



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 62

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103104	0100 -912 -22200	80,8	0	80,8	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº CI0916799723, CONSUMO DE TELEFONO, AREA S. GENERALES Y ORGANOS DE GOBIERNO, PERIODO 01/09/20-30/09/20							
F20103104	0100 -920 -22200	235,13	0	235,13	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº CI0916799723, CONSUMO DE TELEFONO, AREA S. GENERALES Y ORGANOS DE GOBIERNO, PERIODO 01/09/20-30/09/20							
F20103105	0300 -241 -22200	6,61	0	6,61	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº CI0916800621, CONSUMO DE TELEFONO, AREA FOMENTO ECONÓMICO, PERIODO 01/09/20-30/09/20							
F20103106	0600 -491 -22200	25,85	0	25,85	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº CI0916800614, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE COMUNICACION, PERIODO 01/09/20-30/09/20							
F20103132	0400 -132 -22100	405,31	0	405,31	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR001N0432471, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE M. GUTIERREZ, VELAZQUEZ, PERIODO 24/08/20-23/09/20							
F20103133	0500 -165 -22100	276,46	0	276,46	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR001N0167830, CONSUMO ELECTRICO, MARIN FERIA, S/N, PERIODO 01/09/20-01/10/20							
F20103135	0500 -165 -22100	438,02	0	438,02	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR001N0335597, CONSUMO ELECTRICO, CAMINO CALERAS, PERIODO 31/08/20-01/10/20							
F20103137	0500 -165 -22100	343,29	0	343,29	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PMR001N0415670, CONSUMO ELECTRICO, SOLIDARIDAD PB. 2. PERIODO 31/08/20-30/09/20							
F20103138	0500 -165 -22100	102,7	0	102,7	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0371520, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, S/N, PERIODO 31/08/20-30/09/20							
F20103143	0500 -165 -22100	1039,45	0	1039,45	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PPR001N0136174, CONSUMO ELECTRICO, ASPERO, S/N, PERIODO 31/08/20-30/09/20							
F20103145	0500 -165 -22100	821,49	0	821,49	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0366364, CONSUMO ELECTRICO, HNA. E. CARMEN FDEZ. S/N, PERIODO 31/08/20-30/09/20							
F20103146	0500 -165 -22100	294,99	0	294,99	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR001N0368440, CONSUMO ELECTRICO, OLIVARES, S/N, CNO. REAL, PERIODO 31/08/20-30/09/20							



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 63

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103147	0500 -165 -22100	426,69	0	426,69	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR001N0171642, CONSUMO ELECTRICO, ALFARERIA, 2, PERIODO 31/08/20-30/09/20					
F20103148	0500 -165 -22100	162,89	0	162,89	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0380357, CONSUMO ELECTRICO, 08/09/20-11/10/20					
F20103149	0500 -165 -22100	175,69	0	175,69	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0383657, CONSUMO ELECTRICO, HERREROS, JUNTO CT. TABLANTE, PERIODO 12/09/20-12/10/20					
F20103151	0500 -165 -22100	238,58	0	238,58	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR001N0168782, CONSUMO ELECTRICO, ZURBARAN, S/N , PERIODO 03/08/20-31/08/20					
F20103152	0500 -165 -22100	824,76	0	824,76	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR001N0464500, CONSUMO ELECTRICO, GLORIA, S/N, PERIODO 11/08/20-11/10/20					
F20103153	0500 -153 -22100	32,96	0	32,96	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0382076, CONSUMO ELECTRICO, PG. INDUSTRIAL SOLUCAR, 19 NAVE, PERIODO 09/09/20-12/10/20					
F20103154	0600 -164 -22100	40,41	0	40,41	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR001N0382081, CONSUMO ELECTRICO, LG. CEMENTERIO, S/N, PERIODO 10/09/20-12/10/20					
F20103164	0500 -165 -22100	132,17	0	132,17	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PR001N0371040, CONSUMO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO					
F20103195	0300 -231 -22699	49,95	0	49,95	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 292. SUMINISTRO DE ALFOMBRILLA DESINFECCION PARA CASA DE LA CULTURA COVID-19.					
F20103225	0500 -165 -213	580,51	0	580,51	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° H 20200976. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.					
F20103251	0500 -153 -619	77,95	0	77,95	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1FVCGES/2020000071. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PFEA 2019 MES SEPTIEMBRE 2020.					
F20103252	0500 -153 -22103	1193,87	0	1193,87	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1FVCGES/2020000058. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLEO" PARA VEHICULOS MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2020.					

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:13:48



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 64

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103264	0500 -153 -619	402,88	0	402,88	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200099. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA EL PFEA 2019.							
F20103265	0500 -153 -619	1619,3	0	1619,3	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200098. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANENIMIENTO DEL MUNICIPIO.							
F20103285	0500 -153 -22111	255,41	0	255,41	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 000052. SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.							
F20103289	0500 -153 -22111	300,2	0	300,2	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A435. REPARACIONES VARIAS EN VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS.							
F20103303	0500 -311 -22799	3162,24	0	3162,24	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-10050. Segundo pago referente al Control legionella en fuentes ornamentales del municipio.							
F20103304	0500 -311 -22799	615,65	0	615,65	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-10051. 1ª pago Control legionella piscina cubierta municipal.							
F20103315	0600 -334 -220	431,97	0	431,97	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1200429715. CASA DE LA CULTURA VARIEDADES CONCIERTO 16/10/2020 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 4200,00.							
F20103317	0600 -337 -22700	847,97	0	847,97	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20 00341. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 EDIFICIO ECOCENTRO.							
F20103325	0300 -231 -22000	144,92	0	144,92	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-05600. FOTOCOPIAS MAQUINA PIM Y PABELLON DEPORTES MES OCTUBRE 2020.							
F20103351	0600 -338 -22621	259,39	0	259,39	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FG20A-1702. SUMINISTRO DE ROLLO MOQUETA ROJO VIVO 2X35MTS. -. - FESTEJOS.							
F20103355	0500 -153 -213	567,49	0	567,49	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020/6729. SUMINISTRO DE AMOLADORA BOSCH GWS 20-230 JH. N. - Nº DE SERIE:029000088. D. -MOD:3601H50M02. PARA NAVE.							
F20103367	0200 -934 -22711	108,63	0	108,63	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 08975MD0715606. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 10/2020.							



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 65

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103389	0500 -153 -213	1975,77	0	1975,77	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A12391. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CARPINTERIA DE MADERA.					
F20103403	0500 -153 -619	726,15	0	726,15	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200102. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE PFEA 2019.					
F20103449	0500 -165 -22100	51,2	0	51,2	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PR001N0382941, SUMINISTRO ELÉCTRICO C/ SAN JORGE S/N, PERIODO 10/09/20 AL 13/10/20.					
F20103450	0500 -165 -22100	68,05	0	68,05	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0382987, SUMINISTRO ELÉCTRICO NTRA. SRA. DE LAS AGUAS, PERIODO 09/09/20 AL 13/10/20.					
F20103454	0500 -165 -22100	227,46	0	227,46	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0368408, SUMINISTRO ELÉCTRICO FLOR DE TOMILLO, PERIODO 31/08/20 AL 30/09/20.					
F20103456	0500 -165 -22100	888,78	0	888,78	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0465593, SUMINISTRO ELÉCTRICO ENCINA S/N, MARQUESA, PERIODO 12/08/20 AL 13/10/20					
F20103457	0500 -165 -22100	748,88	0	748,88	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0441038, SUMINISTRO ELÉCTRICO CTRA. A-473, PERIODO 31/08/20 AL 30/09/2020					
F20103460	0500 -165 -22100	46,03	0	46,03	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0381209, SUMIINISTRO ELÉCTRICO BDA. LOS BALCONES, PERIODO 9/9/20 AL 12/10/20					
F20103462	0400 -132 -22100	29,72	0	29,72	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0381240, SUMIINISTRO ELÉCTRICO CARRETERA A-472, SEMÁFOROS, PERIODO 09/09/20 AL 12/10/20					
F20103463	0500 -151 -22100	763,15	0	763,15	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0467081, SUMINISTRO ELÉCTRICO ESP. MACARENA LOCAL, PERIODO 08/09/20 AL 12/10/20.					
F20103464	0500 -165 -22100	7,39	0	7,39	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0380373, SUMINISTRO ELÉCTRICO AVDA. LAS DOBLAS, PERIODO 09/09/20 AL V10/10/20					
F20103468	0600 -3260 -22100	110,46	0	110,46	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0381239, SUMINISTRO ELÉCTRICO, ESTACADA DE LA FUENTE, USOS COMUNES, PERIODO DEL 8/09/20 AL 30/09/20					

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:13:48



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 66

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103469	0500 -165 -22100	452,08	0	452,08	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0368385, SUMINISTRO ELÉCTRICO JOSÉ SARAMAGO, PERIODO 31/08/20 AL 30/09/20						
F20103470	0500 -165 -22100	155,57	0	155,57	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0387649, SUMINISTRO ELÉCTRICO URB. SAN MIGUEL, PERIODO 10/09/20 AL 13/10/20						
F20103471	0500 -165 -22100	235,72	0	235,72	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0382988, SUMINISTRO ELÉCTRICO AVDA. VIRGEN DEL ROSARIO, PERIODO 10/09/20 AL 13/10/20						
F20103475	0500 -171 -213	175,82	0	175,82	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 208090. SUMINISTRO DE PRODUCTO FITOSANITARIO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.						
F20103476	0500 -171 -213	1104,07	0	1104,07	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 204047. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.						
F20103477	0500 -171 -213	9,96	0	9,96	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 206055. SUMINISTRO DE PRODUCTO FITOSANITARIO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.						
F20103478	0500 -171 -213	393,64	0	393,64	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202102. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS FITOSANITARIOS PARA PARQUES Y JARDINES.						
F20103479	0500 -171 -213	370,7	0	370,7	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202095. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.						
F20103480	0500 -171 -213	86,9	0	86,9	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202051. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.						
F20103481	0500 -171 -213	266,45	0	266,45	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202024. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.						
F20103482	0500 -171 -213	94,46	0	94,46	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 201055. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.						
F20103483	0500 -171 -213	42,96	0	42,96	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 208088. SUMINISTRO DE PRODUCTO FITOSANITARIO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 67

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103484 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 211032. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS FITOSANITARIOS PARA PARQUES Y JARDINES.	0500 -171 -213	269,75	0	269,75	0	0,00 €
F20103485 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0105. SUMINISTRO DE PLACA "BECQUE" Y "MAESTRO J. SERRANO VINOLO PARA ROTULACION REGULACION TRAFICO.	0400 -132 -22107	43,56	0	43,56	0	0,00 €
F20103489 DENOMINACIÓN: FACTURA N° A200200172. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA SEÑALIZACION VIAL DEL MUNICIPIO, RESOLUCIÓN 024/21 DE 22-01-21	0400 -132 -22107	4769,22	0	4769,22	0	0,00 €
F20103493 DENOMINACIÓN: FACTURA N° A/630. REPARACIONES VARIAS EN CENTROS ESCOLARES.	0600 -320 -212	701,88	0	701,88	0	0,00 €
F20103494 DENOMINACIÓN: FACTURA N° A/631. REPARACIONES VARIAS EN GUARDERIA "VIRGEN DEL ROSARIO".	0600 -235 -212	44,24	0	44,24	0	0,00 €
F20103495 DENOMINACIÓN: FACTURA N° A/632. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN C.P. LA PAZ.	0600 -320 -212	1436,34	0	1436,34	0	0,00 €
F20103496 DENOMINACIÓN: FACTURA N° A/633. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN CEMENTERIO MUNICIPAL.	0600 -164 -21200	177,01	0	177,01	0	0,00 €
F20103497 DENOMINACIÓN: FACTURA N° A/634. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN PABELLON DEPORTES.	0600 -342 -212	27,96	0	27,96	0	0,00 €
F20103498 DENOMINACIÓN: FACTURA N° A/635. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	63,4	0	63,4	0	0,00 €
F20103499 DENOMINACIÓN: FACTURA N° A/637. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN PARQUES Y FUENTES DEL MUNICIPIO.	0500 -171 -213	196,38	0	196,38	0	0,00 €
F20103500 DENOMINACIÓN: FACTURA N° A/638. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN EL MUNICIPIO E INSTALACIONES MUNICIPALES.	0500 -153 -213	159,36	0	159,36	0	0,00 €
F20103501 DENOMINACIÓN: FACTURA N° A/639. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO.	0600 -320 -212	136,92	0	136,92	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 68

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103502 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/640. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN JEFATURA POLICIA LOCAL.	0400 -132 -212		9,93	0	9,93	0	0,00 €
F20103503 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/641. REPARACION DE ASPERSOR EN PARQUE LAS MAJAROCAS.	0500 -171 -213		10,01	0	10,01	0	0,00 €
F20103504 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/642. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN GUARDERIA "PLATERO Y YO".	0600 -235 -213		209,68	0	209,68	0	0,00 €
F20103505 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/643. REPARACION DE FONTANERIA EN CEMENTERIO MUNICIPAL.	0600 -164 -213		44,3	0	44,3	0	0,00 €
F20103506 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/644. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN CASA DE LA CULTURA.	0600 -334 -213		93,96	0	93,96	0	0,00 €
F20103507 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A12724. SUMINISTRO DE TABLEROS DE MADERA PARA ACTIVIDAD DE FESTEJOS.	0600 -338 -22621		243,82	0	243,82	0	0,00 €
F20103522 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200178. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA CASA DE LA CULTURA.	0600 -334 -212		714,93	0	714,93	0	0,00 €
F20103523 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200177. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA CEMENTERIO.	0600 -164 -21200		259,55	0	259,55	0	0,00 €
F20103524 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200179. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213		2199,34	0	2199,34	0	0,00 €
F20103525 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 12. ALQUILER SEDE SOLUCAR RADIO STO EN CL. TENIENTE MORILLO, 1 MES DICIEMBRE 2020.	0600 -491 -202		514,25	0	514,25	0	0,00 €
F20103527 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 63. SUMINISTRO DE CENTROS DE FLORES MISA DE DIFUNTOS EL 02/11/20.	0600 -164 -213		60	0	60	0	0,00 €
F20103528 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 62. SUMINISTRO CENTRO DE FLORES MISA DIFUNTOS CEMENTERIO, RESOLUCIÓN 024/21 DE 22-01-21	0600 -164 -22199		119,99	0	119,99	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 69

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103531	0300 -231 -22699	751,94	0	751,94	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F20-8641. SUMINISTRO DE DOSIFICADORES DE JABON OPTICO Y DISPENSADOR PAPEL MANOS - COVID-19.					
F20103534	0500 -153 -22103	379,49	0	379,49	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20A000305. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERARIOS MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES NOVIEMBRE 2020.					
F20103541	0100 -492 -22112	134,43	0	134,43	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-200905. SUMINISTRO DE TELEFONO SMARTPHONE PARA OPERARIO OBRAS Y SERVICIOS.FRANCISCO JAVIER MACIAS AVILES.					
F20103546	0500 -153 -213	156,83	0	156,83	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A20000125. TRATAMIENTO Y RECICLADO ESCOMBROS DEL MUNICIPIO MES AGOSTO 2020.					
F20103547	0500 -153 -213	20,59	0	20,59	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A20000147. TRATAMIENTO Y RECICLADO ESCOMBROS DEL MUNICIPIO MES SEPTIEMBRE 2020.					
F20103548	0500 -153 -213	220,06	0	220,06	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A20000165. TRATAMIENTO Y RECICLADO ESCOMBROS DEL MUNICIPIO MES OCTUBRE 2020.					
F20103549	0500 -153 -213	212,33	0	212,33	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A20000187. TRATAMIENTO Y RECICLADO ESCOMBROS DEL MUNICIPIO MES NOVIEMBRE 2020.					
F20103565	0600 -337 -22701	2805,99	0	2805,99	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 000451. SERVICIO DE CONSERJERIA EN EDIF. ECOCENTRO MES NOVIEMBRE 2020.					
F20103569	0500 -165 -213	122,33	0	122,33	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 00001822. SUMINISTRO DE Pantalla etna slim 60x60 40w 865 (prilux industrial interior led). TASA ECORAE. TASA ECOPILA PARA ALUMBRADO					
F20103570	0400 -134 -226	479,16	0	479,16	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FAC20/1710. SUMINISTRO DE Trajes buzo blanco 35 gr reutilizable y lavable con cremallera y capucha para desinfección instataciones por parte					
F20103572	0500 -153 -213	81,65	0	81,65	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC20A-1878. SUMINISTRO DE - CADEN K1C-BL-072 MOTOSIERRA 18" - - OBRAS Y SERVICIOS.					
F20103576	0500 -171 -210	7260	0	7260	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-1. PODA Y RECOGIDA DE RESIDUOS DE PALMERAS DEL MUNICIPIO, RESOLUCIÓN 024/21 DE 22-01-21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 70

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103578	0500 -153 -22111	50,81	50,81	0	50,81	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC20A-1765. SUMINISTRO DE - CABEZAL DESBROZADORA SEMI-AUTOMATICO. - - OBRAS Y SERVICIOS.							
F20103579	0400 -132 -22107	3115,93	3115,93	0	3115,93	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0014903F20200005. CONTRATO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DEL MUNICIPIO PERIODO 26 DE							
F20103580	0500 -153 -22104	107,81	107,81	0	107,81	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC20A-1869. SUMINISTRO DE CHALECO REFLECTANTE AMARILLO, GUANTE TRABAJO FLOR VACUNO T-10. 02900400003 - ESPIRAL AZUL 6,5X10							
F20103582	0600 -334 -212	359,98	359,98	0	359,98	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1200436222. DERECHOS AUTOR VARIEDADES CONCIERTO JAVIER RUIBAL 06/11/2020 EN LA CASA DE LA CULTURA.							
F20103584	0500 -153 -213	481,24	481,24	0	481,24	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC20A-1725. SUMINISTRO DE TALADRO PERCUTOR A BATERIA MAKITA - N CONTRATO 220/2020 PARA MANTENIMIENTO MUNICIPIO, RESOLUCIÓN							
F20103589	0600 -334 -213	90,75	90,75	0	90,75	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06200. COPIAS DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA CASA DE LA CULTURA MES NOVIEMBRE 2020.							
F20103590	0600 -3260 -22000	90,75	90,75	0	90,75	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06204. COPIAS DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA CASA DE LA ESCUELA DE MUSICA MES NOVIEMBRE 2020							
F20103591	0500 -153 -213	549,11	549,11	0	549,11	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº L03001. SUMINISTRO DE PLETINA 50-10. PLETINA 30-6. TUBO CUADRADO _50 X 50 X 3. ROSETA PEQUEÑA VA071 PARA MANTENIMIENTO DEL							
F20103592	0300 -231 -22699	494,48	494,48	0	494,48	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F20-10690. SUMINISTRO DE Albaran N A2019073 20/11/2020 . ACTIVAL CLORADO GFA26 KG HA PARA DESINFECCION CL. MUNICIPIOS COVID-19.							
F20103593	0500 -153 -213	844,58	844,58	0	844,58	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC20A-1724. SUMINISTRO DE - GENERADOR AY-5000HMIN 4200W. - - N CONTRATO MENOR 193/2020 O PARA OBRAS Y SERVICIOS, RESOLUCIÓN							
F20103594	0600 -235 -22000	45,38	45,38	0	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06201. COPIAS DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA GUARERIA PLATERO Y YO MES NOVIEMBRE 2020.							
F20103595	0200 -934 -22000	45,38	45,38	0	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06202. COPIAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DE CASA JUVENTUD "PRAXIS" MES NOVIEMBRE 2020.							



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 71

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103596 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06205. COPIAS MAQUINA FOTOCOPIADORA DE ALCALDIA "PRAXIS" MES NOVIEMBRE 2020.	0100 -920 -22000	90,75	0	90,75	0	0,00 €
F20103597 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06215. COPIAS DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE VICESECRETARIA MES NOVIEMBRE 2020.	0100 -920 -22000	77,45	0	77,45	0	0,00 €
F20103598 DENOMINACIÓN: COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: CONSUMO PERIODO 30/10/2020 - 30/11/2020.	0300 -241 -226	55,12	0	55,12	0	0,00 €
F20103599 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06200 COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: SECRETARIA PERIODO 30/10/2020 - 30/11/2020.	0100 -920 -22000	61,17	0	61,17	0	0,00 €
F20103600 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06208. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: HACIENDA PERIODO 30/10/2020 - 26/11/2020.	0200 -934 -22000	210,65	0	210,65	0	0,00 €
F20103601 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06207. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: URBANISMO PERIODO 30/10/2020 - 26/11/2020.	0500 -151 -22000	108,25	0	108,25	0	0,00 €
F20103602 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06209. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES PERIODO 30/10/2020 -	0300 -231 -22000	384,55	0	384,55	0	0,00 €
F20103603 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06211. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORI2800C-RICOH AFICIO MP 2800 C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES PERIODO 30/10/2020 - 30/11/2020.	0300 -231 -22000	76,5	0	76,5	0	0,00 €
F20103604 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06212. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: POLICIA LOCAL PERIODO 30/10/2020 - 26/11/2020.	0400 -132 -22000	173,49	0	173,49	0	0,00 €
F20103605 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 200-06213. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 30/10/2020 -	0100 -920 -22608	45,38	0	45,38	0	0,00 €
F20103606 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06214. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: ALCALDIA PERIODO 30/10/2020 -30/11/2020.	0100 -920 -22000	75,69	0	75,69	0	0,00 €
F20103607 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06217. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORI2800C-RICOH AFICIO MP 2800 C Ubicación: BIBLIOTECA PERIODO 30/10/2020 - 30/11/2020.	0600 -332 -22000	45,38	0	45,38	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 72

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103608 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06219. COPIAS DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PUNTO IGUALDAD MUJER MES NOVIEMBRE 2020.	0300 -231 -22000	45,38	0	45,38	0	0,00 €
F20103609 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06220, COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: POLICIA LOCAL PERIODO 30/10/2020 - 26/11/2020.	0400 -132 -22000	115,22	0	115,22	0	0,00 €
F20103610 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06210. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: GUARDERIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO PERIODO	0600 -235 -22000	45,38	0	45,38	0	0,00 €
F20103611 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06216, COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: ALMACEN MUNICIPAL PERIODO 30/10/2020 -	0500 -153 -22000	61,17	0	61,17	0	0,00 €
F20103612 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06218. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: RADIO PERIODO 30/10/2020 - 30/11/2020.	0600 -491 -226	45,38	0	45,38	0	0,00 €
F20103613 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06222. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: TESORERIA PERIODO 28/10/2020 - 26/11/2020.	0200 -934 -22000	200,21	0	200,21	0	0,00 €
F20103614 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06221. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: PABELLON DE DEPORTES 29/10/2020 - 26/11/2020.	0600 -342 -22000	95,53	0	95,53	0	0,00 €
F20103615 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020/7349 . SUMINISTRO DE - ESCALERA ELEGANCE EN943 3 PELDAÑOS PARA CEMENTERIO, RESOLUCIÓN 024/21 DE 22-01-21	0600 -164 -21200	204,73	0	204,73	0	0,00 €
F20103616 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00385. SERVICIOS DE MANTENIMINETO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, REALIZADOS EN EL EDIFICIO	0600 -337 -22700	780,21	0	780,21	0	0,00 €
F20103617 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06223, COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: INTERVENCION PERIODO 28/10/2020 - 26/11/2020.	0200 -934 -22000	200,29	0	200,29	0	0,00 €
F20103618 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06224. (AGRUP. MAQUINAS) . Número de serie: V1503800716 C Ubicación: URBANISMO30/10/2020 - 10/11/2020. Número de serie: W493K404010.	0500 -151 -22000	186,19	0	186,19	0	0,00 €
F20103619 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202030006222. SUMINISTRO DE NOVODEC DISOLV.UNIVERSAL PRO 25 L PLAST..PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	47,98	0	47,98	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 73

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103620	0600 -338 -22622	435,59	0	435,59	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-273. SUMINISTRO DE Pergamino A4 (Corte Recto) impreso en cartulina pergamino de 250 grs. PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA.					
F20103629	0600 -338 -22621	30000	0	30000	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2000-141- Iluminación artística decorativa Navidad 2020.					
F20103630	0600 -235 -22000	1454,13	0	1454,13	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2034421966. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA AREA EDUCACION, RESOLUCIÓN 024/21 DE 22-01-21					
F20103632	0500 -163 -213	697,06	0	697,06	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0004200651, SUMINISTRO LATERAL D500/800 C600 PLP/ACERO N. ARAÑDELA D127/500 NILON JUEGO/28. PORTES 2 - P. PARA BARREDORA,					
F20103634	0600 -342 -226	390,23	0	390,23	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20G-0631. PRESTACION DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE					
F20103638	0500 -153 -213	775,49	0	775,49	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200183. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARAMANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20103639	0600 -235 -22104	1380,61	0	1380,61	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200182. SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO DE EDUCADORAS Y AUXILIARES GUARDERIAS MUNICIPALES, RESOLUCIÓN 024/21 DE 22-01-21					
F20103640	0500 -171 -213	1053,25	0	1053,25	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A 202000453. SUMINISTRO DE FLORE DE PASCUA PARA PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.					
F20103641	0600 -334 -213	57,73	0	57,73	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/333. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CENTRO DE CULTURA.					
F20103642	0300 -231 -213	190,9	0	190,9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/331. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA OFICINA SERVICIOS SOCIALES Y RESIDENCIA ANCIANOS.					
F20103643	0600 -320 -212	110,24	0	110,24	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/327. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS Y GUARDERIAS MUNICIPALES.					
F20103644	0600 -342 -213	191,31	0	191,31	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/323. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 74

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103645 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/321. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0600 -334 -213	663,67	0	663,67	0	0,00 €
F20103646 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/340. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CENTRO DE CULTURA.	0500 -153 -213	0600 -338 -22621	42,06	0	42,06	0	0,00 €
F20103647 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/341. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0600 -342 -213	857,37	0	857,37	0	0,00 €
F20103648 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/342. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA FIESTAS NAVIDEÑAS 2020.	0600 -338 -22621	0600 -163 -213	89,59	0	89,59	0	0,00 €
F20103649 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/343. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CASA DE LA JUVENTUD.	0600 -342 -213	0500 -163 -213	27,71	0	27,71	0	0,00 €
F20103660 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 220268. SUMINISTRO DE RECOGEDORES PARA LIMPIEZA VIARIA.	0500 -163 -213	0500 -163 -213	215,57	0	215,57	0	0,00 €
F20103662 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 220295. REPARACION DE VASTAGO DE MAQUINA BARREDORA DE LIMPIEZA VIARIA.	0500 -163 -213	0500 -163 -213	208,12	0	208,12	0	0,00 €
F20103663 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 220296. REPARACION DE MANGUERA DE MAQUINA DE BALDEO PARA LIMPIEZA VIARIO PUBLICO.	0500 -153 -213	0500 -153 -213	270,31	0	270,31	0	0,00 €
F20103664 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 220297. SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINAS BARREDORAS.	0500 -163 -213	0500 -163 -213	162,62	0	162,62	0	0,00 €
F20103665 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 220298. REPARACION DE CAMION MAT. 2932-FGK DE OBRAS Y SERVICIOS.	0500 -153 -22111	0600 -235 -212	3337,92	0	3337,92	0	0,00 €
F20103666 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/675. MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION EN GUARDERIA PLATERO Y YO.	0600 -235 -212	0600 -320 -212	8,47	0	8,47	0	0,00 €
F20103667 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/677. REPARACION VARIAS DE FONTANERIA EN C.P. LA PAZ Y SAN EUSTAQUIO.	0600 -320 -212		270,86	0	270,86	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 75

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103673	0500 -165 -213	643,72	0	643,72	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 52. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENO ALUMBRADO PUBLICO.					
F20103674	0300 -2314 -213	56,87	0	56,87	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 53. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS.					
F20103676	0600 -235 -22105	2587,2	0	2587,2	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000044. MENUS ENTREGADOS EN EL CEI "PLATERO Y YO2 MES DE NOVIEMBRE 2020.					
F20103678	0500 -153 -213	45,98	0	45,98	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0117. REPINTADO Y VINILADO PLACA "HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA ESCOLAR".					
F20103679	0500 -153 -619	1685,38	0	1685,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2A20001290. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2019.					
F20103680	0600 -320 -212	36,3	0	36,3	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2A20001240. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO COLEGIO LA CORREDERA.					
F20103681	0600 -164 -213	170,61	0	170,61	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2A20001241. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO.					
F20103684	0500 -153 -213	216,93	0	216,93	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2A20001242. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F20103686	0500 -151 -22706	571,12	0	571,12	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20INS786. INSPECCION PERIODICA REGLAMENTARIA DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES, RESOLUCIÓN 024/21 DE 22-01-21					
F20103687	0600 -320 -226	302,5	0	302,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 105/2020. PUESTA EN MARCHA SISTEMA CALEFACCION C.P. LA PAZ.					
F20103690	0400 -132 -226	1495,21	0	1495,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0118. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO (CARPA, WALKIE, ANTENA, ETC...) PARA PROTECCION CIVIL. SUBVENCION LINEA 2.					
F20103691	0400 -134 -226	959,38	0	959,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20201190. SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL, RESOLUCIÓN 024/21 DE 22-01-21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 76

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A203. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES DICIEMBRE 2020.	F20103692	0300 -2314 -22105	688,8	0	688,8	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V20/264. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES DICIEMBRE 2020.	F20103693	0300 -2314 -22105	54,95	0	54,95	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V20/271. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES DICIEMBRE 2020.	F20103694	0300 -2314 -22105	49,73	0	49,73	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V20/274. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES DICIEMBRE 2020.	F20103695	0300 -2314 -22105	7,47	0	7,47	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V20/279. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES DICIEMBRE 2020.	F20103696	0300 -2314 -22105	95,9	0	95,9	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1288. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PANADERIAS Y BOLLERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE.	F20103697	0300 -2314 -22105	306,64	0	306,64	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6202495. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS.	F20103698	0300 -2314 -213	17,42	0	17,42	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A70. SUMINISTRO DE CESTA REGALO ALIMENTACION ACTIVIDAD NAVIDAD, RESOLUCIÓN 024/21 DE 22-01-21	F20103700	0600 -338 -22621	90	0	90	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020431512. SUMINISTRO DE EQUIPO F/C (MENSUAL). GARRAFA AGUA 20L. TIRA VASOS 100 UNID.. PARA JEFATURA POLICIA LOCAL MES	F20103710	0400 -132 -226	45,42	0	45,42	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020434982. EQUIPO F/C (MENSUAL). GARRAFA AGUA 20L. TIRA VASOS 100 UNID. 220cc. PARA JEFATURA POLICIA LOCAL MES NOVIEMBRE 2020.	F20103711	0400 -132 -226	40,7	0	40,7	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 08975MD1014314. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 11/2020.	F20103712	0200 -934 -22000	90,42	0	0	90,42	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº APSB000202000002807. PRIMA DE SEGURO VEHICULO IVECO DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE 20 A JULIO 21..	F20103713	0100 -920 -224	399,69	0	399,69	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 77

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103715 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-0091578. 19071 TOBILLERAS MUÑEQUERA LASTRADA. 23907 PORTABALONES REJILLA. 88001 PORTES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS,	0600 -341 -22619		106,36	0	106,36	0,00 €
F20103716 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-2020015. SUMINISTRO DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA AGENTES POLICIA LOCAL, RESOLUCIÓN 024/21 DE 22-01-21	0400 -132 -22104		738,79	0	738,79	0,00 €
F20103717 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1200445839. DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION 13/11/2020 EL CARRUAJE DE LOS SUEÑOS DE ANDERSEN HANS CASA CULTURA.	0600 -334 -22609		51,76	0	51,76	0,00 €
F20103718 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC20A-1884. SUMINISTRO DE GUANTES VARIAS TALLAS PARA PERSONAL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0300 -231 -22699		627,26	0	627,26	0,00 €
F20103719 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC20A-1885. SUMINISTRO DE TAPA NORINCO REVO 400 B125 (400C400). - - OBRAS Y SERVICIOS.	0500 -153 -213		137,94	0	137,94	0,00 €
F20103737 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020.087.20.01. SERVICIO DE CUBAS MES JULIO Y NOVIEMBRE 2020 EN LA VIA PUBLICA.	0500 -172 -22799		289,5	0	289,5	0,00 €
F20103738 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 200888. SUMINISTRO DE FLEXIGLAS XT GRANO DE ARROS FAROLES SEGUN PLANTILLA PARA CEMENTERIO.	0600 -164 -213		158,12	0	158,12	0,00 €
F20103739 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 200889. SUMINISTRO DE PANELES DE SANDWICH Y PERFILES PARA GUARDERIA PLATERO Y YO.	0600 -235 -213		109,13	0	109,13	0,00 €
F20103740 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 200890. SUMINISTRO DE PANEL SANDWICH Y PERFIL PARA RESIDENCIA ANCIANOS.	0300 -2314 -226		112,95	0	112,95	0,00 €
F20103741 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 54/20. SESIONES DE LOGOPEDIA EN EL C.A.I.T. MES DICIEMBRE 2020, RESOLUCIÓN 024/21 DE 22-01-21	0300 -232 -22706		1368	0	1368	0,00 €
F20103742 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2/2020. INSCRIPCIÓN II JORNADAS ACTUALIZACION JURIDICA LOCAL SECRETARIA Y VICESECRETARIA. SUPLIDO POR CARMEN SANCHEZ-	0100 -920 -16200		200	0	200	0,00 €
F20103744 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000047. MENUS ENTREGADOS MES NOVIEMBRE 2020 EN GUARDERIA VIRGEN ROSARIO.	0600 -235 -22105		1058,75	0	1058,75	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 78

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103745 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 48. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	210,01	0	210,01	0	0,00 €
F20103746 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PER2020A01-0212. SERVICIO DE AUTOCAR PARA TRASLADO COMEDOR CEIP SAN EUSTAQUIO LA CORREDERO MES DICIEMBRE 2020.	0600 -320 -226	420	0	420	0	0,00 €
F20103747 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0123. CARTEL PFEA 2020 CALLE VIRGEN DE LA NIEVES.	0500 -153 -619	192,27	0	192,27	0	0,00 €
F20103749 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A716. SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA BARRIADA LA ALEGRIA.	0500 -171 -213	290	0	290	0	0,00 €
F20103750 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A717. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA BARRIADA DE ALEGRIA.	0500 -171 -213	20,84	0	20,84	0	0,00 €
F20103751 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20200186. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	544,38	0	544,38	0	0,00 €
F20103752 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2200109. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2019.	0500 -153 -619	329,41	0	329,41	0	0,00 €
F20103753 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 000483. SERVICIO DE CONSERJERIA EDIFICIO ECOCENTRO MES DICIEMBRE.	0600 -337 -22701	2805,99	0	2805,99	0	0,00 €
F20103754 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 000159. SUMINISTRO DE Bolardo reciclado mod. sevilla, con escudo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor..	0500 -153 -213	363	0	363	0	0,00 €
F20103755 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-00426. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 REALIZADOS EN EL EDIFICIO	0600 -337 -22700	780,21	0	780,21	0	0,00 €
F20103756 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2020367. SUMINISTRO TALONARIOS DE 25 BOLETINES POR TRIPLICADO EN PAPEL QUÍMICO IMPRESOS A 1/T. PARA POLICIA LOCAL, RESOLUCIÓN	0400 -132 -22000	205,7	0	205,7	0	0,00 €
F20103769 DENOMINACIÓN: FACTURA 2020F00388429. SUMINISTRO AGUA, C/ JUAN DE LA CIERVA.	0500 -171 -22101	24,19	0	24,19	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 79

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103770	0100 -920 -22200	567,36	0	567,36	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA IR-2020-000107800, 21/09/20 AL 20/10/20, SUMINISTRO TELEFONICO MOVILES.					
F20103771	0600 -334 -22200	21,28	0	21,28	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10916935191, CONSUMO TELÉFONO MÓVIL, JUAN CARLOS (CASA DE LA CULTURA).PERIODO 01/10/20 AL 31/10/20					
F20103772	0600 -164 -22200	5,57	0	5,57	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10916935193, SERVICIO TELÉFONO MÓVIL, CEMENTERIO MUNICIPAL. PERIODO 01/10/20 AL 31/10/10.					
F20103774	0100 -920 -22200	315,93	0	315,93	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10916934308, SERVICIO TELEFÓNICO PERIODO 01/10/21 AL 31/10/20					
F20103777	0300 -494 -22200	5,57	0	5,57	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10916935203, CUOTA SERVICIO TELEFÓNICO DELEGACIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO					
F20103779	0600 -235 -22200	16,7	0	16,7	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10916935200, SERVICIO TELÉFONOS MÓVILES, DELEGACIÓN DE GUARDERÍA					
F20103781	0600 -320 -22200	11,13	0	11,13	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10916935201, SERVICIO TELÉFONOS MÓVILES, DELEGACIÓN DE COLEGIOS. PERIODO 01/10/20 AL 31/10/20					
F20103782	0400 -132 -22200	0	20,28	20,28	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10916935197, SERVICIO TELEFÓNICO, TELÉFONO PROTECCIÓN CIVIL, PERIODO 01/10/20 AL 31/10/20.					
F20103782	0400 -134 -22200	20,28	0	20,28	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10916935197, SERVICIO TELEFÓNICO, TELÉFONO PROTECCIÓN CIVIL, PERIODO 01/10/20 AL 31/10/20.					
F20103784	0300 -241 -22200	6,61	0	6,61	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10916935202, SERVICIO TELÉFONO ANDALUCÍA ORIENTA, PERIODO 01/10/20 AL 31/12/20					
F20103785	0400 -132 -22200	161,28	0	161,28	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10916935196, CUOTA MÓVILES POLICÍA LOCAL. PERIODO 01/10/20 AL 31/10/20					
F20103787	0500 -165 -22100	242,97	0	242,97	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA FE20321341057472, CONSUMO LUZ, PERIODO 10/09/20 AL 12/10/20, POLÍGONO SOLÚCAR.					

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:13:48



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 80

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103788	0100 -920 -22200	682,56	0	682,56	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FAACTURA C10916551975, CONSUMO MÓVILES, 01/07/20 AL 31/07/2020						
F20103789	0100 -920 -22200	15,49	0	15,49	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10916395685, SERVICIO MÓVIL, PERIODO 30/06/20 A 30/07/20						
F20103790	0100 -920 -22200	783,1	0	783,1	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10916530775, CONSUMO MÓVILES, PERIODO 01/07/20 AL 30/07/20						
F20103792	0100 -920 -22200	733,33	0	733,33	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FAACTURA C10916666013, CONSUMO MÓVILES, PERIODO 01/08/20 AL 31/08/20						
F20103793	0100 -920 -22200	759,72	0	759,72	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10916935486, CONSUMO MÓVILES, PERIODO 01/10/20 AL 31/10/20						
F20103794	0600 -332 -22200	17,4	0	0	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HP0010845, SERVICIO TELEFÓNICO 955700055 , PERIODO 01 Nov. a 30 Nov. 20. BIBLIOTECA						
F20103796	0100 -920 -22200	9	0	0	9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HP0010850, TELÉFONO 955702073. PERIODO 01 Nov. a 30 Nov. 20, ADMINISTRACIÓN GENERAL						
F20103797	0600 -342 -22200	9	0	0	9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HP0010849, TELEFONO 955701203 , PERIODO 01 Nov. a 30 Nov. 20, DEELGACIÓN DE DEPORTES						
F20103798	0100 -920 -22200	11,52	0	0	11,52	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HP0010856, TELÉFONO 955702953, PERIODO 01 Nov. a 30 Nov. 20. ADMINISTRACIÓN GENERAL.						
F20103800	0300 -2314 -22200	17,4	0	0	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HP0010853, TELÉFONO 955700580, PERIODO 01 Nov. a 30 Nov. 20, RESIDENCIA DE ANCIANOS						
F20103801	0300 -231 -22200	17,4	0	0	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HP0010847, TELÉFONO 955700854, PERIODO 01 Nov. a 30 Nov. 20), SALUD MENTAL						
F20103802	0500 -151 -22200	9	0	0	9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HP0010852, TELÉFONO 955702988, PERIODO 01 Nov. a 30 Nov. 20, DELEGACIÓN DE URBANISMO						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 81

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103804	0300 -4312 -22200	17,4	0	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HP0010848, TELÉFONO 955701162, PERIODO 01 Nov. a 30 Nov. 20, MERCADO DE ABASTOS				17,4	
F20103805	0600 -337 -22200	71,4	0	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HP0010851, TELÉFONO 955702705, PERIODO 01 Nov. a 30 Nov. 20, DELEG. DE JUVENTUD				71,4	
F20103806	0600 -320 -22100	705,53	0	705,53	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0483583, ALUMBRADO COLEGIO LA PAZ, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20.				705,53	
F20103807	0600 -320 -22100	729,23	0	729,23	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0483559, SUMINISTRO DE LUZ PARA COLEGIO LA PAZ, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20.				729,23	
F20103808	0600 -337 -22100	656,13	0	656,13	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PNR001N0360356, ALUMBRADO CASA DE LA JUVENTUD, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20				656,13	
F20103809	0500 -165 -22100	407,7	0	407,7	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PMR001N0465258, ALUMBRADO PÚBLICO, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20				407,7	
F20103810	0500 -165 -22100	491,11	0	491,11	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PNR001N0362078, ALUMBRADO PÚBLICO CAMINO CALERA, PERIODO 30/09/10 AL 31/10/20				491,11	
F20103812	0500 -165 -22100	975,43	0	975,43	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0483581, CONSUMO ELÉCTRICO ALUMBRADO , PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20				975,43	
F20103813	0400 -132 -22100	314,96	0	314,96	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0488761, SUMINISTRO ELÉCTRICO, POLICIA LOCAL, PERIODO 23/09/20 AL 26/10/20				314,96	
F20103814	0400 -132 -22100	970,96	0	970,96	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0483582, CONSUMO ELÉCTRICO, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20, POLICIA.				970,96	
F20103815	0400 -494 -22100	292,88	0	292,88	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0497195, SUMINISTRO ELÉCTRICO, PLAZA CONSTITUCIÓN, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20				292,88	
F20103818	0300 -494 -22100	217,22	0	217,22	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0497194, SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZA CONSTITUCIÓN, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20				217,22	



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 82

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103819 DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0497775, SUMINISTRO ELÉCTRICO,DELEGACIÓN HACIENDA, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20	0200 -934 -22100		448,79	0	448,79	0	0,00 €
F20103820 DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N04922202, CONSUMO ELÉCTRICO , COLEGIO LA PAZ, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20	0600 -320 -22100		410,08	0	410,08	0	0,00 €
F20103822 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0403724, SUMINISTRO ELÉCTRICO, ANTENA, PERIODO 01/10/20 AL 31/10/20	0600 -491 -22100		190,93	0	190,93	0	0,00 €
F20103823 DENOMINACIÓN: FACTURA SLR001N0049407, CONSUMO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO, PERIODO 01/10/20 AL 31/10/20	0500 -165 -22100		762,24	0	762,24	0	0,00 €
F20103824 DENOMINACIÓN: FACTURA PPR001N0160046, CONSUMO ELÉCTRICO, ALUMBRADO PÚBLICO, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20	0500 -165 -22100		1207,29	0	1207,29	0	0,00 €
F20103826 DENOMINACIÓN: FACTURA SNR001N0190758, SUMINISTRO ELÉCTRICO , ALUMBRADO PÚBLICO, PERIODO 30/08/20 AL V01/10/20	0500 -165 -22100		262,87	0	262,87	0	0,00 €
F20103827 DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N04922204, SUMINISTRO ELÉCTRICO, DELEGACION DE DEPORTES, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20	0600 -342 -22100		1070,54	0	1070,54	0	0,00 €
F20103828 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0403623, CONSUMO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO, PERIODO 30/09/20-31/10/20	0500 -165 -22100		119,87	0	119,87	0	0,00 €
F20103829 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0418797, SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO, PERIODO 13/10/20 AL 10/11/20.	0500 -165 -22100		0	214,84	214,84	0	0,00 €
F20103831 DENOMINACIÓN: FACTURA SNR001N0189856, SUMINISTRO ELÉCTRICO, ALUMBRADO PÚBLICO, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20	0500 -165 -22100		311,42	0	311,42	0	0,00 €
F20103834 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0417111, SUMINISTRO ELÉCTRICO, EDIFICIO ESTACADA DE LA FUENTE, PERIODO 12/10/20 AL 10/11/20	0600 -3260 -22100		77,97	0	77,97	0	0,00 €
F20103835 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0418971, CONSUMO ELÉCTRICO, ALUMBRADO PÚBLICO, NAVE POLÍGONO INDUSTRIAL, PERIODO 12/10/20 AL 11/11/20	0500 -153 -22100		28,44	0	28,44	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 83

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103836	0500 -151 -22100	676,73	0	676,73	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0515904, CONSUMO ELÉCTRICO, NAVE DE LAS MAJAROCAS, PERIODO 12/10/20 AL 10/11/20					
F20103837	0500 -165 -22100	944,73	0	944,73	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0416375, SUMINISTRO ELÉCTRICO, HERMANA ESCLAVA FERNÁNDEZ, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20.					
F20103839	0500 -165 -22100	303,96	0	303,96	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0505395, SUMINISTRO ELÉCTRICO IGLESIA DE SANTA MARIA, ALUMBRADO PÚBLICO, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20					
F20103840	0500 -165 -22100	141,44	0	141,44	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0423876, SUMINISTRO ELÉCTRICO, CTRA. SANÚCAR-BENACAZÓN, PERIODO 31/07/20 SL 31/08/20					
F20103841	0500 -165 -22100	256,34	0	256,34	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0416327, SUMINISTRO ELÉCTRICO, CALLE, FLOR DE TOMILLO, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20					
F20103842	0500 -165 -22100	37,58	0	37,58	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0420427, SUMINISTRO ELÉCTRICO, C/ AMARGURA, 8, PERIODO 11/10/20 AL 11/11/20					
F20103843	0500 -165 -22100	246,66	0	246,66	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SNR001N0183185, CONSUMO ELÉCTRICO, ALUMBRADO PÚBLICO JESÚS CAUTIVO, PERIODO 12/08/20 AL 20/10/20					
F20103844	0500 -165 -22100	146,95	0	146,95	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0416328, CONSUMO ELÉCTRICO URB. ARCOS, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20					
F20103845	0500 -165 -22100	132,48	0	132,48	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0421502, SUMINISTRO ELÉCTRICO C/ JAZMIN, PERIODO 14/10/20 AL 15/11/20					
F20103846	0500 -165 -22100	7,16	0	7,16	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0417039, SUMINISTRO ELÉCTRICO, AVDA. LAS DOBLAS, PERIODO 11/10/20 AL 10/11/20					
F20103847	0600 -491 -22100	74,48	0	74,48	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0418972, SUMINISTRO ELÉCTRICO RADIO, PERIODO 13/10/20 AL 11/11/20					
F20103849	0300 -4312 -22100	963,12	0	963,12	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428044, SUMINISTRO ELÉCTRICO, MERCADO DE ABASTOS, PERIODO 31/08/20 AL 30/09/20					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 84

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103850	0500 -165 -22100	69,19	0	69,19	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0419052, SUMINISTRO ELÉCTRICO NTRA. SRA. AGUAS, PERIODO 13/10/20 AL 11/11/20						
F20103851	0500 -153 -22100	513,68	0	513,68	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428023, CONSUMO ELECTRICO, NAVE, PERIODO 01/09/20 AL 30/09/20						
F20103852	0500 -165 -22100	122,23	0	122,23	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0423909, ALUMBRADO PÚBLICO , C. MANUEL GUTIERREZ, PERIODO 31/07/20 AL 31/08/20						
F20103853	0500 -165 -22100	650	0	650	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0520872, SUMINISTRO ELÉCTRICO C/SAN JUAN BOSCO, PERIODO 14/10 AL 15/11/20						
F20103854	0500 -165 -22100	306,3	0	306,3	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0423821, SUMINISTRO ELÉCTRICO, C/ VISTAHERMOSA, PERIODO 31/07/20 AL 31/08/20						
F20103855	0600 -164 -22100	41,36	0	41,36	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0418977, CONSUMO ELÉCTRICO CEMENTERIO MUNICIPAL, PERIODO 12/10/20 AL 11/11/20						
F20103856	0600 -3260 -22100	96,06	0	96,06	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0417105, SERVICIO ELÉCTRICO, ESTACADA DE LA FUENTE, PERIODO 12/10/20 AL 10/11/20						
F20103857	0500 -165 -22100	208,01	0	208,01	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0420609, SUMINISTRO ELÉCTRICO, C/HERREROS, PERIODO 12/10/20 AL 13/11/20						
F20103858	0500 -165 -22100	170,77	0	170,77	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0424206, SUMINISTRO ELÉCTRICO, C/HERBABUENA, PERIODO 31/07/20 AL 01/09/20						
F20103860	0500 -165 -22100	143,07	0	143,07	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428020, SUMISTRO ELÉCTRICO, C/ MANUEL CASTAÑO ORTIZ, PERIODO V31/08/20 AL 30/09/20						
F20103861	0500 -165 -22100	253,93	0	253,93	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428043, SUMINISTRO ELÉCTRICO, C. CANAVERAL, PERIODO 31/08/20 AL 30/09/20						
F20103862	0500 -165 -22100	49,79	0	49,79	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0418969, SUMINISTRO ELÉCTRICO, POLÍGONO SOLÚCAR, PERIODO 12/10/20 AL 11/11/20						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 85

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103863	0500 -165 -22100	186,22	0	186,22	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428118, SUMINISTRO ELÉCTRICO, PERIODO 31/08/20 AL 30/09/20					
F20103864	0500 -165 -22100	340,39	0	340,39	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428498, CONSUMO ELÉCTRICO, C/ CASTILLA, PERIODO 31/08/20 AL 21/10/20					
F20103865	0500 -165 -22100	371,55	0	371,55	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428150, CONSUMO ELÉCTRICO, C. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ SOLIS, PERIODO 31/08/20 AL 30/09/20					
F20103866	0500 -165 -22100	138,79	0	138,79	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0423774, CONSUMO ELÉCTRICO, MANUEL CASTAÑO ORTIZ, PERIODO 31/07/20 AL 31/08/20					
F20103868	0600 -320 -22100	684,36	0	684,36	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428058, CONSUMO ELÉCTRICO, COLEGIO LA PAZ, PERIODO 01/09/20 AL 30/09/20					
F20103869	0600 -320 -22100	403,6	0	403,6	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0431394, CONSUMO ELÉCTRICO, VISTAHERMOSA, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20					
F20103870	0500 -165 -22100	357,07	0	357,07	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0431393, CONSUMO ELÉCTRICO, CRISTOBAL COLÓN, KIOSCO, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20					
F20103872	0500 -165 -22100	151,19	0	151,19	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0431349, CONSUMO ELÉCTRICO C/ MANUEL CASTAÑO ORTIZ, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20					
F20103873	0500 -165 -22100	228,3	0	228,3	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0431447, SUMINISTRO ELÉCTRICO, CN. AZNALCAZAR, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20					
F20103874	0500 -165 -22100	151,64	0	151,64	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0423869, SUMINISTRO ELÉCTRICO, MANUEL CASTAÑO ORTIZ, PERIODO 31/07/20 AL 31/08/20					
F20103875	0500 -165 -22100	97,05	0	97,05	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428433, SUMINISTRO ELÉCTRICO, ESTRELLA SUBLIME, PERIODO 31/08/20 AL 01/10/20					
F20103876	0500 -165 -22100	59,19	0	59,19	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACURA SPR001N0423777, suministro eléctrico, avda. de las soblas, periodo 31/07/20 al 31/08/20					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 86

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO					IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
F20103877	0500 -165 -22100	155,69	0	155,69	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428152, SUMINISTRO ELÉCTRICO, C/ MANUEL GUTIERREZ, PERIODO 31/08 AL 30/09/20							
F20103878	0500 -165 -22100	156,44	0	156,44	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0423875, SUMINISTRO ELÉCTRICO CN. AZNALCAZAR, PERIODO 31/07/20 AL 31/08/20							
F20103879	0600 -320 -22100	276,56	0	276,56	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0424177, SUMINISTRO ELÉCTRICO, COLEGIO LA PAZ, PERIODO 31/7/20 AL 01/09/20							
F20103880	0500 -165 -22100	329,23	0	329,23	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0416292, CONSUMO ELÉCTRICO, URB EL ZORRILLO, PERIODO 01/10/20 AL 31/10/20							
F20103881	0500 -165 -22100	216,46	0	216,46	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0423797, CONSUMO ELÉCTRICO C/CAÑAVERAL AP, PERIODO 31/07/20 AL 31/08/20							
F20103883	0600 -235 -22100	519,2	0	519,2	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0504118, CONSUMO ELÉCTRICO, GUARDERÍA PLATERO Y YO, PERIODO 30/02/20 AL 02/11/20							
F20103884	0400 -132 -22100	27,81	0	27,81	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N046891, CONSUMO ELÉCTRICO SEMÁFOROS, PERIODO 12/10/20 AL 09/11/20							
F20103885	0500 -165 -22100	295,29	0	295,29	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA NSPR001N0403651, CONSUMO ELÉCTRICO, URB. SAN MIGUEL III AP, EN CT. C/ LOPE DE VEGA, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20							
F20103886	0500 -151 -22100	516,38	0	516,38	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0424167, CONSUMO ELÉCTRICO, NAVE MUNICIPAL, PERIODO 31/07/20 AL 01/09/20							
F20103887	0500 -165 -22100	165,52	0	165,52	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0403643, SUMINISTRO ELÉCTRICO, AVDA. PPE. DE ESPAÑA, S/N, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20							
F20103888	0600 -320 -22100	115,25	0	115,25	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0423899, CONSUMO ELÉCTRICO CASTILLA, EDIFICIO Y COLEGIO, PERIODO 31/07/20 AL 31/08/20							
F20103889	0600 -334 -22100	39,37	0	39,37	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0418959, CONSUMO ELÉCTRICO IGLESIA DE SAN PEDRO, PERIODO 13/10/20 AL 11/11/20							



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 87

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103890	0500 -165 -22100	66,38	0	66,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0423906, CONSUMO ELÉCTRICO, PINTA, 1, PERIODO 31/07/20 AL 31/08/20					
F20103891	0500 -165 -22100	477,89	0	477,89	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0431474, CONSUMO ELÉCTRICO C/ CASTILLA, PERIODO 04/10/20 AL 31/10/20					
F20103894	0500 -165 -22100	190,27	190,27	190,27	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0417026 , CONSUMO ELÉCTRICO ALEGRÍAS, PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE DE 2020					
F20103895	0300 -4312 -22100	0	992,32	992,32	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0423798, CONSUMO ELÉCTRICO JUAN CARLOS I, 19 MERCADO DE ABASTOS, CONSUMO ELÉCTRICO 31 DE JULIO A 31 DE AGOSTO DE 2020					
F20103896	0300 -4312 -22100	0	562,29	562,29	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0431374 , CONSUMO ELÉCTRICO JUAN CARLOS I, 19 MERCADO DE ABASTOS, PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 SDE OCTUBRE DE					
F20103897	0500 -153 -22100	0	569,89	569,89	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0431352 , SUMINISTRO ELÉCTRICO CMO. MAJAROCAS, ALMACEN MUNICIPAL, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20					
F20103898	0500 -165 -22100	0	319,86	319,86	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SNR001N0190028, SUMINISTRO ELÉCTRICO MARIN FERIA, S/N, PERIODO 01/10/20 AL 03/11/20					
F20103899	0500 -165 -22100	0	109,59	109,59	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0404061, SUMINISTRO ELÉCTRICO CRISTOBAL COLON, JTO. KIOSCO, AP, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20					
F20103900	0500 -165 -22100	0	318,87	318,87	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0416357, CONSUMO ELÉCTRICO OLIVARES, S/N CMO. REAL, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20					
F20103901	0500 -165 -22100	0	169,99	169,99	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428435, SUMINISTRO ELÉCTRICO, CTRA. SANLUCAR-BENACAZON, S/N CT. VALLE, PERIODO 31/08/20 AL 01/10/20					
F20103902	0500 -165 -22100	0	78,76	78,76	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0423868, CONSUMO ELÉCTRICO ESTRELLA SUBLIME, S/N, PERIODO 31/07/20 A 31/08/20					
F20103903	0500 -165 -22100	0	181,17	181,17	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428497, SUMINISTRO ELÉCTRICO, CASTILLA, EDIFICIO Y COLEGIO, PERIODO 31/08/20 A 04/10/20					

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:13:48



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 88

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103904	0400 -132 -22100	0	191,7	191,7	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0431779, SUMINISTRO ALCALDE MANEUL GUTIERREZ, 1 AP, PERIODO 30/09/20 A 03/11/020						
F20103905	0500 -165 -22100	0	722,53	722,53	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0510420, CONSUMO ELÉCTRICO HUERTAS, S/N, PERIODO 01/10/20 A 01/11/20						
F20103906	0600 -320 -22100	0	608,05	608,05	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0431392, SUMINISTRO ELÉCTRICO, BARRIO DE LA PAZ, Y COLEGIO, PERIODO 30/09/20 A 31/10/20.						
F20103907	0500 -165 -22100	0	365,92	365,92	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428060, SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCION VISTAHERMOSA, S/N, PERIODO 31/08/20 A 30/09/20						
F20103908	0500 -165 -22100	0	326,16	326,16	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428059, SUMINISTRO ELÉCTRICO CRISTOBAL COLON, JTO. KIOSCO, AP., PERIODO 31/08/20 A 30/09/20						
F20103910	0500 -165 -22100	0	61,86	61,86	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0428024, CONSUMO ELÉCTRICO, AVDA. LAS DOBLAS-PP18,PC29,29 PERIODO 31/08/20 A 30/09/20						
F20103911	0600 -235 -22100	0	84,53	84,53	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0417789, SUMINISTRO ELÉCTRICO, JUAN ANTONIO SANTERO, 4 GUARDERIA, PERIODO 31/08/20 A 30/09/20						
F20103912	0500 -165 -22100	0	181,73	181,73	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACDTURA SPR001N0428144, CONSUMO ELÉCTRICO HIEBABUENA, AP, PERIODO 01/09/20 A 30/09/20						
F20103913	0600 -332 -22100	0	193,65	193,65	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0515903, SUMINISTRO ELÉCTRICO PZA. VIRGEN DE LOS REYES, 4 (BIBLIOTECA), PERIODO 11/10/20 A 10/11/20						
F20103914	0500 -165 -22100	0	325,04	325,04	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0423901, CONSUMO ELÉCTRICO, CASTILLA, S/N, PERIODO 31/07/20 A 31/08/20						
F20103915	0400 -132 -22100	0	305,71	305,71	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0552609 SUMINISTRO ELÉCTRICO, ALCALDE MANUEL GUTIERREZ ESQU. VELAZQUEZ POLICIA, PERIODO 26/10/20 A 22/11/20						
F20103916	0600 -334 -22100	0	673,68	673,68	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0537324, CONSUMO ELÉCTRICO AVDA. PPE. DE ESPAÑA, S/N CASA CULTURA, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 89

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103917	0300 -2314 -22100	0	1072,44	1072,44	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0537322, CONSUMO ELÉCTRICO CRISTOBAL COLON-RESIDENCIA DE ANCIANOS, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20					
F20103918	0600 -320 -22100	0	727,92	727,92	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0537297, CONSUMO ELÉCTRICO AVDA. ESPAÑA, Y COLEGIO, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20					
F20103919	0100 -920 -22100	0	986,79	986,79	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0537323, CONSUMO ELÉCTRICO PZA. VIRGEN DE LOS REYES, S/N, PERIODO 31/10/20 a 30/11/20					
F20103921	0600 -320 -22100	0	409,52	409,52	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0431471, CONSUMO ELÉCTRICO, CASTILLA, EDIFICIO Y COLEGIO, PERIODO 04/10/20 A 31/10/20					
F20103923	0500 -165 -22100	0	505,51	505,51	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0416306, CONSUMO ELÉCTRICO JOSE SARAMAGO, PERIODO 30/09/20 A 31/10/20					
F20103924	0500 -165 -22100	0	410,99	410,99	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0431479, CONSUMO ELÉCTRICO CONCEPCION RODRIGUEZ SOLIS, AP, PERIODO 30/09/20 A 31/10/20					
F20103925	0500 -165 -22100	0	225,63	225,63	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0431771, CONSUMO ELÉCTRICO, CTRA. SANLUCAR-BENACAZON, S/N CT. VALLE, PERIODO 01/10/20 A 31/11/20					
F20103926	0500 -165 -22100	0	44,39	44,39	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0417038, CONSUMO ELÉCTRICO BDA. LOS BALCONES, S/N, PERIODO 12/10/20 A 10/11/20					
F20103927	0500 -165 -22100	0	231,13	231,13	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0431472, CONSUMO ELÉCTRICO HIERBABUENA, AP, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20					
F20103928	0500 -165 -22100	0	97,7	97,7	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0443112, CONSUMO ELÉCTRICO, ESTRELLA SUBLIME, S/N, PERIODO 01/10/20 A 06/11/20					
F20103929	0300 -231 -22100	0	28,56	28,56	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0442190, CONSUMO ELÉCTRICO, LEPANTO, 2, PERIODO 25/10/20 A 24/11/20					
F20103930	0500 -165 -22100	0	199,7	199,7	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA, CONSUMO ELÉCTRICO URB. ALDEA NUEVA, S/N, PERIODO 24/10/20 A 25/11/20					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 90

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103931 DENOMINACIÓN: FACTURA PNR001N0396231, CONSUMO ELÉCTRICO AVDA. DE ESPAÑA, ECOCENTRO, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20	0600 -337 -22100	0	616,05	616,05	0	0,00 €
F20103932 DENOMINACIÓN: FACTURA IR-2020-000118561, CONSUMO TELEFÓNICO PERIODO 21/10/20 A 21/11/20	0100 -920 -22200	0	1637,55	1637,55	0	0,00 €
F20103933 DENOMINACIÓN: FACTURA C10917069702, CONSUMO MÓVILES, DELEGACIÓN DEPORTES, PERIODO 01/11/20 A 30/11/20	0600 -342 -22200	0	30,69	30,69	0	0,00 €
F20103934 DENOMINACIÓN: FACTURA C10917069704, CONSUMO MÓVILES, ESCUELA DE MÚSICA, PERIODO 01/11/20 A 31/12/20	0600 -3260 -22200	0	6,06	6,06	0	0,00 €
F20103935 DENOMINACIÓN: FACTURA C10917069711, CONSUMO DE MÓVILES, RESIDENCIA DE ANCIANOS, PERIODO 01/11/20 A 31/11/20	0300 -2314 -22200	0	53,12	53,12	0	0,00 €
F20103936 DENOMINACIÓN: FACTURA C10917068829, CONSUMO MÓVILES, ADMINISTRACIÓN GENERAL Y CONCEJALES, PERIODO 1/11/20 A 30/11/20	0100 -912 -22200	0	97,77	97,77	0	0,00 €
F20103936 DENOMINACIÓN: FACTURA C10917068829, CONSUMO MÓVILES, ADMINISTRACIÓN GENERAL Y CONCEJALES, PERIODO 1/11/20 A 30/11/20	0100 -920 -22200	0	218,16	218,16	0	0,00 €
F20103937 DENOMINACIÓN: FACTURA C10917069708, CONSUMO MÓVILES, DELEGACIÓN DE POLICIA, PERIODO 01/11/20 A 30/11/20	0400 -132 -22200	0	161,8	161,8	0	0,00 €
F20103938 DENOMINACIÓN: FACTURA C10917069705, CONSUMO MÓVIL ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL, PERIODO 01/11/20 A 31/12/20	0600 -164 -22200	0	6,06	6,06	0	0,00 €
F20103939 DENOMINACIÓN: FACTURA C10917069703, CONSUMO MÓVILES, CASA DE LA CULTURA, PERIODO 01/11/20 A 30/11/20	0600 -334 -22200	0	24,6	24,6	0	0,00 €
F20103940 DENOMINACIÓN: FACTURA C10917069701, CONSUMO MÓVILES, CASA DE LA JUVENTUD, PERIODO 01/11/20 A 30/11/20	0600 -337 -22200	0	4,84	4,84	0	0,00 €
F20103941 DENOMINACIÓN: FACTURA C10917069709, CONSUMO MÓVILES, PROTECCIÓN CIVIL, PERIODO 01/11/20 A 30/11/20	0400 -134 -22200	0	20,78	20,78	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 91

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103942	0600 -491 -22200	0	29,66	29,66	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA CI0917069707, CONSUMO MÓVILES COMUNICACIÓN, PERIODO 01/11/20 A 30/11/20					
F20103943	0500 -151 -22200	0	84,53	84,53	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA CI0917069706, CONSUMO MÓVILES OBRAS Y SERVICIOS, PERIODO 01/11/20 A 30/11/20					
F20103944	0300 -231 -22200	0	75,84	75,84	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA CI0917069710, CONSUMO MÓVILES, ASUNTOS SOCIALES, PERIODO 01/11/20 A 30/11/20					
F20103945	0300 -241 -22200	0	6,61	6,61	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA CI0917069714, CONSUMO MÓVILES, FOMENTO DE EMPLEO, PERIODO 01/11/20 A 30/11/20					
F20103946	0600 -320 -22200	0	11,13	11,13	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA CI0917069713, CONSUMO MÓVILES, COLEGIOS, PERIODO 01/11/20 A 30/11/20					
F20103947	0600 -235 -22200	0	16,7	16,7	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA CI0917069712, CONSUMO MÓVILES, GUARDERÍA MUNICIPAL, PERIODO 01/11/20 A 30/11/20					
F20103948	0300 -494 -22200	0	5,57	5,57	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA CI0917069715, CONSUMO MÓVILES, FOMENTO ECONÓMICO, PERIODO 1/11/20 A 30/11/20					
F20103949	0600 -342 -22100	0	899,7	899,7	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0542330, CONSUMO ELÉCTRICO, CARRETERA A-472 S/N POLIDEPORTIVO, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20					
F20103950	0600 -342 -22100	0	2068,41	2068,41	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0542329, CONSUMO ELÉCTRICO CARRETERA A-472 (DEPORTES), PERIODO 30/11/20 AL 30/11/20					
F20103951	0500 -165 -22100	0	1051,07	1051,07	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0539219, CONSUMO ELÉCTRICO CARRETERA A-473 ESQ. SE-3401, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20,					
F20103952	0500 -165 -22100	0	850,34	850,34	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 7SLR001N0052450, CONSUMO ELÉCTRICO PZA. DE LA CONCORDIA, PERIODO 30/10/20 AL 30/11/20					
F20103953	0500 -165 -22100	0	461,05	461,05	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PMR001N0511093, CONSUMO ELÉCTRICO , SOLIDARIDAD, PUBLICO 2, PERIODO 30/10/20 AL 30/11/20					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 92

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103954	0500 -165 -22100	FACTURA PNR001N0402042, CONSUMO ELÉCTRICO CAMINO CALERAS, PERIODO 30/10/20 AL 30/11/20	0	553,71	553,71	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PNR001N0402042, CONSUMO ELÉCTRICO CAMINO CALERAS, PERIODO 30/10/20 AL 30/11/20							
F20103955	0500 -165 -22100	FACTURA PPR001N0169842, CONSUMO ELÉCTRICO ASPERO, S/N, CONSUMO 31/10/20 AL 01/12/20	0	1277,22	1277,22	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PPR001N0169842, CONSUMO ELÉCTRICO ASPERO, S/N, CONSUMO 31/10/20 AL 01/12/20							
F20103956	0500 -165 -22100	FACTURA SNR001N0204340, CONSUMO ELÉCTRICO STO. DOMINGO SAVIO, S/N, PERIODO 31/10/20 A 01/12/20	0	319,92	319,92	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SNR001N0204340, CONSUMO ELÉCTRICO STO. DOMINGO SAVIO, S/N, PERIODO 31/10/20 A 01/12/20							
F20103957	0500 -165 -22100	FACTURA SPR001N0446245, CONSUMO ELÉCTRICO CAÑAVERAL, AP, PERIODO 3/11/20 A 30/11/20	0	288,85	288,85	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446245, CONSUMO ELÉCTRICO CAÑAVERAL, AP, PERIODO 3/11/20 A 30/11/20							
F20103958	0500 -165 -22100	FACTURA SNR001N0204325, CONSUMO ELÉCTRICO ZURBARAN, S/N, PERIODO 31/10/20 AL 01/12/20	0	378,21	378,21	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SNR001N0204325, CONSUMO ELÉCTRICO ZURBARAN, S/N, PERIODO 31/10/20 AL 01/12/20							
F20103959	0500 -165 -22100	FACTURA SPR001N0446626, CONSUMO ELÉCTRICO, PINTA, 1, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20	0	90,17	90,17	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446626, CONSUMO ELÉCTRICO, PINTA, 1, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20							
F20103960	0500 -165 -22100	FACTURA SPR001N0446301, CONSUMO ELÉCTRICO URB. ARCOS, S/N, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20	0	161,87	161,87	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446301, CONSUMO ELÉCTRICO URB. ARCOS, S/N, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20							
F20103961	0500 -165 -22100	FACTURA SPR001N0446297, CONSUMO ELÉCTRICO VISTAHERMOSA, S/N, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20	0	445,93	445,93	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446297, CONSUMO ELÉCTRICO VISTAHERMOSA, S/N, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20							
F20103962	0500 -165 -22100	FACTURA SPR001N0446201, CONSUMO ELÉCTRICO CRISTOBAL COLON, JTO. KIOSCO, AP, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20	0	412,67	412,67	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446201, CONSUMO ELÉCTRICO CRISTOBAL COLON, JTO. KIOSCO, AP, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20							
F20103963	0500 -153 -22100	FACTURA SPR001N0446198, CONSUMO ELÉCTRICO, MANUEL CASTAÑO ORTIZ, PERIODO 31/10/20 AL 30/11/20	0	544,96	544,96	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446198, CONSUMO ELÉCTRICO, MANUEL CASTAÑO ORTIZ, PERIODO 31/10/20 AL 30/11/20							
F20103965	0500 -165 -22100	FACTURA SPR001N0446420, CONSUMO ELÉCTRICO CTRA. SANLUCAR-BENACAZON, S/N CT. VALLE, PERIODO 3/11/20 A 30/11/20	0	222,49	222,49	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446420, CONSUMO ELÉCTRICO CTRA. SANLUCAR-BENACAZON, S/N CT. VALLE, PERIODO 3/11/20 A 30/11/20							
F20103966	0500 -165 -22100	FACTURA SPR001N0446420, CONSUMO ELÉCTRICO CTRA. SANLUCAR-BENACAZON, S/N CT. VALLE, PERIODO 3/11/20 A 30/11/20	0	222,49	222,49	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446420, CONSUMO ELÉCTRICO CTRA. SANLUCAR-BENACAZON, S/N CT. VALLE, PERIODO 3/11/20 A 30/11/20							



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 93

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103967	0500 -165 -22100	0	158,53	158,53	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446354 , CONSUMO ELÉCTRICO DEL FERROCARRIL, S/N CON REAL, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20					
F20103968	0500 -165 -22100	0	378,56	378,56	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446202, CONSUMO ELÉCTRICO URB. EL ZORRILLO, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20					
F20103969	0500 -165 -22100	0	566,16	566,16	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446247, CONSUMO ELÉCTRICO JOSE SARAMAGO, PERIODO 31/10/20 AL 30/11/20					
F20103970	0500 -165 -22100	0	77,06	77,06	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446203, CONSUMO ELÉCTRICO AVDA. LAS DOBLAS-PP18,PC29,29, PERIODO 31/10/20 AL 30/11/20					
F20103971	0500 -165 -22100	0	331,88	331,88	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0451279, CONSUMO ELÉCTRICO, URB. SAN MIGUEL III AP, EN CT. C/ LOPE DE VEGA, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20					
F20103972	0300 -494 -22100	0	190,91	190,91	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0554059, CONSUMO ELÉCTRICO PZA. DE LA CONSTITUCION, EDI. PUBLICO LOC. C/ SUECIA, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20					
F20103973	0500 -165 -22100	0	209,94	209,94	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0445529, CONSUMO ELÉCTRICO, ESTACADA DE LA FUENTE, AP, PERIODO 31/10/20 A 28/11/20					
F20103974	0600 -320 -22100	0	446,55	446,55	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446604, CONSUMO ELÉCTRICO CASTILLA, EDIFICIO Y COLEGIO, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20					
F20103975	0500 -165 -22100	0	468,03	468,03	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446629, CONSUMO ELÉCTRICO CONCEPCION RODRIGUEZ SOLIS, AP, PERIODO 31/10/20 AL 30/11/20					
F20103976	0500 -165 -22100	0	129,99	129,99	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA , CONSUMO ELÉCTRICO ESTRELLA SUBLIME, S/N, PERIODO 06/11/20 AS 30/11/20					
F20103977	0500 -165 -22100	0	274,78	274,78	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0448860, CONSUMO ELÉCTRICO HIERBABUENA, AP, PERIODO 31/10/20 A 1/12/20					
F20103978	0500 -165 -22100	0	199,73	199,73	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446371 , CONSUMO ELÉCTRICO AVDA. PPE. DE ESPAÑA, S/N, PERIODO 31/10/20 AL 30/11/20					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 94

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20103979 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446612, CONSUMO ELÉCTRICO HNA. ESCLAYA CARMEN FDEZ. S/N, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20	0500 -165 -22100	0	1112,29	1112,29	0	0,00 €
F20103980 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0447421, CONSUMO ELÉCTRICO CRISTOBAL COLON, S/N, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20	0500 -165 -22100	0	124,44	124,44	0	0,00 €
F20103981 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446625, CONSUMO ELÉCTRICO ANTONIO PAZOS, S/N ANTENA, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20	0600 -491 -22100	0	191,76	191,76	0	0,00 €
F20103982 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446246, CONSUMO ELÉCTRICO MERCADO MUNICIPAL, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20	0300 -4312 -22100	0	342,36	342,36	0	0,00 €
F20103983 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446631, CONSUMO ELÉCTRICO ALCALDE MANEUL GUTIERREZ, 1 AP, PERIODO 3/11/20 A 30/11/20	0500 -165 -22100	0	181,34	181,34	0	0,00 €
F20103984 DENOMINACIÓN: FACTURA SNR001N0203903, CONSUMO ELÉCTRICO MARIN FERIA, S/N, PERIODO 3/11/20 A 30/11/20	0500 -165 -22100	0	314,19	314,19	0	0,00 €
F20103985 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446300, CONSUMO ELÉCTRICO FLOR DE TOMILLO, PERIODO 31/10/20 AL 30/11/20	0500 -165 -22100	0	278,97	278,97	0	0,00 €
F20103987 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446338, CONSUMO ELÉCTRICO PALMILLA, S/N, PERIODO 30/10/20 AL 30/11/20	0500 -165 -22100	0	134,36	134,36	0	0,00 €
F20103988 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0446385, CONSUMO ELÉCTRICO CARLOS CANO, 38 VIVIENDAS, PERIODO 30/10/20 AL 30/11/20	0500 -165 -22100	0	147,63	147,63	0	0,00 €
F20103989 DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0569151, CONSUMO ELÉCTRICO ESPERANZA MACARENA, S/N LOC, PERIODO 10/11/20 A 13/12/20	0500 -151 -22100	0	826,47	826,47	0	0,00 €
F20103990 DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0568995, CONSUMO ELÉCTRICO GLORIA, S/N, PERIODO 11/10/20 A 12/12/20	0500 -165 -22100	0	935,41	935,41	0	0,00 €
F20103991 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0462262, CONSUMO ELÉCTRICO, AVDA. VIRGEN DEL ROSARIO, PERIODO 10/11/20 A 11/12/20	0500 -165 -22100	0	294,05	294,05	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 95

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20103992	0500 -165 -22100	0	48,53	48,53	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0462470, CONSUMO ELÉCTRICO PGO. INDUSTRIAL SOLUCAR, 19 NAVE, PERIODO 11/11/20 A 13/12/20					
F20103993	0600 -320 -22100	0	398,97	398,97	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0554055, CONSUMO ELÉCTRICO, BARRIO DE LA PAZ, Z COLEGIO, PERIODO 31/10/20 AL 30/11/20					
F20103994	0200 -934 -22100	0	478,53	478,53	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA , CONSUMO ELÉCTRICO JUAN DELGADO I, 2 OFC., PERIODO 01/11/20 A 30/11/20					
F20103995	0600 -235 -22100	0	478,94	478,94	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA , CONSUMO ELÉCTRICO LOPE DE VEGA, 44 GUARDERIA SAN MIGUEL, MPERIODO 02/11/20 A 30/11/20					
F20103996	0300 -494 -22100	0	237,11	237,11	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0554060 , CONSUMO ELÉCTRICO, PZA. DE LA CONSTITUCION, EDI. PUBLICO LOC. C/ ALEMANIA, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20					
F20103997	0500 -165 -22100	0	174,31	174,31	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0421420, CONSUMO ELÉCTRICO URB. SAN MIGUEL, PERIODO 13/10/20 A 15/11/20					
F20103998	0600 -320 -22100	0	682,74	682,74	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0454089, CONSUMO ELÉCTRICO BARRIO DE LA PAZ, Y COLEGIO, PERIODO 30/10/20 AL 30/11/20					
F20103999	0500 -165 -22100	0	478,1	478,1	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SNR001N0208934, CONSUMO ELÉCTRICO ALFARERIA, 2, PERIODO 30/09/20 AL 31/10/20					
F20104000	0500 -165 -22100	0	375,85	375,85	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0458403, CONSUMO ELÉCTRICO OLIVARES, S/N CMO. REAL, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20					
F20104001	0500 -165 -22100	0	493,83	493,83	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0458406, CONSUMO ELÉCTRICO CASTILLA, S/N, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20					
F20104002	0600 -235 -22100	0	113,11	113,11	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA , CONSUMO ELÉCTRICO JUAN ANTONIO SANTERO, 4 GUARDERIA, S/N CT. SAN MIGUEL, PERIODO 11/11/20 A 12/12/20					
F20104003	0600 -3260 -22100	0	124,16	124,16	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA, CONSUMO ELÉCTRICO ESTACADA DE LA FUENTE, 2 USOS COMUNES, PERIODO 10/11/20 A 12/12/20					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 96

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20104004	0500 -165 -22100	0	218,85	218,85	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0460685, CONSUMO ELÉCTRICO ALEGRÍAS, PERIODO 10/11/20 A 12/12/20						
F20104005	0500 -165 -22100	0	8,13	8,13	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0460700, CONSUMO ELÉCTRICO AVDA. LAS DOBLAS, PERIODO 10/11/20 A 12/12/20						
F20104006	0500 -165 -22100	0	54,97	54,97	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0461444, CONSUMO ELÉCTRICO BDA. LOS BALCONES, S/N, PERIODO 10/11/20 A 13/12/20						
F20104007	0400 -132 -22100	0	36,14	36,14	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0460768, CONSUMO ELÉCTRICO CR A-472 ESQ-CTRA OLIVARES, SEMAFOROS, PERIODO 09/11/20 A 12/12/20						
F20104008	0500 -165 -22100	0	136,08	136,08	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA , CONSUMO ELÉCTRICO, ESTACADA DE LA FUENTE, 2 EDI-OFICINAS, PERIODO10/12/20 A 12/12/20						
F20104009	0100 -920 -22200	0	748,95	748,95	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA C10917069992, FACTURACIÓN MOVILES, PERIODO 01/11/20 A 30/11/20						
F20104010	0500 -165 -22100	0	58,15	58,15	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0463209, CONSUMO ELÉCTRICO, SAN JORGE, PERIODO 12/11/20 A 14/12/20						
F20104011	0500 -165 -22100	0	59,29	59,29	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0463211, CONSUMO ELÉCTRICO PG. INDUSTRIAL SOLUCAR, S/N, PERIODO 11/11/20 A 14/12/21						
F20104012	0600 -491 -22100	0	111,63	111,63	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0463212, CONSUMO ELÉCTRICO TENIENTE MORILLO, 3-C937 CASA 1, PERIODO 11/11/20 A 14/12/20						
F20104014	0600 -320 -22100	0	95,12	95,12	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0462549 , CONSUMO ELÉCTRICO AVDA. ESPAÑA, Y COLEGIO, PERIODO 11/11/20 A 13/12/20						
F20104015	0600 -334 -22100	0	74,71	74,71	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0463204, CONSUMO ELÉCTRICO, PZA. DE SAN PEDRO, 12, PERIODO 11/11/20 A 14/12/20						
F20104016	0500 -165 -22100	0	55,1	55,1	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0462179, CONSUMO ELÉCTRICO AMARGURA, 8, PERIODO 11/11/20 A 10/12/20						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 97

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20104017	0600 -332 -22100	0	232,4	232,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FCTURA PLR001N0570286PZA., CONSUMO ELÉCTRICO VIRGEN DE LOS REYES, 4, PERIODO 10/11/20 A 12/12/20					
F20104018	0600 -337 -22100	0	357,53	357,53	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PMR001N0535096, CONSUMO ELÉCTRICO, JULIAN ROMERO-CASA JUVENTUD, PERIODO 13/10/20 A 14/12/20					
F20104019	0300 -231 -22200	0	17,4	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HQ0010723, CONSUMO TELEFÓNICO (955702045), JUAN DELGADO, 2-ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES, PERIODO 01/12/20 A 31/12/20					
F20104020	0100 -920 -22200	0	9	9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HQ0010719, CONSUMO TELEFÓNICO, 955702073 (FAX AYUNTAMIENTO), PERIODO 01/12/20 A 31/12/20					
F20104021	0300 -2314 -22200	0	17,82	17,82	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HQ0010724, CONSUMO TELEFÓNICO PASEO DE LA ESTACION, ASCENSOR RESIDENCIA, PERIODO 01/12/20 A 31/12/20					
F20104022	0500 -151 -22200	0	9	9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HQ0010721, CONSUMO TELEFÓNICO, PZA. VIRGEN DE LOS REYES, 8-FAX URBANISMO (955702988), PERIODO 1/12/20 A 31/12/20					
F20104023	0100 -920 -22200	0	71,4	71,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HQ0010725, CONSUMO TELEFONICO (955702923), PERIODO 01/12/20 A 31/12/20					
F20104024	0600 -342 -22200	0	9	9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HQ0010718, CONSUMO TELEFÓNICO (955701203), AVDA. POLIDEPORTIVO, PERIODO 01/12/20 A 31/12/20					
F20104025	0300 -4312 -22200	0	17,4	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HQ0010717, CONSUMO TELEFÓNICO MERCADO 955701162, PERIODO -(01 Dic. a 31 Dic. 20) -					
F20104026	0300 -2314 -22200	0	17,4	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TAHQ0010722, CONSUMO TELEFÓNICO PASEO DE LA ESTACION, RESIDENCIA, PERIODO 01/12/20 A 31/12/20					
F20104027	0600 -337 -22200	0	71,4	71,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HQ0010720, CONSUMO TELEFÓNICO JULIAN ROMERO, 1-CASA JUVENTUD, (955702705), PERIODO 01/12/20 A 31/12/20					
F20104028	0100 -920 -22200	0	27,21	27,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HQ0010715, SUMINISTRO TELEFÓNICO PZA. DE LA CONSTITUCION, 20 BAJO DES. EMPRESARIAL (955700278), PERIODO 01/12/20 A 31/12/20					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 98

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F20104029	0500 -153 -22100	0	605,13	605,13	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0573628, CONSUMO ELÉCTRICO, SAN JUAN BOSCO, S/N AP, PERIODO 15/11/20 A 14/12/20							
F20104030	0500 -165 -22100	0	227,72	227,72	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0474793, CONSUMO ELÉCTRICO URB. SAN MIGUEL, PERIODO 15/11/20 A 22/12/20							
F20104031	0500 -151 -22100	0	286,3	286,3	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA FE20321345977471, CONSUMO ELÉCTRICO NAVE POLIGONO SOLÚCAR							
F20104032	0500 -165 -22100	0	740,9	740,9	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0571134, CONSUMO ELÉCTRICO C/HUERTAS, PERIODO 01/11/20 A 01/12/20							
F20104033	0500 -165 -22100	0	529,7	529,7	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA SNR001N0211471, CONSUMO ELÉCTRICO ALFARERÍA, 2, PERIODO 31/10/20 A 30/11/20							
F20104034	0500 -165 -22100	0	136,11	136,11	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR001N0464629, CONSUMO ELÉCTRICO JAZMIN, AP, PERIODO 15/11/20 A 14/02/20							
F20104035	0500 -165 -22100	0	1099,37	1099,37	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR001N0574045 , CONSUMO ELÉCTRICO ENCINA, S/N MARQUESA, PERIODO 13/10/20 A 17/12/20							
F20104036	0500 -165 -22100	0	223,18	223,18	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: CONSUMO ELÉCTRICO HERREROS, AP, PERIODO 13/11/20 A 14/12/20							
F20104037	0600 -320 -22102	0	21,05	21,05	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA 96198479, CUOTA MANTENIMIENTO GAS COLEGIO LA PAZ, PERIODO 23/11/20 A 22/12/20							
F20104038	0600 -332 -22200	0	17,4	17,4	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA TA6HQ0010714, SUMINISTRO TELEFÓNICO (955700055), BIBLIOTECA, PERIODO 01/12/20 A 31/12/20							
F20104039	0100 -920 -22200	0	698,55	698,55	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA IR-2020-000129199, CONSUMO MOVILES, PERIODO 21/11/20 A 20/12/20							
F20104040	0300 -2314 -22102	0	25,43	25,43	0	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACUTRA 0096203098, CUOTA MANTENIMIENTO GAS, RESIDENCIA DE ANCIANOS, PERIODO 23/11/20 A 25/12/21							



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 99

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F20104041	0500 -171 -22101	0	34,28	34,28	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 2020F00495335, CONSUMO AGUA RIEGO LAS MARQUESAS, PERIODO 8/10/20 A 28/12/20					
F20104042	0300 -2314 -22200	0	17,4	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACDTURA TA6HQ0010716, VONDUMO TELEFÓNICO, LEPANTO, 2 TALLER SALUD MENTAL, PERIODO 01/12/ A31/12					
F21100040	0300 -231 -22000	0	76,5	76,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06857. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORI2800C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES PERIODO 30/11/2020 - 30/12/2020.					
F21100041	0100 -920 -22000	0	100,76	100,76	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-6875. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: VICESECRETARIA, PERIODO 26/11/2020 - 30/12/2020.					
F21100042	0600 -491 -226	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06881. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C, RADIO, PERIODO 30/11/2020 - 30/12/2020.					
F21100043	0100 -912 -22000	0	90,75	90,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06880. COPIAS DE LA MAQUINA Ubicación: REGISTRO ENTRADA PERIODO30/11/2020 - 30/12/2020.					
F21100044	0300 -231 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06859. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: PUNTO DE IGUALDAD PERIODO 30/11/2020 - 30/12/2020.					
F21100046	0600 -342 -22000	0	122,43	122,43	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06858. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: PABELLON DE DEPORTES 26/11/2020 - 30/12/2020.					
F21100047	0600 -334 -22000	0	90,75	90,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06862. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: CASA DE LA CULTURA PERIODO 30/11/2020 - 30/12/2020.					
F21100048	0200 -934 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06865. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: CASA DE LA JUVENTUD - PR@XIS. PERIODO 30/11/2020 - 30/12/2020.					
F21100049	0100 -920 -22000	0	61,17	61,17	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06860. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: SECRETARIA PERIODO30/11/2020 - 30/12/2020.					
F21100050	0600 -235 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: GUARDERIA PLATERO Y YO PERIODO 30/11/2020 - 30/12/2020.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 100

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F21100051 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06869. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COR12800C Ubicación: BIBLIOTECA PERIODO 30/1/1/2020 - 30/12/2020.	0600 -332 -22000		45,38	0	45,38	0	0,00 €
F21100052 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06870. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES PERIODO 26/1/1/2020 - 26/12/2020.	0300 -231 -22000		0	158,98	158,98	0	0,00 €
F21100053 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06872. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: ALCALDIA PERIODO 30/1/1/2020 - 30/12/2020.	0100 -920 -22000		0	75,69	75,69	0	0,00 €
F21100054 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06877. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: URBANISMO PERIODO 26/1/1/2020 - 30/12/2020.	0500 -151 -22000		0	225,94	225,94	0	0,00 €
F21100055 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06878. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3000C Ubicación: CONSUMO PERIODO 30/1/1/2020 - 30/12/2020.	0300 -241 -226		0	77,49	77,49	0	0,00 €
F21100056 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06861. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: POLICIA LOCAL PERIODO 26/1/1/2020 - 30/12/2020.	0400 -132 -22000		0	45,38	45,38	0	0,00 €
F21100057 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06867. COPIAS DE LA MAQUINARICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: HACIENDA PERIODO 26/1/1/2020 - 30/12/2020.	0200 -934 -22000		0	117,81	117,81	0	0,00 €
F21100058 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06868. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C C Ubicación: CONSERVATORIO DE MUSICA PERIODO 30/1/1/2020 - 30/12/2020.	0600 -3260 -22000		0	90,75	90,75	0	0,00 €
F21100059 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06871. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: TESORERIA / RECAUDACION PERIODO 26/1/1/2020 - 30/12/2020.	0200 -934 -22000		0	182,25	182,25	0	0,00 €
F21100060 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06874. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: GUARDERIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO PERIODO 30/1/1/2020 - 30/12/2020.	0600 -235 -226		0	45,38	45,38	0	0,00 €
F21100061 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06876. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: ALMACEN MUNICIPAL PERIODO30/1/1/2020 - 30/12/2020.	0500 -153 -22000		0	61,17	61,17	0	0,00 €
F21100062 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20-06879. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C C Ubicación: ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 30/1/1/2020 - 30/12/2020.	0100 -920 -22608		0	45,38	45,38	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 101

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21100063	0400 -132 -22000	0	90,75	90,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-06866. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: POLICIA LOCAL PERIODO 26/11/2020 - 30/12/2020.					
F21100064	0500 -151 -22000	0	103,9	103,9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-06873. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C C Ubicación: URBANISMO PERIODO 26/11/2020 - 30/12/2020.					
F21100091	0600 -3260 -213	0	1,69	1,69	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 200951. SUMINISTRO DE TIRANTE FLEJE METALICO DE FLECA PARA ESCUELA DE MUSICA.					
F21100092	0600 -334 -212	0	18	18	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 200950. SUMINISTRO DE LUNAS TRANSPARENTES PARA CASA DE LA CULTURA.					
F21100101	0600 -342 -22000	0	17,3	17,3	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2020000215. MATERIALES MANUALIDADES PARA TALLERES CAMPUS DE NAVIDAD CONCILIA 2020. GASTO SUPLENIDO POR CONSUELO ROMERO					
F21100118	0500 -171 -213	0	16,8	16,8	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 212040. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS FITOSANITARIOS PARA MAANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.					
F21100119	0500 -171 -213	0	370,7	370,7	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 211013. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.					
F21100122	0500 -153 -22103	0	370,95	370,95	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20A000336. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO Y OPERARIOS MES DICIEMBRE 2020.					
F21100125	0400 -134 -22103	0	350,92	350,92	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20A000335. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL DICIEMBRE 2020.					
F21100138	0500 -151 -213	0	367,84	367,84	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0G34857M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8 APARATOS ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2020.					
F21100139	0500 -153 -22103	0	341,61	341,61	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1FVCGES/2020000106. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLINA" PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS MES NOVIEMBRE 2020.					
F21100140	0500 -153 -22103	0	1315,04	1315,04	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1FVCGES/2020000105. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLEO" PARA VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS MES NOVIEMBRE 2020.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 102

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F21100141	0500 -153 -22103	0	23,98	23,98	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2020000117. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PFEA 2019 MES NOVIEMBRE 2020.						
F21100142	0300 -2313 -22103	0	75	75	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2020000112. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUDA A DOMICILIO MES NOVIEMBRE 2020.						
F21100143	0400 -134 -22103	0	60	60	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2020000116. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MES NOVIEMBRE 2020.						
F21100144	0400 -134 -22103	0	60	60	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000009. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2020.						
F21100145	0300 -2313 -22103	0	75	75	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000017. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYUDA A DOMICILIO MES DICIEMBRE 2020.						
F21100146	0500 -153 -22103	0	1099,02	1099,02	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000010. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS MES DICIEMBRE 2020.						
F21100147	0500 -153 -22103	0	170,84	170,84	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000011. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLINA" PARA VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS MES DICIEMBRE 2020.						
F21100150	0600 -235 -22105	0	954,8	954,8	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A0000005. MENUS ENTREGADOS DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2020 EN CEI PLATERO Y YO.						
F21100159	0600 -235 -22105	0	1216,6	1216,6	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A0000054. MENUS ENTREGADOS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 EN CEI PLATERO Y YO.						
F21100160	0600 -235 -22105	0	550,55	550,55	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A0000055. MENUS ENTREGADOS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 EN CEI NUESTRA SRA. DEL ROSARIO.						
F21100161	0600 -235 -22105	0	469,7	469,7	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A0000006. MENUS ENTREGADOS DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2020 EN CEI NUESTRA SRA. DEL ROSARIO.						
F21100167	0500 -153 -213	0	140,36	140,36	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº ZA20001418. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA PFEA 2019.						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 103

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21100168	0600 -342 -212	0	5,45	5,45	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2A20001419. SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PABELLON DEPORTES.					
F21100169	0500 -153 -213	0	44,17	44,17	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2A20001420. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F21100173	0500 -151 -226	0	60,98	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° A1202. NOTA SIMPLE Y SERVICIOS URBANISTICOS DE EXPEDIENTE 16/19.					
F21100180	0100 -482 -22112	0	65,34	65,34	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-2890. SUMINISTRO DE GEMBIRD BOBINA DE RED UTP CAT5e AWG24 305M GRIS.					
F21100181	0100 -492 -22112	0	7,11	7,11	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20-2880. SUMINISTRO DE CARGADOR DE RED STOOL A4607 CELINE CARGA RÁPIDA.					
F21100182	0100 -920 -226	0	3603,33	3603,33	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 408310041830. SUSCRIPCION EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS, REVISTA, ON-LINE PLUS C.ADIC. JUNIO 20 A MAYO 21.					
F21100183	0200 -934 -22000	0	791,74	791,74	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20M028667. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA DELEGACION DE HACIENDA.					
F21100184	0200 -934 -22711	0	140,78	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 08975MD1311127. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 12/2020.					
F21100185	0600 -320 -212	0	948,33	948,33	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° V00159. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CARPINTERIA METALICA PARA COLEGIO SAN EUSTAQUIO (CASTILLA).					
F21100186	0500 -311 -22799	0	3070,56	3070,56	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° EMIT-10241. CONTROL DE RATAS, RATONES Y CUCARACHAS DEL MUNICIPIO 4º PAGO.					
F21100188	0500 -153 -22111	0	866,07	866,07	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA FC21A-117. REPARACIONES VARIAS EN MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.					
F21100191	0600 -342 -212	0	2601,5	2601,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° VN2100001. ARREGLO SUELO. [PORTNAC] Portes Nacionales. DE PABELLON CUBIERTO.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 104

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F21100194 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2100006. INSTALACIONES DE BOLA LUCES NAVIDAD 7.5 METROS. 2020.	0600 -338 -22621	0	4235	4235	0	0,00 €
F21100196 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210000002711. ARTICULOS RECAMBIO. MANO DE OBRA. TRABAJOS EXTERNOS DE CAMION MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO EL 26/11/20.	0500 -153 -213	0	920,98	920,98	0	0,00 €
F21100199 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202130000020. SUMINISTRO DE REGARSA VELO VELOIMPER 50 M ROLLO PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	37,21	37,21	0	0,00 €
F21100200 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V00209. SUMINISTRO DE TUBO RED 1" (33.7MM EXTERIOR). dos PLETINAS 100X6. PLETINA 100 - 6. REFERENCIA: "OBRA COLEGIO SAN.	0600 -320 -226	0	85,61	85,61	0	0,00 €
F21100205 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2100004. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -22111	0	315,98	315,98	0	0,00 €
F21100206 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 215. SUMINISTRO DE TARJETA MEMORIA CAMARA FOTOS DE URBANISMO.	0500 -151 -226	0	7	7	0	0,00 €
F21100208 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-201063. ALQUILER MENSUAL TABLET CUOTA 3/12 Y PUNTO ACCESO EN CASA CULTURA.	0100 -920 -226	0	78,65	78,65	0	0,00 €
F21100210 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-201062. ALQUILER DE PORTATIL PARA RECURSOS HUMANOS CUOTA 3/12.	0100 -920 -226	0	56,06	56,06	0	0,00 €
F21100212 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-201061. ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA INTERVENCION Y ASUNTOS SOCIALES CUOTA 7/12.	0100 -920 -226	0	178,02	178,02	0	0,00 €
F21100214 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 62. SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA EDIFICIOS MUNICIPALES INTERVENCION.	0500 -153 -213	0	15	15	0	0,00 €
F21100215 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/27. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CASA DE LA CULTURA.	0600 -334 -212	0	19,86	19,86	0	0,00 €
F21100216 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/28. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA REYES MAYOS 2021.	0600 -338 -22621	0	63,69	63,69	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 105

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21100217	0500 -153 -213	0	73,91	73,91	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/29. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F21100224	0400 -132 -212	0	350,3	350,3	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/24. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL.					
F21100225	0600 -320 -226	0	281,7	281,7	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/23. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA COLEGIOS Y GUARDERIAS MUNICIPALES.					
F21100227	0500 -153 -213	0	1281,4	1281,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/15. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F21100231	0400 -132 -22107	0	21,78	21,78	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0006. SUMINISTRO DE ROTULO "EXCEPTO VEHICULOS PESADOS".					
F21100232	0500 -153 -22103	0	215,27	215,27	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000033. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS MANTENIMIENTO MES ENERO 2021.					
F21100233	0500 -153 -22103	0	1051,74	1051,74	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000032. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLEO" PARA VEHICULOS MANTENIMIENTO MES ENERO 2021.					
F21100234	0500 -153 -22103	0	434,37	434,37	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21A000032. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TRABAJADORES SERVICIO MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES ENERO 2021.					
F21100239	0500 -153 -213	0	67,89	67,89	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A21000013. SERVICIO DE RECICLADO DE ESCOMBROS DE MANTENIMIENTO MUNICIPIO MES ENERO 2021.					
F21100240	0500 -153 -213	0	1739,39	1739,39	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20210011. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2019.					
F21100241	0500 -153 -213	0	320,26	320,26	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20210012. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F21100246	0600 -235 -22105	0	2271,5	2271,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000010. MENUS ENTREGADOS DURANTE MES ENERO 2021 CEI PLATERO Y YO.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 106

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F21100250 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 009. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	137,7	137,7	0	0,00 €
F21100251 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 008. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	0500 -165 -213	0	243,45	243,45	0	0,00 €
F21100258 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 62. REALIZACION DE BASTONES DE MANDO TORNEADOS EN MADERA PARA REPRESENTACIONES OFICIALES.	0100 -920 -226	0	363	363	0	0,00 €
F21100259 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 61. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ TORRE PZ VIRGEN DE LOS REYES, PERIODO 2015 AL 2020.	0100 -920 -226	0	4719	4719	0	0,00 €
F21100260 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A21000043. SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA FUENTE TRUJILLAS EL 12/01/21.	0500 -171 -213	0	12,1	12,1	0	0,00 €
F21100261 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A21000044. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO.	0600 -164 -213	0	73,93	73,93	0	0,00 €
F21100262 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A21000045. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	3865,45	3865,45	0	0,00 €
F21100263 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0H11036M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 8 APARATOS ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES MES ENERO 2021.	0500 -151 -213	0	367,84	367,84	0	0,00 €
F21100265 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 001/2021. SESIONES DE PEDAGOGIA EN C.A.I.T. MES ENERO 2021, RESOLUCIÓN 213-21 DE 13-04-21	0300 -232 -22706	0	1350	1350	0	0,00 €
F21100267 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A20000211. SERVICIO RECICLADO ESCOMBROS OBRAS MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2020.	0500 -153 -213	0	180,73	180,73	0	0,00 €
F21100282 DENOMINACIÓN: FACTURA C10917203650. CONSUMO MÓVILES, PERIODO 01/12/20 A 31/12/20	0100 -920 -22200	0	30,69	30,69	0	0,00 €
F21100283 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917203655. CONSUMO MOVILES, DELEG. COMUNICACION , PERIODO 01 A 31 DE DICIEMBRE 2020	0600 -491 -22200	0	26,63	26,63	0	0,00 €