



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 242

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	
F21102779	0100 -920 -22608	0	50,9	50,9	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04961. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: ARCHIVO MUNICIPAL 30/07/2021 - 26/08/2021.						
F21102780	0600 -491 -226	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04942. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: RADIO 30/07/2021 - 30/08/2021.						
F21102781	0100 -920 -22000	0	96,74	96,74	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04938. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: REGISTRO ENTRADA 30/07/2021 - 30/08/2021.						
F21102782	0300 -231 -22000	0	76,5	76,5	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04939. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COR12800C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES 30/07/2021 - 30/08/2021.						
F21102783	0600 -342 -226	0	90,75	90,75	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04941. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: PABELLON DE DEPORTES 27/07/2021 - 27/08/2021.						
F21102785	0200 -934 -22000	0	94,33	94,33	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04946. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: HACIENDA 29/07/2021 - 26/08/2021.						
F21102786	0100 -920 -22000	0	61,17	61,17	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04944. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: SECRETARIA 30/07/2021 - 30/08/2021.						
F21102788	0200 -934 -22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04950. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: CASA DE LA JUVENTUD - PR@XIS. 30/07/2021 - 30/08/2021.						
F21102789	0300 -231 -22000	0	132,52	132,52	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04952. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES 27/07/2021 - 26/08/2021.						
F21102790	0600 -3260 -22000	0	70	70	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04955. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: C/ CADIZ. 2 PERIODO 27/07/2021 - 27/08/2021.						
F21102791	0600 -332 -226	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04958. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COR12800C Ubicación: BIBLIOTECA 30/07/2021 - 30/08/2021.						
F21102792	0600 -235 -22000	0	45,38	45,38	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04959. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: GUARDERIA PLATERO Y YO 27/07/2021 - 27/08/2021.						



AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 243

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21102793	0100 -920 -22000	0	64,78	64,78	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04960. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: VICESECRETARIA 30/07/2021 - 26/08/2021.					0,00 €
F21102794	0600 -235 -22000	0	45,38	45,38	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04937. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: GUARDERIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO 30/07/2021 - 30/08/2021.					0,00 €
F21102795	0500 -151 -22000	0	105,02	105,02	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04940. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: URBANISMO 29/07/2021 - 26/08/2021.					0,00 €
F21102796	0500 -151 -22000	0	90,75	90,75	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04953. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: URBANISMO 29/07/2021 - 29/08/2021.					0,00 €
F21102797	0600 -334 -220	0	90,75	90,75	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04956. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: CASA DE LA CULTURA PERIODO 30/07/2021 - 30/08/2021.					0,00 €
F21102798	0400 -132 -22000	0	90,75	90,75	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04957. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: POLICIA LOCAL 30/07/2021 - 30/08/2021.					0,00 €
F21102799	0300 -241 -226	0	106,5	106,5	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04949. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C Ubicación: CONSUMO PERIODO 30/07/2021 - 30/08/2021.					0,00 €
F21102800	0200 -934 -22000	0	185,47	185,47	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04951. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: TESORERIA / RECAUDACION 27/07/2021 - 26/08/2021.					0,00 €
F21102801	0400 -132 -22000	0	54,07	54,07	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04943. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C C Ubicación: POLICIA LOCAL 30/07/2021 - 30/08/2021.					0,00 €
F21102802	0200 -934 -22000	0	138,91	138,91	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04954. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: INTERVENCION 27/07/2021 - 26/08/2021.					0,00 €
F21102803	0100 -920 -22000	0	75,69	75,69	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-04947. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C Ubicación: ALCALDIA 30/07/2021 - 30/08/2021.					0,00 €
F21102805	0300 -2313 -22799	0	1147,27	1147,27	0
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 06582000000121R. Importe correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio de Sanlúcar la MayorDÍAS 16 y 17 de Agosto 2021.					0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 244

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	
F21102806 DENOMINACIÓN: FACTURA N° FV21153. SACOS DE 15 KG DE AGLOMERADO CALIENTE. RETIRADOS EL 22/09/21 SEGUN PRESUPUESTO 21-134-A-UN. CONTRATO MENOR	0500 -153 -210	0	1263,24	1263,24	0	0,00 €
F21102807 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 2021108477. SUMINISTRO EQUIPO F/C (MENSUAL). GARRAFA AGUA 20L. TIRA 50 VASOS CARTON AGUA AGOSTO EN JEFATURA POLICIA LOCAL.	0400 -132 -226	0	44,57	44,57	0	0,00 €
F21102808 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096442611, PROPANO COMERCIAL, RESIDENCIA DE ANCIANOS	0300 -2314 -22102	0	1005,36	1005,36	0	0,00 €
F21102809 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096447789, Cuota de Mantenimiento. COLEGIO, PERIODO 23/07/21-22/08/21	0600 -320 -22102	0	21,05	21,05	0	0,00 €
F21102810 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096450327. Cuota de Mantenimiento. POLIDEPORTIVO, PERIODO 26/07/21-25/08/21	0600 -342 -22102	0	25,43	25,43	0	0,00 €
F21102811 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096471286. Cuota Servicio Basico. RESIDENCIA DE ANCIANOS, PERIODO 16/08/21-15/09/21	0300 -2314 -22102	0	9,68	9,68	0	0,00 €
F21102812 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096477957, Cuota de Mantenimiento. EDUCACION, PERIODO 23/08/21-22/09/21	0600 -320 -22102	0	21,05	21,05	0	0,00 €
F21102813 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096479856, PROPANO COMERCIAL. RESIDENCIA DE ANCIANOS	0300 -2314 -22102	0	2202,22	2202,22	0	0,00 €
F21102814 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0096481963, Cuota de Mantenimiento. POLIDEPORTIVO, PERIODO 26/08/21-25/09/21	0600 -342 -22102	0	25,43	25,43	0	0,00 €
F21102914 DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR101N0138402, CONSUMO ELECTRICO, ALFARERIA, 2, PERIODO 30/06/21-31/07/21	0500 -165 -22100	0	529,49	529,49	0	0,00 €
F21102915 DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR101N0138264, CONSUMO ELECTRICO, ZURBARAN, S/N, PERIODO 30/06/21-31/07/21	0500 -165 -22100	0	74,93	74,93	0	0,00 €
F21102916 DENOMINACIÓN: FACTURA N° SLR101N0037741, CONSUMO ELECTRICO, GLORIETA CONCORDIA, PERIODO 30/06/21-31/07/21	0500 -165 -22100	0	705,58	705,58	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 245

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21102917	0500 -165 -22100	0	91,76	0	91,76
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0303171, CONSUMO ELECTRICO, MANUEL CASTAÑO ORTIZ, PERIODO 31/07/21-31/08/21					
F21102918	0300 -231 -22100	0	55,72	0	55,72
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0315032, CONSUMO ELECTRICO, LEPANTO, 2, PERIODO 23/08/21-21/09/21					
F21102919	0500 -165 -22100	0	306,57	0	306,57
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0302473, CONSUMO ELECTRICO, CAÑAVERAL, S/N, PERIODO 30/06/21-31/07/21					
F21102920	0500 -165 -22100	0	460,09	0	460,09
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0302576, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. C. RGUEZ. SOLIS, PERIODO 30/06/21-31/07/21					
F21102921	0500 -165 -22100	0	260,61	0	260,61
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0303477, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE MANUEL GUTIERREZ, 1, PERIODO 31/07/21-31/08/21					
F21102922	0500 -165 -22100	0	955,04	0	955,04
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0302570, CONSUMO ELECTRICO, HNA. E. CARMEN FDEZ. PERIODO 30/06/21-31/07/21					
F21102923	0500 -165 -22100	0	178,86	0	178,86
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0308698, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N, PERIODO 31/05/21-30/06/21					
F21102924	0500 -165 -22100	0	69,74	0	69,74
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0308870, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N, PERIODO 30/06/21-31/07/21					
F21102925	0500 -165 -22100	0	155,89	0	155,89
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0317855, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. DE ESPAÑA, S/N, PERIODO 31/07/21-31/08/21					
F21102926	0500 -165 -22100	0	114,47	0	114,47
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0303253, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, JTO. KIOSCO, PERIODO 31/07/21-31/08/21					
F21102927	0500 -165 -22100	0	219,51	0	219,51
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0307488, CONSUMO ELECTRICO, CMO. AZNALCAZAR, PERIODO 31/05/21-30/06/21					
F21102928	0500 -165 -22100	0	275,62	0	275,62
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0308297, CONSUMO ELECTRICO, CMO. AZNALCAZAR, PERIODO 30/06/21-31/07/21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 246

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	
F21102929 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0302571, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA, S/N, PERIODO 30/06/21-31/07/21	0500 -165 -22100	0	413,38	0	413,38	0,00 €
F21102930 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0307490, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA Y, PERIODO 31/05/21-30/06/21	0600 -320 -22100	0	493,58	0	493,58	0,00 €
F21102931 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0308299, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA Y, PERIODO 30/06/21-31/07/21	0600 -320 -22100	0	159,31	0	159,31	0,00 €
F21102932 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0308612, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA Y, PERIODO 31/07/21-31/08/21	0600 -320 -22100	0	128,04	0	128,04	0,00 €
F21102933 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0308695, CONSUMO ELECTRICO, PALMILLA, S/N, PERIODO 31/05/21-30/06/21	0500 -165 -22100	0	186,85	0	186,85	0,00 €
F21102934 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PPR101N0104409, CONSUMO ELECTRICO, ASPERO, S/N, PERIODO 31/07/21-31/08/21	0500 -165 -22100	0	784,93	0	784,93	0,00 €
F21102935 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0302541, CONSUMO ELECTRICO, OLIVARES, S/N, CNO. REAL, PERIODO 30/06/21-31/07/21	0500 -165 -22100	0	359,81	0	359,81	0,00 €
F21102936 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0351157, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, STA. MARIA, PERIODO 31/07/21-31/08/21	0500 -165 -22100	0	193,03	0	193,03	0,00 €
F21102937 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0303297, CONSUMO ELECTRICO, DEL FERROCARRIL, S/N, CNO. REAL, PERIODO 31/07/21-31/08/21	0500 -165 -22100	0	208,4	0	208,4	0,00 €
F21102938 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0305058, CONSUMO ELECTRICO, CR. A472 ESQ. CTRA. OLIVARES, SEMAFOROS, PERIODO 09/08/21-08/09/21	0400 -132 -22100	0	34,58	0	34,58	0,00 €
F21102939 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0303174, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS, PP. 18, PC. 29 PERIODO 31/07/21-31/08/21	0500 -165 -22100	0	91,73	0	91,73	0,00 €
F21102940 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0303324, CONSUMO ELECTRICO, CARLOS CANO, 38, PERIODO 31/07/21-31/08/21	0500 -165 -22100	0	195,51	0	195,51	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 247

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21102941	0500 -165 -22100	0	158,05	0	158,05
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0303342, CONSUMO ELECTRICO, ESTRELLA SUBLIME, S/N, PERIODO 31/07/21-31/08/21					
F21102942	0500 -165 -22100	0	372,93	0	372,93
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PNR101N0249340, CONSUMO ELECTRICO, CAMINO CALERAS, PERIODO 31/07/21-31/08/21					
F21102944	0500 -165 -22100	0	210,55	0	210,55
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0308867, CONSUMO ELECTRICO, PALMILLA, S/N, PERIODO 30/06/21-31/07/21					
F21102945	0500 -165 -22100	0	310,82	0	310,82
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR101N0144215, CONSUMO ELECTRICO, URB. ALDEA NUEVA, PERIODO 23/08/21-21/09/21					
F21102946	0500 -165 -22100	0	267,03	0	267,03
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0317852, CONSUMO ELECTRICO, PALMILLA, S/N, TABLANTE, PERIODO 31/07/21-31/08/21					
F21102947	0500 -165 -22100	0	19,9	0	19,9
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SCZ101Y0009067, CONSUMO ELECTRICO, STO. DOMINGO SABIO, PERIODO 30/06/21-31/07/21					
F21102971	0100 -912 -22601	0	310,24	310,24	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0087. SUMINISTRO DE BANDERAS INSTITUCIONALES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.					
F21102972	0600 -338 -22627	0	314,6	314,6	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0086. SUMINISTRO DE POLIESTER IMPRESA COLOR VERTICAL CON OLLAOS CON LOGO AYUNTAMIENTO PARA FESTEJOS.					
F21102973	0400 -134 -22103	0	40	40	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1FVCGES/2021000206. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021.					
F21102974	0500 -153 -619	0	87,42	87,42	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1FVCGES/2021000207. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PFEA 2020.					
F21102975	0500 -153 -22103	0	332,01	332,01	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1FVCGES/2021000196. SUMINISTRO DE GASOLINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS AGOSTO 2021.					
F21102976	0500 -153 -22103	0	1367,73	1367,73	0
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 1FVCGES/2021000195. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLEO" PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MANTENIMIENTO MUNICIPIO AGOSTO 2021.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 248

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	
F21102977 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03502. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS MES SEPTIEMBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	79,77	79,77	0	0,00 €
F21102978 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03491. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES SEPTIEMBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	108,85	108,85	0	0,00 €
F21102979 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03471. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES SEPTIEMBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	75,46	75,46	0	0,00 €
F21102980 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03484. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES SEPTIEMBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	89,69	89,69	0	0,00 €
F21102981 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210861. ALQUILER MENSUAL EQUIPO INFORMATICO DESARROLLO LOCAL CUOTA 1/12.	0100 -920 -206	0	76,63	76,63	0	0,00 €
F21102982 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210860. ALQUILER EQUIPO INFORMATIVO PARA INTERVENTOR CUOTA 2/12.	0100 -920 -206	0	76,63	76,63	0	0,00 €
F21102983 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FE21321366241884. CONSUMO ELECTRICO, VIAL POLIGONO, PERIODO 11/08/21-11/09/21	0500 -165 -22100	0	178,33	0	178,33	0,00 €
F21102984 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0318244. CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ANTONIO PAZO, S/N, PERIODO 31/05/21-30/06/21	0600 -491 -22100	0	13,34	0	13,34	0,00 €
F21102985 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0321075. CONSUMO ELECTRICO, JOSE SARAMAGO, S/N, PERIODO 31/05/21-30/06/21	0500 -165 -22100	0	22,06	0	22,06	0,00 €
F21102986 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210859. EQUIPO PARA CONTROL SISTEMA SONIDO E IMAGEN CASA CULTURA CUOTA 2/12.	0100 -920 -206	0	107,29	107,29	0	0,00 €
F21102987 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210858. ALQUILER MENSUAL 3 TABLET Y ACCESO PROFESIONAL PARA CASA CULTURA CUOTA 12/12.	0600 -334 -220	0	78,65	78,65	0	0,00 €
F21102988 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210857. ALQUILER DE PORTATIL RRHH CUOTA 12/12.	0100 -920 -206	0	56,06	56,06	0	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 249

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F21102989	0300 -2314 -226	0	214,29	214,29	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210823. SUMINISTRO DE TELEFONO MOVIL PARA RESIDENCIA ANCIANOS.						
F21102990	0100 -920 -206	0	29,04	29,04	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210807. SUMINISTRO DE 2 VENTILADOR SWITCH CISCO PARA DEPARTAMENTO INFORMATICA.						
F21102991	0600 -491 -22100	0	355,73	0	355,73	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0321121, CONSUMO ELECTRICO, AVDA ANTONIO PAZO, S/N, ANTENA, PERIODO 30/06/21-31/07/21						
F21102992	0100 -920 -206	0	172,61	172,61	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210797. SUMINISTRO DE DISCO DURO PARA DEPARTAMENTO INFORMATICO.						
F21102993	0300 -494 -22100	0	114,96	0	114,96	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0368230, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION, SUECIA, PERIODO 31/08/21-30/09/21						
F21102994	0600 -320 -22100	0	279,87	0	279,87	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0368229, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA Y, PERIODO 31/08/21-30/09/21						
F21102995	0100 -920 -226	0	90,54	90,54	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 02-21-003123. SUMINISTRO DE PODER PARA PLEITOS PARA EL ALCALDE.						
F21102996	0100 -920 -22100	0	678,98	0	678,98	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0368258, CONSUMO ELECTRICO, PZA. V. REYES, S/N, PERIODO 31/08/21-30/09/21						
F21102997	0300 -2314 -22100	0	800,86	0	800,86	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0368257, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON-RESIDENCIA, PERIODO 31/08/21-30/09/21						
F21102998	0400 -132 -22000	0	240,67	240,67	0	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº T03K21 244. REPARACION DE VEHICULO SKODA KROQ MAT. E7617LCB DE LA POLICIA LOCAL.						
F21102999	0300 -494 -22100	0	431,35	0	431,35	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0368231, CONSUMO ELECTRICO, PZA. CONSTITUCION, C/. ALEMANIA, PERIODO 31/08/21-30/09/21						
F21103000	0600 -334 -22100	0	283,93	0	283,93	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0368259, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. PPE. ESPAÑA, S/N, C. CULTURA, PERIODO 31/08/21-30/09/21						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 250

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	
F21103001 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0071. REPARACION AVERIA MAQUINA AIRE ACONDICIONADO EN GUARDERIA PLATERO Y YO.	0600 -235 -213	0	339,92	0	339,92	0,00 €
F21103002 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0070. REPARACION DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO EN GUARDERIA PLATERO Y YO.	0600 -235 -213	0	431,58	0	431,58	0,00 €
F21103003 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PMR101N0339275. CONSUMO ELECTRICO, SOLIDARIDAD, 2. PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	314,94	0	314,94	0,00 €
F21103004 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0365134. CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-473 ESQ. SE-3401, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	754,42	0	754,42	0,00 €
F21103005 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 7. SESIONES DE PSICOLOGIA EN EL C.A.I.T. MES SEPTIEMBRE 2021.	0300 -232 -22706	0	1620	1620	0	0,00 €
F21103006 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0321418. CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ANTONIO PAZO, S/N ANTENA, PERIODO 31/07/21-31/08/21	0600 -491 -22100	0	409,54	0	409,54	0,00 €
F21103007 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 026/2021. SESIONESDE PEDAGOGIA EN EL C.A.I.T. MES SEPTIEMBRE 2021.	0300 -232 -22706	0	1080	1080	0	0,00 €
F21103008 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR101N0258758. CONSUMO ELECTRICO, CMO. CALERAS, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	365,23	0	365,23	0,00 €
F21103009 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 41/21. SESIONES DE LOGOPEDIA EN EL C.A.I.T. MES SEPTIEMBRE 2021.	0300 -232 -22706	0	1368	1368	0	0,00 €
F21103010 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 122/2021. SESIONES FISIOTERAPIA EN EL C.A.I.T. MES SEPTIEMBRE 2021.	0300 -232 -22706	0	1368	1368	0	0,00 €
F21103011 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SLR101N0040649. CONSUMO ELECTRICO, GLORIETA CONCORDIA, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	1165,8	0	1165,8	0,00 €
F21103012 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20210175. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -210	0	541,66	0	541,66	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 251

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21103013	0500 -165 -22100	0	945,87	0	945,87
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR101N0150204, CONSUMO ELECTRICO, ALFARERIA, 2, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103014	0500 -165 -22100	0	705,65	0	705,65
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0326383, CONSUMO ELECTRICO, URB. EL ZORRILLO, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103016	0600 -235 -226	0	19,97	0	19,97
DENOMINACIÓN: FACTURA N° A/330. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO FERRETERIA PARA GUARDERIA.					
F21103017	0300 -231 -226	0	16,82	0	16,82
DENOMINACIÓN: FACTURA N° A/332. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA ASUNTOS SOCIALES.					
F21103020	0500 -165 -22100	0	783,79	0	783,79
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0326481, CONSUMO ELECTRICO, VISTAHERMOSA, SIN, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103021	0500 -153 -22100	0	1192,48	0	1192,48
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0326382, CONSUMO ELECTRICO, CMO. LAS MAJAROCAS, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103022	0500 -165 -22100	0	119,85	0	119,85
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0326384, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS, PP. 18 PC 29, 29, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103023	0500 -153 -210	0	428,7	0	428,7
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0A21000163, RECICLADO DE ESCOMBROS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO MES SEPTIEMBRE 2021.					
F21103025	0500 -153 -619	0	790,88	0	790,88
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0A21001274. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.					
F21103050	0500 -153 -210	0	178,92	0	178,92
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 0A21000142. RECICLADO DE ESCOMBROS OBRAS DEL MUNICIPIO AGOSTO 2021.					
F21103086	0500 -153 -213	0	55,71	0	55,71
DENOMINACIÓN: FACTURA N° EE21005120. Albarán EE21001911 15-06-2021. HILO DESBROZADORA 2.7 X169 MT TRENZADO ref.2878115 HILO DESBROZADORA PARA					
F21103114	0500 -311 -22799	0	3162,24	0	3162,24
DENOMINACIÓN: FACTURA N° EMIT-10834. Control legionella en fuentes ornamentales 2 PAGO 2021 DEL MUNICIPIO.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 252

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	
F21103115 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210001416925. MANO DE OBRA VEHICULO 0961HVC. ARTICULOS RECAMBIO DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -22111	0	161,22	0	161,22	0,00 €
F21103123 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC21A-1538. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -210	0	241,3	0	241,3	0,00 €
F21103130 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 298. SUMINISTRO DE PEN DRIVE PARA REMISION DOCUMENTACION PLAN AIRE PARA ALCALDIA.	0100 -920 -226	0	7,95	0	7,95	0,00 €
F21103131 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 299. SUMINISTRO DE 8 NUMEROS 30 MMI PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -226	0	36	0	36	0,00 €
F21103132 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 297. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA DIA HISPANIDAD EN CASA DE LA CULTURA.	0600 -334 -220	0	349,2	0	349,2	0,00 €
F21103133 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000064. SERVICIO REALIZADO EN SALONES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE SAN EUSTAQUIO 20 SEPTIEMBRE 2021.	0600 -338 -22627	0	549,75	0	549,75	0,00 €
F21103134 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000066. MENUS ENTREGADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2021 EN CEI NTRA SRA ROSARIO.	0600 -235 -22105	0	1047,2	0	1047,2	0,00 €
F21103135 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000065. MENUS ENTREGADOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2021 EN CEI PLATERO Y YO.	0600 -235 -22105	0	1978,9	0	1978,9	0,00 €
F21103136 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20/21. SUMINISTRO DE DESAYUNOS MOTIVO HISPANIDAD 12/10/21 PARA PROTECCION CIVIL, POLICIA LOCAL, GUARDIA CIVIL Y AUTORIDADES.	0100 -920 -226	0	86	0	86	0,00 €
F21103137 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0086. REPARACION Y LIMPIEZA MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO GENERAL AYUNTAMIENTO.	0100 -920 -213	0	90,75	0	90,75	0,00 €
F21103138 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0087. REPARACIÓN DE MAQUINA AIRE ACONDICIONADO EN RESIDENCIA DE ANCIANOS.	0300 -2314 -213	0	128,45	0	128,45	0,00 €
F21103139 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0088. REPARACIÓN DE MAQUINAR AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA.	0100 -920 -213	0	105,22	0	105,22	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 253

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21103143	0600 -338 -22626	0	128,11	0	128,11
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 28611. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA CELEBRACION HALLOWEEN 2021.					
F21103144	0500 -153 -210	0	681,41	0	681,41
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20210192. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F21103145	0600 -342 -212	0	209,87	0	209,87
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20210191. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.					
F21103146	0600 -235 -212	0	139,45	0	139,45
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 20211190. SUMINISTRO DE PORTERO ELECTRONICO PARA GUARDERIA VIRGEN DEL ROSARIO.					
F21103148	0300 -2314 -22110	0	359,7	0	359,7
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V21/186. SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILLO PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS.					
F21103166	0500 -165 -22100	0	522,02	0	522,02
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326435, CONSUMO ELECTRICO, CAÑAVERAL, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103167	0500 -165 -22100	0	659,3	0	659,3
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326579, CONSUMO ELECTRICO, OLIVARES, S/N CNO. REAL, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103168	0500 -165 -22100	0	482,82	0	482,82
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326518, CONSUMO ELECTRICO, PALMILLA, S/N, TABLANTE, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103169	0500 -165 -22100	0	433,51	0	433,51
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326582, CONSUMO ELECTRICO, BDA. E. FUENTE, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103170	0500 -165 -22100	0	222,9	0	222,9
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326547, CONSUMO ELECTRICO, AVDA PPE. ESPAÑA, S/N, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103171	0500 -165 -22100	0	388,95	0	388,95
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326589, CONSUMO ELECTRICO, CR. SANLUCAR-BENACAZON, S/N CT. VALLE, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103172	0500 -165 -22100	0	405,26	0	405,26
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326669, CONSUMO ELECTRICO, HIERBABUENA, PERIODO 31/08/21-30/09/21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 254

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	
F21103173 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326685, CONSUMO ELECTRICO, ANTONIO PAZO, S/N ANTENA, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0600 -491 -22100	0	546,83	0	546,83	0,00 €
F21103174 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326686, CONSUMO ELECTRICO, PINTA, 1, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	172,35	0	172,35	0,00 €
F21103175 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326580, CONSUMO ELECTRICO, ESTRELLA SUBLIME, S/N, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	243,13	0	243,13	0,00 €
F21103176 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326587, CONSUMO ELECTRICO, CMO. AZNALCAZAR, PERIODO 31/07/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	813,69	0	813,69	0,00 €
F21103177 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326690, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE MANUEL GUTIERREZ, 1, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	382,92	0	382,92	0,00 €
F21103178 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326675, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA, S/N, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	729,07	0	729,07	0,00 €
F21103179 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326529, CONSUMO ELECTRICO, FERROCARRIL, S/N, CNO. REAL, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	287,3	0	287,3	0,00 €
F21103180 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0326558, CONSUMO ELECTRICO, CARLOS CANO, 38, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	277,77	0	277,77	0,00 €
F21103181 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F21103181, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. C. RGUEZ. SOLIS, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	816,12	0	816,12	0,00 €
F21103182 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0384472, CONSUMO ELECTRICO, GLORIA, S/N, PERIODO 10/08/21-09/10/21	0500 -165 -22100	0	522,08	0	522,08	0,00 €
F21103183 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PPR101N0113373, CONSUMO ELECTRICO, ASPERO, S/N, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	816,42	0	816,42	0,00 €
F21103184 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0384801, CONSUMO ELECTRICO, ESPERANZA MACARENA, S/N, LOC. PERIODO 08/09/21-11/10/21	0500 -151 -22100	0	482,41	0	482,41	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 255

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21103185	0500 -165 -22100	0	717,96	0	717,96
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0331858, CONSUMO ELECTRICO, JOSE SARAMAGO, PERIODO 31/07/21-31/08/21					
F21103187	0300 -231 -226	0	56,69	0	56,69
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/383. SUMINISTRO DE MATERIA VARIO DE FERRETERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS.					
F21103188	0600 -342 -226	0	303,63	0	303,63
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/382. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.					
F21103189	0600 -334 -212	0	72,95	0	72,95
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/377. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CASA DE LA CULTURA.					
F21103190	0500 -165 -22100	0	454,36	0	454,36
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0332653, CONSUMO ELECTRICO, ALEGRIAS, S/N, PERIODO 08/09/21-11/10/21					
F21103191	0500 -165 -22100	0	126,82	0	126,82
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SDZ101Y0003868, CONSUMO ELECTRICO, ESTRELLA SUBLIME, S/N, PERIODO 31/05/21-30/06/21					
F21103192	0600 -3260 -22100	0	157,58	0	157,58
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0332714, CONSUMO ELECTRICO, BDA. ESTACADA DE LA FUENTE, 2 EDI. USOS COMUNES, PERIODO 09/09/21-11/10/21					
F21103193	0500 -165 -22100	0	5,57	0	5,57
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SDZ101Y0003866, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS, PERIODO 31/05/21-09/06/21					
F21103194	0600 -338 -22622	0	704,35	0	704,35
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/388. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 2022.					
F21103195	0600 -3260 -22100	0	259,34	0	259,34
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0332711, CONSUMO ELECTRICO, BDA. E. FUENTE, 2 OFICINA, PERIODO 09/09/21-11/10/21					
F21103196	0600 -235 -22100	0	231,99	0	231,99
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0332062, CONSUMO ELECTRICO, JUAN ANTONIO SANTERO, 4, PERIODO 09/09/21-09/10/21					
F21103197	0500 -165 -22100	0	55,57	0	55,57
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0332159, CONSUMO ELECTRICO, AMARGURA, 8, PERIODO 07/09/21-10/10/21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 256

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	
F21103198 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101ND0377670, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, STA. MARIA, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	207,91	0	207,91	0,00 €
F21103199 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A373. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -210	0	478,81	0	478,81	0,00 €
F21103200 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101ND0377400, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE MANUEL GUTIERREZ ESQ. POLICIA, PERIODO 25/08/21-22/09/21	0400 -132 -22100	0	260,61	0	260,61	0,00 €
F21103201 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 27290590D. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE CARNICERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES OCTUBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	177,81	0	177,81	0,00 €
F21103202 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6212441. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN OFICINAS ASUNTO SOCIALES.	0300 -231 -226	0	83,64	0	83,64	0,00 €
F21103203 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6212442. SUMINISRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA ARREGLO DE MERCADO ABASTOS.	0300 -4312 -212	0	37,76	0	37,76	0,00 €
F21103204 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6212443. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0600 -342 -212	0	28,39	0	28,39	0,00 €
F21103205 DENOMINACIÓN: FACTURANº 11. ALQUILER DE SEDE SOLUCAR RADIO SITO EN CL. TENIENE MORILLO, 3, CASA 1 MES NOVIEMBRE 2021.	0600 -491 -202	0	514,25	0	514,25	0,00 €
F21103206 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 000431. SERVICIO DE CONSEJERIA ED. ECOCENTRO MES OCTUBRE 2021.	0600 -337 -22701	0	2805,99	0	2805,99	0,00 €
F21103207 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0099. SUMINISTRO DE POLIMERO DE VINILO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	0600 -164 -213	0	78,89	0	78,89	0,00 €
F21103208 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0100. SUMINISTRO DE 2 PANELES POLIMERO PARA LATERALES COLEGIO ESCLAVA ENTRADA PROHIBIDA.	0400 -132 -22107	0	76,13	0	76,13	0,00 €
F21103210 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 221254. REPARACIONES VARIAS EN VEHICULOS DE MANTENIMIENTO Y BARREDORAS.	0500 -153 -22111	0	335,11	0	335,11	0,00 €



LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21103211	0600 -235 -22105	0	1424,5	0	1424,5
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000073. MENUS ENTREGADOS DURANTE OCTUBRE 2021 EN CEI VIRGEN DEL ROSARIO.					0,00 €
F21103212	0600 -235 -22105	0	3353,35	0	3353,35
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000072. MENUS ENTREGADOS DURANTE EL MES OCTUBRE 2021 CEI PLATERO Y YO.					0,00 €
F21103214	0500 -151 -226	0	367,84	0	367,84
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0N19758M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8 APARATOS ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES MES OCTUBRE 21.					0,00 €
F21103215	0500 -172 -22799	0	191,17	0	191,17
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 3631. SERVICIOS VETERINARIOS ANIMAL ABANDONADO EN LA VIA PUBLICA (PANCHO) EL 20/10/21.					0,00 €
F21103216	0400 -132 -22103	0	481,93	0	481,93
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21A000327. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL MES COTUBRE 2021.					0,00 €
F21103217	0500 -153 -22103	0	53,96	0	53,96
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21A000328. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIOS MES OCTUBRE 2021.					0,00 €
F21103218	0500 -153 -22103	0	1825,08	0	1825,08
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000241. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLEO" PARA MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIO MES OCTUBRE 2021.					0,00 €
F21103219	0500 -153 -22103	0	376,81	0	376,81
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000242. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLINA" PARA MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIOS MES OCTUBRE 2021.					0,00 €
F21103220	0500 -153 -619	0	123,52	0	123,52
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000252. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE PFEA 2020 MES OCTUBRE 2021.					0,00 €
F21103221	0300 -2313 -22103	0	50	0	50
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000247. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJADORES AYUDA A DOMICILIO MES OCTUBRE 2021.					0,00 €
F21103224	0600 -342 -226	0	21,6	0	21,6
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A723. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. GASTO SUPLID POR MANUEL JESUS REYES					0,00 €
F21103225	0600 -342 -226	0	610,83	0	610,83
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A749. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.					0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 258

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	
F21103226 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/748. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA CASA CULTURA.	0600 -334 -212	0	66,54	0	66,54	0,00 €
F21103227 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/750. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	0500 -171 -213	0	375,29	0	375,29	0,00 €
F21103228 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/751. REPARACION DE FONTANERIA NE GUARDERIA PLATERO Y YO MES OCTUBRE 2021.	0600 -235 -213	0	47,92	0	47,92	0,00 €
F21103229 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/752. REPARACION DE FONTANERIA EN MERCADO DE ABASTOS EL 19/05/21.	0300 -4312 -213	0	211,75	0	211,75	0,00 €
F21103230 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/753. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN COLEGIOS.	0600 -320 -212	0	102,25	0	102,25	0,00 €
F21103231 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/756. REPARACIONES DE FONTANERIA EN RESIDENCIA DE ANCIANOS EL 8/09/21.	0300 -2314 -226	0	78,65	0	78,65	0,00 €
F21103232 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/755. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -210	0	372,63	0	372,63	0,00 €
F21103233 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/757. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA PARA COLEGID CL. CASTILLA.	0600 -320 -226	0	302,92	0	302,92	0,00 €
F21103234 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 482. SUMINISTRO DE FLORES PARA ALTAR FIESTAS PATRONALES SAN EUSTAQUIO 2021.	0600 -338 -22627	0	458,5	0	458,5	0,00 €
F21103236 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0376965, CONSUMO ELECTRICO, CARRETERA A-472, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0600 -342 -22100	0	1027,47	0	1027,47	0,00 €
F21103237 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0329396, CONSUMO ELECTRICO, JOSE SARAMAGO, PERIODO 30/06/21-31/07/21	0500 -165 -22100	0	559,86	0	559,86	0,00 €
F21103238 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0386396, CONSUMO ELECTRICO, PZA. V. DE LOS REYES, 4, PERIODO 11/09/21-12/10/21	0600 -332 -22100	0	202,03	0	202,03	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 259

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21103239	0500 -165 -22100	0	751,52	0	751,52
DENOMINACIÓN: FACTURA N° PLR101N0385887, CONSUMO ELECTRICO, ENCINA, S/N, MARQUESA, PERIODO 10/08/21-09/10/21					
F21103240	0500 -165 -22100	0	19,94	0	19,94
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SDZ101Y0004184, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. LAS DOBLAS PERIODO 09/06/21-10/07/21					
F21103241	0500 -165 -22100	0	71,32	0	71,32
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0334272, CONSUMO ELECTRICO, PG. INDUSTRIAL SOLUCAR, S/N, PERIODO 10/09/21-12/10/21					
F21103242	0600 -164 -22100	0	68,31	0	68,31
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0334965, CONSUMO ELECTRICO, CEMENTERIO, S/N, PERIODO 12/09/21-13/10/21					
F21103243	0500 -165 -22100	0	592,5	0	592,5
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0334357, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. V. ROSARIO, PERIODO 11/09/21-12/10/21					
F21103244	0500 -165 -22100	0	1021,25	0	1021,25
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0333468, CONSUMO ELECTRICO, JOSE SARAMAGO, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103245	0500 -153 -22100	0	19,21	0	19,21
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0334273, CONSUMO ELECTRICO, PG. INDUSTRIAL SOLUCAR, 19, PERIODO 11/09/21-12/10/21					
F21103246	0600 -491 -22100	0	99,12	0	99,12
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0334274, CONSUMO ELECTRICO, TENIENTE MORILLO, 3 C937 CASA 1, PERIODO 11/09/21-12/10/21					
F21103247	0500 -165 -22100	0	92,39	0	92,39
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0334269, CONSUMO ELECTRICO, SAN JORGE, S/N AP, PERIODO 11/09/21-12/10/21					
F21103248	0500 -165 -22100	0	358,33	0	358,33
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0334263, CONSUMO ELECTRICO, URB. SAN MIGUEL, PERIODO 12/09/21-12/10/21					
F21103249	0500 -165 -22100	0	132,03	0	132,03
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0334354, CONSUMO ELECTRICO, NTRA. SRA. AGUAS, S/N, PERIODO 11/09/21-12/10/21					
F21103250	0500 -165 -22100	0	140,12	0	140,12
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR108N0016862, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. JESUS CAUTIVO, PERIODO 21/12/20-31/05/21					

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:13:52



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 260

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	
F21103251 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0335921, CONSUMO ELECTRICO, JAZMIN, PERIODO 13/09/21-13/10/21	0500 -165 -22100	0	346,18	0	346,18	0,00 €
F21103252 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0335922, CONSUMO ELECTRICO, HERREROS CT. PERIODO 13/09/21-13/10/21	0500 -165 -22100	0	374,95	0	374,95	0,00 €
F21103253 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR101N0155396, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. JESUS CAUTIVO, PERIODO 31/05/21-14/06/21	0500 -165 -22100	0	29,65	0	29,65	0,00 €
F21103254 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR101N0154379, CONSUMO ELECTRICO, STO. DOMINGO SAVIO, PERIODO 31/07/21-31/08/21	0500 -165 -22100	0	663,89	0	663,89	0,00 €
F21103255 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0336789, CONSUMO ELECTRICO, JUAN CARLOS I, 19 MERCADO, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0300 -4312 -22100	0	1559,02	0	1559,02	0,00 €
F21103256 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0336795, CONSUMO ELECTRICO, CRISTOBAL COLON, JTO. KIOSCO, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	1043,06	0	1043,06	0,00 €
F21103257 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0336824, CONSUMO ELECTRICO, HNA. E. C. FDEZ. S/N, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	1511,06	0	1511,06	0,00 €
F21103258 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0336781, CONSUMO ELECTRICO, MANUEL CASTAÑO ORTIZ, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0500 -165 -22100	0	326,77	0	326,77	0,00 €
F21103259 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0336823, CONSUMO ELECTRICO, CASTILLA Y, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0600 -320 -22100	0	540,74	0	540,74	0,00 €
F21103260 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0337056, CONSUMO ELECTRICO, CTRA. A-472 CTRA. OLIVARES SEMAFOROS, PERIODO 08/09/21-12/10/21	0400 -132 -22100	0	55,64	0	55,64	0,00 €
F21103261 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0337902, CONSUMO ELECTRICO, PZA. SAN PEDRO, 12, PERIODO 09/09/21-16/10/21	0600 -334 -22100	0	161,67	0	161,67	0,00 €
F21103262 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0392460, CONSUMO ELECTRICO, SAN JUAN BOSCO, PERIODO 13/09/21-16/10/21	0500 -165 -22100	0	395,19	0	395,19	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 261

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
F21103263	0200 -934 -22100	0	345,04	0	345,04	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0394580, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2, PERIODO 30/06/21-31/07/21						
F21103263	0300 -231 -22100	0	345,05	0	345,05	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0394580, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2, PERIODO 30/06/21-31/07/21						
F21103264	0200 -934 -22100	0	266,97	0	266,97	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0396296, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2, PERIODO 31/07/21-31/08/21						
F21103264	0300 -231 -22100	0	266,97	0	266,97	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0396296, CONSUMO ELECTRICO, JUAN DELGADO, 2, PERIODO 31/07/21-31/08/21						
F21103265	0500 -165 -22100	0	597,67	0	597,67	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR101N0155459, CONSUMO ELECTRICO, STO. DOMINGO SAVIO, PERIODO 31/08/21-30/09/21						
F21103266	0600 -235 -22100	0	119,45	0	119,45	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0397445, CONSUMO ELECTRICO, LOPE DE VEGA, 44 PERIODO 31/08/21-07/09/21						
F21103267	0300 -4312 -22200	0	17,4	0	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6S40009850, CONSUMO DE TELEFONO, MERCADO 955701162 - Periodo 01 Oct. a 31 Oct. 21						
F21103268	0500 -151 -22200	0	9	0	9	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6S40009854, CONSUMO TELEFONO FAX URBANISMO 955702988 - Periodo 01 Oct. a 31 Oct. 21						
F21103269	0600 -337 -22200	0	74,4	0	74,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6S40009853, CONSUMO DE TELEFONO, C. JUVENTUD, 955702705 - Periodo 01 Oct. a 31 Oct. 21						
F21103270	0300 -2314 -22200	0	17,4	0	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6S40009857, CONSUMO DE TELEFONO, ASCENSOR RESIDENCIA 955703223 - Periodo 01 Oct. a 31 Oct. 21						
F21103271	0600 -3260 -22200	0	74,4	0	74,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6S40009858, CONSUMO DE TELEFONO, E. MUSICA, 955702953 - Periodo 01 Oct. a 31 Oct. 21						
F21103272	0300 -231 -22200	0	17,4	0	17,4	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6S40009849, CONSUMO DE TELEFONO, SALUD MENTAL 955700854 - Periodo 01 Oct. a 31 Oct. 21						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 262

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	
F21103273 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6S40009848, CONSUMO DE TELEFONO, D. EMPRESARIAL, 955700278 - Período 01 Oct. a 31 Oct. 21	0100 -920 -22200	0	27,21	0	27,21	0,00 €
F21103274 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 093. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -165 -213	0	219,13	0	219,13	0,00 €
F21103275 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03568. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES OCTUBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	126,1	0	126,1	0,00 €
F21103276 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03557. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES OCTUBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	43,11	0	43,11	0,00 €
F21103277 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03542. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES OCTUBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	101,49	0	101,49	0,00 €
F21103278 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6S40009847, CONSUMO DE TELEFONO, BIBLIOTECA 955700055 - Período 01 Oct. a 31 Oct. 21	0600 -332 -22200	0	17,4	0	17,4	0,00 €
F21103279 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03529. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES OCTUBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	52,46	0	52,46	0,00 €
F21103280 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6S40009851, CONSUMO DE TELEFONO 955701203 - Período 01 Oct. a 31 Oct. 21	0600 -342 -22200	0	9	0	9	0,00 €
F21103281 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6S40009855, CONSUMO DE TELEFONO, RESIDENCIA 955700580 - Período 01 Oct. a 31 Oct. 21	0300 -2314 -22200	0	17,4	0	17,4	0,00 €
F21103282 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03517. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES OCTUBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	128,41	0	128,41	0,00 €
F21103283 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6S40009852 CONSUMO DE TELEFONO, FAX AYTO. 955702073 - Período 01 Oct. a 31 Oct. 21	0100 -920 -22200	0	9	0	9	0,00 €
F21103284 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6S40009856, CONSUMO DE TELEFONO, ASCENSOR SS 955702045 - Período 01 Oct. a 31 Oct. 21	0300 -231 -22200	0	17,4	0	17,4	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 263

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21103285	0600 -337 -22200	0	43,9	0	43,9
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº TA6S40009859, CONSUMO DE TELEFONO, ECOCENTRO, 954728208 - Período 01 Oct. a 31 Oct. 21					
F21103286	0500 -153 -619	0	167,89	0	167,89
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A21001394. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.					
F21103287	0500 -153 -210	0	140,97	0	140,97
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A21001393. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F21103288	0600 -164 -21200	0	219,01	0	219,01
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0A21001392. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO.					
F21103289	0600 -338 -22626	0	148,5	0	148,5
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 318. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN 2021.					
F21103290	0300 -2314 -22105	0	293,1	0	293,1
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21115.. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PANADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES OCTUBRE 2021.					
F21103291	0100 -492 -22112	0	76,63	0	76,63
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210980. ALQUILER DE EQUIPO INFORMATICO PARA ADL CUOTA 2/12.					
F21103292	0100 -492 -22112	0	76,63	0	76,63
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210979. ALQUILER DE EQUIPO INFORMATIVO MENSUAL PARA INTERVENCION CUOTA 03/12.					
F21103293	0100 -492 -22112	0	107,29	0	107,29
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-210978. EQUIPO PARA CONTROL SISTEMA DE SONIDO E IMAGEN PARA CASA DE LA CULTURA. CUOTA 03/12.					
F21103296	0200 -934 -22000	0	200	0	200
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 321. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE IMPRENTA PARA DELEGACION DE HACIENDA.					
F21103297	0500 -153 -210	0	412,61	0	412,61
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 210056. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.					
F21103298	0600 -320 -226	0	302,5	0	302,5
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1001/2021. PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA CALEFACCION EN C.P. LA PAZ.					

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:13:52



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 264

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	
F21103299 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SNR101N0157873, CONSUMO ELECTRICO, MARIN FERIA, S/N, PERIODO 31/05/21-30/06/21	0500 -165 -22100	0	289,04	0	289,04	0,00 €
F21103300 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0344417, CONSUMO ELECTRICO, LOS ARCOS, PERIODO 31/05/21-30/06/21	0500 -165 -22100	0	146,42	0	146,42	0,00 €
F21103301 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 038-21. SUMINISTRO DE 60 CAJAS DE MASCARILLAS PARA TRABAJADORES MUNICIPALES.	0300 -231 -22699	0	123,42	0	123,42	0,00 €
F21103302 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 213738. SUMINISTRO DE ACEITE PARA BARREDORAS PARA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.	0500 -163 -213	0	595,97	0	595,97	0,00 €
F21103303 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0344416, CONSUMO ELECTRICO, FLOR DE TOMILLO TABLANTE, PERIODO 31/05/21-30/06/21	0500 -165 -22100	0	216,37	0	216,37	0,00 €
F21103304 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PCZ101Y0015868, CONSUMO ELECTRICO, ECOCENTRO, PERIODO 31/07/21-31/08/21	0600 -337 -22100	0	1171,61	0	1171,61	0,00 €
F21103305 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 221323. SUMINISTRO DE ACEITE Y LATIGUILLO PARA BARREDORA Y CAMION DE BALDEO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.	0500 -163 -213	0	711,6	0	711,6	0,00 €
F21103306 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 20211265. SUMINISTRO DE GRUPO OPTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	0500 -165 -213	0	566,28	0	566,28	0,00 €
F21103307 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 20211264. SUMINISTRO DE KIT LIMPIADOR DE CUADRO ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -165 -213	0	15,97	0	15,97	0,00 €
F21103326 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0403592, CONSUMO ELECTRICO, ALCALDE MANUEL GUTIERREZ ESQ. VELAZQUEZ, PERIODO 22/09/21-25/10/21	0400 -132 -22100	0	219,81	0	219,81	0,00 €
F21103327 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PNR101N0282648, CONSUMO ELECTRICO, AVDA. ESPAÑA-ECOCENTRO, PERIODO 31/08/21-30/09/21	0600 -337 -22100	0	672,22	0	672,22	0,00 €
F21103328 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0399156, CONSUMO ELECTRICO, LOPE DE VEGA, 44 GUARDERIA, PERIODO 07/09/21-30/09/21	0600 -235 -22100	0	299,04	0	299,04	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 265

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21103329	0500 -165 -22100	0	628,52	0	628,52
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR101N0160278, CONSUMO ELECTRICO, MARIN FERIA, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103330	0500 -165 -22100	0	430,31	0	430,31
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR101N0159426, CONSUMO ELECTRICO, MARIN FERIA, S/N, PERIODO 31/07/21-31/08/21					
F21103331	0500 -165 -22100	0	347,85	0	347,85
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR101N0158679, CONSUMO ELECTRICO, MARIN FERIA, S/N, PERIODO 30/06/21-31/07/21					
F21103332	0500 -165 -22100	0	565,66	0	565,66
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SNR101N0160903, CONSUMO ELECTRICO, URB. ALDEA NUEVA, PERIODO 21/09/21-26/10/21					
F21103333	0500 -165 -22100	0	201,96	0	201,96
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0348076, CONSUMO ELECTRICO, LOS ARCOS, S/N, PERIODO 31/07/21-31/08/21					
F21103334	0500 -165 -22100	0	338,88	0	338,88
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0348075, CONSUMO ELECTRICO, FLOR DE TOMILLO, TABLANTE, PERIODO 31/07/21-31/08/21					
F21103336	0500 -165 -22100	0	466,3	0	466,3
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0350348, CONSUMO ELECTRICO, FLOR DE TOMILLO, TABLANTE, PERIODO 31/08/21-30/09/21					
F21103337	0500 -165 -22100	0	259,39	0	259,39
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0346234, CONSUMO ELECTRICO, FLOR DE TOMILLO, TABLANTE, PERIODO 30/06/21-31/07/21					
F21103338	0500 -165 -22100	0	163,19	0	163,19
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0346235, CONSUMO ELECTRICO, LOS ARCOS, PERIODO 30/06/21-31/07/21					
F21103339	0500 -153 -210	0	253,62	0	253,62
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 20210081. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F21103340	0300 -231 -22100	0	54,48	0	54,48
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0351485, CONSUMO ELECTRICO, LEPANTO, 2, PERIODO 21/09/21-25/10/21					
F21103341	0500 -165 -22100	0	280,94	0	280,94
DENOMINACIÓN: FACTURA N° SPR101N0350349, CONSUMO ELECTRICO, LOS ARCOS, PERIODO 31/08/21-30/09/21					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 266

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	
F21103342 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20210083. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	0600 -164 -213	0	60,86	0	60,86	0,00 €
F21103343 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20210082. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.	0500 -153 -619	0	1464,83	0	1464,83	0,00 €
F21103344 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº SPR101N0352526, CONSUMO ELECTRICO, URB. SAN MIGUEL III LOPE DE VEGA, PERIODO 31/05/21-30/06/21	0500 -165 -22100	0	297,66	0	297,66	0,00 €
F21103345 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PLR101N0410404, CONSUMO ELECTRICO, PZA. V. DE LOS REYES, S/N, PERIODO 30/09/21-31/10/21	0100 -920 -22100	0	567,7	0	567,7	0,00 €
F21103353 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 3/2021. REALIZACION DE TALLER EDUCACION EMOCIONAL PARA POBLACION ADULTA DEL MUNICIPIO.	0300 -231 -226	0	1400	0	1400	0,00 €
F21103356 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0112. SUMINISTRO DE JUEGO DE ESCUDOS Y METOPAS PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL.	0400 -134 -226	0	317,62	0	317,62	0,00 €
F21103357 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0111. PLACA PARA EL CAIT Y MATACRILATO CON SEPARADORES.	0300 -232 -226	0	261,24	0	261,24	0,00 €
F21103358 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0113. SUMINISTRO DE UNIFORME DE GALA COMPLETO PARA POLICIA LOCAL.	0400 -132 -226	0	476,5	0	476,5	0,00 €
F21103360 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V21/225. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES NOVIEMBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	1440,12	0	1440,12	0,00 €
F21103362 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03589. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES NOVIEMBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	73,9	0	73,9	0,00 €
F21103363 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 03599. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS MES NOVIEMBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	75,26	0	75,26	0,00 €
F21103364 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 3610. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS MES NOVIEMBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	56,59	0	56,59	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 267

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21103365	0300 -2314 -22105	0	118,83	0	118,83
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 3621. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS MES NOVIEMBRE 2021.				
F21103366	0400 -132 -226	0	1107,51	0	1107,51
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 000674. REPARACION Y REVISION DE WALKIS DE LA POLICIA LOCAL.				
F21103367	0600 -342 -213	0	275,09	0	275,09
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº A20210219. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.				
F21103368	0600 -338 -22622	0	273,04	0	273,04
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº A20210218. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA PREPARACION CABALGATA REYES MAGOS 2022.				
F21103369	0500 -153 -210	0	301,57	0	301,57
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº A20210220. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.				
F21103370	0400 -132 -226	0	45,98	0	45,98
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 0115. SUMINISTRO DE ETIQUETAS INCOLORAS PARA CONOS DE LA POLICIA LOCAL.				
F21103371	0500 -153 -619	0	39,56	0	39,56
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 0114. CARTEL PFEA 2021 MEJORA URBANA EN CALLE LOS POSTIGOS Y ENTORNO.				
F21103376	0300 -2314 -226	0	85,91	0	85,91
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 21310. REPARACION DE LAVAVAJILLAS EN RESIDENCIA ANCIANOS.				
F21103377	0500 -151 -226	0	367,84	0	367,84
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 0N48814M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8 APARATOS ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES MES NOVIEMBRE 2021.				
F21103378	0300 -494 -226	0	1272,01	0	1272,01
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 38/2021. CAMPAÑA DE PROMOCION COMERCIAL LOCAL.				
F21103379	0500 -153 -619	0	1910,7	0	1910,7
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 20210085. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020.				
F21103381	0300 -2314 -22105	0	321,18	0	321,18
DENOMINACIÓN:	FACTURA Nº 011-21R. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE CARNICERA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES NOVIEMBRE 2021.				

Fecha de impresión: 04/07/2022 12:13:52



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 268

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	
F21103382 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6212514. REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA PARA DELEGACION EDUCACION	0600 -320 -212	0	12,46	0	12,46	0,00 €
F21103383 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6212515. REPARACION DE FONTANERIA EN DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	0300 -231 -226	0	15,55	0	15,55	0,00 €
F21103384 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 6212513. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.	0500 -153 -210	0	143,68	0	143,68	0,00 €
F21103386 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/446. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES MERCADILLO MEDIEVAL.	0600 -338 -22621	0	384,18	0	384,18	0,00 €
F21103387 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/447. SUMINISTRO DE CALEFACTOR PARA DELEGACION DE URBANISMO	0500 -151 -226	0	36,06	0	36,06	0,00 €
F21103388 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/444. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 2022.	0600 -338 -22622	0	352,15	0	352,15	0,00 €
F21103389 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/46. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA GUARDERIAS.	0600 -235 -226	0	105,42	0	105,42	0,00 €
F21103390 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/437. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -213	0	1128,22	0	1128,22	0,00 €
F21103391 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/427. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CASA DE LA CULTURA.	0600 -334 -220	0	355,99	0	355,99	0,00 €
F21103392 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/439. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS.	0300 -2314 -226	0	15,37	0	15,37	0,00 €
F21103393 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/434. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0600 -342 -226	0	177,47	0	177,47	0,00 €
F21103394 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021000132. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE MENAJE PARA ACTIVIDAD PROMOCION IGUALDAD. GASTO SUPPLIDO POR ROSA CASTRO GARCIA.	0300 -231 -22613	0	19,55	0	19,55	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

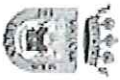
Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 269

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
F21103395	0500 -163 -213	0	3383,16	0	3383,16	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21163. SUMINISTRO DE LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.						
F21103405	0600 -337 -22700	0	780,21	0	780,21	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-0443. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 REALIZADOS EN EL EDIFICIO						
F21103408	0600 -334 -22110	0	924,11	0	924,11	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F21-9136. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA PARA DELEGACION CULTURA.						
F21103409	0400 -134 -226	0	8,94	0	8,94	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-2021002019. Póliza Acc 2021CH00034. SEGURO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL DEL 12/07/21 AL 07/01/22.						
F21103410	0400 -134 -226	0	18,36	0	18,36	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-2021002365. Póliza Acc 2021CH00034 APLICACION SEGURO VOLUTNARIOS PROTECCION CIVIL DEL 07/09/21 AL 07/01/21.						
F21103411	0500 -153 -22111	0	145,2	0	145,2	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2101521949. CALIBRACION TACOGRAFO MANO DE OBRA VEHICULO 0961HVC DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.						
F21103413	0400 -134 -226	0	628,29	0	628,29	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-2021000060 Póliza Acc 2020CH00031 SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL MES 01/01/21 AL 01/01/22.						
F21103414	0400 -134 -226	0	616,73	0	616,73	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-2021000028. Póliza Acc 2021CH00034 SEGURO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL DE 01/01/21 A 01/01/22.						
F21103415	0400 -134 -226	0	69,08	0	69,08	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-2021001727. Póliza Acc 2021CH00034 SEGURO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL 31/05/21 A 01/01/22. AMPLIACION.						
F21103416	0500 -153 -210	0	737,19	0	737,19	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC21A-1596. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.						
F21103419	0600 -334 -213	0	90,75	0	90,75	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05801. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: CASA DE LA CULTURA 30/09/2021 - 31/10/2021.						
F21103420	0400 -132 -22000	0	202,07	0	202,07	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05809. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: POLICIA LOCAL 30/09/2021 - 31/10/2021.						



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 270

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	
F21103421 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05791. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: PUNTO DE IGUALDAD 30/09/2021 - 31/10/2021.	0300 -231 -22000	0	45,38	0	45,38	0,00 €
F21103422 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05792. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: URBANISMO 30/09/2021 - 31/10/2021.	0500 -151 -22000	0	115,98	0	115,98	0,00 €
F21103423 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05793. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: RADIO 30/09/2021 - 31/10/2021.	0600 -491 -226	0	45,38	0	45,38	0,00 €
F21103424 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05794. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORI2800C-RICOH AFICIO MP 2800 C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES 30/09/2021 - 31/10/2021.	0300 -231 -22000	0	76,5	0	76,5	0,00 €
F21103425 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05799. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORI2800C-RICOH AFICIO MP 2800 C Ubicación: BIBLIOTECA 30/09/2021 - 31/10/2021.	0600 -332 -22000	0	45,38	0	45,38	0,00 €
F21103426 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05800. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: POLICIA LOCAL 30/09/2021 - 31/10/2021.	0400 -132 -22000	0	77,73	0	77,73	0,00 €
F21103427 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05807. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: URBANISMO 27/09/2021 - 31/10/2021.	0500 -151 -22000	0	296,8	0	296,8	0,00 €
F21103428 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05788. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: ARCHIVO MUNICIPAL 27/09/2021 - 31/10/2021.	0100 -920 -22608	0	46,98	0	46,98	0,00 €
F21103429 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05795. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: HACIENDA 27/09/2021 - 31/10/2021.	0200 -934 -22000	0	168,32	0	168,32	0,00 €
F21103430 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05796. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: ALMACEN MUNICIPAL 30/09/2021 - 31/10/2021.	0600 -3260 -22000	0	70	0	70	0,00 €
F21103431 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05797. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: CONSERVATORIO DE MUSICA 27/09/2021 - 31/10/2021.	0500 -153 -22000	0	61,17	0	61,17	0,00 €
F21103432 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-05802. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: REGISTRO ENTRADA 30/09/2021 - 31/10/2021.	0100 -920 -22000	0	164,51	0	164,51	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 271

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	
F21103433 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-05798. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: CONSUMO 30/09/2021 - 31/10/2021.	0300 -241 -226	0	114,41	0	114,41
F21103434 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-05804. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: SECRETARIA 30/09/2021 - 31/10/2021.	0100 -920 -22000	0	61,17	0	61,17
F21103435 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-05806. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES 27/09/2021 - 31/10/2021.	0300 -231 -22000	0	157,36	0	157,36
F21103436 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-05808. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: PABELLON DE DEPORTES 30/09/2021 - 31/10/2021.	0600 -332 -22000	0	196,9	0	196,9
F21103437 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-05811. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: GUARDERIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO 30/09/2021 - 31/10/2021.	0600 -235 -22000	0	45,38	0	45,38
F21103438 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-05812. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: VICESECRETARIA 27/09/2021 - 31/10/2021.	0100 -920 -22000	0	95,23	0	95,23
F21103439 DENOMINACIÓN: COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: TESORERIA / RECAUDACION 27/09/2021 - 31/10/2021.	0200 -934 -22000	0	233,72	0	233,72
F21103440 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-05805. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: GUARDERIA PLATERO Y YO - 27/09/2021 - 31/10/2021.	0600 -235 -22000	0	45,38	0	45,38
F21103441 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-05810. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: CASA DE LA JUVENTUD - PR@XIS 30/09/2021 - 31/10/2021.	0200 -934 -22000	0	45,38	0	45,38
F21103442 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-05790. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: INTERVENCION 27/09/2021 - 31/10/2021.	0200 -934 -22000	0	164,6	0	164,6
F21103443 DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-05789. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: ALCALDIA 30/09/2021 - 31/10/2021.	0100 -920 -22000	0	75,69	0	75,69
F21103444 DENOMINACIÓN: FACTURA N° F217584. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA PARA VIARIO PUBLICO SEGUN ALBARAN DE 14/9/21.	0500 -163 -22110	0	4481,32	0	4481,32



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 272

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	
F21103446 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC21A-1759. SUMINISTRO DE CALZADO SEGURIDAD PARA OPERARIOS OBRAS PFEA 2020.	0500 -153 -619	0	91,48	0	91,48	0,00 €
F21103447 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC21A-1760. SUMINISTRO DE FAJAS LUMBARES PARA OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS.	0500 -153 -22104	0	42,96	0	42,96	0,00 €
F21103448 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-2021002732. Póliza Acc 2021CH00034 SEGURO AMPLIACION SEGURO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL 14/10/21 A 07/01/22.	0400 -134 -226	0	8,59	0	8,59	0,00 €
F21103449 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-2021002607. Póliza Acc X180122 SEGURO FUNCIONARIOS 01/11/21 AL 01/11/22.	0100 -920 -22455	0	1242,65	0	1242,65	0,00 €
F21103450 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC21A-1711. REPARACION DE CORTASETOS PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -171 -213	0	60,5	0	60,5	0,00 €
F21103451 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202130008815. CELLOFIX DECOFIX CINTA KREPP Nº 48. NOVODEC DISOLV. UNIVERSAL PLUS 5L PLASTIC. PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -210	0	111,99	0	111,99	0,00 €
F21103453 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 02110138. REPARACION DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0600 -342 -213	0	668,11	0	668,11	0,00 €
F21103459 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F21-5342. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS LIMPIEZA PARA DELEGACION ASUNTOS SOCIALES.	0300 -231 -22000	0	955,89	0	955,89	0,00 €
F21103460 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 08975MD4340143. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 10/2021.	0200 -934 -22711	0	123,53	0	123,53	0,00 €
F21103463 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2134425926. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA DELEGACION DE HACIENDA.	0200 -934 -22000	0	695,73	0	695,73	0,00 €
F21103464 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC21A-1769. REPARACION DE DESBROZADORA Y SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -210	0	551,2	0	551,2	0,00 €
F21103465 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-00489. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REALIZADOS EN EL EDIFICIO	0600 -337 -22700	0	780,21	0	780,21	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 273

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F21103466		0500 -163 -213	0	1122,38	0	1122,38	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA 2021/9627- REPARACION DE BARREDORA PIQUERSA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.							
F21103468		0300 -231 -22000	0	200,48	0	200,48	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-06432. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C ASUNTOS SOCIALES 31/10/2021 - 26/11/2021.							
F21103469		0100 -920 -22000	0	75,69	0	75,69	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-06429. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: ALCALDIA 31/10/2021 - 26/11/2021.							
F21103470		0400 -132 -22000	0	141,85	0	141,85	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-06433. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 POLICIA LOCAL 31/10/2021 - 26/11/2021. .							
F21103471		0600 -342 -22000	0	92,23	0	92,23	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-06438. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C PABELLON DE DEPORTES 31/10/2021 - 26/11/2021.							
F21103472		0400 -132 -22000	0	188,13	0	188,13	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-06430. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C POLICIA LOCAL 31/10/2021 - 26/11/2021.							
F21103473		0100 -920 -22608	0	46,04	0	46,04	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-06440. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C ARCHIVO MUNICIPAL 31/10/2021 - 26/11/2021.							
F21103474		0200 -934 -22000	0	201,71	0	201,71	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-06431. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: INTERVENCION 31/10/2021 - 26/11/2021.							
F21103475		0200 -934 -22000	0	211,7	0	211,7	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-06441. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: HACIENDA 31/10/2021 - 26/11/2021.							
F21103476		0200 -934 -22000	0	149,87	0	149,87	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-06434. COPIAS MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: TESORERIA / RECAUDACION 31/10/2021 - 26/11/2021.							
F21103477		0300 -231 -22000	0	76,5	0	76,5	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-06435. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORI2800C-RICOH AFICIO MP 2800 C Ubicación: ASUNTOS SOCIALES 31/10/2021 - 26/11/2021.							
F21103478		0100 -920 -22000	0	84,2	0	84,2	0,00 €
DENOMINACIÓN: FACTURA N° 21-06436. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: VICESECRETARIA 31/10/2021 - 26/11/2021.							



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 274

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	
F21103479 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-06437. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: CONSUMO 31/10/2021 - 26/11/2021.	0300 -241 -226	0	127,03	0	127,03	0,00 €
F21103480 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-06439. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: SECRETARIA 31/10/2021 - 26/11/2021.	0100 -920 -22000	0	61,17	0	61,17	0,00 €
F21103481 DENOMINACIÓN: COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: GUARDERIA PLATERO Y YO - 01/10/2021 - 26/11/2021.	0600 -235 -22000	0	45,38	0	45,38	0,00 €
F21103482 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-06445. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: REGISTRO ENTRADA 31/10/2021 - 26/11/2021.	0100 -920 -22000	0	198,51	0	198,51	0,00 €
F21103483 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-06444. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: CASA DE LA CULTURA 31/10/2021 - 26/11/2021.	0600 -334 -220	0	90,75	0	90,75	0,00 €
F21103484 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-06446. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: URBANISMO 31/10/2021 - 26/11/2021.	0500 -151 -22000	0	197,91	0	197,91	0,00 €
F21103485 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-06447. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: RADIO 31/10/2021 - 26/11/2021.	0600 -491 -226	0	45,38	0	45,38	0,00 €
F21103486 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-06448. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: PUNTO DE IGUALDAD 31/10/2021 - 26/11/2021.	0300 -231 -22000	0	45,38	0	45,38	0,00 €
F21103487 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-06450. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: GUARDERIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO 31/10/2021 -	0600 -235 -22000	0	45,38	0	45,38	0,00 €
F21103488 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-06451. DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C PR@XIS. 31/10/2021 - 26/11/2021.	0200 -934 -22000	0	45,38	0	45,38	0,00 €
F21103489 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-06443. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: CONSERVATORIO DE MUSICA 31/10/2021 -	0600 -3260 -22000	0	70	0	70	0,00 €
F21103490 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-06453. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: ALMACEN MUNICIPAL 31/10/2021 - 26/11/2021.	0500 -153 -22000	0	61,17	0	61,17	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 275

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21103491	0600 -332 -226	0	45,38	0	45,38
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-06449. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COR12800C-RICOH AFICIO MP 2800 C Ubicación: BIBLIOTECA 31/10/2021 - 26/11/2021.					
F21103492	0500 -151 -22000	0	176,2	0	176,2
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-06452. COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: URBANISMO 31/10/2021 - 26/11/2021.					
F21103494	0100 -920 -22604	0	1331	0	1331
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021120. (Contrato 2021/003) Servicio de Asesoría Jurídica, Representación y Defensa Judicial del Ayuntamiento mes noviembre 2021.					
F21103495	0600 -320 -22110	0	1856,3	0	1856,3
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F21-10273. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIAS MUNICIPALES.					
F21103496	0600 -334 -22609	0	850	0	850
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2129. Representación del espectáculo Tai Viginia 26 noviembre 2021 en el Teatro Municipal de Sanlúcar La Mayor.					
F21103497	0500 -153 -210	0	1107	0	1107
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A21-716. SUMINISTRO BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO. DELEGACION SERVICIOS GENERALES Y OBRAS PUBLICAS.					
F21103498	0500 -153 -619	0	11761,2	0	11761,2
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV21207. SERVICIO DE ASFALTADO EN CALLE VIRGEN DE LAS NIEVES. Y CAMINO DE AGUASANTA. CONTRATO MENOR Nº 167/2021. OBRA PFEA.					
F21103499	0500 -153 -210	0	5357,88	0	5357,88
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV21208. SERVICIO DE ASFALTADO EN CALLE VIRGEN DE LAS NIEVES. Y CAMINO DE AGUASANTA.					
F21103500	0500 -153 -619	0	6722,91	0	6722,91
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC21A-1901. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO Y MOBILIARIO PARA OBRA PFEA 2020. - C/ VIRGEN DE LAS NIEVES Y ENTORNO.					
F21103501	0100 -920 -16200	0	920	0	920
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº III210153. Curso formación inicial 4 horas RCP y DESA. Alumno adicional PARA AGENTES POLICIA LOCAL.					
F21103502	0400 -132 -226	0	31,8	0	31,8
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021119444. EQUIPO F/C (MENSUAL). GARRAFA AGUA 20L. TIRA VASOS 100 UNID. 220cc NOVIEMBRE 2021 JEFATURA POLICIA LOCAL.					
F21103503	0200 -934 -22000	0	210,07	0	210,07
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21M027427. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREA DE HACIENDA.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 276

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	
F21103504 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F507736. Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología.	0100 -920 -16200	0	1244,78	0	1244,78	0,00 €
F21103505 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PER2021A01173. SERVICIO COMEDOR, VEHICULO 0054DWP, 21 DIAS MES DE NOVIEMBRE/21 DE COLEGIO SAN EUSTAQUIO.	0600 -320 -226	0	630	0	630	0,00 €
F21103506 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 006110669. 001. RECONOCIMIENTO MÉDICO POR TRABAJADOR EL 25/08/21.	0100 -920 -16203	0	25,63	0	25,63	0,00 €
F21103507 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1210530681. CASA DE LA CULTURA VARIEDADES CONCIERTO MARIA LA TERREMOTO 22/10/2021..	0600 -334 -22609	0	257,13	0	257,13	0,00 €
F21103508 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1210530677. CASA DE LA CULTURA VARIEDADES CONCIERTO CALAMBRES 19/11/2021 DERECHO AUTOR.	0600 -334 -22609	0	174,85	0	174,85	0,00 €
F21103509 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0658200000721F. Importe correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio Día 01 de Noviembre 2021.	0300 -2313 -22799	0	1002	0	1002	0,00 €
F21103510 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2021//9907, SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA MAQUINARIA BARREDORA PARA LIMPIEZA VIARIA.	0500 -163 -213	0	1764,71	0	1764,71	0,00 €
F21103511 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC21A-1895. REPARACION CORTASETOS HUSQVARNA 12ZHB60, CARBURADOR, MEMBRANA Y BUJIA DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO..	0500 -153 -210	0	70,79	0	70,79	0,00 €
F21103512 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº MT 210629. (6*RENOVACION) RC Nº221102012 ALQUILER VEHICULO POLICIAL DACIA DUSTER. COMMENT* MATRICULA: 1295-KHW. DICIEMBRE	0400 -132 -204	0	907,5	0	907,5	0,00 €
F21103513 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-370. SUMINISTRO DE CARTELES, PEGATINAS Y PUBLICIDA PARA CAMPAÑA DE COMERCIO LOCAL.	0300 -4312 -22614	0	562,65	0	562,65	0,00 €
F21103514 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F21-10833. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA SEGUN Albaran N A2121797 29/11/2021 . SERVICIOS SOCIALES.	0300 -231 -213	0	3616,58	0	3616,58	0,00 €
F21103515 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0096502936, Cuota Servicio Basico. RESIDENCIA, PERIODO 16/09/21-15/10/21	0300 -2314 -22102	0	9,68	0	9,68	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 277

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21103516	0600 -320 -22102	0	21,05	0	21,05
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0096510276, Cuota de Mantenimiento.C.P. LA PAZ, PERIODO 23/09/21-22/10/21					
F21103517	0600 -342 -22102	0	25,43	0	25,43
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0096512031 Cuota de Mantenimiento.PABELLON, PERIODO 26/09/21-25/10/21					
F21103538	0600 -338 -202	0	900,24	0	900,24
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F20213. ALQUILER DE NAVE EN CAMINO HUEVAR PARA CABALGATA REYES MAGOS NOVIEMBRE 2021.					
F21103539	0500 -153 -210	0	26,9	0	26,9
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 146. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F21103540	0400 -132 -22107	0	125,84	0	125,84
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0117. SUMINISTRO DE PLACAS CON ROTULACION PARA TRAFICO APARCAMIENTOS EN CENTRO SALUD.					
F21103541	0100 -920 -213	0	40,54	0	40,54
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 099. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO FERRETERIA PARA OFICINAS MUNICIPALES.					
F21103542	0500 -165 -213	0	513,28	0	513,28
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 100. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.					
F21103543	0600 -164 -213	0	375,22	0	375,22
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 102. SUMINISTRO D MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.					
F21103544	0600 -491 -226	0	296,81	0	296,81
DENOMINACIÓN: FFACTURA Nº 103. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA SOLUCAR RADIO.					
F21103545	0500 -165 -213	0	37,39	0	37,39
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 104. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO.					
F21103546	0600 -338 -22621	0	1694	0	1694
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1/2021. ORGANIZACION, GESTION Y ANIMACION DEL MERCADO NAVIDEÑO DEL 3 AL 6 DICIEMBRE 2021.					
F21103548	0600 -337 -213	0	55	0	55
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 211103061168. ALQUILER Y SUMINISTRO DE FUENTE Y GARRAFAS DE AGUA EN EDIFICIO ECOCENTRO EL 16/11/21.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 278

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	
F21103549 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000262. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOIL" PARA VEHICULOS MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2021.	0500 -153 -22103	0	1369,1	0	1369,1	0,00 €
F21103550 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000263. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "GASOLINA" PARA VEHICULOS MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2021.	0500 -153 -22103	0	359,43	0	359,43	0,00 €
F21103551 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000271. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRAS PFEA 2020 MES NOVIEMBRE 2021.	0300 -2313 -22103	0	50	0	50	0,00 €
F21103552 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000275. SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIO AYUDA DOMICILIO MES NOVIEMBRE 2021.	0500 -153 -619	0	155,52	0	155,52	0,00 €
F21103553 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1FVCGES/2021000261. SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL MES NOVIEMBRE 2021.	0400 -132 -22103	0	370,04	0	370,04	0,00 €
F21103554 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V/21/241. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES NOVIEMBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	567,73	0	567,73	0,00 €
F21103555 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20004. CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS MERCADO DE ABASTOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	0300 -4312 -22614	0	272,64	0	272,64	0,00 €
F21103556 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 012-21C. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE CARNICERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES NOVIEMBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	201,8	0	201,8	0,00 €
F21103557 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 221388. SUMINISTRO Y REPARACIONES VARIAS EN CARRETERILLA ELEVADORA DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -22111	0	1088,44	0	1088,44	0,00 €
F21103558 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 221387. REPARACIONES VARIAS DE BARREDORAS PARA LIMPIEZA DE MUNICIPIO.	0500 -163 -213	0	1062,3	0	1062,3	0,00 €
F21103559 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 20211390. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	0500 -165 -213	0	92,66	0	92,66	0,00 €
F21103560 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº H 20211389. SUMINISTRO DE CUADRO ELECTRICO PARA CASA DE LA CULTURA.	0600 -334 -213	0	183,8	0	183,8	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 279

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21103561	0300 -2314 -213	0	29,95	0	29,95
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 11564. SUMINISTRO DE TERMOMETRO PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS EL 09/12/21.					
F21103562	0600 -337 -22701	0	2805,99	0	2805,99
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1 000495. SERVICIO DE CONSERJERIA EDIFICO ECOCENTRO MES NOVIEMBRE 2021.					
F21103563	0300 -4312 -213	0	150	0	150
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1. SUMINISTRO DE APERTIVO EVENTO PROGRAMA COMERCIO LOCAL.					
F21103564	0300 -2314 -22105	0	137,21	0	137,21
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 3640. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PESCADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES DICIEMBRE 2021.					
F21103565	0300 -2314 -213	0	156,81	0	156,81
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 3879A. REPARACION DE CALENTADOR DE AGUA CALIENTE DE RESIDENCIA DE ANCIANOS.					
F21103566	0500 -153 -210	0	631,74	0	631,74
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A20210227. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					
F21103567	0300 -4312 -212	0	154,76	0	154,76
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0119. SUMINISTRO MONOMERICO PARA MARQUESINAS CAMPAÑA COMERCIO LOCAL.					
F21103568	0300 -432 -226	0	150	0	150
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 004. TALLEES GUIADOS AL CENTRO HISTORICO EL 25/09/21 Y POR EL SENDERO DE LA CARCAVA EL 06/11/21.					
F21103569	0600 -338 -22621	0	1573	0	1573
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 98A-2021. ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA ESPECTACULOS NAVIDAD 2021.					
F21103570	0300 -2314 -22105	0	284,65	0	284,65
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A202000203. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PANADERIA PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES NOVIEMBRE 2021.					
F21103571	0600 -342 -213	0	175,45	0	175,45
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2100473. REPARACION DE ATASCO Y TERMOPAR DE ACUMULADOR DE GAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. GASTO SUPLIDO POR Mº. JESUS					
F21103572	0600 -338 -22621	0	2000	0	2000
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1. ALQUILER DE PISTA DE HIELO ECOLOGICO PARA ACTIVIDADES NAVIDENAS 2021.					



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 280

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	
F21103574 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 003-21. SUMINISTRO DE DESAYUNOS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL CAMPAÑA VACUNACION COVID 19 EN ECOCENTRO MES AGOSTO 2021.	0400 -134 -226	0	106,48	0	106,48	0,00 €
F21103575 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000075. MENUS ENTREGADOS MES NOVIEMBRE 2021 EN EL CEI PLATERO Y YO.	0600 -235 -22105	0	2929,85	0	2929,85	0,00 €
F21103576 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/000076. MENUS ENTREGADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2021 EN CEI NTRA. SRA. DEL ROSARIO.	0600 -235 -22105	0	1424,5	0	1424,5	0,00 €
F21103577 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20210089. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -210	0	283,73	0	283,73	0,00 €
F21103578 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20210090. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO CONSTRUCCION PARA OBRAS PFEA 2020 CL VIRGEN DE LAS NIEVES.	0500 -153 -619	0	991,72	0	991,72	0,00 €
F21103579 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-211143. SUMINISTRO DE TELEFONO MOVIL PARA CASA DE LA CULTURA Y EVENTOS.	0100 -492 -22112	0	361,79	0	361,79	0,00 €
F21103580 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-211086. ALQUILER MENSUAL ADL EQUIPO INFORMATICO CUOTA 3/12.	0100 -492 -22112	0	76,63	0	76,63	0,00 €
F21103582 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-211084. EQUIPO PARA CONTROL SISTEMA SONIDO EIMAGEN CASA CULTUR CUOTA 4/12.	0100 -492 -22112	0	107,29	0	107,29	0,00 €
F21103583 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº V-211057. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO INFORMATICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	0100 -492 -22112	0	98,25	0	98,25	0,00 €
F21103585 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/305. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES DICIEMBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	198,59	0	198,59	0,00 €
F21103586 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/312. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS MES DICIEMBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	270,56	0	270,56	0,00 €
F21103587 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/319. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA RESIDENCIA ANCIANOS MES DICIEMBRE 2021.	0300 -2314 -22105	0	222,14	0	222,14	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 281

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21103588	0500 -151 -226	0	59,5	0	59,5
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 11828. SUMINISTRO DE TEST DE ANTIGENOS SALIVA PARA DELEGACION URBANISMO EL 17/12/21. GASTO SUPLIDO MARIA DOLORES AMORES					0,00 €
F21103589	0500 -153 -22111	0	377,52	0	377,52
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A/141. REPARACION Y MONTANJE DE NEUMATICO DE VEHICULO DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.					0,00 €
F21103590	0600 -334 -213	0	900	0	900
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 357. SUMINISTRO DE JUEGOS Y PREMIOS CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD 2021.					0,00 €
F21103591	0200 -934 -22000	0	40,05	0	40,05
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 358. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA DELEGACION DE HACIENDA.					0,00 €
F21103592	0200 -934 -22000	0	142,78	0	142,78
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0123. SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO PARA INTERVENCIÓN.					0,00 €
F21103593	0600 -338 -22621	0	1200	0	1200
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 3/2021. ACTUACION DEL GRUPO "AL-SARAF" EL 18/12/21 EN PLAZA VIRGEN DE LOS REYES "NOCHE NAVIDEÑA"					0,00 €
F21103594	0400 -132 -22707	0	1913,98	0	1913,98
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 20213924. SERVICIO DE RETIRADA DE GRUA DE LA VIA PUBLICA DESDE EL 20 AL 18 DE DICIEMBRE 2021.					0,00 €
F21103595	0300 -232 -22706	0	1080	0	1080
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 037/2021. SESIONES DE PEDAGOGIA EN EL C.A.I.T. DICIEMBRE 2021.					0,00 €
F21103596	0300 -232 -22706	0	1620	0	1620
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 13. SESIONES DE PSICOLOGIA EN EL C.A.I.T. MES DICIEMBRE 2021.					0,00 €
F21103597	0300 -232 -22706	0	1368	0	1368
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 59/21. SESIONES DE LOGOPEDIA MES DICIEMBRE 2021 EN EL C.A.I.T.					0,00 €
F21103598	0600 -334 -22609	0	1250	0	1250
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº F2191. Por actuación de la cia. Maui con el espectáculo 'Por arte de magia' en Sanlúcar La Mayor el 3 de diciembre de 2021 dentro del Programa Escena					0,00 €
F21103599	0300 -2313 -22104	0	2804,65	0	2804,65
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº E202100198. SUMINISTRO DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.					0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 282

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	
F21103600 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 202130007955. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -210	0	377,22	0	377,22	0,00 €
F21103603 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 02112008. REPARACIONES VARIAS EN VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -22111	0	651,59	0	651,59	0,00 €
F21103604 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº APSB002202100002716. SEGURO DE AUTOMÓVIL POLIZA: 1-95-4308749 RECIBO: MC763051 PERIODO: 07.12.2021 AL 20.01.2022 8832-HCT	0100 -920 -224	0	149,79	0	149,79	0,00 €
F21103606 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº MMM210173. Mantenimiento Desfibrilador "Tranquilidad Total". p.p. elementos consumibles del 27/11/21 al 27/12/22.	0400 -132 -226	0	345,33	0	345,33	0,00 €
F21103607 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 08975MD4721090. SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 11/2021.	0200 -934 -22711	0	123,15	0	123,15	0,00 €
F21103608 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EE21006581. SUMINISTRO CINTA SEÑALIZACION PARA POLICIA LOCAL. 250M E. CONTRATO MENOR 200/21.	0400 -132 -22107	0	283,14	0	283,14	0,00 €
F21103610 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº PER2021A01198. SERVICIO COMEDOR, VEHICULO 0054DWP, 14 DIAS MES DE DICIEMBRE/21.	0600 -320 -226	0	420	0	420	0,00 €
F21103611 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 0600 -338 -22621	0600 -338 -22621	0	847	0	847	0,00 €
F21103612 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 21-00535. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2021 REALIZADOS EN EL EDIFICIO	0600 -337 -22700	0	780,21	0	780,21	0,00 €
F21103613 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC21A-1928. SUMINISTRO DE BARRANDILLAS Y OTROS PARA OBRA PFEA 2020. - C/ VIRGEN DE LAS NIEVES Y ENTORNO. - CONTRATO MENOR	0500 -153 -619	0	5793,9	0	5793,9	0,00 €
F21103614 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº A21-763. SUMINISTRO DE BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.	0500 -153 -210	0	1107	0	1107	0,00 €
F21103615 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FC4562. REPARACION DE VALLADO EN CL GRECIA. CONTRATO MENOR Nº 142/21 - SEGÚN CONCEPTO EN DOCUMENTO ADJUNTO.	0500 -153 -213	0	668,82	0	668,82	0,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

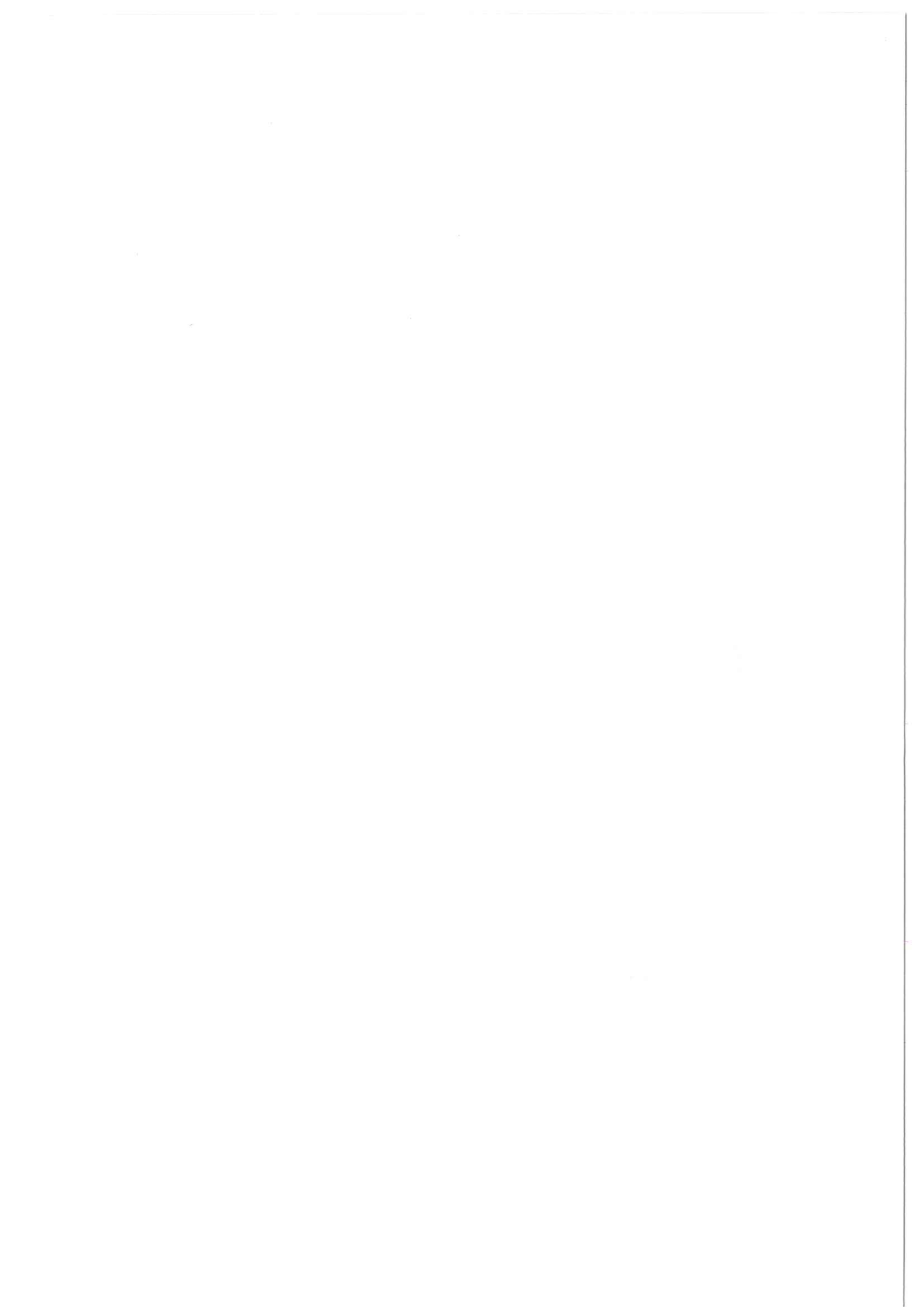
Ejercicio: 2021

A Fecha : 31/12/2021

LISTADO DE ACREEDORES A FECHA

Página: 283

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F21103616	0100 -920 -22699	0	336,39	0	336,39
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 1210541631. REPRESENTACION 12/11/2021 EL NOMBRE - ALEXANDRE DE LA PATELLIERE, DE --- GLORIA LOPEZ PRODUCCIONES CASA DE LA					
F21103617	0600 -338 -22621	0	1815	0	1815
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº B122021. ESPECTÁCULO MUSICAL MANUEL ESPINA EN CASA DE LA CULTURA EL 04/12/21.					
F21103618	0500 -153 -210	0	16948,47	0	16948,47
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº FV21217. SERVICIO DE ASFALTADO EN CALLE AMANCIO ORTEGA. CONTRATO MENOR Nº 166/2021.					
F21103619	0600 -338 -22626	0	5953,2	0	5953,2
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº RECT-EMIT-154. INSTALACION ELECTRICA DE MERCADO NAVIDEÑO 2021.					
F21103621	0400 -132 -226	0	16836,55	0	16836,55
DENOMINACIÓN: FACTURA Nº EMIT-49. SISTEMA MOTOROLA DIGITAL A POLICIA LOCAL, EQUIPO REPETIDOR, EMISORAS, PORTATILES, INSTALACION Y LEGALIZACION DE LA					
TOTAL:		1.979.113,02	1.008.708,26	2.646.920,49	340.900,79



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/10/2021

Hasta Fecha 31/12/2021

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 9.605.852,07

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 1.971.773,98

De Presupuestos Cerrados 107.300,48

Por Operaciones no Presupuestarias 2.315.821,13

Por Reintegros de Pagos 3.355,35

Por Movimientos Internos de Tesorería 75.000,00

TOTAL 4.473.250,94

Formalizaciones -311.772,29

TOTAL DE INGRESOS 4.161.478,65

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 13.767.330,72

PAGOS

De Presupuesto Corriente 2.520.036,91

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 387.335,95

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 75.000,00

Pagos R.O.E. 0,00

TOTAL 2.982.372,86

Formalizaciones -311.772,29

TOTAL DE PAGOS 2.670.600,57

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 11.096.730,15

