

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0006133	FRA.99544781 DERECHOS AUTOR S.G.A.E. AC	2017--338-22699	74,34	0,00	0,00	74,34	0,00	
2017.0006134	FRA. 99544785 DERECHOS AUTOR S.G.A.E. AC	2017--338-22699	453,97	0,00	0,00	453,97	0,00	
2017.0006136	FRA. 99544788 DERECHOS AUTOR S.G.A.E. AC	2017--338-22699	74,34	0,00	0,00	74,34	0,00	
2017.0006138	FRA. 99544792 DERECHOS AUTOR SGAE -ACTI	2017--338-22699	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	
2019.0004754	FRA. 19083100473 GESTIÓN DEL SERVICIO D	2019--231-2279922	19.967,26	0,00	0,00	19.967,26	0,00	
2020.0002594	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 07/03/2020	2020--165-22100	261,57	0,00	0,00	261,57	0,00	PAGADA - //
2020.0004608	FRA. CV6247 - SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA VE	2020--334-2269961	300,02	0,00	0,00	300,02	0,00	
2020.0004622	FRA. CV6237 - SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA VE	2020--334-2269961	299,98	0,00	0,00	299,98	0,00	
2020.0004623	AYTO. YECLA - SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA VE	2020--334-2269961	299,34	0,00	0,00	299,34	0,00	
2020.0005141	FRA. CD20/19- SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA V	2020--334-2269961	300,14	0,00	0,00	300,14	0,00	
2020.0005728	TÉRMINO DE POTENCIA;ENERGÍA ACTIVA;IMP	2020--150-22100	61,94	0,00	0,00	61,94	0,00	
2021.0000935	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA;TÉRMINO DE P	2021--231-22100	354,93	0,00	0,00	354,93	0,00	PAGADA - 13/5/2021
2021.0001195	FRA. 48 SUSTITUCION HD A SSD GASTOS MAN	2021--33405-22699	470,59	0,00	0,00	470,59	0,00	PAGADA - 19/5/2021
2021.0002145	ENERGÍA ACTIVA PUNTA;ENERGÍA ACTIVA VAL	2021--165-22100	-1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	
2021.0003626	RESUMEN POR SERVICIO - ABONO/REF.FACTU		-12,35	0,00	0,00	-12,35	0,00	
2021.0005564	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA;TÉRMINO DE P	2022--32301-22100	162,68	0,00	0,00	162,68	0,00	PAGADA - 28/1/2022
2022.0002810	ABONO CONTRAPRESTACIÓN TOTAL FACTURA	2023--150-22100	-442,84	0,00	0,00	-442,84	0,00	
2022.0004153	MECANISMO DE AJUSTE REAL DECRETO-LEY 1	2022--231-22100	28,06	0,00	0,00	28,06	0,00	PAGADA - 13/10/2022
2022.0005137	ANULADA.- SE HA PAGADO EL 30-12-2022 FR	2022--241-62714	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00	0,00	
2022.0005137	ANULADA.- SE HA PAGADO EL 30-12-2022 FR	2022--241-62719	1.503,50	0,00	0,00	1.503,50	0,00	
2022.0005193	FRA. Nº 1220576934 0003378592 VIA PUBLIC	2022--338-2269927	2.545,54	0,00	0,00	2.545,54	0,00	PAGADA - 21/12/2022
2022.0005272	FRA. Nº 11 MEC.MESA VERDE ENERGY FIB.19M	2022--32302-22699	276,64	0,00	0,00	276,64	0,00	PAGADA - 21/12/2022
2022.0005278	FRA. Nº 2022-03657 E.I. EL PERRO LOCO;BOL	2022--32302-22199	188,77	0,00	0,00	188,77	0,00	PAGADA - 21/12/2022
2022.0005279	FRA. Nº 2022-03782 TARJETA IDENTIFICACIÓ	2022--33701-2279920	30,02	0,00	0,00	30,02	0,00	PAGADA - 21/12/2022
2022.0005280	FRA. Nº 2022-03656 E.I. PULGARCITO;CARTE	2022--32302-22199	108,33	0,00	0,00	108,33	0,00	PAGADA - 21/12/2022
2022.0005354	FRA. Nº 000517 ALB.AV1/174 DE 15-NOV-202	2022--241-2260651	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	PAGADA - 21/12/2022
2022.0005364	FACT190/2022;TECNICOSONIDO;TECNICOILU	2022--33401-2279938	598,95	0,00	0,00	598,95	0,00	PAGADA - 29/12/2022
2022.0005367	FACT192/2022;TECNICOSONIDO;- Auditorio:	2022--33402-2279938	119,79	0,00	0,00	119,79	0,00	PAGADA - 29/12/2022
2022.0005369	FACT194/2022;TECNICOSONIDO;TECNICOILU	2022--33401-2279938	698,79	0,00	0,00	698,79	0,00	PAGADA - 29/12/2022
2022.0005380	FACT204/2022;TECNICOSONIDO;TECNICOILU	2022--33401-22699	738,72	0,00	0,00	738,72	0,00	PAGADA - 29/12/2022

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/05/2026 a las 14:59

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2025

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2022.0005471	FRA. Nº 1 SUMINISTRO BASTIDORES PINO Y	2022--241-2260651	400,57	0,00	0,00	400,57	0,00	PAGADA - 21/12/2022
2022.0005815	Fra. nº A4025 Gastos asiento presentación regi	2022--920-22604	50,90	0,00	0,00	50,90	0,00	PAGADA - 29/12/2022
2023.0000265	LOTE 2. (DATOS) PERIODO DEL 01/12/2022 A	2023--920-22200	1.461,68	0,00	0,00	1.461,68	0,00	PAGADA - 22/2/2023
2023.0001972	PAGADA .-- POLIZA 61-5012350 EFECTO 12-0	-	1.752,95	0,00	0,00	1.752,95	0,00	
2023.0002845	-ABONO- DESCUENTO POR CONTINUIDAD DE	-	-2.118,60	0,00	0,00	-2.118,60	0,00	
2023.0003022	63101-CNWEQ;-	-	24.497,56	0,00	0,00	24.497,56	0,00	
2023.0003702	PAGADA nº P 13449/2023 por importe de 4352	2025--338-22699	4.346,12	0,00	0,00	4.346,12	0,00	
2023.0004039	PAGADA.- CONCIERTO SECOND FIESTAS PATR	2023--338-22699	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	
2023.0004322	FRA. PO23142000005004 SUM.AYUNT.YECLA P	2023--342-22100	1.115,81	-1.115,81	0,00	0,00	0,00	
2023.0004483	FRA.1230563667 DERECHOS AUTOR 0003374	2024--338-22699	330,67	0,00	0,00	330,67	0,00	
2023.0004484	FRA.3230457152 DERECHOS AUTOR 0003374	2024--338-22699	130,47	0,00	0,00	130,47	0,00	
2023.0004486	FRA.3230457155 DERECHOS AUTOR 0003374	2024--338-22699	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	
2023.0004487	FRA.3230456287 DERECHOS AUTOR 0003374	2024--338-22699	437,62	0,00	0,00	437,62	0,00	
2023.0004700	NO PAGAR.- IMPORTE ERRONEO.- ANU	-	105,91	0,00	0,00	105,91	0,00	
2023.0004708	FRA.1230567375 DERECHOS AUTOR 0003374	2024--338-22699	228,74	0,00	0,00	228,74	0,00	
2023.0004709	FRA.3230458512 DERECHOS AUTOR 00033741	2024--338-22699	203,40	0,00	0,00	203,40	0,00	
2023.0004710	FRA.1230567372 DERECHOS AUTOR 0003374	2024--338-22699	463,76	0,00	0,00	463,76	0,00	
2024.0000096	FRA.24 IMPRESORA MOD. NPI TR 90;HORAS D	2025--150-21200	640,90	0,00	640,90	0,00	0,00	PAGADA - 23/6/2025
2024.0000097	FRA.25 VERIFICACION PERIODICA Y CALIBRAC	2025--150-21200	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	PAGADA - 23/6/2025
2024.0002539	FRA.FNLC0092003610 AYTO. DE YECLA. PUBLI	2025--92201-22602	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	PAGADA - 10/10/2025
2024.0002540	FRA.FNLC0092003830 AYTO. DE YECLA. PUBLI	2025--341-22609	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	PAGADA - 10/10/2025
2024.0002541	FRA.FNLC0092103031 AYTO. DE YECLA. PUBLI	2025--341-22609	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	PAGADA - 10/10/2025
2024.0003383	FRA.235 REDACCION DE DOCUMENTACION TE	2025--150-64006	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	PAGADA - 5/3/2025
2024.0004502	FRAC. 004 SERV. DE ASISTENCIA TÉCNICA NE	2025--150-64006	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2025
2024.0004502	FRAC. 004 SERV. DE ASISTENCIA TÉCNICA NE	2025--1522-62710	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2025
2024.0004648	FRA.1112024 AMPLIACION DE 6 MESES DEL A	-	2.023,14	-2.023,14	0,00	0,00	0,00	
2024.0004904	FRA. 4051 RENOVACION DE LA LICENCIA DE S	2025--92601-64103	3.818,28	0,00	3.818,28	0,00	0,00	PAGADA - 21/2/2025
2024.0004942	FRA.00138241FO000043 EXCESOS CONSUMO	2025--161-22101	12.817,66	0,00	12.817,66	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005126	FRA.PI24142000415367 SUM.POL.IND.HERRA	2025--165-22100	171,78	0,00	171,78	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005127	FRA.PI24142000415409 SUM.PZA.MUSICO OLI	2025--231-22100	48,04	0,00	48,04	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/05/2026 a las 14:59

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2025

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0005128	FRA.PI24142000415383 SUM.C/ SAN JOSE 000	2025--231-22100	410,54	0,00	410,54	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005129	FRA.PI24142000415413 SUM.C/ MEDICO MIGU	2025--32302-22100	262,17	0,00	262,17	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005130	FRA.PI24142000415382 SUM.C/ ARCIPRESTE	2025--330-22100	143,57	0,00	143,57	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005131	FRA.PI24142000415411 SUM.C/ DOCTOR GRA	2025--165-22100	209,29	0,00	209,29	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005132	FRA.PI24142000415384 SUM.C/ SAN BARTOLO	2025--165-22100	388,01	0,00	388,01	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005133	FRA.PI24142000415392 SUM.PZA.ASUNCION	2025--165-22100	209,31	0,00	209,31	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005134	FRA.PI24142000415408 SUM.C/ POETA FCO.A	2025--165-22100	230,34	0,00	230,34	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005135	FRA.PI24142000415405 SUM.C/ PERALES 001	2025--342-22100	77,79	0,00	77,79	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005136	FRA.PI24142000415418 SUM.CRA.VILLENA S/	2025--165-22100	102,18	0,00	102,18	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005137	FRA.PI24142000415390 SUM.C/ SAN CRISTOB	2025--165-22100	368,02	0,00	368,02	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005138	FRA.PI24142000415375 SUM.C/ RAMBLA 0025	2025--165-22100	234,30	0,00	234,30	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005139	FRA.PI24142000415396 SUM.C/ MARIANO YAG	2025--165-22100	378,28	0,00	378,28	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005140	FRA.PI24142000415414 SUM.C/ INFANTA CRI	2025--241-21200	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005141	FRA.PI24142000415369 SUM.AVD.FERIA0101P	2025--150-22100	404,19	0,00	404,19	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005142	FRA.PI24142000415410 SUM.C/ ARCIPRESTE	2025--241-2260656	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005143	FRA.PI24142000415387 SUM.C/ HOSPITAL 00	2025--920-22100	85,69	0,00	85,69	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005144	FRA.PI24142000415416 SUM.C/ MOLINETA 00	2025--165-22100	36,04	0,00	36,04	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005145	FRA.PI24142000415404 SUM.AVD.FERIA 0006	2025--165-22100	280,72	0,00	280,72	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005146	FRA.PI24142000415424 SUM.C/ JUSTINA S/N	2025--32302-22100	355,35	0,00	355,35	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005147	FRA.PI24142000415397 SUM.AVD.LITERATO A	2025--165-22100	353,27	0,00	353,27	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005148	FRA.PI24142000415391 SUM.C/ FUENTE 0009	2025--130-22100	808,91	0,00	808,91	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005149	FRA.PI24142000415385 SUM.C/ ABAD JOSE S	2025--32301-22100	394,38	0,00	394,38	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005150	FRA.PI24142000415374 SUM.C/ MAESTRO PO	2025--165-22100	981,92	0,00	981,92	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005151	FRA.PI24142000415373 SUM.AVD.FERIA 0003	2025--150-22100	897,29	0,00	897,29	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005152	FRA.PI24142000415395 SUM.PZA.MAYOR 000	2025--920-22100	969,85	0,00	969,85	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005153	FRA.PI24142000415393 SUM.C/ CUESTA 0011	2025--165-22100	345,31	0,00	345,31	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005155	FRA.PI24142000415398 SUM.C/ RAMBLIZO 00	2025--32302-22100	21,14	0,00	21,14	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005156	FRA.PI24142000415379 SUM.C/ FRANCISCO A	2025--165-22100	300,49	0,00	300,49	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005157	FRA.PI24142000415394 SUM.C/ TETUAN 0021	2025--32301-22100	412,38	0,00	412,38	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005158	FRA.PI24142000415370 SUM.AVD.FERIA 0100	2025--165-22100	211,04	0,00	211,04	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/05/2026 a las 14:59

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2025

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0005159	FRA.PI241420000415420 SUM.AVD.CORDOBA	2025--165-22100	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005160	FRA.PI241420000415401 SUM.C/ DE LA AMIST	2025--231-22100	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005161	FRA.PI24142000415380 SUM.C/ ESPAÑA 0037	2025--330-22100	666,13	0,00	666,13	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005162	FRA.PI24142000415407 SUM.MERCADO CENT	2025--150-22100	66,79	0,00	66,79	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005163	FRA.PI24142000415399 SUM.PZA.MAYOR 000	2025--920-22100	187,82	0,00	187,82	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005164	FRA.PI24142000415389 SUM.C/ ABAD JOSE S	2025--342-22100	137,92	0,00	137,92	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005165	FRA.PI24142000415388 SUM.C/ ANTONIO OR	2025--342-22100	510,84	0,00	510,84	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005166	FRA.PI24142000415412 SUM.C/ RONDA NORT	2025--32301-22100	860,23	0,00	860,23	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005167	FRA.PI24142000415372 SUM.AVD.LIBERTAD 0	2025--330-22100	218,61	0,00	218,61	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005168	FRA.PI24142000415376 SUM.C/ ESPAÑA 0037	2025--330-22100	269,87	0,00	269,87	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005169	FRA.PI24142000415378 SUM.POL.IND.HERRA	2025--165-22100	87,70	0,00	87,70	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005170	FRA.PI24142000415402 SUM.C/ SAN CAYETAN	2025--150-22100	302,73	0,00	302,73	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005171	FRA.PI24142000415403 SUM.C/ MEDICO MIGU	2025--165-22100	284,13	0,00	284,13	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005172	FRA.PI24142000415371 SUM.AVD.CORDOBA 0	2025--32301-22100	472,05	0,00	472,05	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005173	FRA.PI24142000415417 SUM.POL.43 PARCELA	2025--165-22100	514,98	0,00	514,98	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005174	FRA.PI24142000415421 SUM.C/ HERNAN COR	2025--32301-22100	196,55	0,00	196,55	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005175	FRA.PI24142000415419 SUM.C/ RASILLO S/N	2025--150-22100	15,54	0,00	15,54	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005176	FRA.PI24142000415381 SUM.C/ MOLINO 0068	2025--32301-22100	252,25	0,00	252,25	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005177	FRA.PI24142000415386 SUM.C/ INFANTE JUA	2025--32301-22100	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005178	FRA.PI24142000415377 SUM.AVD.FERIA 0010	2025--330-22100	263,27	0,00	263,27	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005179	FRA.PI24142000415400 SUM.C/ SANTIAGO RA	2025--165-22100	377,81	0,00	377,81	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005248	FRA.1015 SERVICIO DE APERTURA, CIERRE Y	2025--172-21200	5.368,77	0,00	5.368,77	0,00	0,00	PAGADA - 3/2/2025
2024.0005249	FRA.1016 SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESTANCI	2025--172-21200	2.587,89	0,00	2.587,89	0,00	0,00	PAGADA - 3/2/2025
2024.0005313	FACT268/2024 AD 50/24;TECNICOSONIDO;IL	2025--33401-22699	1.287,74	0,00	1.287,74	0,00	0,00	PAGADA - 11/2/2025
2024.0005319	FACT250/2024 ;TECNICO SONIDO;ILUMINACI	2025--33401-2279938	2.901,58	0,00	2.901,58	0,00	0,00	PAGADA - 5/3/2025
2024.0005338	FRA.PI24142000418036 SUM.C/ ALFARERIA 00	2025--338-22100	276,53	0,00	276,53	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005339	FRA.PI24142000418034 SUM.C/ CARAVACA 00	2025--165-22100	447,95	0,00	447,95	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005340	FRA.PI24142000418030 SUM.PZA.MAYOR 000	2025--920-22100	110,59	0,00	110,59	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005341	FRA.PI24142000418038 SUM.CNO.REAL S/N P.	2025--165-22100	143,54	0,00	143,54	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005342	FRA.PI24142000418029 SUM.C/ PRIMERO DE	2025--32301-22100	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/05/2026 a las 14:59

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2025

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0005344	FRA.PI24142000418021 SUM.C/ INFANTA MAR	2025--165-22100	736,90	0,00	736,90	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005345	FRA.PI24142000418032 SUM.AVD.FERIA 0009	2025--32301-22100	535,32	0,00	535,32	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005346	FRA.PI24142000418020 SUM.C/ COLON 0001	2025--165-22100	258,03	0,00	258,03	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005347	FRA.PI24142000418028 SUM.C/ ERCILLA 0001	2025--920-22100	679,10	0,00	679,10	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005348	FRA.PI24142000418015 SUM.C/ SAN PABLO 0	2025--165-22100	224,95	0,00	224,95	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005349	FRA.PI24142000418023 SUM.C/ ABAD JOSE S	2025--231-22100	195,61	0,00	195,61	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005350	FRA.PI24142000418512 SUM.AVD.FERIA S/N 0	2025--150-22100	252,58	0,00	252,58	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005351	FRA.PI24142000418025 SUM.PRJ.PINO DEL ES	2025--165-22100	421,84	0,00	421,84	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005352	FRA.PI24142000418031 SUM.C/ PERALES 001	2025--342-22100	241,73	0,00	241,73	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005370	FRA.PI24142000420456 SUM.C/ ABAD JOSE S	2025--342-22100	2.349,41	0,00	2.349,41	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005371	FRA.PI24142000419758 SUM.PRJ.CERRO DE L	2025--150-22100	19.533,47	0,00	19.533,47	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005372	FRA.PI24142000419752 SUM.C/ CRUZ DE PIE	2025--342-22100	248,72	0,00	248,72	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005373	FRA.PI24142000419751 SUM.CNO.CEMENTERI	2025--33701-22100	530,39	0,00	530,39	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005406	FRA.PI24142000422064 SUM.CNO.CEMENTERI	2025--342-22100	1.855,08	0,00	1.855,08	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005445	FRA.0097735300 PROPANO COMERCIAL;-VEST	2025--32301-22103	2.089,33	0,00	2.089,33	0,00	0,00	PAGADA - 5/3/2025
2024.0005456	FRA.PI24142000423302 SUM.C/ RAMBLA 0016	2025--172-22699	53,98	0,00	53,98	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005457	FRA.PI24142000423049 SUM.PZA.PEDANEO RI	2025--150-22100	58,86	0,00	58,86	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005458	FRA.PI24142000423059 SUM.AVD.DIPUTACIO	2025--165-22100	202,76	0,00	202,76	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005520	FRA.2200743 SUMIN. DE VINOS "LA PURISIMA	2025--338-2269951	109,63	0,00	109,63	0,00	0,00	PAGADA - 14/4/2025
2024.0005522	FRA.2024//3014 IDG00011 - MANTTO. Y ACT.	2025--311-22699	1.251,08	0,00	1.251,08	0,00	0,00	PAGADA - 3/2/2025
2024.0005527	FRA.240-296 VENTAS PRESTACION SERVICIO	2025--241-62714	2.701,55	0,00	2.701,55	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2025
2024.0005527	FRA.240-296 VENTAS PRESTACION SERVICIO	2025--153-61110	31.434,15	0,00	31.434,15	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2025
2024.0005527	FRA.240-296 VENTAS PRESTACION SERVICIO	2025--151-60007	6.738,11	0,00	6.738,11	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2025
2024.0005527	FRA.240-296 VENTAS PRESTACION SERVICIO	2025--241-62715	452,20	0,00	452,20	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2025
2024.0005527	FRA.240-296 VENTAS PRESTACION SERVICIO	2025--241-62719	1.273,44	0,00	1.273,44	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2025
2024.0005543	FRA.PI24142000439607 SUM.PZA.PEDANEO RI	2025--311-21200	57,81	0,00	57,81	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005562	FRA.PI24142000439620 SUM.CAMINO RASILL	2025--165-22100	23,08	0,00	23,08	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005571	FRA.24FV12-0604 Soporte HW cabina de alma	2025--92601-64103	1.954,15	0,00	1.954,15	0,00	0,00	PAGADA - 5/3/2025
2024.0005580	FRA.PI24142000442761 SUM.PZA.MUSICO OLI	2025--165-22100	179,50	0,00	179,50	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005581	FRA.PI24142000442779 SUM.AVD.LIBERTAD 0	2025--165-22100	167,51	0,00	167,51	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/05/2026 a las 14:59

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2025

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0005582	FRA.PI24142000442772 SUM.C/ RONDA NORT	2025--130-22100	34,39	0,00	34,39	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005583	FRA.PI24142000442780 SUM.C/ PRIMERO DE	2025--165-22100	24,49	0,00	24,49	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005584	FRA.PI24142000442765 SUM.C/ CASTILLAREJ	2025--150-22100	63,91	0,00	63,91	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005585	FRA.PI24142000442771 SUM.C/ JUAN SEBAST	2025--165-22100	97,46	0,00	97,46	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005586	FRA.PI24142000442777 SUM.C/ PINTOR JUAN	2025--165-22100	57,38	0,00	57,38	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005587	FRA.PI24142000442785 SUM.PZA.CONCORDIA	2025--165-22100	132,64	0,00	132,64	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005588	FRA.PI24142000442791 SUM.C/ SANTIAGO RA	2025--150-22100	85,45	0,00	85,45	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005589	FRA.PI24142000442767 SUM.PZA.ALCALDE JO	2025--165-22100	94,45	0,00	94,45	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005590	FRA.PI24142000442820 SUM.C/ URBAYECLA A	2025--165-22100	111,13	0,00	111,13	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005591	FRA.PI24142000442768 SUM.C/ MUEBLISTA R	2025--165-22100	37,35	0,00	37,35	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005592	FRA.PI24142000442775 SUM.PZA.RECUERDO	2025--165-22100	47,82	0,00	47,82	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005593	FRA.PI24142000442764 SUM.C/ MUSICO AZO	2025--241-2269925	155,35	0,00	155,35	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005594	FRA.PI24142000442770 SUM.C/ CLARA CAMPO	2025--165-22100	5,03	0,00	5,03	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005595	FRA.PI24142000442862 SUM.PRJ.TORREJONE	2025--330-22100	13,76	0,00	13,76	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005596	FRA.PI24142000442762 SUM.PZA.FILOSOFO S	2025--165-22100	114,61	0,00	114,61	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005597	FRA.PI24142000442769 SUM.CRA.CAUDETE 0	2025--165-22100	3,47	0,00	3,47	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005598	FRA.PI24142000442759 SUM.AVD.PAZ 0101 P.	2025--130-22100	44,20	0,00	44,20	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005599	FRA.PI24142000442793 SUM.C/ AGILAS 0016	2025--330-22100	65,68	0,00	65,68	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005613	FRA.420085259 SOFTWARE UPDATE LICENSE -	2025--92601-2279941	9.291,47	0,00	9.291,47	0,00	0,00	PAGADA - 5/3/2025
2024.0005619	FRA.PI24142000443538 SUM.C/ ERCILLA 0007	2025--920-22100	9,44	0,00	9,44	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005620	FRA.PI24142000443657 SUM.C/ ESPAÑA 0032	2025--330-22100	14,77	0,00	14,77	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005621	FRA.PI24142000443515 SUM.AVD.CARTAGENA	2025--165-22100	93,90	0,00	93,90	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005622	FRA.PI24142000443521 SUM.C/ AGUILAS 000	2025--165-22100	97,25	0,00	97,25	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005623	FRA.24142000443527 SUM.AVD.PAZ 0041 P.0	2025--130-22100	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005624	FRA.PI24142000443524 SUM.CNO.BARCO DE	2025--165-22100	57,05	0,00	57,05	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005626	FRA.FAC-02M24-00242 E37670 - HORAS DE S	2025--92601-64103	1.056,33	0,00	1.056,33	0,00	0,00	PAGADA - 5/3/2025
2024.0005627	FRA.240100 CERTIFICACION 05 Y ÚLTIMA - DI	2025--241-62718	5.117,31	0,00	5.117,31	0,00	0,00	PAGADA - 19/2/2025
2024.0005627	FRA.240100 CERTIFICACION 05 Y ÚLTIMA - DI	2025--432-62736	76.600,78	0,00	76.600,78	0,00	0,00	PAGADA - 19/2/2025
2024.0005630	FRA.PI24142000443966 SUM.C/ RONDA NORT	2025--150-22100	21,87	0,00	21,87	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005631	FRA.PI24142000443962 SUM.C/ ABAD JOSE S	2025--342-22100	114,53	0,00	114,53	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/05/2026 a las 14:59

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2025

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0005632	FRA.PI24142000443963 SUM.C/ PRINCIPE DE	2025--165-22100	110,23	0,00	110,23	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005633	FRA.PI24142000443973 SUM.C/ HISTORIADO	2025--32302-22100	92,81	0,00	92,81	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005634	FRA.PI24142000443964 SUM.C/ SAN ANTONIO	2025--330-22100	35,19	0,00	35,19	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005635	FRA.PI24142000443959 SUM.AVD.CARTAGENA	2025--231-22100	36,75	0,00	36,75	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005636	FRA.PI24142000443954 SUM.C/ SAN ANTONIO	2025--330-22100	271,55	0,00	271,55	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005637	FRA.PI24142000443972 SUM.PZL.ORTEGA 000	2025--165-22100	64,94	0,00	64,94	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005638	FRA.PI24142000443950 SUM.AVD.CORDOBA 0	2025--165-22100	87,64	0,00	87,64	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005639	FRA.PI24142000443946 SUM.AVD.PAZ 0062 P.	2025--165-22100	285,91	0,00	285,91	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005640	FRA.PI24142000443953 SUM.C/ HERNAN COR	2025--32301-22100	211,41	0,00	211,41	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005641	FRA.PI24142000443949 SUM.C/ JUSTINA 0074	2025--165-22100	220,99	0,00	220,99	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005642	FRA.PI24142000443974 SUM.C/ CASTILLAREJ	2025--165-22100	155,84	0,00	155,84	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005643	FRA.PI24142000443951 SUM.C/ LORCA 0009	2025--165-22100	251,11	0,00	251,11	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005644	FRA.PI24142000443965 SUM.C/ RONDA NORT	2025--165-22100	128,89	0,00	128,89	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005645	FRA.PI24142000443969 SUM.C/ POETA BAÑON	2025--165-22100	61,55	0,00	61,55	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005646	FRA.PI24142000443960 SUM.CNO.BARCO DE	2025--165-22100	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005647	FRA.PI24142000443958 SUM.C/ INFANTE JUA	2025--165-22100	57,67	0,00	57,67	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005648	FRA.PI24142000443955 SUM.AVD.FERIA 0002	2025--32302-22100	156,51	0,00	156,51	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005649	FRA.PI24142000443968 SUM.C/ MOLINO 0068	2025--32302-22100	91,36	0,00	91,36	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005650	FRA.PI24142000443961 SUM.CRA.CAUDETE 0	2025--165-22100	156,35	0,00	156,35	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005651	FRA.PI24142000443967 SUM.CNO.BARCO DE	2025--165-22100	83,06	0,00	83,06	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005652	FRA.PI24142000443975 SUM.C/ GENERACION	2025--165-22100	170,37	0,00	170,37	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005653	FRA.PI24142000443957 SUM.CNO.BARCO DE	2025--165-22100	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005654	FRA.PI24142000443979 SUM.AVD.CORDOBA 0	2025--165-22100	161,49	0,00	161,49	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005655	FRA.PI24142000443976 SUM.C/ RONDA NORT	2025--130-22100	19,43	0,00	19,43	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005656	FRA.PI24142000443970 SUM.C/ MORERA 0020	2025--231-22100	131,16	0,00	131,16	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005657	FRA.PI24142000443948 SUM.C/ PERALES 000	2025--165-22100	139,55	0,00	139,55	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005658	FRA.PI24142000443978 SUM.C/ POETA MAXIM	2025--165-22100	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005659	FRA.PI24142000443945 SUM.C/ ESPAÑA 0039	2025--231-22100	156,61	0,00	156,61	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005660	FRA.PI24142000443971 SUM.PZA.MUSICO OLI	2025--231-22100	210,43	0,00	210,43	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005666	FRA.FV/20241390 CONTRATO DE SERVICIO M	2025--92601-64103	8.983,65	0,00	8.983,65	0,00	0,00	PAGADA - 12/3/2025

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/05/2026 a las 14:59

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2025

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0005673	FRA.PI24142000447568 SUM.AVD.PAZ 0203 D	2025--165-22100	178,57	0,00	178,57	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005674	FRA.PI24142000447554 SUM.C/ PINTOR JUAN	2025--150-22100	197,91	0,00	197,91	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005675	FRA.PI24142000447572 SUM.AVD.LITERATO A	2025--165-22100	139,66	0,00	139,66	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005676	FRA.PI24142000447556 SUM.C/ CONSTITUCIO	2025--165-22100	407,98	0,00	407,98	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005677	FRA.PI24142000447563 SUM.C/ ARQUITECTO	2025--23102-22100	111,72	0,00	111,72	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005678	FRA.PI24142000447564 SUM.C/ RONDA SUR S	2025--150-22100	23,31	0,00	23,31	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005679	FRA.PI24142000447561 SUM.C/ PINTOR AMEL	2025--165-22100	57,11	0,00	57,11	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005681	FRA.PI24142000447571 SUM.C/ RONDA NORT	2025--165-22100	40,19	0,00	40,19	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
2024.0005688	FRA.0376 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ATEN	2025--342-2279912	75.695,52	0,00	75.695,52	0,00	0,00	PAGADA - 22/1/2025
2024.0005690	FRA.241960 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIF	2025--23102-22700	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/1/2025
2024.0005690	FRA.241960 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIF	2025--32301-22700	51.328,00	0,00	51.328,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/1/2025
2024.0005690	FRA.241960 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIF	2025--920-22700	11.618,32	0,00	11.618,32	0,00	0,00	PAGADA - 22/1/2025
2024.0005693	FRA.23 REPRESENTACION DEL MUSICAL "PINO	2025--33401-2279920	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	PAGADA - 3/2/2025
2024.0005694	FRA.33 REPARACION DE LA RED DE ALCANTAR	2025--160-63301	3.793,28	0,00	3.793,28	0,00	0,00	PAGADA - 5/3/2025
2024.0005698	FRA.026 CONCIERTO AÑO NUEVO 29 DICIEMB	2025--33401-2279920	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	PAGADA - 21/2/2025
2024.0005700	FRA.30000-2024-12-2473-N CUOTAS USUARI	2025--231-2279935	1.135,38	0,00	1.135,38	0,00	0,00	PAGADA - 5/3/2025
2024.0005701	FRA.9370478901 .REF. 1002003639 MANTENI	2025--92601-2279941	1.548,01	0,00	1.548,01	0,00	0,00	PAGADA - 21/2/2025
2024.0005702	FRA.2017 LOTE 1. DESRATIZACION-DESINSEC	2025--311-2279924	2.166,30	0,00	2.166,30	0,00	0,00	PAGADA - 3/2/2025
2024.0005703	FRA.3118254 SISTEMA INTEGRAL DE CONTRO	2025--920-22699	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	PAGADA - 3/2/2025
2024.0005704	FRA.1013 MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA AVA	2025--92601-2279941	5.930,72	0,00	5.930,72	0,00	0,00	PAGADA - 21/2/2025
2025.0002909	FRA.25110 - NO PAGAR HASTA HASTA QUE L	2025--23106-22799	0,00	380,93	0,00	380,93	0,00	
2025.0004304	FRA. 250-218 CERTIFICACIÓN FINAL OBRAS M	2026--151-60007	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	
2025.0004304	FRA. 250-218 CERTIFICACIÓN FINAL OBRAS M	2026--153-61110	0,00	76.211,27	0,00	76.211,27	0,00	
2025.0004304	FRA. 250-218 CERTIFICACIÓN FINAL OBRAS M	2026--241-62714	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00	0,00	
2025.0004304	FRA. 250-218 CERTIFICACIÓN FINAL OBRAS M	2026--241-62719	0,00	19.141,33	0,00	19.141,33	0,00	
2025.0005297	FRA. 250-273 OBRAS ASFALTADO PARCHE EN	2026--454-61125	0,00	147,13	0,00	147,13	0,00	PAGADA - 24/3/2026
2025.0005297	FRA. 250-273 OBRAS ASFALTADO PARCHE EN	2026--1531-61116	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	PAGADA - 24/3/2026
2025.0005297	FRA. 250-273 OBRAS ASFALTADO PARCHE EN	2026--454-61147	0,00	23,44	0,00	23,44	0,00	PAGADA - 24/3/2026
2025.0005297	FRA. 250-273 OBRAS ASFALTADO PARCHE EN	2026--454-61155	0,00	3.527,16	0,00	3.527,16	0,00	PAGADA - 24/3/2026
2025.0005297	FRA. 250-273 OBRAS ASFALTADO PARCHE EN	2026--454-61149	0,00	152,89	0,00	152,89	0,00	PAGADA - 24/3/2026

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/05/2026 a las 14:59

Ayuntamiento de Yecla
Ejercicio: 2025

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2025.0005344	FRA. 00138251FO000036 FAMILIAS NUMEROS	2026--161-22101	0,00	4.477,56	0,00	4.477,56	0,00	
2025.0005499	FRA.58 CERTIFICACION 09 NOVIEMBRE y ÚLTI	2026--241-62718	0,00	3.862,75	0,00	3.862,75	0,00	
2025.0005499	FRA.58 CERTIFICACION 09 NOVIEMBRE y ÚLTI	2026--432-62723	0,00	18.394,00	0,00	18.394,00	0,00	
2025.0005795	FACTURA 3 000052 DERRAMA APROBADA EN J	2026--172-22699	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	
2025.0005869	FRA. 2025/N-001703 SUMIN. PANEL DECORAT	2026--153-2219915	0,00	4.916,23	0,00	4.916,23	0,00	PAGADA - 10/2/2026
2025.0005872	FRA. 084 CERTIFIC. NUM. 3 PROYECTO DE: ME	2026--153-61108	0,00	13.469,79	0,00	13.469,79	0,00	PAGADA - 17/2/2026
2025.0005876	FRAC. P25CON058587334 AVD CARTAGENA 00	2026--165-22100	0,00	172,17	0,00	172,17	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005877	FRAC. P25CON058587326 PZA FILOSOFO SORI	2026--165-22100	0,00	177,13	0,00	177,13	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005878	FRAC. P25CON058587330 C POETA BAÑON SE	2026--165-22100	0,00	83,59	0,00	83,59	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005879	FRAC. P25CON058587333 AVD PAZ 0062 Port	2026--165-22100	0,00	406,71	0,00	406,71	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005880	FRAC. P25CON058587329 C PRIMERO DE MAY	2026--165-22100	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005881	FRAC. P25CON058587332 C POETA MAXIM. GA	2026--165-22100	0,00	118,01	0,00	118,01	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005882	FRAC. P25CON058587339 C PINTOR AMELIO Q	2026--165-22100	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005883	FRAC. P25CON058736517 AVD FERIA 0002 Por	2026--32302-22100	0,00	430,78	0,00	430,78	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005884	FRAC. P25CON058587336 C GENERACION DEL	2026--165-22100	0,00	271,57	0,00	271,57	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005885	FRAC. P25CON058587328 AVD CORDOBA 001	2026--165-22100	0,00	139,13	0,00	139,13	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005886	FRAC. P25CON058736513 C PINTOR JUAN ALB	2026--150-22100	0,00	567,65	0,00	567,65	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005887	FRAC. P25CON058587331 C RONDA NORTE S	2026--130-22100	0,00	31,82	0,00	31,82	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005888	FRAC. P25CON058587338 PZA ALCALDE JOSE	2026--165-22100	0,00	160,99	0,00	160,99	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005889	FRAC. P25CON058736523 C CASTILLAREJOS 0	2026--311-21200	0,00	424,98	0,00	424,98	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005890	FRAC. P25CON058587337 AVD CORDOBA 0001	2026--165-22100	0,00	209,02	0,00	209,02	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005891	FRAC. P25CON058587327 C RONDA NORTE S/	2026--165-22100	0,00	76,51	0,00	76,51	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005892	FRAC. P25CON058736520 C SANTIAGO RAMO	2026--150-22100	0,00	241,40	0,00	241,40	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005893	FRAC. P25CON058736514 C URBAYECLA A 002	2026--165-22100	0,00	347,46	0,00	347,46	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005894	FRAC. P25CON058736516 AVD CARTAGENA 00	2026--231-22100	0,00	104,16	0,00	104,16	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005895	FRAC. P25CON058736529 C JUSTINA 0074 P	2026--165-22100	0,00	614,20	0,00	614,20	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005896	FRAC. P25CON058736521 C AGUILAS 0016 Po	2026--330-22100	0,00	244,71	0,00	244,71	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005897	FRAC. P25CON058736512 C PERALES 0002 2	2026--165-22100	0,00	430,01	0,00	430,01	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005898	FRAC. P25CON058736532 PZA MUSICO OLIVE	2026--231-22100	0,00	613,51	0,00	613,51	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005899	FRAC. P25CON058587335 C RONDA NORTE S/	2026--165-22100	0,00	182,15	0,00	182,15	0,00	PAGADA - 6/3/2026

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/05/2026 a las 14:59

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2025

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2025.0005900	FRAC. P25CON058736509 PZA CONCORDIA 0	2026--165-22100	0,00	429,50	0,00	429,50	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005901	FRAC. P25CON058736527 C JATIVA 0012 20/	2026--32301-22100	0,00	816,98	0,00	816,98	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005902	FRAC. P25CON058736524 C JUAN SEBASTIAN	2026--165-22100	0,00	325,16	0,00	325,16	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005903	FRAC. P25CON058736534 C ARQUITECTO JUS	2026--23102-22100	0,00	314,01	0,00	314,01	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005904	FRAC. P25CON058736525 C HISTORIADOR GI	2026--32302-22100	0,00	334,98	0,00	334,98	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005905	FRAC. P25CON058736519 C ERCILLA 0007 P	2026--920-22100	0,00	20,47	0,00	20,47	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005906	FRAC. P25CON058736510 C MUEBLISTA RAFA	2026--165-22100	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005907	FRAC. P25CON058736531 C RONDA NORTE S/	2026--150-22100	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005908	FRAC. P25CON058736515 C HERNAN CORTES	2026--32301-22100	0,00	633,40	0,00	633,40	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005909	FRAC. P25CON058736511 PRJ TORREJONES Pa	2026--330-22100	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005910	FRAC. P25CON058736526 C CASTILLAREJOS 0	2026--165-22100	0,00	507,41	0,00	507,41	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005911	FRAC. P25CON058736530 C INFANTE JUAN MA	2026--165-22100	0,00	129,93	0,00	129,93	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005912	FRAC. P25CON058736518 C ESPAÑA 0032 Port	2026--330-22100	0,00	33,18	0,00	33,18	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005913	FRAC. P25CON058736522 PZA RECUERDO 00	2026--165-22100	0,00	154,64	0,00	154,64	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005914	FRAC. P25CON058736528 PZA MUSICO OLIVE	2026--165-22100	0,00	509,65	0,00	509,65	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005915	FRAC. P25CON058736533 C MUSICO AZORIN	2026--241-2260667	0,00	514,89	0,00	514,89	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005919	FRAC. P25CON059153105 C ABAD JOSE SOLA	2026--342-22100	0,00	280,48	0,00	280,48	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005920	FRAC. P25CON059153104 C RONDA SUR S/N	2026--150-22100	0,00	64,93	0,00	64,93	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005921	FRAC. P25CON059153101 CNO BARCO DE AVI	2026--165-22100	0,00	94,21	0,00	94,21	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005922	FRAC. P25CON059153103 CNO BARCO DE AVI	2026--165-22100	0,00	263,61	0,00	263,61	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005923	FRAC. P25CON059153111 AVD LITERATO AZO	2026--165-22100	0,00	420,57	0,00	420,57	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005924	FRAC. P25CON059153116 C PRINCIPE DE AST	2026--165-22100	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005925	FRAC. P25CON059153107 C CONSTITUCION 0	2026--165-22100	0,00	1.203,18	0,00	1.203,18	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005926	FRAC. P25CON059153102 C MORERA 0020 P	2026--231-22100	0,00	277,48	0,00	277,48	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005927	FRAC. P25CON059153113 C SAN ANTONIO 00	2026--330-22100	0,00	619,50	0,00	619,50	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005928	FRAC. P25CON059153114 C SAN ANTONIO 00	2026--330-22100	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005929	FRAC. P25CON059153108 CNO BARCO DE AVI	2026--165-22100	0,00	89,55	0,00	89,55	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005930	FRAC. P25CON059153110 AVD LIBERTAD 0002	2026--165-22100	0,00	487,36	0,00	487,36	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005931	FRAC. P25CON059153112 AVD PAZ 0041 Pu	2026--130-22100	0,00	39,71	0,00	39,71	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005932	FRAC. P25CON059153115 C AGUILAS 0007	2026--165-22100	0,00	298,52	0,00	298,52	0,00	PAGADA - 6/3/2026

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/05/2026 a las 14:59

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2025

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2025.0005933	FRAC. P25CON059153109 CRA CAUDETE 0025	2026--165-22100	0,00	493,34	0,00	493,34	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005934	FRAC. P25CON059153106 AVD PAZ 0101 Pu	2026--130-22100	0,00	100,66	0,00	100,66	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005935	FRAC. P25CON059326766 C RONDA NORTE S/	2026--130-22100	0,00	28,97	0,00	28,97	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005936	FRAC. P25CON059326768 C PINTOR JUAN ALB	2026--165-22100	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005937	FRAC. P25CON059326765 CNO BARCO DE AVI	2026--165-22100	0,00	275,60	0,00	275,60	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005938	FRAC. P25CON059326767 PZL ORTEGA 0001	2026--165-22100	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005939	FRAC. P25CON059526634 C LORCA 0009 Pu	2026--165-22100	0,00	734,22	0,00	734,22	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005940	FRAC. P25CON059526633 C ESPAÑA 0039 2	2026--231-22100	0,00	347,51	0,00	347,51	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005942	FRA. 2544 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PLA	-	0,00	11.737,00	0,00	11.737,00	0,00	
2025.0005947	FRA. FE-101./2025 CERTIFICIACION 1 OBRA C	2026--241-62718	0,00	3.591,50	0,00	3.591,50	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005947	FRA. FE-101./2025 CERTIFICIACION 1 OBRA C	2026--432-62727	0,00	11.120,75	0,00	11.120,75	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005947	FRA. FE-101./2025 CERTIFICIACION 1 OBRA C	2026--432-62748	0,00	1.119,96	0,00	1.119,96	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005947	FRA. FE-101./2025 CERTIFICIACION 1 OBRA C	2026--432-62738	0,00	4.861,65	0,00	4.861,65	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005952	FRAC. 0351 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ATE	2026--342-2279912	0,00	75.695,52	0,00	75.695,52	0,00	PAGADA - 21/1/2026
2025.0005955	FRA. 25.725 RENOVACIÓN CÉSPED Y ELEMENT	2026--342-62746	0,00	26,99	0,00	26,99	0,00	PAGADA - 3/2/2026
2025.0005955	FRA. 25.725 RENOVACIÓN CÉSPED Y ELEMENT	2026--342-63204	0,00	10.041,99	0,00	10.041,99	0,00	PAGADA - 3/2/2026
2025.0005959	FRA. 20253951 CUOTA MENSUAL SAAS G7 CL	2026--92601-2279941	0,00	2.084,01	0,00	2.084,01	0,00	PAGADA - 10/2/2026
2025.0005960	FRA. 1126 MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA AV	2026--92601-2279941	0,00	8.433,93	0,00	8.433,93	0,00	PAGADA - 21/1/2026
2025.0005961	FRA. 202512035 Servicio Oficina Técnica de Ge	2026--241-62718	0,00	543,90	0,00	543,90	0,00	PAGADA - 17/2/2026
2025.0005961	FRA. 202512035 Servicio Oficina Técnica de Ge	2026--432-62741	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	PAGADA - 17/2/2026
2025.0005962	FRA. 016 RESULTADOS PROSPECCION GEOFIS	2026--336-22706	0,00	5.984,66	0,00	5.984,66	0,00	PAGADA - 3/2/2026
2025.0005963	FRA. 16 SUBVENCION MENSUAL SERVIC. TRAN	2026--441-47200	0,00	28.925,48	0,00	28.925,48	0,00	PAGADA - 21/1/2026
2025.0005964	FRA. 9370492976 SERVICIO MANTENIMIENTO	2026--92601-2279941	0,00	1.609,94	0,00	1.609,94	0,00	
2025.0005965	FRAC. 2172 LOTE 1. DESRATIZACION-DESINS	2026--311-2279924	0,00	2.166,30	0,00	2.166,30	0,00	PAGADA - 10/2/2026
2025.0005966	FRA. 1425 MATERIALES PARA ARREGLO DE FR	2026--454-21400	0,00	2.761,34	0,00	2.761,34	0,00	PAGADA - 6/3/2026
2025.0005967	FRA. 3130236 SISTEMA INTEGRAL DE CONTRO	2026--92601-2279941	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	PAGADA - 10/2/2026
2025.0005968	FRAC. P25CON059689979 AVD PAZ 0203 20/1	2026--165-22100	0,00	575,29	0,00	575,29	0,00	PAGADA - 6/3/2026

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/05/2026 a las 14:59

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2025

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Total			575.131,61	351.412,66	432.571,30	493.972,97	0,00	