



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 152

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	
F21101359	0500 -153 -213	0	114,1	114,1	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 036. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.						
F21101360	0500 -165 -213	0	623,94	623,94	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 035. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2021.						
F21101366	0100 -920 -22000	0	61,17	61,17	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02485. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: SECRETARIA PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021.						
F21101367	0600 -3260 -22000	0	71,08	71,08	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02480. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: CONSERVATORIO DE MUSICA (SECRETARIA) PERIODO 31/03/2021 -						
F21101368	0300 -231 -22000	0	76,5	76,5	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02482. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORI2800C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021.						
F21101369	0600 -342 -22000	0	284,02	284,02	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02490. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: PABELLON DE DEPORTES PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021.						
F21101370	0100 -920 -22000	0	75,69	75,69	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02491. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C C Ubicación: ALCALDIA PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021.						
F21101371	0300 -241 -226	0	106,5	106,5	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02492. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3000C Ubicación: CONSUMO PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021.						
F21101371	0300 -493 -22000	0	106,5	106,5	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02492. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: CONSUMO PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021, RESOLUCIÓN 689-21 DE 30-09-						
F21101372	0600 -334 -213	0	90,75	90,75	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02493. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C C Ubicación: CASA DE LA CULTURA PERIODO 01/3/2021 - 30/04/2021.						
F21101372	0600 -334 -220	0	90,75	90,75	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02493. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C C Ubicación: CASA DE LA CULTURA PERIODO 01/3/2021 - 30/04/2021, RESOLUCIÓN 689-						
F21101373	0300 -231 -22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02483. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: PUNTO DE IGUALDAD 31/03/2021 - 30/04/2021.						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 153

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101374	0600 -235 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02486. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: GUARDERIA PLATERO Y YO PERIODO 29/03/2021 - 30/04/2021.					
F21101375	0200 -934 -22000	0	165,96	165,96	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02488. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: HACIENDA PERIODO 29/03/2021 - 30/04/2021.					
F21101376	0200 -934 -22000	0	249,03	249,03	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02489. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: TESORERIA / RECAUDACION PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021.					
F21101377	0400 -132 -22000	0	149,36	149,36	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02494. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: POLICIA LOCAL PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021. .					
F21101378	0500 -151 -22000	0	242,31	242,31	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02495. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: URBANISMO PERIODO 29/03/2021 - 30/04/2021.					
F21101379	0500 -151 -22000	0	233,37	233,37	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02487. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: URBANISMO PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021.					
F21101380	0200 -934 -22000	0	235,83	235,83	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02484. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: INTERVENCION PERIODO 29/03/2021 - 30/04/2021.					
F21101381	0300 -231 -22000	0	385,25	385,25	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02496. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES PERIODO 29/03/2021 - 30/04/2021.					
F21101382	0200 -934 -22000	0	64,54	64,54	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02497. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: CASA DE LA JUVENTUD PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021.					
F21101383	0600 -235 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02498. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: GUARDERIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021.					
F21101384	0100 -920 -22608	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02499. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: ARCHIVO PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021.					
F21101385	0100 -920 -22000	0	165,3	165,3	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02481. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: REGISTRO ENTRADA PERIODO 25/03/2021 - 30/04/2021.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 154

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	
F21101386 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02504. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: RADIO 31/03/2021 - 30/04/2021.	0600 -491 -226	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F21101387 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02500- COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: VICESECRETARIA PERIODO 01/3/2021 - 30/04/2021.	0100 -920 -22000	0	145,36	145,36	0	0,00 €
F21101388 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02501. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: POLICIA LOCAL PERIODO 29/03/2021 - 30/04/2021.	0400 -132 -22000	0	116,69	116,69	0	0,00 €
F21101389 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02503. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORI2800C Ubicación: BIBLIOTECA PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021.	0600 -332 -22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F21101390 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-0502. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: ALMACEN MUNICIPAL PERIODO 31/03/2021 - 30/04/2021.	0500 -153 -22000	0	61,17	61,17	0	0,00 €
F21101392 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC21A-629, SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PFEA 2020.	0500 -153 -619	0	444,19	444,19	0	0,00 €
F21101399 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1210233511. CASA DE LA CULTURA REPRESENTACION 16/04/2021 ORGULLO DE MUJER - ROCIO DE LOS REYES MORA - - - MALVALOCA-TNT -	0600 -334 -213	0	66,32	66,32	0	0,00 €
F21101399 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1210233511. CASA DE LA CULTURA REPRESENTACION 16/04/2021 ORGULLO DE MUJER - ROCIO DE LOS REYES MORA - - - MALVALOCA-TNT -	0600 -334 -22609	0	66,32	66,32	0	0,00 €
F21101400 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT.-10496. CONTROL DE LEGIONELLA EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS, RESOLUCIÓN 689-21 DE 30-09-21	0300 -231 -226	0	1174,74	1174,74	0	0,00 €
F21101400 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT.-10496. CONTROL DE LEGIONELLA EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS, RESOLUCIÓN 689-21 DE 30-09-21	0500 -311 -22799	0	1174,74	1174,74	0	0,00 €
F21101406 DENOMINACIÓN: FACTURA PLR101N0147547 , CONSUMO ELÉCTRICO AVDA. ESPAÑA, Y COLEGIO, PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2021.	0600 -320 -22100	0	738,77	738,77	0	0,00 €
F21101407 DENOMINACIÓN: FACTURA , CONSUMO ELÉCTRICO PZA. VIRGEN DE LOS REYES, SN, PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL31 DE MARZO DE 2021	0100 -920 -22100	0	1054,09	1054,09	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

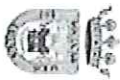
Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 155

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F21101408	0300 -2314 -22100	0	1072,18	1072,18	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA , CONSUMO ELÉCTRICO CRISTOBAL COLON-RESIDENCIA DE ANCIANOS, PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2021						
F21101409	0600 -334 -22100	0	652,41	652,41	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR101N0147560 , CONSUMO ELÉCTRICO AVDA. PPE. DE ESPAÑA, S/N CASA CULTURA, PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2021						
F21101410	0500 -165 -22100	0	145,16	145,16	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0115343 , CONSUMO ELÉCTRICO PALMILLA, S/N, PERIODO DEL 2 DE MARZO A 5 DE ABRIL DE 2021						
F21101411	0500 -165 -22100	0	472,72	472,72	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0115278 , CONSUMO ELÉCTRICO VISTAHERMOSA, S/N, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021						
F21101412	0500 -165 -22100	0	161,39	161,39	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0115390 , CONSUMO ELÉCTRICO CARLOS CANO, PERIODO DEL 28/02/21 A 05/04/21						
F21101415	0500 -165 -22100	0	486,93	486,93	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0115628 , CONSUMO ELÉCTRICO CONCEPCION RODRIGUEZ SOLIS, AP, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021						
F21101416	0500 -165 -22100	0	270,42	270,42	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0115425 , CONSUMO ELÉCTRICO CMO. DE AZNALCAZAR, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021						
F21101417	0500 -165 -22100	0	371,8	371,8	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0115281 , CONSUMO ELÉCTRICO FLOR DE TOMILLO, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021						
F21101418	0500 -165 -22100	0	399,19	399,19	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA , CONSUMO ELÉCTRICO OLIVARES, SIN CMO. REAL, PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 5 DE ABRIL DE 2021						
F21101419	0500 -165 -22100	0	542,54	542,54	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR101N0150147, CONSUMO ELÉCTRICO LOPE DE VEGA, 44 GUARDERIA SAN MIGUEL, PERIODO 28 DE FEBRERO DE 31 DE MARZO DE 2021						
F21101420	0500 -165 -22100	0	1207,93	1207,93	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PPR101N0045695 , CONSUMO ELÉCTRICO ASPERO, SIN, PERIODO DE 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021						
F21101421	0500 -165 -22100	0	263,09	263,09	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0115376 , CONSUMO ELÉCTRICO AVDA. PPE. DE ESPAÑA, S/N, PERIODO DE 2 DE MARZO A 5 DE ABRIL DE 2021						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 156

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	
F21101422 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0115282, CONSUMO ELÉCTRICO URB. ARCOS, S/N, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021	0500 -165 -22100	0	233,02	233,02	0	0,00 €
F21101423 DENOMINACIÓN: FACTURA SNR101N0054640, CONSUMO ELÉCTRICO MARIN FERIA, S/N, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021	0500 -165 -22100	0	368,18	368,18	0	0,00 €
F21101424 DENOMINACIÓN: FACTURA, CONSUMO ELÉCTRICO POLÍGONO INDUSTRIAL SOLÚCAR PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2021	0500 -153 -22100	0	230,6	230,6	0	0,00 €
F21101437 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 45/2021. SUMINISTRO DE FAROLILLOS ROJOS PARA LA FERIA 2021. GASTO SUPLENIDO POR JESUS CUTIÑO LOPEZ.	0600 -338 -22625	0	236,92	236,92	0	0,00 €
F21101440 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21058. SUMINISTRO DE DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA CALLES DEL MUNICIPIO.	0500 -163 -213	0	217,8	217,8	0	0,00 €
F21101441 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21057. SUMINISTRO DE HERBICIDA PARA PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	0500 -171 -213	0	1204,5	1204,5	0	0,00 €
F21101444 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03155. SUMINISTRO DE PRDDUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS ABRIL 2021.	0300 -2314 -22105	0	96,25	96,25	0	0,00 €
F21101445 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03167. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES ABRIL 2021.	0300 -2314 -22105	0	83,45	83,45	0	0,00 €
F21101446 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03177. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES ABRIL 2021.	0300 -2314 -22105	0	75,12	75,12	0	0,00 €
F21101447 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03187. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES ABRIL 2021.	0300 -2314 -22105	0	59,89	59,89	0	0,00 €
F21101448 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03196. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES ABRIL 2021.	0300 -2314 -22105	0	70,76	70,76	0	0,00 €
F21101449 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 004-21R. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE CARNINERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES ABRIL 2021.	0300 -2314 -22105	0	237,89	237,89	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 157

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101450	0300 -2314 -22105	0	207,01	207,01	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/69. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES ABRIL 2021.					
F21101451	0300 -2314 -22105	0	168,05	168,05	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/74. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES ABRIL 2021.					
F21101452	0300 -2314 -22105	0	48,25	48,25	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/75. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES ABRIL 2021.					
F21101453	0300 -2314 -22105	0	223,48	223,48	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/81. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES ABRIL 2021.					
F21101454	0300 -2314 -22105	0	187,43	187,43	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/87. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES ABRIL 2021.					
F21101455	0300 -2314 -22105	0	993,79	993,79	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V21/80. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES ABRIL 2021.					
F21101456	0300 -2314 -22105	0	298,5	298,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21039. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PANADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES ABRIL 2021.					
F21101457	0300 -2314 -22110	0	1543,27	1543,27	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F21-3177. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA RESIDENCIA ANCIANOS.					
F21101468	0500 -163 -213	0	435,6	435,6	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21064. SUMINISTRO DE DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA VIA PUBLICA.					
F21101472	0600 -235 -22105	0	1235,85	1235,85	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000034. MENUS ENTREGADOS DURANTE MES ABRIL 2021 EN EL CEI NUESTRA SRA. DEL ROSARIO.					
F21101473	0600 -235 -22105	0	3218,6	3218,6	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000035. MENUS ENTREGADOS DURANTE EL MES ABRIL 2021 EN CEI PLATERO Y YO.					
F21101474	0600 -320 -212	0	199,72	199,72	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/296. SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN C.P. LA PAZ.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 158

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	
F21101475 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/297. REPARACIONES Y SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	0600 -164 -21200	0	274,5	274,5	0	0,00 €
F21101476 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/298. REPARACION Y SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA GUARDERIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO.	0600 -235 -213	0	30,01	30,01	0	0,00 €
F21101477 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/299. REPARACIONES Y SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	180,96	180,96	0	0,00 €
F21101478 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/300. REPARACIONES Y SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	255,99	255,99	0	0,00 €
F21101479 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/301. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA PABELLON DEPORTES.	0600 -342 -213	0	71,74	71,74	0	0,00 €
F21101480 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/302. REPARACIONES Y SUMINISTROS VARIOS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	0500 -171 -213	0	256,4	256,4	0	0,00 €
F21101481 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 20210456. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	500 -165 -213	0	395,79	395,79	0	0,00 €
F21101482 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A5197. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE MADERA PARA INSTALACION CASETA FERIA.	0600 -338 -22625	0	337,88	337,88	0	0,00 €
F21101483 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210031. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.	0500 -153 -619	0	2911,24	2911,24	0	0,00 €
F21101484 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2689. SERVICIOS VETERINARIOS ANIMAL ABANDONADO "PELUSA" EL 26/10/20.	0500 -172 -22799	0	312,72	312,72	0	0,00 €
F21101487 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1073. SERVICIOS VETERINARIOS ANIMAL ABANDONADO VIA PUBLICA "CHINA" EL 12/04/21.	0500 -172 -22799	0	434,51	434,51	0	0,00 €
F21101488 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1367. SERVICIOS VETERINARIOS DE ANIMAL ABANDONADO EN LA VIA PUBLICA "WILLY" EL 03/05/21.	0500 -172 -22799	0	231,77	231,77	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 159

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101489	0500 -151 -226	0	67,82	67,82	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210300. DESMONTE DE ROTURAS Y COLOCACIÓN DE LUNA NUEVA EN CUADRO DE SU PROPIEDAD.					
F21101490	0500 -165 -213	0	896,03	896,03	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210390. SUMINISTRO DE FLEXIGAS INDOLORO DE GRANO PARA ALUMBRADO PUBLICO.					
F21101492	0500 -165 -213	0	7218,24	7218,24	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 20210528. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.					
F21101495	0400 -132 -22107	0	31,46	31,46	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021/04611. SUMINISTRO DE FLECHA BLANCA ADHE SEÑ ESTACIONA 15CM.. PORTES.					
F21101500	0500 -153 -22110	0	7229,75	7229,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FAC21/0655. SUMINISTRO DE Guantes Nitrilo sin polvo talla M (100 ud). Guantes Nitrilo sin polvo talla L (100 ud). Guantes Nitrilo sin polvo talla S (100					
F21101502	0600 -342 -226	0	615,65	615,65	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-10535. 1º PAGO LEGIONELLA Prevencion y control en Piscina Cubierta.					
F21101503	0200 -934 -22711	0	111,87	0	111,87
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 08975MD2494486. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 04/2021.					
F21101504	0500 -153 -213	0	329,12	329,12	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202130004100. SUMINISTRO DE 1302 NOVOPLAST N-325 INT-EXT 14 LT.					
F21101505	0500 -165 -22100	0	101,47	101,47	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0116342 , CONSUMO ELÉCTRICO CRISTOBAL COLON, S/N, PERIODO DEL 3 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021					
F21101506	0500 -165 -22100	0	367,51	367,51	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SNR101N0055340, CONSUMO ELÉCTRICO STO. DOMINGO SAVIO, S/N, PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 5 DE ABRIL DE 2021					
F21101507	0500 -165 -22100	0	339,26	339,26	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR101N0157644, CONSUMO ELÉCTRICO JUAN CARLOS I-STA. MARIA, PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 5 DE ABRIL DE 2021					
F21101508	0500 -165 -22100	0	380,59	380,59	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SNR101N0055302 , CONSUMO ELÉCTRICO ZURBARAN, S/N, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021					



AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 160

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	
F21101509 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0117608, CONSUMO ELÉCTRICO JUAN CARLOS I, 19 MERCADO DE ABASTOS, PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 5 DE ABRIL DE 2021	0300 -4312 -22100	0	479,91	479,91	0	0,00 €
F21101510 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0117574, CONSUMO ELÉCTRICO URB. EL ZORRILLO, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021	0500 -165 -22100	0	428,3	428,3	0	0,00 €
F21101511 DENOMINACIÓN: FACTURA, CONSUMO ELÉCTRICO CMO. MAJAROCAS, ALMACEN MUNICIPAL, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021	0500 -153 -22100	0	610,14	610,14	0	0,00 €
F21101512 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0117609, CONSUMO ELÉCTRICO JOSE SARAMAGO, PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 5 DE ABRIL DE 2021	0500 -165 -22100	0	654,34	654,34	0	0,00 €
F21101515 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0117692, CONSUMO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021	0500 -165 -22100	0	164,11	164,11	0	0,00 €
F21101516 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0117575, CONSUMO ELÉCTRICO AVDA. LAS DOBLAS-PP18, PC29,29, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2021	0500 -165 -22100	0	94,89	94,89	0	0,00 €
F21101517 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0117894, CONSUMO ELÉCTRICO HNA. ESCLAYA CARMEN FDEZ. S/N, PERIODO DEL 2 DE MARZO DAL 5 DE ABRIL DEL 2021	0500 -165 -22100	0	1017,68	1017,68	0	0,00 €
F21101518 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0117891, CONSUMO ELÉCTRICO HIERBABUENA, AP, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021	0500 -165 -22100	0	256,17	256,17	0	0,00 €
F21101519 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0117752, CONSUMO ELÉCTRICO CTRA. SANLUCAR-BENACAZON, S/N CT. VALLE, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021	0500 -165 -22100	0	245,8	245,8	0	0,00 €
F21101520 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0117890, CONSUMO ELÉCTRICO SAN JUAN BOSCO, S/N AP, PERIODO DE 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021	0500 -165 -22100	0	440,05	440,05	0	0,00 €
F21101521 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0117901, CONSUMO ELÉCTRICO ALCALDE MANEUL GUTIERREZ, 1 AP, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021	0500 -165 -22100	0	210,15	210,15	0	0,00 €
F21101522 DENOMINACIÓN: FACTURA SPR101N0117899, CONSUMO ELÉCTRICO ANTONIO PAZOS, S/N ANTENA, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021	0500 -165 -22100	0	214,85	214,85	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 161

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101523	0500 -165 -22100	0	847,61	847,61	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA SLR101N0015102, CONSUMO ELÉCTRICO PZA. DE LA CONCORDIA, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021					
F21101524	0600 -342 -22100	0	1973,39	1973,39	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA PLR101N0159571 , CONSUMO ELÉCTRICO CARRETERA A-472, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021					
F21101526	0600 -491 -22101	0	29,13	29,13	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00132958, CONSUMO DE AGUA, TENIENTE MORILLO, 3 CASA 1, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101527	0600 -235 -22101	0	71,79	71,79	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00133116, CONSUMO DE AGUA, LOPE DE VEGA, 44, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101528	0500 -171 -22101	0	25,8	25,8	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00133117, CONSUMO DE AGUA, ALMERIA, 2-A, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101529	0300 -432 -22101	0	23,55	23,55	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00133169, CONSUMO DE AGUA, JUAN CARLOS I, 19 LOCAL, 9, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101530	0400 -132 -22101	0	48,21	48,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00133393, CONSUMO DE AGUA, VELAZQUEZ, 1, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101531	0500 -171 -22101	0	23,55	23,55	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00133541, CONSUMO DE AGUA, AVDA. DE LAS DOBLAS, S/N, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101532	0500 -171 -22101	0	23,55	23,55	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00133802, CONSUMO DE AGUA, HNO. CIRILO, 23, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101533	0600 -342 -22101	0	312,17	312,17	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00131151, CONSUMO DE AGUA, AMANCIO ORTEGA, 3, PERIODO 09/01/20-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101534	0500 -171 -22101	0	23,55	23,55	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00133805, CONSUMO DE AGUA, ALBAHACA, 2 ESQ. HINOJOS, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101535	0500 -171 -22101	0	659,19	659,19	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00134089, CONSUMO DE AGUA, NERJA, S/N, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 162

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	
F21101536 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00134672, CONSUMO DE AGUA, FUENTES, S/N EDI. ECOCENTRO, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021	0600 -337 -22101	0	67,3	67,3	0	0,00 €
F21101537 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00131619, CONSUMO DE AGUA, LAS MAJAROCAS, 1, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021	0500 -171 -22101	0	123,26	123,26	0	0,00 €
F21101538 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00131836, CONSUMO DE AGUA, REAL, 92, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021	0300 -2314 -22101	0	304,68	304,68	0	0,00 €
F21101539 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00134088, CONSUMO DE AGUA, HIERBABUENA, 2, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021	0500 -151 -22101	0	23,55	23,55	0	0,00 €
F21101540 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00134127, CONSUMO DE AGUA, V. DE LA PAZ, S/N, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021	0600 -3260 -22101	0	41,49	41,49	0	0,00 €
F21101541 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00132027, CONSUMO DE AGUA, CADIZ, 2, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021	0600 -334 -22101	0	50,41	50,41	0	0,00 €
F21101543 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00132469, CONSUMO DE AGUA, PZA. TRES CULTURAS, S/N, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021	0300 -4312 -22101	0	53,83	53,83	0	0,00 €
F21101544 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00132713, CONSUMO DE AGUA, CTR. SANLUCAR-BENACAZON, S/N, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021	0600 -342 -22101	0	111,08	111,08	0	0,00 €
F21101546 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00135171, CONSUMO DE AGUA, SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021	0500 -171 -22101	0	23,55	23,55	0	0,00 €
F21101547 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00134126, CONSUMO DE AGUA, MTRA. DÑA. CARMELA, S/N, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021	0500 -171 -22101	0	26,04	26,04	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 163

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101548	0600 -342 -22101	0	61,05	61,05	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2021F00134171, CONSUMO DE AGUA, AMANCIO ORTEGA, 3-A, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101549	0500 -171 -22101	0	187,31	187,31	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2021F00134236, CONSUMO DE AGUA, MIGUEL DELIBES, 6, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101550	0500 -171 -22101	0	35,73	35,73	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2021F00135494, CONSUMO DE AGUA, SEVILLA, S/N, PERIODO 31/12/20-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101551	0500 -171 -22101	0	23,55	23,55	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2021F00134599, CONSUMO DE AGUA, PZA. CONSTITUCION, S/N, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101552	0600 -320 -22100	0	945,75	945,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0122464, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO DE LA PAZ Y, PERIODO 02/03/21-05/04/21					
F21101553	0600 -342 -22101	0	222,4	222,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2021F00131144, CONSUMO DE AGUA, AMANCIO ORTEGA, 5, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101554	0500 -171 -22101	0	436,61	436,61	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2021F00131149, CONSUMO DE AGUA, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101555	0600 -337 -22101	0	24,72	24,72	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2021F00131148, CONSUMO DE AGUA, JULIAN ROMERO, 1, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101556	0600 -320 -22101	0	174,86	174,86	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2021F00131146, CONSUMO DE AGUA, AVDA. PPE. ESPAÑA, 15-C, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101557	0600 -235 -22101	0	58,25	58,25	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2021F00131586, CONSUMO DE AGUA, JUAN ANTONIO SANTERO, 4, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101558	0600 -320 -22101	0	23,55	23,55	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2021F00131145, CONSUMO DE AGUA, AVDA. PPE. ESPAÑA 15-A, PERIODO 09/01/21-9/04/21, RESOLUCION 439/2021					
F21101559	0600 -320 -22101	0	219,54	219,54	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2021F00131147, CONSUMO DE AGUA, CASTILLA, 10, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021					

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:13:50



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 164

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	
F21101560	0600 -164 -22101	0	496,49	496,49	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00131143, CONSUMO DE AGUA, SEVILLA-HUELVA, 24, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021						
F21101561	0500 -171 -22101	0	318,53	318,53	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00131402, CONSUMO DE AGUA, PZA. STMO. CRISTO DE LA HUMILDAD, S/N, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021						
F21101562	0100 -920 -22101	0	32,54	32,54	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00131755, CONSUMO DE AGUA, PZA. V. DE LOS REYES, 6, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021						
F21101563	0500 -171 -22101	0	34,78	34,78	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00132701, CONSUMO DE AGUA, PZA. ALAMILLOS, S/N, PERIODO 09/04/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021						
F21101564	0600 -320 -22101	0	185,47	185,47	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00130687, CONSUMO DE AGUA, AVDA. ESPAÑA, 20 ESQ. MTRO. FCO. LINDE, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021						
F21101565	0500 -151 -22101	0	143,9	143,9	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00131628, CONSUMO DE AGUA, LAS MAJAROCAS, 1, PERIODO 09/01/20-09/04/21, RESOLUCION 439/2021						
F21101566	0600 -334 -22101	0	48,39	48,39	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00131153, CONSUMO DE AGUA, AVDA. PPE. ESPAÑA, 3, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021						
F21101567	0100 -920 -22101	0	38,14	38,14	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00130948, CONSUMO DE AGUA, PZA. V. DE LOS REYES, 7, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021						
F21101568	0600 -332 -22101	0	29,13	29,13	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00130949, CONSUMO DE AGUA, PZA. V. DE LOS REYES, 3, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021						
F21101569	0600 -320 -22101	0	550,36	550,36	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00130906, CONSUMO DE AGUA, JESUS CAUTIVO, 13, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021						
F21101570	0300 -231 -22101	0	25,8	25,8	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00130961, CONSUMO DE AGUA, LEPANTO, 2, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021						
F21101571	0300 -231 -22101	0	52,7	52,7	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021F00130558, CONSUMO DE AGUA, JUAN DELGADO, 2, PERIODO 09/01/21-09/04/21, RESOLUCION 439/2021						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 165

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F21101572	0500 -165 -22100	0	451,58	451,58	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR101N0120370, CONSUMO ELECTRICO, CAÑAVERAL, S/N, PERIODO 02/03/21-05/04/21					
F21101573	0600 -342 -22100	0	1149,81	1149,81	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR101N0159572, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-472 S/N POLIDEPORTIVO, PERIODO 03/03/21-05/04/21					
F21101574	0500 -165 -22100	0	333,44	333,44	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº SPR101N0120375, CONSUMO ELECTRICO, URB. SAN MIGUEL III AP, C/. LOPE DE VEGA, PERIODO 02/03/21-05/04/21					
F21101575	0300 -494 -22100	0	212,79	212,79	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR101N0159573, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION , EDI. P. LOC. SUECIA, PERIODO 02/03/21-05/04/21					
F21101580	0200 -934 -22100	0	187,2	187,2	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº P5Z101Y0002054, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2 OFIC. PERIODO 31/12/20-01/02/21					
F21101580	0300 -231 -22100	0	187,19	187,19	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº P5Z101Y0002054, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2 OFIC. PERIODO 31/12/20-01/02/21					
F21101581	0500 -165 -22100	0	986,04	986,04	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR101N0168185, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-473 ESQ SE-3401, PERIODO 02/03/21-05/04/21					
F21101585	0300 -494 -22100	0	266,61	266,61	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR101N0168719, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION , LOC. ALEMANIA, PERIODO 02/03/21-05/04/21					
F21101587	0500 -165 -22100	0	861,41	861,41	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR101N0168720, CONSUMO ELECTRICO, HUERTAS, S/N, PERIODO 08/03/21-05/04/21					
F21101588	0200 -934 -22100	0	157,88	157,88	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR101N0170101, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELEGADO, 2, PERIODO 01/02/21-28/02/21					
F21101588	0300 -231 -22100	0	157,88	157,88	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR101N0170101, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELEGADO, 2, PERIODO 01/02/21-28/02/21					
F21101589	0500 -151 -22100	0	638,86	638,86	0	0,00 €
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº PLR101N0172169, CONSUMO ELECTRICO, ESPERANZA MACARENA, S/N, PERIODO 10/03/21-13/04/21					

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:13:50



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

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	
F21101590	0500 -165 -22100	0	915,46	915,46	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0172168, CONSUMO ELECTRICO, GLORIA, S/N, PERIODO 07/02/21-13/04/21						
F21101591	0500 -165 -22100	0	562,14	562,14	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PMR101N0154572, CONSUMO ELECTRICO, SOLIDARIDAD, PUBL. 2 E. BENACAZON, PERIODO 28/02/21-05/04/21						
F21101592	0600 -337 -22100	0	581,84	581,84	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR101N0118771, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA, ECOCENTRO, PERIODO 02/03/21-05/04/21						
F21101593	0500 -165 -22100	0	545,7	545,7	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0172647, CONSUMO ELECTRICO, BDA. LOS BALCONES, PERIODO 28/02/21-31/03/21						
F21101594	0600 -235 -22100	0	113,01	113,01	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0128855, CONSUMO ELECTRICO, JUAN ANTONIO SANTERO, S/N, PERIODO 10/03/21-13/04/21						
F21101595	0400 -132 -22100	0	33,08	33,08	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0128969, CONSUMO ELECTRICO, CR. A-472, ESQ. CTRA. OLIVARES, PERIODO 10/03/21-13/04/21						
F21101596	0600 -3260 -22100	0	107,17	107,17	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0128962, CONSUMO ELECTRICO, BDA. ESTACADA DE LA FUENTE, 2 OFIC. PERIODO 10/03/21-13/04/21						
F21101597	0500 -165 -22100	0	8,49	8,49	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0128847, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS, S/N, PERIODO 10/03/21-13/04/21						
F21101598	0500 -165 -22100	0	217,15	217,15	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0128823, CONSUMO ELECTRICO, ALEGRÍAS, S/N, PERIODO 09/03/21-13/04/21						
F21101601	0500 -165 -22100	0	91,34	91,34	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0130172, CONSUMO ELECTRICO, NTRA. SRA. DE LAS AGUAS, S/N, PERIODO 11/03/21-14/04/21						
F21101602	0500 -153 -210	0	878,06	878,06	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20210073. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.						
F21101604	0500 -165 -22100	0	44,92	44,92	0,00 €	
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0128858, CONSUMO ELECTRICO, AMARGURA, 8, PERIODO 10/03/21-13/04/21						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 167

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101607	0600 -3260 -22100	0	93,53	93,53	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0128968, CONSUMO ELECTRICO, BDA. E. FUENTE, 2 EDI. USOS, PERIODO 10/03/21-13/04/21					
F21101609	0500 -165 -22100	0	44,79	44,79	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0128846, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO BALCONES, S/N, PERIODO 10/03/21-13/04/21					
F21101610	0500 -153 -22100	0	32,32	32,32	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0130113, CONSUMO ELECTRICO, PG. INDUSTRIAL SOLUCAR, 19 NAVE, PERIODO 11/03/21-14/04/21					
F21101611	0600 -334 -22100	0	26,84	26,84	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0130103, CONSUMO ELECTRICO, PZA. SAN PEDRO, 12, PERIODO 11/03/21-14/04/21					
F21101613	0500 -165 -22100	0	59,28	59,28	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0130111, CONSUMO ELECTRICO, SAN JORGE, S/N AP, PERIODO 11/03/21-14/04/21					
F21101614	0500 -165 -22100	0	275,87	275,87	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F21101614, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. V. ROSARIO, PERIODO 11/03/21-14/04/21					
F21101615	0600 -332 -22100	0	289,92	289,92	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0174795, CONSUMO ELECTRICO, PZA. V. REYES, 4, PERIODO 08/03/21-14/04/21					
F21101616	0500 -153 -210	0	1049,6	1049,6	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20210075. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F21101617	0600 -320 -22101	0	257,32	257,32	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0173868, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LA PAZ, Z, PERIODO 31/01/21-28/02/21					
F21101618	0300 -2314 -22105	0	36,04	36,04	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03256. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES MAYO 2021.					
F21101619	0600 -320 -22100	0	259,52	259,52	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0175480, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO DE LA PAZ, Z, PERIODO 28/02/21-31/03/21					
F21101620	0300 -2314 -22105	0	77,83	77,83	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03240. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES MAYO 2021.					

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:13:50



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 168

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	
F21101621 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03227. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES MAYO 2021.	0300 -2314 -22105	0	96,03	96,03	0	0,00 €
F21101622 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03219. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES MAYO 2021.	0300 -2314 -22105	0	97,01	97,01	0	0,00 €
F21101640 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/109. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DESAYUNO SALUDABLE.	0300 -231 -226	0	57,45	57,45	0	0,00 €
F21101641 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/107. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS MES MAYO 2021.	0300 -2314 -22105	0	233,17	233,17	0	0,00 €
F21101642 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/102. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA MES MAYO 2021.	0300 -2314 -22105	0	318,92	318,92	0	0,00 €
F21101643 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/97. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES MAYO 2021.	0300 -2314 -22105	0	244,86	244,86	0	0,00 €
F21101644 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/92. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES MAYO 2021.	0300 -2314 -22105	0	271,86	271,86	0	0,00 €
F21101645 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V21/92. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES MAYO 2021.	0300 -2314 -22105	0	634,82	634,82	0	0,00 €
F21101646 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A202000147. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PANADERIA PARA RESIDENCIA MES MAYO 2021.	0300 -2314 -22105	0	369,47	369,47	0	0,00 €
F21101647 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6210989. SUMINISTRO DE BOMBA PARA FUENTE PLAZA STO. CRISTO HUMILDAD.	0500 -171 -213	0	236,68	236,68	0	0,00 €
F21101648 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6210988. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -171 -213	0	25,8	25,8	0	0,00 €
F21101649 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21073. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS FITOSANITARIOS PARA PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	0500 -171 -213	0	1204,5	1204,5	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 169

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101650	0600 -491 -202	0	514,25	514,25	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6. ALQUILER DE SEDE SOLUCAR RADIO SITO EN CL TENIENTE MORILLO, 3, CASA 1 MES JUNIO 2021.					
F21101651	0500 -165 -22100	0	562,29	562,29	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0176669, CONSUMO ELECTRICO, SAN JUAN BOSCO, PERIODO 14/03/21-18/04/21					
F21101652	0500 -165 -22100	0	535,55	535,55	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR101N0122099, CONSUMO ELECTRICO, CMO. CALERAS, S/N, PERIODO 31/01/21-02/03/21					
F21101653	0600 -491 -22100	0	101,8	101,8	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0131193, CONSUMO ELECTRICO, TTE. MORILLO, 3 C 937 CASA 1, PERIODO 11/03/21-14/04/21					
F21101654	0500 -165 -22100	0	59,76	59,76	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0131191, CONSUMO ELECTRICO, PG. INDUSTRIAL SOLUCAR, S/N, PERIODO 10/03/21-14/04/21					
F21101657	0500 -165 -22100	0	146,18	146,18	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0132173, CONSUMO ELECTRICO, JAZMIN, S/N, PERIODO 14/03/21-15/04/21					
F21101663	0500 -165 -22100	0	195,02	195,02	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0133682, CONSUMO ELECTRICO, HERREROS CT. TABLANTE, PERIODO 13/03/21-15/04/21					
F21101665	0600 -164 -22100	0	46,89	46,89	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0131196, CONSUMO ELECTRICO, CEMENTERIO, S/N, PERIODO 11/03/21-14/04/21					
F21101666	0500 -165 -22100	0	209,98	209,98	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0135228, CONSUMO ELECTRICO, URB. SAN MIGUEL, PERIODO 06/03/21-14/04/21					
F21101667	0500 -165 -22100	0	532,57	532,57	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR101N0126984, CONSUMO ELECTRICO, CMO. CALERAS, PERIODO 02/03/21-05/04/21					
F21101672	0300 -4312 -22200	0	17,4	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NE0010554, CONSUMO DE TELEFONO 955701162 MERCADO- Periodo 01 Abr. a 30 Abr. 21					
F21101673	0600 -337 -22200	0	71,4	71,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NE0010557, CONSUMO DE TELEFONO, CASA JUVENTUD 955702705 - Periodo 01 Abr. a 30 Abr. 21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 170

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	
F21101674 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NE0010551, CONSUMO DE TELEFONO BIBLIOTECA 955700055 - Periodo 01 Abr. a 30 Abr. 21	0600 -332 -22200	0	17,4	17,4	0	0,00 €
F21101675 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NE0010556, CONSUMO DE TELEFONO, FAX AYUNTAMIENTO 955702073 - Periodo 01 Abr. a 30 Abr. 21	0100 -920 -22200	0	9	9	0	0,00 €
F21101676 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NE0010552, CONSUMO DE TELEFONO, PZA. CONSTITUCCION 955700278 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Voz - Línea individual	0100 -920 -22200	0	27,21	27,21	0	0,00 €
F21101677 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NE0010553, CONSUMO DE TELEFONO, SALUD MENTAL 955700854 - Periodo 01 Abr. a 30 Abr. 21	0300 -231 -22200	0	22,47	22,47	0	0,00 €
F21101678 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NE0010500, COSUMO DE TELEFONO JUAN DELGADO, 2 955702045 - Periodo 01 Abr. a 30 Abr. 21	0300 -231 -22200	0	17,4	17,4	0	0,00 €
F21101679 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NE0010563, CONSUMO DE TELEFONO, ECOCENTRO, 954728208 - Periodo 01 Abr. a 30 Abr. 21	0600 -337 -22200	0	40,9	40,9	0	0,00 €
F21101680 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NE0010555, CONSUMO DE TELEFONO, PABELLO DEPORTES 955701203 - Periodo 01 Abr. a 30 Abr. 21	0600 -342 -22200	0	9	9	0	0,00 €
F21101681 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NE0010558, CONSUMO DE TELEFONO FAX URBANISMO: 955702988 - Periodo 01 Abr. a 30 Abr. 21	0500 -151 -22200	0	9	9	0	0,00 €
F21101682 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NE0010561, CONSUMO DE TELEFONO, ASCENSOR RESIDENCIA 955703223 - Periodo 01 Abr. a 30 Abr. 21	0300 -2314 -22200	0	17,82	17,82	0	0,00 €
F21101683 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NE0010559, CONSUMO DE TELEFONO, RESIDENCIA, 955700580 - Periodo 01 Abr. a 30 Abr. 21	0300 -2314 -22200	0	17,4	17,4	0	0,00 €
F21101684 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NE0010562, CONSUMO DE TELEFONO, E. MUSICA, 955702953 - Periodo 01 Abr. a 30 Abr. 21	0600 -3260 -22200	0	71,4	71,4	0	0,00 €
F21101685 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 000209. SERVICIO DE CONSERJERIA EDIFICIO ECOCENTRO MES MAYO 2021.	0600 -337 -22701	0	2805,99	2805,99	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 171

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101686	0200 -934 -22000	0	44,65	44,65	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 149. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA OFICINA DE HACIENDA.					
F21101687	0300 -231 -226	0	169,4	169,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0046. SUMINISTRO DE BOLSA DE TRANSPORTE Y GRAFICA PARA ACTIVIDAD IGUALDAD Y SALUD DE LA MUJER.					
F21101688	0500 -153 -22103	0	473,52	473,52	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21A000163. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS TRABAJADORES Y MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS MES MAYO 2021.					
F21101689	0400 -132 -22103	0	606,47	606,47	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21A000162. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL MES MAYO 2021.					
F21101691	0500 -151 -213	0	367,84	367,84	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº OK27949M. SERVICIO DE MATENIMIENTO DE 8 APARATOS ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES MES MAYO 2021.					
F21101693	0600 -342 -22200	0	30,69	30,69	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917734142, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DEPORTES PERIODO 01/04/21-30/04/21					
F21101695	0300 -231 -226	0	28,2	28,2	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 151. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA ACTIVIDAD DE IGUALDAD.					
F21101697	0600 -3260 -22200	0	5,57	5,57	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917734144, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE MUSICA, PERIODO 01/04/21-30/04/21					
F21101698	0100 -912 -22200	0	97,77	97,77	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917733323, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE S.G. Y O. GOBIERNO, PERIODO 01/04/21-30/04/21					
F21101698	0100 -920 -22200	0	218,16	218,16	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917733323, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE S.G. Y O. GOBIERNO, PERIODO 01/04/21-30/04/21					
F21101699	0600 -337 -22200	0	4,91	4,91	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917734141, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE JUVENTUD, PERIODO 01/04/21-30/04/21					
F21101700	0600 -334 -22200	0	20,28	20,28	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917734143, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE CULTURA, PERIODO 01/04/21-30/04/21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 172

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	
F21101701 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210447. ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS CUOTA 12/12.	0100 -492 -22112		0	178,02	178,02	0	0,00 €
F21101702 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917734149, CONSUMO DE TELEFONO, AREA P. CIVIL, PERIODO 01/04/21-30/04/21	0400 -134 -22200		0	20,35	20,35	0	0,00 €
F21101703 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917734155, CONSUMO DE TELEFONO, AREA F. EMPLEO, PERIODO 01/04/21-30/04/21	0300 -494 -22200		0	5,57	5,57	0	0,00 €
F21101704 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917734154, CONSUMO DE TELEFONO, AREA F. ECONOMICO, PERIODO 01/04/21-30/04/21	0300 -241 -22200		0	6,61	6,61	0	0,00 €
F21101705 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917734152, CONSUMO DE TELEFONO, AREA GUARDERIA, PERIODO 01/04/21-30/04/21	0600 -235 -22200		0	16,7	16,7	0	0,00 €
F21101706 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917734147, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE RADIO, PERIODO 01/04/21-30/04/21	0600 -491 -22200		0	30,24	30,24	0	0,00 €
F21101707 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917734146, CONSUMO DE TELEFONO, AREA URBANISMO, PERIODO 01/04/21-30/04/21	0500 -151 -22200		0	77,45	77,45	0	0,00 €
F21101708 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210448. ALQUILER DE ORDENADOR PORTATIL CUOTA 7/12 DE RRRH.	0100 -492 -22112		0	56,06	56,06	0	0,00 €
F21101709 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917734145, CONSUMO DE TELEFONO, CEMENTERIO, PERIODO 01/04/21-30/04/21	0600 -164 -22200		0	5,57	5,57	0	0,00 €
F21101710 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917734151, CONSUMO DE TELEFONO, RESIDENCIA, PERIODO 01/04/21-30/04/21	0300 -2314 -22200		0	53,32	53,32	0	0,00 €
F21101711 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917734153, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE EDUCACION, PERIODO 01/04/21-30/04/21	0600 -320 -22200		0	11,13	11,13	0	0,00 €
F21101712 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210449. ALQUILER MENSUAL DE 3 TABLET Y PUNTO ACCESO PROFESIONAL CASA DE LA CULTURA CUOTA 7/12.	0100 -492 -22112		0	78,65	78,65	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 173

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101713	0300 -231 -22200	0	80,3	80,3	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº CI09117734150, CONSUMO DE TELEFONO, AREA S. SOCIALES, PERIODO 01/04/21-30/04/21					
F21101714	0400 -132 -22200	0	163,29	163,29	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº CI0917734148, CONSUMO DE TELEFONO, AREA POLICIA, PERIODO 01/04/21-30/04/21					
F21101715	0100 -920 -22200	0	774,19	774,19	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº CI0917734420, CONSUMO DE TELEFONO, AREA S. GENERALES, PERIODO 01/04/21-30/04/21					
F21101716	0500 -153 -213	0	75,02	75,02	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 047. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y CEMENTERIO.					
F21101717	0500 -165 -213	0	564,1	564,1	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 046. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO.					
F21101718	0500 -153 -213	0	363,07	363,07	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210034. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F21101721	0500 -153 -619	0	634,34	634,34	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210038. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.					
F21101725	0500 -153 -619	0	1369,42	1369,42	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210037. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.					
F21101726	0500 -153 -619	0	1031,79	1031,79	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210036. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.					
F21101727	0500 -153 -619	0	2787,21	2787,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210035. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.					
F21101728	0300 -2314 -22105	0	199,68	199,68	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 005-21R. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE CARNICERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES MAYO 2021.					
F21101729	0600 -320 -22799	0	630	630	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PER2021A01-0066. SERVICIO DE TRANSPORTES DE ALUMNOS CEIP SAN EUSTAQUIO A EDIFICIO COMEDOR LA CORREDERA MES MAYO 2021.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 174

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	
F21101730 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1/2021. REALIZACION DE TALLER DE EMPODERAMIENTO FEMENINO EN EN EL MUNICIPIO PARA IGUALDAD.	0300 -231 -226	0	600	600	0	0,00 €
F21101731 DENOMINACIÓN: FACTURA N° F461665- ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUN CONTRATO N°: 39786. Factura correspondiente al periodo: 16 de mayo de 2021 a 15 de agosto de 2021.	0100 -920 -16203	0	1244,8	1244,8	0	0,00 €
F21101732 DENOMINACIÓN: FACTURA N° FC21A-784. SUMINISTRO DE CARRO LIMPIEZA - CARRETELLA C1-550 R/NEUM AMARILLA. -. - CONTRATO MENOR N 058/21. - DELEGACION DE	0600 -320 -213	0	1056,2	1056,2	0	0,00 €
F21101733 DENOMINACIÓN: FACTURA N° FV2193. SUMINISTRO SACOS DE 15 KG DE AGLOMERADO FABRICADO EN CALIENTE Y DE APLICACION EN FRIO. CONTRATO MENOR 112/2021.	0500 -153 -213	0	1263,24	1263,24	0	0,00 €
F21101735 DENOMINACIÓN: FACTURA N° FC21A-648. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA OBRAS PFEA 2020.	0500 -153 -619	0	697,88	697,88	0	0,00 €
F21101736 DENOMINACIÓN: FACTURA N° FC21A-662. REPARACION DE MARTILLO MAQUINA Y GENERADOR DE OBRAS Y SERVICIOS.	0500 -153 -213	0	605,24	605,24	0	0,00 €
F21101737 DENOMINACIÓN: FACTURA N° FC21A-663. SUMINISTRO DE GUANTES Y VARIOS PARA OBRAS Y SERVICIOS.	0500 -153 -213	0	355,64	355,64	0	0,00 €
F21101738 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02704. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: POLICIA LOCAL PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.	0400 -132 -22000	0	106,64	106,64	0	0,00 €
F21101739 DENOMINACIÓN: COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C C Ubicación: PUNTO DE IGUALDAD PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.	0300 -231 -22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F21101740 DENOMINACIÓN: COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.	0100 -920 -22608	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F21101741 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02700. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: VICESECRETARIA PERIODO 04/2021 - 30/05/2021.	0100 -920 -22000	0	135,58	135,58	0	0,00 €
F21101742 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02701. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: REGISTRO ENTRADA PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.	0100 -920 -22000	0	122,32	122,32	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 175

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101743	0100-920 -22000	0	75,69	75,69	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02705. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO C Ubicación: ALCALDIA PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.					
F21101744	0200-934 -22000	0	135,6	135,6	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02712. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: INTERVENCION PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.					
F21101745	0500-151 -22000	0	156,31	156,31	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02719. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: URBANISMO PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.					
F21101746	0600-491 -226	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02702. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: RADIO PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.					
F21101747	0600-332 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02703. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORI2800C Ubicación: BIBLIOTECA PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.					
F21101748	0200-934 -22000	0	170,36	170,36	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02706. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: HACIENDA PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.					
F21101749	0300-241 -226	0	64,74	64,74	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02708. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: CONSUMO PERIODO 10/04/2021 - 30/05/2021.					
F21101750	0300-231 -22000	0	76,5	76,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02711. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORI2800C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.					
F21101751	0500-151 -22000	0	222,1	222,1	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02713. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: URBANISMO PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.					
F21101752	0600-235 -22000	0	45,38	45,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02715. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C C Ubicación: GUARDERIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.					
F21101753	0600-334 -220	0	90,75	90,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02717. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C C Ubicación: CASA DE LA CULTURA PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.					
F21101754	0300-231 -22000	0	273,27	273,27	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-02723. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 176

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	
F21101755 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02709. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: PABELLON DE DEPORTES PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.	0600 -342 -22000	0	218,47	218,47	0	0,00 €
F21101756 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02710. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: POLICIA LOCAL PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.	0400 -132 -22000	0	79,94	79,94	0	0,00 €
F21101757 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02716. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: GUARDERIA PLATERO Y YO PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.	0600 -235 -22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
F21101758 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02718. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: ALMACEN MUNICIPAL PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.	0500 -153 -22000	0	61,17	61,17	0	0,00 €
F21101759 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02714. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: CONSERVATORIO DE MUSICA PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.	0600 -3260 -22000	0	77,73	77,73	0	0,00 €
F21101760 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02720. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: CASA DE LA JUVENTUD - PR@XIS PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.	0100 -920 -22000	0	54,07	54,07	0	0,00 €
F21101761 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02721. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: TESORERIA / RECAUDACION PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.	0200 -934 -22000	0	274,32	274,32	0	0,00 €
F21101762 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202130005172. SUMINISTRO DE 1302 NOVOPLAST N-325 INT-EXT 14 LT PARA OBRAS Y SERVICIOS.	0500 -153 -213	0	329,12	329,12	0	0,00 €
F21101763 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-02722. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: SECRETARIA PERIODO 30/04/2021 - 30/05/2021.	0100 -920 -22000	0	61,17	61,17	0	0,00 €
F21101764 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV21/02265, SUMINISTRO DE [7126] Rueda + Horquilla AUSA BD 250H (146343), [6016] Transporte PARA BARREDORA.	0500 -163 -213	0	571,37	571,37	0	0,00 €
F21101766 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EE21002802. SUMINISTRO DE DISCO LASER PROFESIONAL VENTILADO LD25PR DE 300 #A PARA OBRAS Y SERVICIOS.	0500 -153 -213	0	139,15	139,15	0	0,00 €
F21101767 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EE21002804. SUMINISTRO DE BATERIA MILWAUKEE M-18 5 Ah. RETIRADO POR JUAN ANTONIO GUTIERREZ.	0500 -153 -213	0	196,02	196,02	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 177

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101770	0600 -337 -22700	0	780,21	780,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-00204. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REALIZADOS EN EL EDIFICIO ECOCENTRO.					
F21101771	0500 -165 -22100	0	231,28	231,28	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR101N0068598, CONSUMO ELECTRICO, URB. ALDEA NUEVA, PERIODO 24/03/21-27/04/21					
F21101772	0300 -231 -22100	0	41,68	41,68	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0147381, CONSUMO ELECTRICO, LEPANTO, 2, PERIODO 24/03/21-27/04/21					
F21101775	0600 -235 -22100	0	486,37	486,37	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0196045, CONSUMO ELECTRICO, LOPE DE VEGA, 44 COLEGIO, PERIODO 31/03/21-30/04/21					
F21101776	0300 -2314 -22100	0	896,55	896,55	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0196065, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, RESIDENCIA, PEIRODO 31/03/21-30/04/21					
F21101777	0100 -920 -22100	0	960,27	960,27	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0196066, CONSUMO ELECTRICO, PZA. V. REYES, S/N, PERIODO 31/03/21-30/04/21					
F21101778	0500 -165 -22100	0	311,26	311,26	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR101N0070823, CONSUMO ELECTRICO, ZURBARAN, S/N, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101779	0600 -320 -22100	0	268,34	268,34	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0196044, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO DE LA PAZ, Z, PERIODO 31/03/21-30/04/21					
F21101780	0500 -165 -22100	0	803,75	803,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PPR101N0058625, CONSUMO ELECTRICO, ASPERO, S/N, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101781	0500 -165 -22100	0	643,55	643,55	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SLR101N0019424, CONSUMO ELECTRICO, GLORIETA CONCORDIA, S/N, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101782	0500 -165 -22100	0	220,27	220,27	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151269, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA, S/N, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101783	0500 -165 -22100	0	142,57	142,57	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151285, CONSUMO ELECTRICO, CARLOS CANO, 38 VIVIENDAS, PERIODO 05/04/21-30/04/21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 178

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	
F21101784 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151334, CONSUMO ELECTRICO, CMO. AZNALCAZAR, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	231,68	231,68	0	0,00 €
F21101785 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F21101785, CONSUMO ELECTRICO, URB. EL ZORRILLO, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	361,28	361,28	0	0,00 €
F21101786 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151495, CONSUMO ELECTRICO, PINTA, 1, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	88,32	88,32	0	0,00 €
F21101787 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR101N0070915, CONSUMO ELECTRICO, STO. DOMINGO SAVIO, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	288,77	288,77	0	0,00 €
F21101788 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151054, CONSUMO ELECTRICO, CAÑAVERAL, S/N, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	287,36	287,36	0	0,00 €
F21101792 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0196067, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, C. CULTURA, PERIODO 31/03/21-30/04/21	0600 -334 -22100	0	649,42	649,42	0	0,00 €
F21101793 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0150978, CONSUMO ELECTRICO, MANUEL CASTAÑO ORTIZ, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	177,89	177,89	0	0,00 €
F21101794 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0096323894, CUOTA DE MANTENIMIENTO RESIDENCIA, PERIODO 16/03/21-15/04/21	0300 -2314 -22102	0	9,68	9,68	0	0,00 €
F21101795 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0096330543, CUOTA MANTENIMIENTO EDUCACION, PERIODO 23/03/21-22/04/21	0600 -320 -22102	0	21,05	21,05	0	0,00 €
F21101796 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0096332563, PROPANO COMERCIAL, RESIDENCIA	0300 -2314 -22102	0	2068,93	2068,93	0	0,00 €
F21101797 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 009633418, Cuota de Mantenimiento., RESIDENCIA, PERIODO 26/03/21-25/04/21	0600 -342 -22102	0	25,43	0	25,43	0,00 €
F21101798 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0096355467, Cuota Servicio Basico. RESIDENCIA, PERIODO 16/04/21-15/05/21	0300 -2314 -22102	0	9,68	9,68	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 179

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101799	0600 -320 -22102	0	21,05	21,05	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0096361112, Cuota de Mantenimiento, EDUCACION, PERIODO 23/04/21-22/05/21					
F21101800	0600 -342 -22102	0	25,43	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0096362941, Cuota de Mantenimiento. DEPORTES, PERIODO 26/04/21-25/05/21					
F21101815	0500 -165 -22100	0	360,75	360,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151476, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA, S/N, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101816	0500 -165 -22100	0	201,78	201,78	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0197574, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, STA. MARIA, PEIRODO 05/04/21-30/04/21					
F21101817	0500 -165 -22100	0	107,39	107,39	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0152344, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, S/N, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101818	0300 -4312 -22100	0	483	483	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151056, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, 19 MERCADO, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101819	0500 -165 -22100	0	218,54	218,54	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151213, CONSUMO ELECTRICO, PALMILLA, S/N, TABLANTE, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101823	0600 -320 -22100	0	711,2	711,2	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0196043, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA, Y, PERIODO 31/03/21-30/04/21					
F21101824	0500 -165 -22100	0	145,18	145,18	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151238, CONSUMO ELECTRICO, DEL FERROCARRIL, S/N, CNO. REAL, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101825	0500 -165 -22100	0	77,96	77,96	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0150982, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS PP18 PC29 PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101826	0500 -165 -22100	0	322,17	322,17	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR101N0071566, CONSUMO ELECTRICO, MARIN FERIA, S/N, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101827	0500 -165 -22100	0	225,13	225,13	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151465, CONSUMO ELECTRICO, HIERBABUENA, PERIODO 05/04/21-30/04/21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 180

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	
F21101828 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151320, CONSUMO ELECTRICO, BDA. ESTACADA FUENTE, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	219,82	219,82	0	0,00 €
F21101829 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0150980, CONSUMO ELECTRICO, CNO. LAS MAJAROCAS, S/N, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -153 -22100	0	581,18	581,18	0	0,00 €
F21101830 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151498, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. C. RQUEZ. SOLIS, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	429,77	429,77	0	0,00 €
F21101835 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03/2021. ACTUACION BANDA MUSICA "NUESTRA SRA. DEL ROSARIO" PASACALLES Y PROCESION CORPUES CHISTI EL 03/06/21.	0600 -338 -22625	0	2420	2420	0	0,00 €
F21101836 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A21000097. RECICLADO MATERIAL CUBAS ESCOMBROS MES MAYO 2021.	0500 -153 -213	0	110,23	110,23	0	0,00 €
F21101837 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21077. SUMINISTRO DE ECOCLEAN PL DESODORIZANTE ENV. 30 LTS. PARA LIMPIEZA VIARIA.	0500 -163 -213	0	3455,76	3455,76	0	0,00 €
F21101838 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A1160. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	1380,56	1380,56	0	0,00 €
F21101839 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A1161. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA COLEGIOS PUBLICOS.	0600 -320 -226	0	49,62	49,62	0	0,00 €
F21101841 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A1163. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS.	0300 -2314 -213	0	5,93	5,93	0	0,00 €
F21101842 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A1169. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0600 -342 -213	0	96,32	96,32	0	0,00 €
F21101845 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151464, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA Y, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0600 -320 -22100	0	322,71	322,71	0	0,00 €
F21101846 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0151144, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, JTO. KIOSCO, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	373,51	373,51	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 181

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101847	0500 -165 -22100	0	323,66	323,66	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0151316, CONSUMO ELECTRICO, OLIVARES, S/N CNO. REAL, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101848	0500 -165 -22100	0	219,05	219,05	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0151337, CONSUMO ELECTRICO, CTR. SANLUCAR-BENACAZON, S/N, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101849	0600 -491 -22100	0	212,28	212,28	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0151494, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ANTOIO PAZO, S/N ANTENA, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101851	0500 -165 -22100	0	852,2	852,2	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0151474, CONSUMO ELECTRICO, HNA. E. C. FDEZ. S/N, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101852	0500 -165 -22100	0	148,31	148,31	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0151150, CONSUMO ELECTRICO, LOS ARCOS, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101853	0500 -165 -22100	0	415,76	415,76	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0151145, CONSUMO ELECTRICO, VISTAHERMOSA, S/N, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101854	0500 -165 -22100	0	178,89	178,89	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0151501, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE M. GUTIERREZ 1, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101855	0500 -165 -22100	0	247,14	247,14	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SP'R101N0151149, CONSUMO ELECTRICO, FLOR DE TOMILLO, TABLANTE, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101856	0300 -231 -22100	0	36,74	36,74	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0185145, CONSUMO ELECTRICO, LEPANTO, 2, PERIODO 27/04/21-25/05/21					
F21101857	0500 -165 -22100	0	530,39	530,39	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0151057, CONSUMO ELECTRICO, JOSE SARAMAGO, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101859	0600 -342 -22100	0	864,97	864,97	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR101N0202995, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-472, S/N POLIDEPORTIVO, PERIODO 05/04/21-30/04/21					
F21101861	0200 -934 -22100	0	213,83	213,83	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR101N0202996, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2 OFIC. PERIODO 31/03/21-30/04/21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 182

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	
F21101861 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0202996, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2 OFIC. PERIODO 31/03/21-30/04/21	0300 -231 -22100	0	213,82	213,82	0	0,00 €
F21101864 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0202997, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION, LOC. SUECIA, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0300 -494 -22100	0	161,05	161,05	0	0,00 €
F21101865 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0202999, PZA. CONSTITUCION, C/. ALEMANIA, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0300 -494 -22100	0	193,96	193,96	0	0,00 €
F21101866 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0203000, CONSUMO ELECTRICO, HUERTAS, S/N, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	541,64	541,64	0	0,00 €
F21101867 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0199064, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-473-ES SE-3401, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	647,73	647,73	0	0,00 €
F21101868 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N01545604, CONSUMO ELECTRICO, URB. SAN MIGUEL III AP, LOPE DE VEGA, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	287,98	287,98	0	0,00 €
F21101869 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0154598, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO DE LA PAZ Z, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0600 -320 -22100	0	637,33	637,33	0	0,00 €
F21101870 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR101N0141377, CONSUMO ELECTRICO, CMO. GALERAS, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	337,74	337,74	0	0,00 €
F21101871 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR101N0139071, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA, ECOCENTRO, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0600 -337 -22100	0	532,69	532,69	0	0,00 €
F21101872 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0209187, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-472, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0600 -342 -22100	0	986,17	986,17	0	0,00 €
F21101873 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PMR101N0186294, CONSUMO ELECTRICO, SOLIDARIDAD, AL PUBL, E. BENACAZON, PERIODO 05/04/21-30/04/21	0500 -165 -22100	0	319,02	319,02	0	0,00 €
F21101874 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0220037, CONSUMO ELECTRICO, ENCINA, S/N MARQUESA TABLANTE, PERIODO 11/03/21-12/05/21	0500 -165 -22100	0	805,4	805,4	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 183

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F21101875	0500 -153 -213	0	1908,67	1908,67	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A21000576. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.						
F21101876	0500 -151 -22100	0	516,37	516,37	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0219782, CONSUMO ELECTRICO, ESPERANZA MACARENA, S/N, LOC. PERIODO 13/04/21-11/05/21						
F21101877	0500 -165 -22100	0	261,17	261,17	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0166729, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ROSARIO, PERIODO 14/04/21-12/05/21						
F21101878	0600 -342 -213	0	16,52	16,52	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A21000574. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.						
F21101880	0600 -164 -21200	0	30,25	30,25	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A21000575. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.						
F21101881	0600 -342 -22104	0	440,68	440,68	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V/9. SUMINISTRO DE UNIFORMES VARIOS PARA PERSONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.						
F21101882	0100 -920 -46603	0	836,58	836,58	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202101070. CUOTA FAMP 2021.						
F21101883	0500 -163 -213	0	290,42	290,42	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 221161. REPARACIONES VARIAS EN MAQUINA BARREDORA.						
F21101884	0300 -4312 -213	0	106	106	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 20210586. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA MERCADO DE ABASTOS.						
F21101885	0500 -165 -213	0	338,68	338,68	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 20210587. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.						
F21101886	0500 -153 -619	0	602,22	602,22	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021000210. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.						
F21101887	0600 -338 -22624	0	450	450	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 61. ACTUACIÓN GRUPO MUSICAL GIRALDA BRASS EN PREGON DE SEMANA SANTA 2021.						

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:13:51



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 184

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	
F21101888 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 159. SUMINISTRO DE LIBROS PARA ACTIVIDAD DE IGUALDAD.	0300 -231 -226	0	289	289	0	0,00 €
F21101889 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 002. COLABORACION EN LA II SEMANA CULTURAL "LA CILLA DEL CABILDO" 18 Y 19/06/21.	0300 -432 -226	0	210	210	0	0,00 €
F21101894 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021/3209. SUMINISTRO DE BOBINAS SECAMANOS PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	0500 -163 -213	0	152,46	152,46	0	0,00 €
F21101895 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000041. MENUS ENTREGADOS DURANTE EL MES MAYO 2021 EN CEI NUESTRA SRA DEL ROSARIO.	0600 -235 -22105	0	1062,6	1062,6	0	0,00 €
F21101896 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000040. MENUS ENTREGADOS MES MAYO 2021 EN CEI PLATERO Y YO.	0600 -235 -22105	0	3180,1	3180,1	0	0,00 €
F21101897 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0166119, CONSUMO ELECTRICO, BDA. E. FUENTE, 2 OFIC. PERIODO 0600/3260/22100	0600 -3260 -22100	0	107,57	107,57	0	0,00 €
F21101898 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21065-6577. Suministro de medalla corporacion,plata ley baño oro. Medalla corporacion,plata ley.	0100 -920 -226	0	442,26	442,26	0	0,00 €
F21101900 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV2120897. SUMINISTRO DE VWV DIAMANTE EXTRAFINE PARA NAVE MUNICIPAL.	0500 -153 -213	0	121	121	0	0,00 €
F21101901 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV2121133. SUMINISTRO DE TQ CONO VIAL 30 cm azul. TQ BANDA RV ROLL. TQ BALIZA FLASH SINCRO RECARGABLE AZUL PARA MANTENIMIENTO	0500 -153 -213	0	446,49	0	446,49	0,00 €
F21101902 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT.10581. 2º PAGO DE Control ratas, ratones, cucarachas EN EL MUNICIPIO.	0500 -311 -22799	0	3070,56	3070,56	0	0,00 €
F21101903 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 08975MD2794445. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 05/2021. DEL AYUNTAMIENTO.	0200 -934 -22711	0	160,3	0	160,3	0,00 €
F21101904 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC21A-803. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0500 -165 -213	0	422,63	422,63	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 185

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101905	0600 -342 -226	0	650,38	650,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA EE21003205. OBRA.- CERRAMIENTO PERIMETRAL DE PISCINAMUNICIPAL Corresponde al presupuesto AA21000100 16/06/2021. VARILLAS					
F21101906	0500 -165 -22100	0	52,47	52,47	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0166644, CONSUMO ELECTRICO, SAN JORGE, SIN AP, PERIODO 14/04/21-12/05/21					
F21101907	0500 -165 -22100	0	14,06	14,06	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0166062, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS, PERIODO 13/04/21-11/05/21					
F21101908	0500 -165 -22100	0	48,48	48,48	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0166646, CONSUMO ELECTRICO, PG. INDUSTRIAL SOLUCAR, S/N, PERIODO 14/04/21-12/05/21					
F21101909	0600 -3260 -22100	0	86,64	86,64	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0166120, CONSUMO ELECTRICO, BDA. E. FUENTE, 2 EDI. USOS C, PERIODO 13/04/21-11/05/21					
F21101910	0600 -334 -22100	0	43,98	43,98	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0166633, CONSUMO ELECTRICO, PZA. SAN PEDRO, 12, PERIODO 14/04/21-12/05/21					
F21101911	0500 -165 -22100	0	170,57	170,57	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0166636, CONSUMO ELECTRICO, URB. SAN MIGUEL, PERIODO 14/04/21-12/05/21					
F21101912	0500 -165 -22100	0	77,59	77,59	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0166727, CONSUMO ELECTRICO, NTRA. SRA. AGUAS, S/N, PERIODO 14/04/21-12/05/21					
F21101913	0400 -132 -22100	0	30,46	30,46	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0166121, CONSUMO ELECTRICO, CR. A-472 ESQ. CTRA. OLIVARES-SEMAFOROS, PERIODO 13/04/21-11/05/21					
F21101914	0500 -165 -22100	0	182,11	182,11	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0165090, CONSUMO ELECTRICO, ALEGRÍAS, PERIODO 13/04/21-11/05/21					
F21101915	0500 -165 -22100	0	37,81	37,81	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0165110, CONSUMO ELECTRICO, AMARGURA, 8, PERIODO 13/04/21-11/05/21					
F21101916	0600 -235 -22100	0	107,3	107,3	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0165108, CONSUMO ELECTRICO, JUAN ANTONIO SANTERO, 4, PERIODO 13/04/21-11/05/21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 186

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	
F21101918 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0167987, CONSUMO ELECTRICO, TENIENTE MORILLO, 3 C937 CASA 1, PERIODO 14/04/21-12/05/21	0600 -491 -22100	0	100,9	100,9	0	0,00 €
F21101919 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0167990, CONSUMO ELECTRICO, CEMENTERIO, S/N, PERIODO 14/04/21-12/05/21	0600 -164 -22100	0	41,45	41,45	0	0,00 €
F21101920 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0168865, CONSUMO ELECTRICO, JAZMIN, S/N, PERIODO 15/04/21-13/05/21	0500 -165 -22100	0	150,11	150,11	0	0,00 €
F21101921 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0221459, CONSUMO ELECTRICO, PZA. V. REYES, 4, PERIODO 14/04/21-12/05/21	0600 -332 -22100	0	209,27	209,27	0	0,00 €
F21101922 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0167986, CONSUMO ELECTRICO, P. INDUSTRIAL SOLUCAR, 19 NAVE, PERIODO 14/04/21-12/05/21	0500 -153 -22100	0	26,61	26,61	0	0,00 €
F21101923 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0168866, CONSUMO ELECTRICO, HERREROS JUNTO TABLANTE, PERIODO 15/04/21-13/05/21	0500 -165 -22100	0	175,43	175,43	0	0,00 €
F21101924 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0226586, CONSUMO ELECTRICO, SAN JUAN BOSCO, PERIODO 18/04/21-16/05/21	0500 -165 -22100	0	357,83	357,83	0	0,00 €
F21101925 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FCGSES/2021000137. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MES MAYO 2021.	0400 -134 -22103	0	100	100	0	0,00 €
F21101929 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGSES/2021000132. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TRABAJADORES SAD MES MAYO 2021.	0300 -2313 -22103	0	75	75	0	0,00 €
F21101932 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGSES/2021000125. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLEO" PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES MAYO 2021.	0500 -153 -22103	0	1542,49	1542,49	0	0,00 €
F21101933 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGSES/2021000126. SUMINISTRO DE "GASOLINA" PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES MAYO 2021.	0500 -153 -22103	0	511,45	511,45	0	0,00 €
F21101934 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 103. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	180,8	180,8	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 187

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101935	0500 -153 -619	0	141,11	141,11	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000138. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PFEA 2020 MES MAYO 2021.					
F21101936	0300 -4312 -22200	0	17,4	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NF0010408, CONSUMO DE TELEFONO, MERCADO 955701162 - Periodo 01 May. a 31 May. 21					
F21101937	0600 -342 -22200	0	9	9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NF0010409, CONSUMO DE TELEFONO, POLIDEPORTIVO 955701203 - Periodo 01 May. a 31 May. 21					
F21101938	0100 -920 -22200	0	9	9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NF0010410, CONSUMO DE TELEFONO FAX AYTO. 955702073 - Periodo 01 May. a 31 May. 21					
F21101939	0500 -151 -22200	0	9	9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NF0010412, CONSUMO DE TELEFONO FAX URBANISMO 955702988 - Periodo 01 May. a 31 May. 21					
F21101940	0600 -337 -22200	0	71,4	71,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NF0010411, CONSUMO DE TELEFONO, CASA JUVENTUD, 955702705 - Periodo 01 May. a 31 May. 21					
F21101941	0600 -337 -22200	0	40,9	40,9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NF0010417, CONSUMO DE TELEFONO, ECOCENTRO, 954728208 - Periodo 01 May. a 31 May. 21					
F21101942	0300 -231 -22200	0	17,4	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NF0010414, CONSUMO DE TELEFONO, ASCENSOR SS 955702045 - Periodo 01 May. a 31 May. 21					
F21101943	0600 -3260 -22200	0	71,4	71,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NF0010416, CONSUMO DE TELEFONO, E. MUSICA 955702953 - Periodo 01 May. a 31 May. 21					
F21101944	0600 -332 -22200	0	17,4	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NF0010405, CONSUMO DE TELEFONO, BIBLIOTECA 955700055 - Periodo 01 May. a 31 May. 21					
F21101945	0300 -231 -22200	0	26,31	26,31	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NF0010407, CONSUMO DE TELEFONO, SALUD MENTAL 955700854 - Periodo 01 May. a 31 May. 21					
F21101946	0300 -2314 -22200	0	17,4	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6NF0010413, CONSUMO DE TELEFONO, RESIDENCIA 955700580 - Periodo 01 May. a 31 May. 21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 188

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	
F21101947 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TAGNF0010415, CONSUMO DE TELEFONO, ASCENSOR RESIDENCIA 955703223 - Periodo 01 May. a 31 May. 21	0300 -2314 -22200	0	18,44	18,44	0	0,00 €
F21101949 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TAGNF0010406, CONSUMO DE TELEFONO, D. EMPRESARIAL, 955700278 - Periodo (01 May. a 31 May. 21	0100 -920 -22200	0	27,21	27,21	0	0,00 €
F21101952 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR101N0085375, CONSUMO ELECTRICO, URB. ALDEA NUEVA, PERIODO 27/04/21-25/05/21	0500 -165 -22100	0	179,36	179,36	0	0,00 €
F21101953 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FE21321357380574, CONSUMO ELECTRICO, POLIGONO VIAL, PERIODO 15/04/21-12/05/21	0500 -165 -22100	0	181,62	181,62	0	0,00 €
F21101954 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0018232, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA, Y, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0600 -320 -22100	0	787,93	787,93	0	0,00 €
F21101955 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0018257, CONSUMO ELECTRICO, PZA. V. REYES, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0100 -920 -22100	0	965,56	965,56	0	0,00 €
F21101956 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0018256, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, RESIDENCIA, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0300 -2314 -22100	0	953,94	953,94	0	0,00 €
F21101957 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0019198, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, STA. MARIA, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0500 -165 -22100	0	225,45	225,45	0	0,00 €
F21101958 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0018258, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N, CASA CULTURA, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0600 -334 -22100	0	707,67	707,67	0	0,00 €
F21101959 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR108N0002306, CONSUMO ELECTRICO, STO. DOMINGO SAVIO, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0500 -165 -22100	0	337,24	337,24	0	0,00 €
F21101960 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR108N0002191, CONSUMO ELECTRICO, ZURBARAN, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0500 -165 -22100	0	376,59	376,59	0	0,00 €
F21101961 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR108N0000839, CONSUMO ELECTRICO, URB. ZORRILLO, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0500 -165 -22100	0	409,62	409,62	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 189

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101962	0500 -165 -22100	0	410,48	410,48	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0001064, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, JTO. KIOSCO, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21101963	0500 -165 -22100	0	170,39	170,39	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0001070, CONSUMO ELECTRICO, LOS ARCOS, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21101964	0500 -165 -22100	0	243,08	243,08	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0001331, CONSUMO ELECTRICO, CR. SANLUCAR-BENACAZON, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21101965	0500 -165 -22100	0	236,57	236,57	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0001239, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21101966	0500 -165 -22100	0	467,23	467,23	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0001065, CONSUMO ELECTRICO, VISTAHERMOSA, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21101967	0500 -165 -22100	0	328,38	328,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0001159, CONSUMO ELECTRICO, PALMILLA, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21101968	0500 -165 -22100	0	599,05	599,05	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0000946, CONSUMO ELECTRICO, JOSE SARAMAGO, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21101969	0500 -165 -22100	0	161,43	161,43	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0001259, CONSUMO ELECTRICO, CARLOS CANO, 38 VIVIENDAS, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21101970	0500 -165 -22100	0	380,3	380,3	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0001302, CONSUMO ELECTRICO, OLIVARES, S/N CNO. REAL, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21101971	0300 -231 -226	0	350	350	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 90/2021. TALLER DE FISIYOLOGA EN LA MUJER 2021.					
F21101972	0500 -165 -22100	0	164,22	164,22	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0001192, CONSUMO ELECTRICO, DEL FERROCARRIL, S/N, CNO. REAL, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21101973	0300 -231 -226	0	23,1	23,1	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2021000283. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA ACTIVIDAD DE IGUALDAD. GASTO SUPLIDO POR ROSA CASTRO GARCIA.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 190

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	
F21101976 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº IR-2021-000030111, CONSUMO TELEFONO, SERVICIOS GENERALES, PERIODO 21/03/21-20/04/21	0100 -920 -22200	0	708,18	708,18	0,00 €	
F21101977 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº IR-2021-000039432, CONSUMO TELEFONO, SERVICIOS GENERALES, PERIODO 21/04/21-20/05/21	0100 -920 -22100	0	733,87	733,87	0,00 €	
F21101978 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866295, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE RADIO, PERIODO 01/05/21-31/05/21	0600 -491 -22200	0	25,12	25,12	0,00 €	
F21101979 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866303, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DESARROLLO EMPRESARIAL, PERIODO 01/05/21-31/05/21	0300 -494 -22200	0	5,64	5,64	0,00 €	
F21101980 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866302, CONSUMO DE TELEFONO, AREA FOMENTO ECONÓMICO, PERIODO 01/05/21-31/05/21	0300 -241 -22200	0	6,61	6,61	0,00 €	
F21101981 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866296, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE CULTURA, PERIODO 01/05/21-31/05/21	0600 -334 -22200	0	20,28	20,28	0,00 €	
F21101982 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866296, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE POLICIA, PERIODO 01/05/21-31/05/21	0400 -132 -22200	0	165,77	165,77	0,00 €	
F21101983 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866289, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE JUVENTUD, PERIODO 01/05/21-31/05/21	0600 -337 -22200	0	4,84	4,84	0,00 €	
F21101984 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866301, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE EDUCACION, PERIODO 01/05/21-31/05/21	0600 -320 -22200	0	11,13	11,13	0,00 €	
F21101985 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866300, CONSUMO DE TELEFONO, AREA GUARDERIA, PERIODO 01/05/21-31/05/21	0600 -235 -22200	0	16,7	16,7	0,00 €	
F21101986 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866292, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE E. MUSICA, PERIODO 01/05/21-31/05/21	0600 -3260 -22200	0	5,57	5,57	0,00 €	
F21101987 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866290, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DEPORTES, PEIRODO 01/05/21-31/05/21	0600 -342 -22200	0	30,69	30,69	0,00 €	



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 191

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21101988	0300 -231 -22200		0	75,84	75,84	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866298, CONSUMO DE TELEFONO, AREA S. SOCIALES, PERIODO 01/05/21-31/05/21						
F21101989	0400 -134 -22200		0	20,28	20,28	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866297, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE PROTECCION CIVIL, PERIODO 01/05/21-31/05/21						
F21101990	0300 -2314 -22200		0	54,26	54,26	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866299, CONSUMO DE TELEFONO, AREA RESIDENCIA, PERIODO 01/05/21-31/05/21						
F21101991	0500 -151 -22200		0	76,46	76,46	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866294, CONSUMO DE TELEFONO, AREA DE URBANISMO, PERIODO 01/05/21-31/05/21						
F21101992	0100 -912 -22200		0	97,77	97,77	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917865482, CONSUMO DE TELEFONO, S. GENERALES Y O. GOBIERNO, PERIODO 01/05/21-31/05/21						
F21101992	0100 -920 -22200		0	218,16	218,16	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917865482, CONSUMO DE TELEFONO, S. GENERALES Y O. GOBIERNO, PERIODO 01/05/21-31/05/21						
F21101993	0600 -164 -22200		0	6,06	6,06	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº C10917866293, CONSUMO DE TELEFONO, CEMENTERIO, PERIODO 01/05/21-31/05/21						
F21101996	0500 -153 -619		0	1992,71	1992,71	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210043. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.						
F21101997	0500 -153 -619		0	2279,64	2279,64	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210042. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.						
F21101998	0500 -153 -619		0	597,14	597,14	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210041. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.						
F21101999	0500 -153 -213		0	147,74	147,74	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210040. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.						
F21102000	0300 -231 -226		0	150	150	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 4/2021. SUMINISTRO DE BOLSAS DE FLORES PARA CELEBRACION DIA LGTBIQ 2021.						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 192

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	
F21102007 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21091. SUMINISTRO DE ECOCLEAN DESODORIZANTE PARA LIMPIEZA VIARIA.	0500 -163 -213	0	3383,16	3383,16	0	0,00 €
F21102008 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6211236. REPARACION DE EQUIPO DE PRESION EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS.	0300 -2314 -213	0	1833,19	1833,19	0	0,00 €
F21102009 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A21000097. SERVICIO RECICLADO ESCOMBROS DEL MUNICIPIO MES MAYO 2021.	0500 -153 -213	0	110,23	110,23	0	0,00 €
F21102010 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PER2021A01-0084. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL CEIP SAN EUSTAQUIO A EDIF. LA CORREDERA MES JUNIO 2021.	0600 -320 -22799	0	420	420	0	0,00 €
F21102011 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A236. REPARACIONES VARIAS EN VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES MAYO Y JUNIO 2021.	0500 -153 -22111	0	101,56	101,56	0	0,00 €
F21102012 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210044. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.	0500 -153 -619	0	2930,79	2930,79	0	0,00 €
F21102013 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 003. 2 TALLERES RUTA POR SENDERO DE LA CARCAVA 24 DE ABRIL Y 5 JUNIO Y 1 TALLER CENTRO HISTORICO EL 8/05/2021.	0300 -432 -226	0	225	225	0	0,00 €
F21102014 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210529. ALQUILER DE PORTATIL HP CUOTA 9/12 PARA RECURSOS HUMANOS.	0100 -492 -22112	0	56,06	56,06	0	0,00 €
F21102015 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210530. ALQUILER MENSUAL TABLETS Y PUNTO ACCESO PROFESIONAL CUOTA 9/12 EN LA CASA CULTURA.	0600 -334 -213	0	78,65	78,65	0	0,00 €
F21102016 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A47. MONTAJE Y SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA ESCAVADORA DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -22111	0	615,01	615,01	0	0,00 €
F21102017 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A7705. SUMINISTRO DE MDF DESNUDO PARA TABLERO PARA PEÑA FLAMENCA.	0500 -153 -213	0	47,67	47,67	0	0,00 €
F21102043 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR108N0001324. CONSUMO ELECTRICO, CMO. AZNALCAZAR, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0500 -165 -22100	0	253,1	253,1	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 193

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21102044	0500 -165 -22100	0	247,08	247,08	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0001306, CONSUMO ELECTRICO, BDA. E. FUENTE, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102045	0500 -165 -22100	0	270,35	270,35	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0001069, CONSUMO ELECTRICO, FLOR DE TOMILLO, TABLANTE, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102046	0500 -165 -22100	0	245,81	245,81	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0002953, CONSUMO ELECTRICO, HIERBABUENA, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102047	0500 -165 -22100	0	99,89	99,89	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0002976, CONSUMO ELECTRICO, PINTA, 1, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102048	0500 -165 -22100	0	489,24	489,24	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0002979, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. C. RGUEZ. SOLIS, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102049	0500 -165 -22100	0	442,33	442,33	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0002960, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102050	0500 -165 -22100	0	203,01	203,01	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0002982, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE M. GUTIERREZ, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102051	0500 -165 -22100	0	130,66	130,66	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR108N0005257, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102052	0500 -165 -22100	0	362,04	362,04	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR108N0004804, CONSUMO ELECTRICO, MARIN FERIA, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102053	0600 -235 -22100	0	511,04	511,04	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR108N00035767, CONSUMO ELECTRICO, LOPE DE VEGA, 44 GUARDERIA, PERIODO					
F21102054	0500 -165 -22100	0	403,87	403,87	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PNR108N0015816, CONSUMO ELECTRICO, CAMINO CALERAS, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102055	0600 -337 -22100	0	734,07	734,07	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PNR108N0011944, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA-ECOCENTRO, PERIODO 30/04/21-31/05/21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 194

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	
F21102056 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0239734, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE MANUEL GUTIERREZ -POLICIA, PERIODO 27/04/21-25/05/21	0400 -132 -22100	0	290,17	290,17	0	0,00 €
F21102057 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PPR108N0006896, CONSUMO ELECTRICO, ASPERO, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0500 -165 -22100	0	913,77	913,77	0	0,00 €
F21102058 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0021255, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-473 ESQ. 3401, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0500 -165 -22100	0	746,59	746,59	0	0,00 €
F21102059 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR108N0002975, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. A. PAZO, S/N, ANTENA, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0600 -491 -22100	0	273,22	273,22	0	0,00 €
F21102060 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR108N0002952, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA Y, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0600 -320 -22100	0	421,67	421,67	0	0,00 €
F21102061 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR108N0000840, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS, PP18, PC29, 29, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0500 -165 -22100	0	88,23	88,23	0	0,00 €
F21102062 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR108N0000836, CONSUMO ELECTRICO, MANUEL CASTAÑO ORTIZ, PERIODO 30/04/21-31/05/21	0500 -165 -22100	0	120,5	120,5	0	0,00 €
F21102067 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 31/21. SESIONES DE LOGOPEDIA EN EL C.A.I.T. MES JUNIO 2021.	0300 -232 -22706	0	1368	1368	0	0,00 €
F21102068 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/154. SUMINISTRO DE MOCHILAS SERIGRAFIADAS CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	0300 -231 -22613	0	668,32	668,32	0	0,00 €
F21102069 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A8052. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CARPINTERIA DE MADERA PARA REALIZACION CASAS MONTESSORI CUENTOS EDUCATIVOS	0300 -231 -22613	0	311,67	311,67	0	0,00 €
F21102070 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 4332/21. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES NIÑOS Y NINAS CAMPUS VERANO PARA IGUALDAD DE TAREAS	0300 -231 -22613	0	430,53	430,53	0	0,00 €
F21102072 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210460. SUMINISTRO DE FLEXIGLAS XT INCOLORO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	0500 -165 -213	0	316,25	316,25	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 195

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21102073	0400 -132 -22707	0	464,64	464,64	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20211906. SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS POR GRUA DE LA VIA PUBLICAS MERCADILLO SABADOS MES JUNIO 2021.					
F21102074	0600 -320 -212	0	300,26	300,26	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20210103. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS.					
F21102077	0600 -342 -212	0	899,21	899,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20210102. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.					
F21102078	0600 -342 -212	0	1166,62	1166,62	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20210101. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.					
F21102079	0500 -153 -22100	0	695,4	695,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR108N0000838, CONSUMO ELECTRICO, CNO. LAS MAJAROCAS, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102080	0300 -4312 -22100	0	771,15	771,15	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR108N0000945, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, 19 MERCADO, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102081	0500 -165 -22100	0	327,84	327,84	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR108N0000943, CONSUMO ELECTRICO, CAÑAVERAL, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102082	0600 -342 -22100	0	1326,6	1326,6	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0027210, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-472, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102083	0100 -920 -22699	0	869,68	869,68	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 02-21-002151. COPIA SIMPLE ESCRITURAS CAMARA AGRARIA CL MARQUESA VDA. SALTILLO.					
F21102084	0300 -494 -22100	0	234,16	234,16	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº LR108N0027212, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION, ED. LOC. SUECIA, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102085	0300 -494 -22100	0	341,76	341,76	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0027214, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION, ALEMANIA, PERIODO 30/04/21-31/05/21					
F21102086	0200 -934 -22100	0	232,41	232,41	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0027211, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2 OFIC. PERIODO 30/04/21-31/05/21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 196

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	
F21102086	0300 -231 -22100	0	232,42	232,42	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0027211, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2 OFIC. PERIODO 30/04/21-31/05/21						
F21102087	0300 -232 -22706	0	1080	1080	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 024/21. SESIONES DE PEDAGOGIA EN EL C.A.I.T. MES JUNIO 2021.						
F21102088	0300 -232 -22706	0	1080	1080	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 3. SESIONES DE PSICOLOGIA EN EL C.A.I.T. MES JUNIO 2021.						
F21102089	0600 -320 -22100	0	285,27	285,27	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0027209, CONSUMO ELECTRICO, BARRIO LA PAZ, Z, PERIODO 30/04/21-31/05/21						
F21102090	0500 -165 -22100	0	615,99	615,99	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0043059, CONSUMO ELECTRICO, HUERTAS, S/N, PERIODO 30/04/21-31/05/21						
F21102091	0300 -2313 -22799	0	1388,16	1388,16	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 06582000000121F. Importe correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio DIA 3 DE JUNIO, RESOLUCIÓN 727-21 DE 13-10-21						
F21102092	0500 -165 -22100	0	571,08	571,08	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0047354, CONSUMO ELECTRICO, GLORIA, S/N, PERIODO 13/04/21-31/05/21						
F21102093	0500 -151 -22100	0	332,01	332,01	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR108N0047355, CONSUMO ELECTRICO, E. MACARENA, S/N, LOC. PERIODO 11/05/21-31/05/21						
F21102099	0500 -163 -213	0	944,51	944,51	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021//5410. SUMINISTRO DE DISTRIBUIDOR DE 4 ELEMENTOS DE BAZ2000H PARA BARREDORA, RESOLUCIÓN 727-21 DE 13-10-21						
F21102115	0500 -153 -213	0	1300,75	1300,75	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT000124. Bolardo Mod. Sevilla (Reciclado) Extraible, reflectante, con escudo.. Bolardo Fijo mod. Sevilla, reciclado, con escudo para mantenimiento del						
F21102116	0100 -920 -22699	0	914,29	914,29	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FAC21/0923. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO, RESOLUCIÓN 727-21 DE 13-10-21						
F21102117	0500 -153 -22110	0	158,95	158,95	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FAC21/0950. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.						