

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

EJECUCIÓN TRIMETRAL DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2024 TRIMESTRE 1

F.0 Datos de control

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

F.1.1.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en el próximo trimestre

F.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2024)

F.1.1.16 - Pasivos Contingentes

F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

F.1.1.18 - Préstamos morosos

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.1.B1 - Ajustes en el Informe de Evaluación para relacionar saldo resultante de Ingresos y Gastos con Capacidad/Necesidad de financiación calculada conforme a las normas SI

Anexo IA1 - Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)

Anexo IA4 - Avaluos de la Entidad

Anexo IA5 - Flujos internos

Anexo IB1 - Ventas de acciones y participaciones

Anexo IB3 - Adquisición de acciones y participaciones

Anexo IB4 - Operaciones atípicas

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"

Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Anexo IB12 - Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP

Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea

F.1.1.2 MRR - Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR

F.1.1.3 MRR - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR

F.1.1.4 MRR - Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR

F.1.1.5 MRR - Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR

Anexo IA5 MRR - Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR

Anexo IB5 MRR - Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos recibidos del MRR

Anexo IB16 - Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3

Gastos financiados con cargo a componetes/inversiones

F. MRR Gastos CI - Consolidado de la Corporación Local, gastos financiados por el MRR con cargo al componente/inversión

F.2 Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación

F.2.1 - Ajustes por operaciones internas entre entidades del grupo

F.3 Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas

F.3.0 - Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación

F.3.2 - Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

F.3.4 - Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	313.810.851,38	313.810.851,38	224.967.555,48	13.776.864,61	3.843.548,12	313.810.851,38	-0,28		
2	Impuestos indirectos	39.450.210,91	39.450.210,91	9.876.196,58	7.763.717,88	98.985,96	39.450.210,91	-0,75		
3	Tasas y otros ingresos	96.462.357,01	96.462.357,01	33.691.147,69	18.540.193,83	2.897.691,91	96.462.357,01	-0,65		
4	Transferencias corrientes	543.275.167,35	544.827.107,88	105.508.931,52	72.667.145,94	7.291.082,63	544.827.107,88	-0,81		
5	Ingresos patrimoniales	14.477.800,41	14.477.800,41	2.930.479,30	2.044.918,31	274.871,51	14.477.800,41	-0,80		
6	Enajenación de inversiones reales	19.848.692,00	19.848.692,00	2.085.683,36	1.220.757,85	713.622,98	19.848.692,00	-0,89		
7	Transferencias de capital	61.370.283,54	85.715.143,32	791.380,00	791.380,00	681.506,72	85.715.143,32	-0,99		
8	Activos financieros	300.000,00	127.833.457,40			394,86	127.833.457,40	-1,00		
9	Pasivos financieros	28.000.000,00	28.000.000,00				28.000.000,00	-1,00		
TOTAL INGRESOS		1.116.995.362,60	1.270.425.620,31	379.851.373,93	116.804.978,42	15.801.704,69	1.270.425.620,31	-0,70		

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	357.133.916,67	357.856.378,86	78.942.693,84	78.937.083,94	169,97	346.512.331,66	-0,78		
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	313.665.425,73	321.552.972,84	44.685.509,67	43.448.538,82	24.733.619,97	290.298.023,88	-0,86		
3	Gastos financieros	15.900.000,00	13.900.000,00	2.376.442,70	1.503.878,64	38.480,41	13.900.000,00	-0,83		
4	Transferencias corrientes	214.285.738,28	216.598.411,99	137.482.950,86	36.198.959,39	11.871.538,28	208.497.631,39	-0,37		
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	18.000.000,00	10.995.802,12						0,00	
6	Inversiones reales	114.301.631,26	244.544.564,38	14.930.397,46	12.414.096,74	6.061.952,20	149.514.546,68	-0,94		
7	Transferencias de capital	53.358.650,66	74.627.490,12	2.102.993,34	2.102.993,34	1.551.097,92	37.365.984,31	-0,97		
8	Activos financieros	300.000,00	300.000,00	70.894,12	70.894,12		300.000,00	-0,76		
9	Pasivos financieros	30.050.000,00	30.050.000,00	9.565.244,87	5.569.719,35		30.050.000,00	-0,68		
TOTAL GASTOS		1.116.995.362,60	1.270.425.620,31	290.157.126,86	180.246.164,34	44.256.858,75	1.076.438.517,92	-0,77		

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	313.810.851,38	313.810.851,38	224.967.555,48	13.776.864,61	3.843.548,12
10	Impuesto sobre la renta	28.160.851,38	28.160.851,38	7.279.713,92	4.842.767,16	
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	28.160.851,38	28.160.851,38	7.279.713,92	4.842.767,16	
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital	256.850.000,00	256.850.000,00	213.378.030,65	6.080.927,92	3.482.050,35
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	123.000,00	123.000,00	0,26		13.389,09
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	195.627.000,00	195.627.000,00	198.565.733,26	-353.219,60	2.022.856,75
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	7.300.000,00	7.300.000,00	7.124.287,03	-331.441,42	36.844,94
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	31.500.000,00	31.500.000,00	703.052,36	273.282,57	1.135.297,40
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	22.300.000,00	22.300.000,00	6.984.957,74	6.492.306,37	273.662,17
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	28.800.000,00	28.800.000,00	4.309.810,91	2.853.169,53	361.497,77
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	28.800.000,00	28.800.000,00	4.309.810,91	2.853.169,53	361.497,77
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	39.450.210,91	39.450.210,91	9.876.196,58	7.763.717,88	98.985,96
21	Impuestos sobre el Valor Añadido	17.193.887,76	17.193.887,76	4.257.033,39	2.818.236,30	
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	17.193.887,76	17.193.887,76	4.257.033,39	2.818.236,30	
22	Sobre consumos específicos	4.501.323,15	4.501.323,15	1.101.094,45	733.352,18	
220	Impuestos Especiales	4.501.323,15	4.501.323,15	1.101.094,45	733.352,18	
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	234.260,32	234.260,32	57.694,22	38.370,70	
220.01	Impuesto sobre la cerveza	75.778,55	75.778,55	18.338,59	12.223,24	
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco	1.507.534,77	1.507.534,77	371.074,50	247.301,30	
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	2.677.442,63	2.677.442,63	652.432,70	434.422,14	
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios	6.306,88	6.306,88	1.554,44	1.034,80	
220.07	Impuesto sobre la enegía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
260	Sobre impuestos del Estado					

261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					79,74
29	Otros impuestos indirectos	17.755.000,00	17.755.000,00	4.518.068,74	4.212.129,40	98.906,22
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	17.755.000,00	17.755.000,00	4.518.068,74	4.212.129,40	98.906,22
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	96.462.357,01	96.462.357,01	33.691.147,69	18.540.193,83	2.897.691,91
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	16.631.000,00	16.631.000,00	5.764.476,30	5.674.818,79	227.265,06
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado	13.200.000,00	13.200.000,00	4.949.089,76	4.859.597,08	226.687,38
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	3.431.000,00	3.431.000,00	815.386,54	815.221,71	577,68
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	926.000,00	926.000,00	218.679,55	218.679,55	269,84
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	860.000,00	860.000,00	204.124,54	204.124,54	269,84
312	Servicios educativos					
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	66.000,00	66.000,00	14.555,01	14.555,01	
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	9.399.000,00	9.399.000,00	2.261.208,72	2.069.471,29	164.521,39
320	Licencias de caza y pesca					3.628,87
321	Licencias urbanísticas	5.500.000,00	5.500.000,00	1.412.614,65	1.395.694,43	6.338,06
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos	250.000,00	250.000,00	69.118,42	69.118,42	
326	Tasa por retirada de vehículos	2.500.000,00	2.500.000,00	580.819,96	580.746,93	388,78
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.149.000,00	1.149.000,00	198.655,69	23.911,51	154.165,68
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	29.900.300,00	29.900.300,00	14.337.349,31	5.633.023,29	240.345,34
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	7.500.000,00	7.500.000,00	2.489.896,15	2.489.896,15	
331	Tasa por entrada de vehículos	5.500.000,00	5.500.000,00	5.572.740,16	67.317,72	67.420,79
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	10.500.000,00	10.500.000,00	2.283.652,16	2.279.143,03	21.742,42
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	70.000,00	70.000,00	20.253,63	20.253,63	
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	2.700.000,00	2.700.000,00	2.921.171,07	24.743,32	85.021,88
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	1.530.000,00	1.530.000,00	368.404,49	368.404,49	
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.100.300,00	2.100.300,00	681.231,65	383.264,95	66.160,25
34	Precios públicos	2.480.500,00	2.480.500,00	81.440,05	81.440,05	

340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales	1.160.000,00	1.160.000,00	16.603,58	16.603,58	
342	Servicios educativos	938.000,00	938.000,00			
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	250.000,00	250.000,00	30.659,00	30.659,00	
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	132.500,00	132.500,00	34.177,47	34.177,47	
35	Contribuciones especiales	3.664.338,00	3.664.338,00			
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	3.664.338,00	3.664.338,00			
36	Ventas	5.849.500,00	5.849.500,00	1.588.637,99	1.502.690,68	70.339,19
38	Reintegros de operaciones corrientes	1.501.000,00	1.501.000,00	249.500,14	238.352,60	8.382,34
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	1.501.000,00	1.501.000,00	249.500,14	238.352,60	8.382,34
39	Otros ingresos	26.110.719,01	26.110.719,01	9.189.855,63	3.121.717,58	2.186.568,75
391	Multas	11.937.000,00	11.937.000,00	7.443.357,21	1.674.437,80	1.625.513,23
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	27.000,00	27.000,00	108.294,26	5.700,50	13.599,69
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	200.000,00	200.000,00	-37.296,84	-37.555,05	1.071,26
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	11.000.000,00	11.000.000,00	6.069.173,79	1.461.862,93	1.419.586,94
391.90	Otras multas y sanciones	710.000,00	710.000,00	1.303.186,00	244.429,42	191.255,34
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	4.334.000,00	4.334.000,00	756.604,24	749.487,07	1.254,32
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	14.000,00	14.000,00	15.996,07	8.880,46	1.254,32
392.10	Recargo ejecutivo	320.000,00	320.000,00	28.314,77	28.313,99	
392.11	Recargo de apremio	4.000.000,00	4.000.000,00	712.293,40	712.292,62	
393	Intereses de demora	1.528.883,86	1.528.883,86	87.101,92	86.113,94	1.341,78
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos			22.875,22	22.875,22	
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos			22.875,22	22.875,22	
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	5.000,00	5.000,00			
399	Otros ingresos diversos	8.305.835,15	8.305.835,15	879.917,04	588.803,55	558.459,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543.275.167,35	544.827.107,88	105.508.931,52	72.667.145,94	7.291.082,63
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	482.537.488,77	482.708.535,40	97.683.795,56	64.912.910,32	5.584.234,75
420	De la Administración General del Estado	482.387.488,77	482.411.988,77	97.683.795,56	64.912.910,32	5.584.234,75
420.00	Participación en los Tributos del Estado					
420.10	Fondo Complementario de Financiación	480.663.346,64	480.663.346,64	97.578.636,46	64.807.751,22	
420.20	Compensación por beneficios fiscales	1.400.000,00	1.400.000,00			
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	324.142,13	348.642,13	105.159,10	105.159,10	5.584.234,75
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias					
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	150.000,00	296.546,63			
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					

423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	150.000,00	296.546,63			
43	De la Seguridad Social					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	56.621.395,39	57.484.881,54	6.902.197,12	6.902.197,12	
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	29.982.033,37	30.196.468,10	15.209,11	15.209,11	
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.409.454,00	1.409.454,00			
450.01	Otras transferencias incondicionadas					
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	24.965.170,34	24.965.170,34			
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	3.218.912,06	3.218.912,06			
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	235.984,65	235.984,65			
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	152.512,32	366.947,05	15.209,11	15.209,11	
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	23.154.923,31	23.803.974,73	6.557.959,22	6.557.959,22	
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	3.484.438,71	3.484.438,71	329.028,79	329.028,79	
46	De Entidades Locales	3.934.239,25	4.251.981,63	839.475,00	839.475,00	1.706.847,88
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	1.706.566,00	2.024.308,38	740.700,00	740.700,00	342,80
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas	2.227.673,25	2.227.673,25	98.775,00	98.775,00	1.706.505,08
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupan Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas	70.900,34	70.900,34	70.900,34		
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior	111.143,60	310.808,97	12.563,50	12.563,50	
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea	111.143,60	310.808,97	12.563,50	12.563,50	
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	14.477.800,41	14.477.800,41	2.930.479,30	2.044.918,31	274.871,51
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					

507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos	11.000,00	11.000,00	68.338,88	50.076,21	1.566,84
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos			50.000,00	50.000,00	
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	11.000,00	11.000,00	18.338,88	76,21	1.566,84
52	Intereses de depósitos	8.000.000,00	8.000.000,00	1.544.191,79	1.544.191,79	
53	Dividendos y participación beneficios	1.596.260,41	1.596.260,41			
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	1.596.260,41	1.596.260,41			
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	662.600,00	662.600,00			
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	933.660,41	933.660,41			
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles	1.320.540,00	1.320.540,00	1.212.659,37	378.514,69	215.399,18
541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.075.000,00	1.075.000,00	956.724,34	378.300,67	208.039,82
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles	245.540,00	245.540,00	255.935,03	214,02	7.359,36
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	3.550.000,00	3.550.000,00	105.289,26	72.135,62	57.905,49
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	3.200.000,00	3.200.000,00	92.662,86	66.606,56	56.736,09
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales					
554.00	Producto de explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	350.000,00	350.000,00	12.626,40	5.529,06	1.169,40
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales					
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales					
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		1.007.476.387,06	1.009.028.327,59	376.974.310,57	114.792.840,57	14.406.180,13

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	19.848.692,00	19.848.692,00	2.085.683,36	1.220.757,85	713.622,98
60	De terrenos	15.481.692,00	15.481.692,00	1.221.607,22	703.290,93	173.865,00
600	Venta de solares	13.781.692,00	13.781.692,00	1.218.759,43	703.290,93	173.865,00
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública	1.700.000,00	1.700.000,00	2.847,79		
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales	4.367.000,00	4.367.000,00	516.839,39	170.230,17	539.757,98
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales	4.367.000,00	4.367.000,00	516.839,39	170.230,17	539.757,98
68	Reintegros por operaciones de capital			347.236,75	347.236,75	
680	De ejercicios cerrados			347.236,75	347.236,75	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.370.283,54	85.715.143,32	791.380,00	791.380,00	681.506,72
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					14.086,79
72	De la Administración del Estado	45.361.373,37	47.702.611,63			
720	De la Administración General del Estado	42.152.557,93	43.916.579,47			
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales		3.445,00			
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias		3.445,00			
722	De fundaciones estatales	3.208.815,44	3.208.815,44			
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		573.771,72			
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		573.771,72			
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					667.419,93
740	De entes públicos					667.419,93
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	16.008.910,17	37.444.782,39	403.055,47	403.055,47	
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	16.008.910,17	37.444.782,39	403.055,47	403.055,47	
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	9.550.000,00	24.073.013,87			
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	858.910,18	858.910,18			

750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	5.599.999,99	12.512.858,34	403.055,47	403.055,47	
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales		567.749,30	348.851,91	348.851,91	
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		567.749,30	300.935,93	300.935,93	
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios			47.915,98	47.915,98	
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior			39.472,62	39.472,62	
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea			39.472,62	39.472,62	
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	127.833.457,40			394,86
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	300.000,00	300.000,00			394,86
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	300.000,00	300.000,00			
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					394,86
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					

840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería		127.533.457,40			
870	Remanente de tesorería		127.533.457,40			
870.00	Para gastos generales		18.597.774,69			
870.10	Para gastos con financiación afectada		108.935.682,71			
9	PASIVOS FINANCIEROS	28.000.000,00	28.000.000,00			
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros	28.000.000,00	28.000.000,00			
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	28.000.000,00	28.000.000,00			
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	109.518.975,54	261.397.292,72	2.877.063,36	2.012.137,85	1.395.524,56

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	357.133.916,67	357.856.378,86	78.942.693,84	78.937.083,94	169,97
10	Órganos de gobierno y personal directivo	3.030.924,56	3.030.924,56	698.485,32	698.485,32	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	2.494.757,41	2.494.757,41	561.363,28	561.363,28	
100.00	Retribuciones básicas	2.494.757,41	2.494.757,41	561.363,28	561.363,28	
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	536.167,15	536.167,15	137.122,04	137.122,04	
101.00	Retribuciones básicas	536.167,15	536.167,15	137.122,04	137.122,04	
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual	4.208.011,85	4.208.011,85	750.280,85	750.280,85	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	4.208.011,85	4.208.011,85	750.280,85	750.280,85	
110.00	Retribuciones básicas	1.591.889,45	1.591.889,45	213.265,91	213.265,91	
110.01	Retribuciones complementarias	2.451.801,96	2.451.801,96	501.020,96	501.020,96	
110.02	Otras remuneraciones	164.320,44	164.320,44	35.993,98	35.993,98	
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	247.268.380,96	247.294.589,84	50.723.579,73	50.723.579,73	
120	Retribuciones básicas	81.992.191,81	82.000.477,73	16.366.295,52	16.366.295,52	
120.00	Sueldos del Grupo A1	12.983.292,88	12.983.569,56	2.928.479,28	2.928.479,28	
120.01	Sueldos del Grupo A2	10.157.020,95	10.157.320,08	2.291.668,79	2.291.668,79	
120.02	Sueldos del Grupo B	4.500.687,36	4.501.314,62	953.557,53	953.557,53	
120.03	Sueldos del Grupo C1	20.308.810,92	20.312.064,98	4.536.469,81	4.536.469,81	
120.04	Sueldos del Grupo C2	8.234.344,38	8.235.835,16	1.926.068,71	1.926.068,71	
120.05	Sueldos del Grupo E	3.897.635,80	3.897.635,80	913.109,16	913.109,16	
120.06	Trienios	12.077.950,78	12.079.224,93	2.744.358,63	2.744.358,63	
120.09	Otras retribuciones básicas	9.832.448,74	9.833.512,60	72.583,61	72.583,61	
121	Otras retribuciones básicas	165.275.189,15	165.293.112,11	34.357.284,21	34.357.284,21	
121.00	Complemento de destino	135.700,80	135.700,80	37.449,18	37.449,18	
121.01	Complemento específico	724.958,20	724.958,20	176.456,69	176.456,69	
121.03	Otros complementos	164.414.530,15	164.432.453,11	34.143.378,34	34.143.378,34	
122	Retribuciones en especie	1.000,00	1.000,00			
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					

13	Personal Laboral	14.385.825,22	14.908.931,55	4.155.316,58	4.149.706,68	
130	Laboral Fijo	1.809.113,36	1.809.113,36	383.009,55	383.009,55	
130.00	Retribuciones básicas	602.255,35	602.255,35	124.858,77	124.858,77	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	1.206.858,01	1.206.858,01	258.150,78	258.150,78	
131	Laboral temporal	12.576.711,86	13.099.818,19	3.772.307,03	3.766.697,13	
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal			15.210,69	15.210,69	
143	Otro personal			15.210,69	15.210,69	
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	3.834.588,36	3.857.395,22	1.885.768,36	1.885.768,36	
150	Productividad	3.832.588,36	3.833.222,23	1.885.768,36	1.885.768,36	
151	Gratificaciones	2.000,00	24.172,99			
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	84.406.185,72	84.556.525,84	20.714.052,31	20.714.052,31	169,97
160	Cuotas sociales	84.039.986,91	84.190.327,03	20.616.312,01	20.616.312,01	169,97
160.00	Seguridad Social	84.039.986,91	84.190.327,03	20.616.312,01	20.616.312,01	169,97
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	5.000,00	5.000,00			
161.03	Pensiones excepcionales	1.000,00	1.000,00			
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local	4.000,00	4.000,00			
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	361.198,81	361.198,81	97.740,30	97.740,30	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal	1.000,00	1.000,00			
162.04	Acción social	360.198,81	360.198,81	97.740,30	97.740,30	
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	313.665.425,73	321.552.972,84	44.685.509,67	43.448.538,82	24.733.619,97
20	Arrendamientos y cánones	7.914.541,81	8.004.379,23	739.859,06	681.719,30	269.002,26
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.277.173,62	1.280.669,00	161.106,76	144.279,77	66.133,73
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	194.255,27	247.069,31	76.006,97	37.203,48	1.512,50
204	Arrendamientos de material de transporte	973.972,85	981.397,06	76.415,25	76.415,25	3.123,71
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	150.361,09	150.361,09	82.219,96	82.219,96	4.981,33
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.411.346,17	2.437.449,96	235.890,99	235.743,64	146.144,84
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	71.482,00	71.482,00			
209	Cánones	2.835.950,81	2.835.950,81	108.219,13	105.857,20	47.106,15
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	83.231.691,69	83.725.293,32	10.804.409,63	10.279.640,56	7.923.052,01
210	Infraestructuras y bienes naturales	62.382.153,21	62.648.112,87	8.577.527,15	8.054.717,38	4.782.858,73
212	Edificios y otras construcciones	10.558.674,90	10.137.027,05	800.374,86	800.374,86	2.073.639,66
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.416.078,67	6.622.524,22	785.245,95	785.245,95	509.681,02
214	Elementos de transporte	844.541,60	845.144,70	87.269,56	85.310,26	57.083,65
215	Mobiliario	46.006,23	46.006,23	229,90	229,90	
216	Equipos para procesos de información	2.628.600,80	3.073.819,17	505.192,60	505.192,60	462.453,21
219	Otro inmovilizado material	355.636,28	352.659,08	48.569,61	48.569,61	37.335,74
22	Material, suministros y otros	221.931.000,83	229.199.143,09	33.095.753,84	32.441.691,82	16.532.655,72

220	Material de oficina	1.085.506,64	1.100.534,00	105.856,68	105.856,68	12.235,71
220.00	Ordinario no inventariable	555.809,34	564.701,70	17.029,82	17.029,82	1.579,77
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	217.783,28	222.387,02	63.672,74	63.672,74	232,98
220.02	Material informático no inventariable	311.914,02	313.445,28	25.154,12	25.154,12	10.422,96
221	Suministros	26.455.215,39	27.063.265,39	538.586,20	512.086,16	3.545.022,87
221.00	Energía eléctrica	21.166.252,57	21.651.761,84	75,31	75,31	3.439.522,93
221.01	Agua	380.033,04	380.033,04	1.180,82	1.180,82	123,75
221.02	Gas	806.100,00	844.001,45	137.027,33	137.027,33	
221.03	Combustibles y carburantes	830.000,00	830.281,87	88.215,55	88.215,55	40.434,45
221.04	Vestuario	1.337.446,25	1.344.126,00	13.249,96	13.249,96	12.969,07
221.05	Productos alimenticios	12.150,00	12.150,00	7.051,51	6.351,01	3.518,29
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	596.316,70	597.288,52	12.717,51	12.359,98	4.482,98
221.10	Productos de limpieza y aseo	62.645,45	62.765,45	10.261,46	10.261,46	
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	100,00	100,00			
221.13	Manutención de animales	251.450,58	252.462,84	38.351,46	38.351,46	3.417,29
221.99	Otros suministros	1.012.720,80	1.088.294,38	230.455,29	205.013,28	40.554,11
222	Comunicaciones	6.383.707,09	6.383.707,09	1.085.184,87	1.085.184,87	1.180.084,54
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	877.935,39	877.935,39			134.394,36
222.01	Postales	5.500.000,00	5.500.000,00	1.085.184,87	1.085.184,87	1.045.690,18
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	5.771,70	5.771,70			
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	57.221,86	57.221,86	14.587,13	14.587,13	6.688,69
224	Primas de seguros	1.999.828,26	1.999.828,26	805.473,51	805.473,51	5.915,33
225	Tributos	4.630.373,73	6.100.458,20	2.404.338,01	2.404.338,01	251,49
225.00	Tributos estatales	4.592.823,73	6.062.908,20	2.403.265,81	2.403.265,81	251,49
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	300,00	300,00			
225.02	Tributos de las Entidades locales	37.250,00	37.250,00	1.072,20	1.072,20	
226	Gastos diversos	15.509.475,99	14.665.149,80	1.310.600,32	1.060.843,47	842.296,56
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	180.000,00	180.000,00	11.129,00	11.129,00	16.515,74
226.02	Publicidad y propaganda	1.812.915,99	1.813.915,99	121.147,14	93.068,42	239.156,78
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	34.325,95	43.059,95			1.048,62
226.04	Jurídicos, contenciosos	216.360,00	216.360,00	114.950,04	114.950,04	2.808,06
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	346.786,42	390.473,84	550,00	550,00	4.578,41
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	2.956.202,42	2.644.254,45	893.860,48	785.334,38	145.336,19
226.99	Otros gastos diversos	9.962.885,21	9.377.085,57	168.963,66	55.811,63	432.852,76
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	165.809.671,87	171.828.978,49	26.831.127,12	26.453.321,99	10.940.160,53
227.00	Limpieza y aseo	94.812.093,27	97.870.522,45	17.201.909,47	17.201.909,47	7.421.986,54
227.01	Seguridad	2.082.227,86	2.091.173,03	395.986,55	380.492,62	104.663,58
227.02	Valoraciones y peritajes	5.000,00	5.000,00			
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales	205.000,00	205.000,00			
227.06	Estudios y trabajos técnicos	8.560.452,83	8.819.966,89	854.980,71	827.867,10	625.295,02
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	3.172.495,76	3.504.404,80	255.054,52	222.216,08	346.238,10
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	56.972.402,15	59.332.911,32	8.123.195,87	7.820.836,72	2.441.977,29
23	Indemnizaciones por razón del servicio	557.591,40	593.557,20	45.487,14	45.487,14	8.909,98
230	Dietas	145.933,80	177.077,09	1.879,14	1.879,14	6.066,31
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	145.933,80	177.077,09	1.879,14	1.879,14	6.066,31
231	Locomoción	81.058,00	85.880,51	1.255,05	1.255,05	2.843,67

231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	60.558,00	60.558,00			1.424,81
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo	20.500,00	25.322,51	1.255,05	1.255,05	1.418,86
233	Otras indemnizaciones	330.599,60	330.599,60	42.352,95	42.352,95	
24	Gastos de publicaciones	30.600,00	30.600,00			
240	Gastos de edición y distribución	30.600,00	30.600,00			
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	15.900.000,00	13.900.000,00	2.376.442,70	1.503.878,64	38.480,41
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	11.608.813,90	11.608.813,90	2.353.375,78	1.485.839,02	38.017,27
310	Intereses	11.508.813,90	11.508.813,90	2.353.375,78	1.485.839,02	38.017,27
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	100.000,00	100.000,00			
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	4.291.186,10	2.291.186,10	23.066,92	18.039,62	463,14
352	Intereses de demora	4.009.718,00	2.009.718,00	10.587,15	9.677,72	389,38
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	281.468,10	281.468,10	12.479,77	8.361,90	73,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.285.738,28	216.598.411,99	137.482.950,86	36.198.959,39	11.871.538,28
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	55.826.043,05	55.826.043,05	55.826.043,05	10.774.233,99	
42	A la Administración del Estado	53.615,00	53.615,00			
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	53.615,00	53.615,00			
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	53.615,00	53.615,00			

43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	88.295.567,75	88.924.270,35	72.872.773,01	18.567.748,07	6.629.672,11
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	32.176.651,63	32.176.651,63	32.176.651,63	8.044.162,91	2.240.229,17
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	56.118.916,12	56.747.618,72	40.696.121,38	10.523.585,16	4.389.442,94
45	A Comunidades Autónomas	1.178.140,00	1.242.940,00	106.500,00	106.500,00	70.000,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	162.500,00	162.500,00			
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	1.015.640,00	1.080.440,00	106.500,00	106.500,00	70.000,00
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	1.015.640,00	1.080.440,00	106.500,00	106.500,00	70.000,00
46	A Entidades Locales	58.400,00	60.900,00			
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	5.000,00	5.000,00			
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios	5.000,00	7.500,00			
467	A Consorcios	48.400,00	48.400,00			
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	8.641.226,75	8.641.226,75			
470	Subvenciones para fomento del empleo	6.240.157,00	6.240.157,00			
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	2.401.069,75	2.401.069,75			
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	59.350.051,73	60.167.702,84	8.677.634,80	6.750.477,33	5.171.866,17
49	Al exterior	882.694,00	1.681.714,00			
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	18.000.000,00	10.995.802,12			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	18.000.000,00	10.995.802,12			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	18.000.000,00	10.995.802,12			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	918.985.080,68	920.903.565,81	263.487.597,07	160.088.460,79	36.643.808,63

(1) Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	114.301.631,26	244.544.564,38	14.930.397,46	12.414.096,74	6.061.952,20
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.788.104,10	6.843.666,27	2.217.614,63	255.952,34	3.603.677,02
600	Inversiones en terrenos	900.000,00	900.000,00	2.211.907,06	250.244,77	3.275.243,85
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	888.104,10	5.943.666,27	5.707,57	5.707,57	328.433,17
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	34.679.816,18	66.284.222,81	3.911.910,09	3.911.910,09	549.136,38
610	Inversiones en terrenos		31.156,49			13.103,81
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	34.679.816,18	66.253.066,32	3.911.910,09	3.911.910,09	536.032,57
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	28.112.632,61	74.936.935,98	2.876.723,15	2.328.998,30	318.999,85
621	Terrenos y bienes naturales	2.341.692,00	2.372.166,00			
622	Edificios y otras construcciones	7.728.265,30	38.224.698,12	141.984,32	21.987,76	107.592,74
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.757.482,40	6.727.780,86	1.075.180,73	871.787,73	113.630,00
624	Elementos de transporte	2.825.000,00	5.900.802,94	160.930,00		
625	Mobiliario	401.000,00	1.790.912,01	71.289,33	7.884,04	78.484,49
626	Equipos para procesos de información	2.730.795,81	4.405.968,60	417.576,95	417.576,95	19.292,62
627	Proyectos complejos	5.328.397,10	15.260.433,84	831.833,74	831.833,74	
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		254.173,61	177.928,08	177.928,08	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	34.595.383,98	69.135.878,22	5.549.061,93	5.542.148,35	1.130.716,62
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones	20.221.504,23	48.426.285,55	834.640,67	827.727,09	970.519,25
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.913.479,50	4.438.557,01	733.419,93	733.419,93	146.391,42
634	Elementos de transporte		300.830,22			
635	Mobiliario					13.805,95
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	12.460.400,25	15.970.205,44	3.981.001,33	3.981.001,33	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	7.576.407,31	9.770.937,38	319.389,69	319.389,69	457.840,06
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	313.400,00	1.509.294,29			24.984,46
641	Gastos en aplicaciones informáticas	7.263.007,31	8.261.643,09	319.389,69	319.389,69	432.855,60
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	5.100.000,00	7.700.000,00			
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	5.100.000,00	7.700.000,00			
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	2.449.287,08	9.872.923,72	55.697,97	55.697,97	1.582,27
681	Terrenos y bienes naturales	900.000,00	900.000,00			
682	Edificios y otras construcciones	1.549.287,08	8.972.923,72	55.697,97	55.697,97	1.582,27
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.358.650,66	74.627.490,12	2.102.993,34	2.102.993,34	1.551.097,92
70	A la Administración General de la Entidad Local					

71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	3.012.904,00	6.308.946,35			12.100,00
72	A la Administración del Estado	13.502.906,89	13.502.906,89			
720	A la Administración General del Estado					
721	A Organismos Autónomos y agencias					
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09	A otros organismos autónomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	13.502.906,89	13.502.906,89			
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	36.842.839,77	52.827.891,05	2.102.993,34	2.102.993,34	1.538.997,92
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		1.987.745,83			
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	300.000,00	70.894,12	70.894,12	
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					

821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	300.000,00	300.000,00	70.894,12	70.894,12	
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	300.000,00	300.000,00	70.894,12	70.894,12	
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores					
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS	30.050.000,00	30.050.000,00	9.565.244,87	5.569.719,35	
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	30.050.000,00	30.050.000,00	9.565.244,87	5.569.719,35	
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	888.887,28	888.887,28	296.295,76	148.147,88	
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	29.161.112,72	29.161.112,72	9.268.949,11	5.421.571,47	
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
	Total Gastos de Capital y Financieros	198.010.281,92	349.522.054,50	26.669.529,79	20.157.703,55	7.613.050,12

(1) Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	145.910.721,41	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	535.822.289,26	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	263.046.395,51	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	253.613.035,19	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	19.162.858,56	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	156.516.489,41	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	109.910.962,52	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	2.427.211,35	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	44.178.315,54	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-31.268.139,40	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	33.446.761,16	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.178.621,76	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	493.948.381,86	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	167.495.602,24	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	168.145.176,83	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	158.307.602,79	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	15.237.013,61	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	463.494,50	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	142.607.094,68	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (5)
	Corriente			Cerrados			Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)		
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Abril	Mayo		Junio	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							233.817.668,53	149.361.068,27	149.840.894,51	160.701.620,71	149.361.068,27	233.817.668,53
Cobros presupuestarios			116.804.978,42			15.801.704,69	132.606.683,11	68.393.466,40	83.295.770,71	58.239.185,36	209.928.422,47	342.691.352,72
1. Impuestos directos			13.776.864,61			3.843.548,12	17.620.412,73	10.465.134,01	10.313.922,82	5.409.495,77	26.188.552,60	43.834.401,33
2. Impuestos indirectos			7.763.717,88			98.985,96	7.862.703,84	3.456.870,52	5.516.660,61	3.044.912,50	12.018.443,63	19.886.511,47
3. Tasas y otros ingresos			18.540.193,83			2.897.691,91	21.437.885,74	9.863.150,51	20.085.396,31	7.947.975,65	37.896.522,47	59.351.870,21
4. Transferencias corrientes			72.667.145,94			7.291.082,63	79.958.228,57	41.056.963,28	43.143.080,51	41.056.962,10	125.257.005,89	205.250.989,46
5. Ingresos patrimoniales			2.044.918,31			274.871,51	2.319.789,82	2.319.789,82			2.319.789,82	4.687.231,64
6. Enajenación de inversiones reales			1.220.757,85			713.622,98	1.934.380,83	1.231.558,26	3.456.870,52	0,00	4.688.428,78	6.630.788,61
7. Transferencias de capital			791.380,00			681.506,72	1.472.886,72		779.839,94	779.839,34	1.559.679,28	3.048.667,00
8. Activos financieros						394,86	394,86					893,00
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			40.014.609,35				40.014.609,35	10.829.000,00	10.829.000,00	19.400.000,00	41.058.000,00	81.097.255,35
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			12.061.152,17				12.061.152,17					12.080.152,17
Pagos Presupuestarios	124.383.528,78	55.862.635,56	180.246.164,34	13.461.286,58	30.795.572,17	44.256.858,75	224.503.023,09	78.742.640,16	83.264.044,51	101.506.994,10	263.513.678,77	488.204.382,86
1. Gastos de personal	78.937.083,94		78.937.083,94	169,97		169,97	78.937.253,91	25.236.225,02	25.236.225,02	51.231.434,24	101.703.884,28	180.695.572,19
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		43.448.538,82	43.448.538,82		24.733.619,97	24.733.619,97	68.182.158,79	17.198.720,91	17.198.720,91	16.288.200,39	50.685.642,21	118.891.235,00
3. Gastos financieros	1.503.878,64		1.503.878,64	38.480,41		38.480,41	1.542.359,05	267.583,56	1.873.084,95	66.895,89	2.207.564,40	3.758.223,45
4. Transferencias corrientes	36.198.959,39		36.198.959,39	11.871.538,28		11.871.538,28	48.070.497,67	27.179.685,58	27.179.685,58	22.920.444,81	77.279.815,97	125.399.858,64
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		12.414.096,74	12.414.096,74		6.061.952,20	6.061.952,20	18.476.048,94	6.191.346,92	6.191.346,92	5.341.884,54	17.724.578,38	36.218.970,32
7. Transferencias de capital	2.102.993,34		2.102.993,34	1.551.097,92		1.551.097,92	3.654.091,26	725.142,86	725.142,86	676.800,00	2.127.085,72	5.803.610,98
8. Activos financieros	70.894,12		70.894,12				70.894,12					74.439,12
9. Pasivos financieros	5.569.719,35		5.569.719,35			5.569.719,35	1.943.935,31	4.859.838,27	4.981.334,23	11.785.107,81	17.362.473,16	
Pagos no presupuestarios	42.745.019,92		42.745.019,92			42.745.019,92						42.745.019,92
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.891.001,88		1.891.001,88			1.891.001,88						1.891.001,88
Fondos líquidos al final del periodo							149.361.068,27	149.840.894,51	160.701.620,71	136.833.811,97	136.833.811,97	136.846.024,11

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).

En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	33,00	561.363,28				561.363,28
Personal Directivo	9,00	152.332,73				152.332,73
Personal eventual	55,00	213.265,91	537.014,94			750.280,85
Funcionarios de carrera	1.552,00	5.038.596,94	10.476.263,17	610.878,10		16.125.738,21
Funcionarios interinos	1.079,00	3.501.397,88	7.280.115,08	424.508,51		11.206.021,47
Funcionarios en prácticas	0,00					
Laboral fijo	41,00	114.382,19	226.889,71	10.418,66		351.690,56
Laboral temporal	25,00	366.534,77	297.424,14	24.640,48		688.599,39
Otro personal	576,00	3.006.406,09				3.006.406,09
Total	3.370,00	12.954.279,79	18.817.707,04	1.070.445,75		32.842.432,58

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas
Acción Social	97.740,30
Seguridad Social	10.469.358,28
Resto de artículo 16 = Resto de cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	10.567.098,58

Totales

Número total de efectivos	3.370,00
Número total de Gastos	43.409.531,16

Observaciones

Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Titulares de los Órganos de Gobierno						
Personal Directivo						
Personal eventual						
Funcionarios de carrera	1.532,00	4.636.405,91	10.999.885,85	445.232,26		16.081.524,02
Funcionarios interinos	24,00	70.605,17	167.510,95	6.780,19		244.896,31
Funcionarios en prácticas						
Laboral fijo	3,00	7.870,60	14.985,28	585,61		23.441,49
Laboral temporal						
Otro personal						

Total	1.559,00	4.714.881,68	11.182.382,08	452.598,06	16.349.861,82
-------	----------	--------------	---------------	------------	---------------

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	7.094.121,55
Resto de artículo 16 = Resto de cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo de los empleados	
Total gastos comunes	7.094.121,55

Totales

Número total de efectivos	1.559,00
Número total de Gastos	23.443.983,37

Observaciones

Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Titulares de los Órganos de Gobierno						
Personal Directivo						
Personal eventual						
Funcionarios de carrera	192,00	628.359,18	1.071.647,86	81.140,11		1.781.147,15
Funcionarios interinos	411,00	1.347.613,07	2.298.313,96	174.017,46		3.819.944,49
Funcionarios en prácticas						
Laboral fijo						
Laboral temporal	8,00	25.898,29	48.470,86	2.932,40		77.301,55
Otro personal						
Total	611,00	2.001.870,54	3.418.432,68	258.089,97		5.678.393,19

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	1.909.273,10
Resto de artículo 16 = Resto de cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo de los empleados	
Total gastos comunes	1.909.273,10

Totales

Número total de efectivos	611,00
Número total de Gastos	7.587.666,29

F.1.1.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en el próximo trimestre

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería				
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	177.849.727,42	2.496.367,58	3.493.166,38	2.968.262,25
Operaciones con entidades de crédito residentes	169.440.634,83	2.041.822,08	3.493.166,38	2.968.262,25
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	8.409.092,59	454.545,50		
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	177.849.727,42	2.496.367,58	3.493.166,38	2.968.262,25
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	26.889.529,31	162.815,68	162.815,68	162.815,68
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	26.889.529,31	162.815,68	162.815,68	162.815,68
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	4.185.179,88	74.073,94	74.073,94	74.073,94
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas	4.185.179,88	74.073,94	74.073,94	74.073,94
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	208.924.436,61	2.733.257,20	3.730.056,00	3.205.151,87

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL.

En este último caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)				
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local				
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social				
Otros				

F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

Unidad: euros

TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales compensados por la AGE	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	Impacto en la recaudación	
								% Recaudación ejercicio actual/DRN sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio actual/DRN con beneficios fiscales
IMPUESTOS	226.403.103,74		2.086.872,88	2.052.297,30	2.710,28	222.266.643,84	13.146.226,85	5,81	5,91
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,26	No	0,00	0,00	0,00	0,26		0,00	0,00
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	200.134.920,48	Sí	307.516,34	1.261.061,25		198.566.342,89	-353.219,60	-0,18	-0,18
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	7.238.840,47	No	114.553,44	0,00	0,00	7.124.287,03	-331.441,42	-4,58	-4,65
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	2.534.381,91	Sí	1.616.836,50	215.756,92	0,00	701.788,49	273.282,57	10,78	38,94
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	7.189.058,01	Sí	6.461,85	197.571,16	0,00	6.985.025,00	6.492.306,37	90,31	92,95
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	4.470.737,54	Sí	41.504,75	60.905,27	2.710,28	4.371.037,80	2.853.169,53	63,82	65,27
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	4.835.165,07	Sí	0,00	317.002,70	0,00	4.518.162,37	4.212.129,40	87,11	93,23
TASAS	0,00	No				0,00	13.595.992,92	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No				0,00			

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	1.683.131,03
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	280.824,29
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	229.997,80
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	1.069.978,87
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	77.882,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	24.448,07
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	1.832.593,42
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	4.311,30
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	3.460,23
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	19.814,90
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	1.382.404,23
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	64.882,44
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	141.963,40

Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	215.756,92
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	204.033,01
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	197.571,16
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	6.461,85
Impuesto sobre Actividades Económicas	102.410,02
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	2.710,28
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	249,63
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	60.655,64
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	38.794,47
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	317.002,70
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	176,17
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	40.663,61
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	96.125,28
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	57.145,01
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	122.892,63

La explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión.

F.1.1.B1 - Ajustes en el Informe de Evaluación para relacionar saldo resultante de Ingresos y Gastos con Capacidad/Necesidad de financiación calculada conforme a las normas SEC

Unidad: euros

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final de ejercicio	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1			
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2			
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3			
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	989.803,80	989.803,80	
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	3.970.011,36	3.970.011,36	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	14.295.487,77	14.295.487,77	
GR006	Intereses	114.683,58	114.683,58	
GR006b	Diferencias de cambio			
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto			
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)			
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)			
GR003	Dividendos y Participación en beneficios			
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea			
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)			
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales			
GR012	Aportaciones de Capital			
GR013	Asunción y cancelación de deudas			
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto			
GR008	Adquisiciones con pago aplazado			
GR008a	Arrendamiento financiero			
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)			
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)			
GR019	Préstamos			
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto			
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas fuera de la Corporación Local		8.507.503,39	Ajuste para neutralizar desfases ingresos y gastos mecanismo MRR
GR99	Otros (1)			
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	19.369.986,51	27.877.489,90	

Importe del ajuste: cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste.

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

Anexo IA1 - Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)

Unidad: euros

	Obligaciones Reconocidas Netas	Intereses Devengados
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	2.353.375,78	
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	10.587,15	
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	10.587,15	
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	12.479,77	
Total	2.376.442,70	0,00

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

Anexo IA4 - Avaluos de la Entidad

Unidad: euros

1. Avaluos concedidos

NIF Avalado	Denominación Avalado	Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad Aval	Avaluos a 1 de Enero	Avaluos concedidos en el ejercicio	Avaluos cancelados en el ejercicio por ejecución	Avaluos cancelados en el ejercicio por otras causas	Total avalos cancelados en el ejercicio	Avaluos a 31 de diciembre
A83110197	RAINT FOREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	12.207.425,52			877.990,03	877.990,03	11.329.435,49
A83110197	RAINT FOREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	4.781.954,31			336.570,23	336.570,23	4.445.384,08
A83110197	RAINT FOREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	4.473.407,67			316.552,50	316.552,50	4.156.855,17
A83110197	RAINT FOREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	5.048.802,00			439.022,00	439.022,00	4.609.780,00
A83110197	RAINT FOREST	27/12/2020	27/12/2025	PRESTAMO	238.574,13			119.286,00	119.286,00	119.286,13
A83110197	RAINT FOREST	28/12/2021	28/12/2026	PRESTAMO	330.000,00			109.720,00	109.720,00	220.280,00
	ASOCIACIONES FALLERAS	30/05/2002	30/05/2025	PRESTAMO	421.930,44			202.306,72	202.306,72	219.623,72

2. Avaluos ejecutados

NIF Avalado	Denominación Avalado	Fecha Concesión Aval	Fecha Vencimiento Aval	Finalidad Aval	Código orgánico	Descripción orgánica	Código por programas/ Funcional	Descripción por programas/ Funcional	Código económico	Descripción económica	Concepto No Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado	Pagos	Ejecución Total / Parcial	Ejecución Parcial Nº
Ejecución total/parcial del aval: En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total, por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial. En este caso debe indicarse cuál es el número/orden del vencimiento ejecutado. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.															

3. Avaluos reintegrados

Año	Importe Reintegrado	Código orgánico	Descripción orgánica	Código económico	Descripción económica	Concepto No Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado
-----	---------------------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------------

Anexo IA5 - Flujos internos

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES SAU (A46318416	0,00	0,00	71.029.832,26	0,00	2.102.993,34	0,00
S.A MUNICIPAL ACTUACIONES URBANAS VALENCIA (AUMSA	A46359428	0,00	6.109,29	1.598.150,75	0,00	0,00	0,00
FUNDACIÓN CENTRO MUNDIAL VALENCIA ALIMENTACIÓN UR	G42839134	0,00	0,00	313.304,38	0,00	0,00	0,00
F. C.V. VALÈNCIA CLIMA I ENERGIA	G98220833	0,00	0,00	1.599.252,09	0,00	0,00	0,00
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	P9625205A	0,00	0,00	16.115.400,36	0,00	0,00	0,00
OAM JUNTA CENTRAL FALLERA	P9625206I	0,00	0,00	2.858.326,37	0,00	0,00	0,00
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR AYUNTAMI DE VALENCIA	P9625216H	0,00	0,00	5.417.108,81	0,00	0,00	0,00
O.A PALAU MUSICA, CONGRES Y ORQUEST DE VALENCIA	P9625223D	0,00	0,00	15.013.891,01	0,00	0,00	0,00
O.A.M CONSELL AGRARI MUNICIPAL VALE	P9690001D	0,00	0,00	1.349.482,21	0,00	0,00	0,00
E.P.E PALACIO DE CONGRESOS DE VALE	P9690009G	0,00	0,00	244.790,00	0,00	0,00	0,00
OAM PARQUES,JARDINES Y BIODIVERSIDA DEL AYUNTAMIE	Q4601297G	0,00	0,00	14.486.458,64	0,00	0,00	0,00
O.A. MOSTRA I INICIATIVES AUDIOVISU	Q4601457G	0,00	0,00	585.375,65	0,00	0,00	0,00

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto			Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos		
- COMIDAS	ME2800000-G/32300/22799	-8.925,84			-8.925,84	
CABLE USB IMPRESORA	DE1400000-G/13200/22002	5,58			5,58	
COPIA LLAVES GABINETE JURIDICO PLV	DE1400000-G/13200/22199	6,90			6,90	
Dcho.Usa Edición Presupuestos Municipales 2021	CI0800000-G/92040/20600	4.598,00			4.598,00	
DESPESES REGIDOR EMILIANO GARCIA	A07700000-G/91200/23100	11,30			11,30	
DESPESES DESPLAÇAMENT ASSESSOR D.ESTAL	A07700000-G/91200/23100	9,10			9,10	
DESPESES DESPLAÇAMENT ASSESSOR PREMSA	A07700000-G/91200/23100	6,90			6,90	
DESPESES DTOR.INIC. I ESTRAT. XAVI RIBERA	A07700000-G/91200/23100	5,95			5,95	
DESPESES DTOR.INIC.I ESTRAT. XAVI RIBERA	A07700000-G/91200/23100	110,35			110,35	
DESPESES MENORS PLE 18/11/2021	A07700000-G/91200/22699	114,39			114,39	
DESPESES MENORS PLE 23/12/2021	A07700000-G/91200/22699	253,11			253,11	
DESPESES REGIDOR AARON CANO	A07700000-G/91200/23100	43,80			43,80	
DESPESES REGIDOR PERE FUSET	A07700000-G/91200/23100	63,25			63,25	
DESPESES REGIDORA PILAR BERNABÉ	A07700000-G/91200/23100	5,79			5,79	
DESPESES REGIDPR AARON CANO	A07700000-G/91200/23100	110,75			110,75	
Dominis i allotjament Gra	MFS800000-G/33800/22799	263,78		263,78	0,00	
EMIVASA (SUMINISTRO)	KC1500000-G/23100/22101	-95,90			-95,90	
EXP1902-2021-000008	KG7200000-G/33700/63200	3.416,65			3.416,65	
EXP1902-2021-000008	KG7200000-G/93300/63200	-3.416,65			-3.416,65	
FORENSOR BILLETES AVE VALENCIA-MADRID-VALENCIA	DE1400000-G/13200/22799	90,40			90,40	
FORENSOR VUELO VALENCIA-ATENAS J.L.DIEGO PROY.EURO	DE1400000-G/13200/22799	460,00			460,00	
FORENSOR VUELOS ATENAS-VALENCIA-AB1-31/8 DIFERENCI	DE1400000-G/13200/22799	250,00			250,00	
GENERALITAT VALENCIANA	KC1500000-G/23100/22101	181,37			181,37	
M.O. TALLER VAL	DE1400000-G/13200/21400	-195,87			-195,87	
MEDIA4SEC GASTOS VUELOS LONDRES	DE1400000-G/13200/22799	726,00			726,00	
MEDIA4SEC VUELO LONDRES J.L.DIEGO Y JORDI DIEGO	DE1400000-G/13200/22799	787,92			787,92	
NIVELL PREMI A	AE4200000-G/93100/22699	-600,00			-600,00	
PAPER EMBALAR ABACUS-BLAN	KI5900000-G/23100/22199	-5,50			-5,50	
PREMI NIVELL A-1	KI5900000-G/23100/22699	-1.200,00			-1.200,00	
ROCSAFE VUELO VALENCIA-BOLOGNA-VALENCIA IVAN LUIS	DE1400000-G/13200/22799	220,00			220,00	
STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS	DE1400000-G/13200/23020	1.202,52			1.202,52	
STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS IVAN LUIS	DE1400000-G/13200/23020	1.202,52			1.202,52	
STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS SUSANA	DE1400000-G/13200/23020	1.202,51			1.202,51	
TAKEDOWN VUELO C.CASTRO VALENCIA-BRUSELAS-VALENCIA	DE1400000-G/13200/22799	552,00			552,00	
Servicio AYTO. BENIMÀMET-RECURSOS ROCIO	MP7300000-G/33400/22799	6,38			6,38	
Servicio HEMEROTECA + AYTO.+ MUSEO CIUDAD	MP7300000-G/33400/22799	89,18			89,18	
Servicio HEMEROTECA-RECURSOS-ROCÍO	MP7300000-G/33400/22799	29,06			29,06	
Servicio MUSEO CIUDAD + LLIBRERIA LLIG + HEMEROTEC	MP7300000-G/33400/22799	-24,33			-24,33	
Ensayos CEM (tasa) y gastos administrativos	DE1400000-G/13200/21300	-69,85			-69,85	
Portes a destino y seguro	DE1400000-G/13200/21300	488,39			488,39	
cable mini-jack a xlr 1.5 metros	MD2600000-G/33420/22199	47,19			47,19	
cargador alimentacion Shure PS41E	MD2600000-G/33420/22199	1.367,94			1.367,94	
Columna 1.2x3.25 papel eco 150 gr	MP2500000-G/33600/22799	1.003,09			1.003,09	
DIETA	MP6300000-G/33020/22799	568,70			568,70	
MAQUETACION PROGRAMAS POR NUMERO DE PAGINAS	MP6300000-G/33020/22799	-60,50			-60,50	
MICROS SHURE SM 58	MP6300000-G/33020/22799	12,10			12,10	
Portraits of Spain	MP6300000-G/33020/22199	1.412,48			1.412,48	
PROGRAMAS DE MANO 8 PAG + PORTADAS 2 + 0 TINTAS BI	MP6300000-G/33020/22799	60,50			60,50	
Senior 3.13x2.30 papel eco 150 gr	MP2500000-G/33600/22799	-100,43			-100,43	
Symphony No. 2/ Full Score	MP6300000-G/33020/22199	164,00			164,00	
Alquiler tres tronos	IE9700000-G/92400/22609	133,10			133,10	
Alquiler tres tronos	IE9700000-G/92400/20300	1.984,40			1.984,40	
BOLSA BARATIJA 100 Und.	IE9700000-G/92400/22199	386,17			386,17	
Juegos gigantes Massarrojos 2/1/22	IE9700000-G/92400/22609	60,50			60,50	
Presentador	IE9700000-G/92400/20300	435,60			435,60	
Taller de manualidades de carteras comics reciclada	IE9700000-G/92400/20300	937,75			937,75	
Taller de manualidades de carteras comics reciclada	IE9700000-G/92400/22609	-60,50			-60,50	
TOMBOLA COCKTAIL 50 U.	IE9700000-G/92400/22199	0,53			0,53	
5/1/22 ACTUACION 2 DOLÇAINERS I 1 TABAL	IE9700000-G/92400/22799	726,50			726,50	
5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA	IE9700000-G/92400/20300	181,50			181,50	
5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA	IE9700000-G/92400/22609	484,00			484,00	
REGIONELLA BCYE W/O CYST. 20B	FZ9200000-G/31120/22199	268,81			268,81	

LEGIONELLA BCYE WITH CYST. 20B	F29200000-G/31120/22199	-104,54			-104,54
prestación del servicio de 20 plazas en viviendas	KI5900000-G/93200/22799	12.391,67			12.391,67
Prestación del servicio de gestión e intervención	KI5900000-G/93200/22799	28.500,00			28.500,00
"Llum" - Jordi Peiró	MP6300000-G/33020/22199	977,60			977,60
"Petra. la ciudad perdida" - Azael Tormo	MP6300000-G/33020/22199	10,40			10,40
OTRAS IMÁGENES (VARIABLES)	FO0000000-G/31130/22799	479,10			479,10
PIPAS DE GIRASOL CRUDAS B/5 KG	FD3100000-G/17100/22113	654,18			654,18
REDES SOCIALES	FO0000000-G/31130/22799	298,80			298,80
VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	MP2500000-G/33600/22701	114.814,22			114.814,22
VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Lab.	MP2500000-G/33600/22701	-1.190,64			-1.190,64
VARIADO FRUTA DESHIDRATADA B/1 K.	FD3100000-G/17100/22113	57,02			57,02
BALA PAJA	FO0000000-G/31130/22113	-5,39			-5,39
CARTELES PEQUENOSMedida: 320 x 470 mm.Soporte:	KG7200000-G/33700/22799	-501,48			-501,48
PIENSO HURONES	FO0000000-G/31130/22113	1.251,27			1.251,27
TARJETAS INFOSEX. T'ESCOLTEM Y OCUPACIOMedida:	KG7200000-G/33700/22799	501,48			501,48
EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-98,28			-98,28
GENERALITAT VALENCIANA	KC1500000-G/23100/21200	18,34			18,34
Servicio BIBLIOTECA / HEMEROTECA	MP7300000-G/33400/22799	-8,65			-8,65
Servicio HEMERO+LLIG	MP7300000-G/33400/22799	106,17			106,17
ADH REDONDOS 5X5 ALCALDIA DE LA TORRE 02/01/2022	IE9700000-G/92400/22199	98,54			98,54
Alquiler dos trajes de paje La torre 5/1/22	IE9700000-G/92400/22105	218,41			218,41
Alquiler dos trajes de paje La torre 5/1/22	IE9700000-G/92400/22609	302,50			302,50
CONTESTACIÓIN CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02	IE9700000-G/92400/22199	440,74			440,74
CONTESTACIÓIN CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02	IE9700000-G/92400/22799	134,98			134,98
Personaje Rey Baltasar y alquiler de vestuario	IE9700000-G/92400/20300	217,80			217,80
SACO CEMENTO 32.5 N DE 25 KG	FP7600000-G/17240/22199	-11,10			-11,10
SACO GRAVOSET 25 KG	FP7600000-G/17240/22199	0,50			0,50
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	JF6900000-G/92500/22799	22.503,24			22.503,24
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	JF6900000-G/92500/22799	39.540,08			39.540,08
FR LATEX 100 TEST	CC1E00000-G/92010/22106	110,94			110,94
PLACA AGAR MUELLER HINTON. 20 UDS	CC1E00000-G/92010/22106	133,18			133,18
WQT100 QUANTI-TRAY 100/CAJAE 100/BX	F29200000-G/31120/22199	1.528,06			1.528,06
WV120SBAF-200. RECIPIENTE CON ANTIESPUMA	F29200000-G/31120/22199	-346,89			-346,89
CARRO DE COMPRA	FO0000000-G/31130/62300	508,63			508,63
FRIGO 2 PUERTAS	FO0000000-G/31130/62300	529,36			529,36
Precio por unidad de suministro . Suministro de pa	JF6900000-G/49100/22706	273,70			273,70
Precio por unidad del servicio (euros/ud.)Servicio	JF6900000-G/49100/22706	-70,35			-70,35
(B) Total Large Colour (123) 2576 2578 IR ADV C553	IF6500000-G/24100/20600	40,45			40,45
(B) Total Small Colour (123) 62797 63478 IR ADV C5	IF6500000-G/24100/20600	-34,74			-34,74
BUPAQ 0.3mg/ml 10ml sol- iny	FO0000000-G/31130/22106	369,56			369,56
hora festiva diurna	MD2600000-G/33420/22701	-566,92			-566,92
horas laborables diurna	MD2600000-G/33420/22701	741,46			741,46
PAÑO CAMPO BILAMINADO-FENEST ADH 50x60cm	FO0000000-G/31130/22106	119,43			119,43
PROYECTOR ERCO NEGRO	MP2500000-G/33600/62300	-13.552,00			-13.552,00
UNION ERCO NEGRO	MP2500000-G/33600/62300	17.585,17			17.585,17
-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Gen	MD2600000-G/33420/22199	672,28			672,28
-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Pro	MD2600000-G/33420/22199	-14,52			-14,52
ACIDO CIANÚRICO 2. Reactivo. (PWD.P	F29200000-G/31120/22199	125,04			125,04
API LISTERIA 10STRIPS+10MEDIA	F29200000-G/31120/22199	-65,84			-65,84
FOTOS ADOPTABLES	FO0000000-G/31130/22799	-777,90			-777,90
Inspección ITV Periódica Matr. 0058GKC	DD6700000-G/13600/21400	114,82			114,82
Inspección ITV Periódica Matr. 3951KGX 31/01/22	DD6700000-G/13600/21400	297,96			297,96
KIT DE PATRONES DE CLORO HANNA	F29200000-G/31120/22199	-69,50			-69,50
MESA DE ACERO INOXIDABLE CON ESTANTE PARA APICULTU	FD3100000-G/17100/22199	415,02			415,02
MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA APICULTURA	FD3100000-G/17100/22199	-340,89			-340,89
TASA DE TRAFICO	DD6700000-G/13600/21400	-82,44			-82,44
TASAS DE TRAFICO	DD6700000-G/13600/21400	26,36			26,36
XLD ISO 6579	F29200000-G/31120/22199	293,54			293,54
ADBLUE	CD1100000-G/92030/22103	5.889,47			5.889,47
ADBLUE REPSOL	CD1100000-G/92030/22103	233,57			233,57
DIESEL E+ NEO	CD1100000-G/92030/22103	-10.521,97			-10.521,97
DIESEL E+10 NEO	CD1100000-G/92030/22103	2.278,27			2.278,27
EFITEC 95 N	CD1100000-G/92030/22103	-23.112,48			-23.112,48
EFITEC 98 N	CD1100000-G/92030/22103	20.889,62			20.889,62
G95PREMIUM N	CD1100000-G/92030/22103	4.360,31			4.360,31
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . SECRETARI DE L'	CD1100000-G/92050/20400	20,35			20,35
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICASECRETARI G	CD1100000-G/92050/20400	925,11			925,11
CONF. HIDRO. DEL JUCAR	KI5900000-G/23100/22101	498,89			498,89
EMTRE	KI5900000-G/23100/22101	-242,84			-242,84

GENERALITAT VALENCIANA	KI5900000-G/23100/22101	609,46		609,46
CONF. HIDRO. DEL XÚQLER	KI5900000-G/23100/22101	174,25		174,25
IND ARANDELA GOMA ARANE25 (100 U)	FP7600000-G/17240/22199	24,81		24,81
prestación del servicio de 20 plazas en viviendas	KI5900000-G/23100/22799	-12.391,67		-12.391,67
Prestación del servicio de gestión e intervención	KI5900000-G/23100/22799	-28.500,00		-28.500,00
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.CULTURA I R.CULT	CD1100000-G/92050/20400	384,05		384,05
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.D'HISENDA D'INFO	CD1100000-G/92050/20400	11,95		11,95
TORNILLO DIN 7504K ZN 5.5X75 (100 U)	FP7600000-G/17240/22199	391,43		391,43
VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	C11000000-G/92040/22706	81.593,02		81.593,02
VLC SmartCity Servicios Programador (€/hora) enero	C11000000-G/92040/22706	-2.339,71		-2.339,71
Gastos Generales (13%)	CY5100000-G/93300/22706	4.463,11		4.463,11
Gestión del encargo. Auxiliar administrativo. Mes	CY5100000-G/93300/22706	9.343,83		9.343,83
GESTIÓN Y LOGÍSTICA PED. MENOR 160€: 16€	FZ9200000-G/31120/22199	14,37		14,37
Nutritivo Agar (APHA) (sobres)	FZ9200000-G/31120/22199	98,92		98,92
BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	FP7600000-G/17240/22199	240,67		240,67
Cinta Fargo Film HDP (1.500 img)	DE1400000-G/13200/22002	730,21		730,21
CUBO IND.BL.C/VERT.12LT.A.INOX.CP100300	FP7600000-G/17240/22199	-83,84		-83,84
Delock Adaptador SuperSpeed USB 3.1 Gygabit RJ45	CI0800000-G/92040/22002	417,45		417,45
DISCO DURO EXTERNO 2.5 4TB USB 3.0	CI0800000-G/92040/22002	-25,41		-25,41
ORTOMELL L (5)	FP7600000-G/17240/22199	-27,87		-27,87
PUÑO LANZA	FP7600000-G/17240/22199	69,51		69,51
Tarjeta Blanca PVC 0.76mm Premier (500 unds)	DE1400000-G/13200/22002	269,83		269,83
AGAR SANGRE	FZ9200000-G/31120/22199	211,22		211,22
ALOA Agar 10PLATES 140MM	FZ9200000-G/31120/22199	-289,12		-289,12
PATRON CONDUCTIVIDAD 60.000 uS-cm(REAGECON) 1* 50	FZ9200000-G/31120/22199	238,92		238,92
SOLUCION TAMPON PH-4 1x500 REAGECON	FZ9200000-G/31120/22199	688,31		688,31
COSTE MONITORES GENT MENUDA	ME2800000-G/32300/22799	8.721,66		8.721,66
COSTE MONITORES QUATRE CARRERES	ME2800000-G/32300/22799	12.602,16		12.602,16
COSTE MONITORES SOLC	ME2800000-G/32300/22799	3.367,80		3.367,80
MENUS ADULTO GENT MENUDA	ME2800000-G/32300/22799	-1.553,07		-1.553,07
MENUS ADULTO QUATRE CARRERES	ME2800000-G/32300/22799	706,09		706,09
MENUS ADULTO SOLC	ME2800000-G/32300/22799	-3.367,80		-3.367,80
SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22000	831,02		831,02
SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22706	3.576,40		3.576,40
SI 2022 003400 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22000	65,07		65,07
(NP8) MOTORCRAFT BATERIA Todos	DE1400000-G/13200/21400	-12,74		-12,74
ALOA CONFIRMATION AGAR 10PLATES 90MM	FZ9200000-G/31120/22199	-98,01		-98,01
ASAP AGAR 20PLATES 90MM	FZ9200000-G/31120/22199	-20,57		-20,57
BATERIA 80AH MOTORCRAFT	DE1400000-G/13200/21400	-75,02		-75,02
DISCO DE FRENO	DE1400000-G/13200/21400	-86,58		-86,58
DISCOS DE FRENO	DE1400000-G/13200/21400	-80,41		-80,41
FILTRO AIRE	DE1400000-G/13200/21400	44,63		44,63
FILTRO DE ACEITE	DE1400000-G/13200/21400	640,20		640,20
GELOSE CT SMAC 20 PLATES	FZ9200000-G/31120/22199	810,05		810,05
Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	DE1400000-G/13200/21400	297,56		297,56
JUEGO DE PASTILLAS / FRENO	DE1400000-G/13200/21400	132,84		132,84
JUEGO DE PASTILLAS/FROTE DE FRENO	DE1400000-G/13200/21400	42,69		42,69
KIT - FORRO DE FRENO	DE1400000-G/13200/21400	5,44		5,44
KIT ALOA COUNT 6X200ML	FZ9200000-G/31120/22199	-757,54		-757,54
PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta ENERO 2022	KC1500000-G/23100/22799	1.733,95		1.733,95
PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta ENERO 2	KC1500000-G/23100/22799	26,07		26,07
RASQUETA DEL LIMPIACRISTALES	DE1400000-G/13200/21400	-39,57		-39,57
REPARAR INSTALACION BORNE NEGATIVO	DE1400000-G/13200/21400	87,76		87,76
RTRecogida	CC1E00000-G/92010/22799	0,47		0,47
TASAS DE TRAFICO	DE1400000-G/13200/21400	-5,49		-5,49
VTK3B MINI CUTTER	DE1400000-G/13200/22199	105,64		105,64
VTSS4N EST.SOLDADURA REGULABLE	DE1400000-G/13200/22199	2,38		2,38
O.T.A.Q. 20-12-21 GSCA-2/2022 - Aguas de consumo	FZ9200000-G/31120/22199	578,77		578,77
bases enchufe negra 6 tomas	MD2600000-G/33420/22199	-95,11		-95,11
Cinta americana negra mattctme50bk	MD2600000-G/33420/22199	-99,83		-99,83
Cinta papel krepp 1-2 cm.	MD2600000-G/33420/22199	-12,58		-12,58
FRUTAS Y VERDURAS	FO0000000-G/31130/22113	-2.146,00		-2.146,00
garrafa liquido hazer prolighit profesional 5 litro	MD2600000-G/33420/22199	-91,96		-91,96
GEgestionMinicompact1A	CC1E00000-G/92010/22799	46,08		46,08
Goma ancla elastica para fijacion	MD2600000-G/33420/22199	-22,99		-22,99
Honorarios Dirección de Obra (certificación 4) de	GD6600000-G/15220/68200	1.992,96		1.992,96
Honorarios Dirección de Obra (certificación 5 y úl	GD6600000-G/15220/68200	340,56		340,56
Honorarios dirección de obra de rehabilitación de	GD6600000-G/15220/68200	-449,91		-449,91
IMALGENE 100 mg/ml 10ml- sol iny	FO0000000-G/31130/22106	-272,76		-272,76

lampara descarga NSD 575/2 cabeza movil spot	MD2600000-G/33420/22199	-987,36			-987,36
MAIZ PARTIDO 25 KG	FO0000000-G/31130/22113	-117,22			-117,22
MIX. LOROS 10 KG	FO0000000-G/31130/22113	-32,34			-32,34
MIXT. CANARIOS 5 KG	FO0000000-G/31130/22113	1.402,78			1.402,78
O.T.A.Q. 20-12-21 GSCMAC-1/2022 - Aguasde consumo	F29200000-G/31120/22199	-262,09			-262,09
plilas varta 9 voltios	MD2600000-G/33420/22199	-77,83			-77,83
PORTES ENVIO	F29200000-G/17210/21300	223,85			223,85
Redacción modificación del proyecto de rehabilitac	GD6600000-G/15220/68200	449,91			449,91
Rollo cinta aluminio 50 mm. x 45 metros	MD2600000-G/33420/22199	-15,13			-15,13
rotulador negro permanente	MD2600000-G/33420/22199	-12,34			-12,34
SEDASTART 10ml	FO0000000-G/31130/22106	-216,23			-216,23
TECLADO STAR A 200/300. THERMO ORION	F29200000-G/17210/21300	-78,65			-78,65
ACEITE DE LINAZA COCIDO LINOCYP B'BP	FD3100000-G/17100/22199	1,92			1,92
ALIMENTO PERDICES s/c 25 kg.	FD3100000-G/17100/22113	-134,75			-134,75
ALPHAGAZ 1 AIRE Botella Smartop 50L 200 bar	F29200000-G/31120/22199	-278,13			-278,13
CARETA CUADRADA COMBIZ IDEAL IMPERMEABLE	FD3100000-G/17100/22199	-33,77			-33,77
CEBADA EN GRANO s/c 40 kg.	FD3100000-G/17100/22113	-124,80			-124,80
COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP (Con deslizante)	FP7600000-G/17240/22199	197,31			197,31
COMMENT *** PORTES FACTURA ANTES DE PRONTO PAGO	FP7600000-G/17240/22199	-5,97			-5,97
ECONEX TOMICUS DESTRUENS 60 DÍAS	FP7600000-G/17240/22199	-188,18			-188,18
MAIZ EN GRANO s/c 40 kg.	FD3100000-G/17100/22113	-579,08			-579,08
MAIZ TROCEADO s/c 35 Kg.	FD3100000-G/17100/22113	-39,31			-39,31
MIXTURA CANARIOS EXTRA s/c 25 Kg.	FD3100000-G/17100/22113	-332,75			-332,75
MIXTURA PERIQUITOS s/c 25 Kg.	FD3100000-G/17100/22113	-257,13			-257,13
PIENSO GATOS 20 KG	FO0000000-G/31130/22113	-3.130,51			-3.130,51
Servicio entrega botella grande	F29200000-G/31120/22199	-196,58			-196,58
TORTAS BEE-SACC ORÉGANO 100 GR.	FD3100000-G/17100/22199	-22,11			-22,11
TRIGUILLO s/c 40 kg.	FD3100000-G/17100/22113	-137,28			-137,28
APIPASTA Vitaminas	FD3100000-G/17100/22199	98,20			98,20
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 17 (sustitución) SERVI	JF6900000-G/92500/22799	-5.726,46			-5.726,46
FRUCTOBEER ENERGY	FD3100000-G/17100/22199	-49,54			-49,54
MF0970_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	IF6500000-G/24100/22001	867,97			867,97
MF0971_1 REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO	IF6500000-G/24100/22001	57,16			57,16
TRABAJOS MECANICA	DD6700000-G/13600/21400	-17.320,62			-17.320,62
ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNET	IF6500000-G/24110/22001	-349,60			-349,60
Chemmax 1 Talla XL	DD6700000-G/13600/22199	181,50			181,50
Chemmax 1 Talla XXL	DD6700000-G/13600/22199	-181,50			-181,50
CONSEJOS E IDEAS DE ACTIVIDAD FISICA PARA MAYORES	IF6500000-G/24110/22001	341,42			341,42
COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO DE MONITORE	IF6500000-G/24110/22001	-64,06			-64,06
CUADERNO ALUMNO EMISION Y GESTION LLAMADAS SALIENT	IF6500000-G/24110/22001	604,20			604,20
CUADERNO DEL ALUMNO. BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESG	IF6500000-G/24110/22001	33,25			33,25
CUADERNO DEL ALUMNO. RESCATE DE ACCIDENTADOS EN IN	IF6500000-G/24110/22001	902,50			902,50
Cuota de Renting - 1251-JWG	DE1400000-G/13200/20400	-2.905,08			-2.905,08
Cuota de Renting - 1261-JWG	DE1400000-G/13200/20400	93.450,26			93.450,26
DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES.	IF6500000-G/24110/22001	199,13			199,13
Gastos de envio	F29200000-G/31120/22199	-89,20			-89,20
Inspección ITV Periódica Matr. 8474FRT 21/01/22	DD6700000-G/13600/21400	-188,24			-188,24
Inspección ITV Periódica Matr. 8644HBB	DD6700000-G/13600/21400	-141,18			-141,18
Inspección ITV Periódica Matr. 9008BDS 24/01/22	DD6700000-G/13600/21400	-59,56			-59,56
Inspección ITV Periódica Matr. 9136HVF 03/01/22	DD6700000-G/13600/21400	-22,75			-22,75
INSTALACIONES SU ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y DESI	IF6500000-G/24110/22001	721,05			721,05
JUEGOS DE MOTRICIDAD PARA LA TERCERA EDAD	IF6500000-G/24110/22001	1.683,17			1.683,17
MANTENIMIENTO PREPARACION Y MANEJO DE TRACTORES	IF6500000-G/24110/22001	-188,10			-188,10
MANUAL ACTIVIDADES HUMANAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTA	IF6500000-G/24110/22001	773,30			773,30
MANUAL PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (MF0806_3)	IF6500000-G/24110/22001	-94,05			-94,05
MANUAL TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE NADO EN EL MEDIO AC	IF6500000-G/24110/22001	-160,55			-160,55
MANUAL. BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	IF6500000-G/24110/22001	27,79			27,79
MARKETING CULTURAL. SSCB0110 - DINAMIZACIÓN. PROGR	IF6500000-G/24110/22001	676,92			676,92
Mat. no invent. DDR3 KINGSTON 8GB 1600	CI0800000-G/92040/22002	402,93			402,93
Mat. no invent. DDR4 CRUCIAL 8GB 3200	CI0800000-G/92040/22002	14.588,97			14.588,97
Portes de envío Ronda 310	F29200000-G/31120/22199	175,45			175,45
PROGRAMACIÓN. EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS ED	IF6500000-G/24110/22001	706,83			706,83
PT-WT-422422 - Sea Water - Ronda 310 -	F29200000-G/31120/22199	-175,45			-175,45
Servicio ENRIQUE MURGUI-NACHO CASANJEVA	MP7300000-G/33400/22799	1,41			1,41
Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	MP7300000-G/33400/22799	125,76			125,76
WENTE-020. ENTEROLERT-E 100ML-20T	F29200000-G/31120/22199	-692,60			-692,60
WQ2K QUANTI-TRAY 2000 100/CAJA	F29200000-G/31120/22199	-428,24			-428,24
WQTC. PRE-DISP.QT COMPARATOR	F29200000-G/31120/22199	-15,73			-15,73
(B) Total Large Black & White (112) 544 609 IR ADV	IF6500000-G/24100/20600	-0,48			-0,48

(B) Total Small Black & White (113) 35761 36461 IR	IF6500000-G/24100/20600	-5,23	-5,23
Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/32300/21200	167.458,14	167.458,14
Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93	3.153,93
Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/92050/21200	443.176,62	443.176,62
HORAS FESTIVA DIURNA	MD2600000-G/33420/22701	-280,03	-280,03
HORAS FESTIVAS NOCTURNA	MD2600000-G/33420/22701	1.366,73	1.366,73
HORAS MAQUINA RETRO JCB	FP7600000-G/17240/21000	255,31	255,31
PALET MADERA ENTREGADO	FP7600000-G/17240/22199	10,60	10,60
1001 CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE VALENCIA QUE T	IF6500000-G/24110/22001	120,65	120,65
ABX BASOLYSE II 1L	CC1E00000-G/92010/22106	272,12	272,12
ABX LYSEBIO 0.4L	CC1E00000-G/92010/22106	271,55	271,55
ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	FZ9200000-G/31120/22199	941,07	941,07
BEBIDAS	IF6500000-G/24110/22001	38,00	38,00
CENTRO PILOTA BORBOTÓ	MJ7000000-G/34200/63200	605,00	605,00
COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	IF6500000-G/24110/22001	1.619,23	1.619,23
Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	MD2600000-G/33210/22199	205,86	205,86
CONGELADOR HORIZONTAL	FO0000000-G/31130/62300	-479,00	-479,00
CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	IF6500000-G/24110/22001	912,86	912,86
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE)	A00200000-G/91200/22799	1.542,75	1.542,75
ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE COMIDAS EN EL BAR-CAFE	IF6500000-G/24110/22001	655,50	655,50
FRIGORIFICOS DOS PUERTAS	FO0000000-G/31130/62300	-558,99	-558,99
horas festivas nocturnas	MD2600000-G/33420/22701	-44,89	-44,89
INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO	IF6500000-G/24110/22001	868,54	868,54
LONA MICROPERFORADA:Lona microperforada impresa i	A00200000-G/91200/22799	565,81	565,81
OFERTAS GASTRONÓMICAS SENCILLAS Y SISTEMAS DE APRO	IF6500000-G/24110/22001	-522,50	-522,50
POLID. EL CARMEN	MJ7000000-G/34200/63200	9.922,00	9.922,00
Transport i embalatge	MD2600000-G/33210/22199	22,97	22,97
APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	DE1400000-G/13200/21400	121,60	121,60
BOLSA GRANDE SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	23,03	23,03
BOMBILLA H7	DE1400000-G/13200/21400	-7,20	-7,20
ESCUDO NUEVA NORMATIVA PL LAMINADO	DE1400000-G/13200/21400	140,32	140,32
IC1612030 LAT.UTP CAT-6 3M SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	146,73	146,73
ICP Calibration Standard 2 in HNO3. 500mL	FZ9200000-G/31120/22199	102,73	102,73
LA ARBOLEDA MONUMENTAL	IF6500000-G/24110/22001	6,65	6,65
LAMPARA 12V 21/5W.2PO	DE1400000-G/13200/21400	29,49	29,49
LAS PALMERAS	IF6500000-G/24110/22001	-6,65	-6,65
M.O. REPARAR ESTRIBO Y GARCE DE PUERTA	DE1400000-G/13200/21400	-51,03	-51,03
M.OBRA REPARAR PTA TRAS. DER	DE1400000-G/13200/21400	1.101,56	1.101,56
MANO DE OBRA E INSTALACION DE EQUIPOS	DE1400000-G/13200/21400	-79,18	-79,18
OPS TRAUULX//CLEVERTOUCH W10 PRO TLS064	CI0800000-G/92040/62600	-431,90	-431,90
Portes peligrosos EE.UU-España	FZ9200000-G/31120/22199	226,63	226,63
REALIZACION DEL MURAL Y SAMBORI	IE9700000-G/92400/22199	575,00	575,00
SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	207,16	207,16
SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22000	77,62	77,62
SI 2022 003404 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	9,29	9,29
SOPORTE RUEDAS HASTA 100KG-86" SMMI-FLEX	CI0800000-G/92040/62600	2.462,17	2.462,17
SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL	IE9700000-G/92400/22799	750,00	750,00
SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL	IE9700000-G/92400/22609	1.376,00	1.376,00
-Lona exterior La Mutant 1. 460 x 5. 650 mm	MD2600000-G/33420/22199	-534,34	-534,34
-Lona para roll-up propiedad del cliente (TEM) Tam	MD2600000-G/33420/22199	-123,42	-123,42
10 TORN 9332N 16X 60 C/TUERCA Y ARANDELAS	FP7600000-G/17240/22199	94,38	94,38
GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILLO FOAM CARTON T10	FP7600000-G/17240/22199	-72,08	-72,08
GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILLO FOAM CARTON T9	FP7600000-G/17240/22199	57,66	57,66
TACO NYLON N°6 CAJA 100UNID.RATIO FX	FP7600000-G/17240/22199	1.017,61	1.017,61
ZAPATO FEMENINO MODELO MARTA	CD1100000-G/92060/22104	-87,92	-87,92
Gestión del encargo. Arquitecto. Mes de enero..	CY5100000-G/93300/22706	-4.495,50	-4.495,50
Gestión del encargo. Técnico Jurídico.Mes de enero.	CY5100000-G/93300/22706	-4.354,50	-4.354,50
LISTONES MADERA CEPILLADO 25X25X3000	FP7600000-G/17240/22199	1.807,62	1.807,62
MOSQUETON PARA CROSSTRAP	FP7600000-G/17240/22199	-1,69	-1,69
ROLLO CUERDA TRENZA100MMX200MT	FP7600000-G/17240/22199	261,96	261,96
TAPA COLECTOR CROSSTRAP	FP7600000-G/17240/22199	-1,47	-1,47
**CARGO DE EMISION	A07700000-G/91200/23100	10,74	10,74
**TASA NO SUJETA	A07700000-G/91200/23100	134,00	134,00
Cartas A4 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-0	A00200000-G/91200/22799	2.911,05	2.911,05
Cinta Fargo YMCK HDP (500img)	DE1400000-G/13200/22002	-470,06	-470,06
Cinta Qualica Laminado Hologr RDN (250 img)	DE1400000-G/13200/22002	-336,38	-336,38
Cinta Qualica YMCKO RDN (200 img)	DE1400000-G/13200/22002	-193,60	-193,60
Sobres C5 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-	A00200000-G/91200/22799	-380,18	-380,18
ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	FD3100000-G/17100/22113	952,87	952,87

CONF. HIDRO. DEL JUCAR	KC1500000-G/23100/22101	-0,99	-0,99
CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	KC1500000-G/23100/22101	-0,86	-0,86
Dietas de los participantes en el coloquio.	IK7400000-G/43200/22799	2.904,00	2.904,00
EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	KC1500000-G/23100/21200	-18,34	-18,34
EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	KC1500000-G/23100/22101	-147,68	-147,68
Estancia de los participantes en el coloquio.	IK7400000-G/43200/22799	338,80	338,80
IDE PATRAIX B	MJ7000000-G/34200/63200	-4.840,00	-4.840,00
IDE SANT PAU	MJ7000000-G/34200/63200	-5.687,00	-5.687,00
PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta FEBRERO 2022	KC1500000-G/23100/22799	2.307,58	2.307,58
PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta FEBRERO	KC1500000-G/23100/22799	-117,34	-117,34
Revisión Anual etilómetro Saf"IR con número de ser	DE1400000-G/13200/21300	-418,54	-418,54
Shipping And Handling	FZ9200000-G/31120/22199	654,61	654,61
Skimmer Cone Insert 3.5	FZ9200000-G/31120/22199	790,13	790,13
4 EN LINIA GIGANTE (60X48X22CM)	JU1300000-G/92400/22199	32,95	32,95
Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93	-3.153,93
Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Col-legis	CD1100000-G/32300/21200	-167.458,14	-167.458,14
Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/92050/21200	-443.176,62	-443.176,62
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	DE1400000-G/13200/22104	20.215,50	20.215,50
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES. TRANSPO 10	DE1400000-G/13200/22104	946,20	946,20
EMIVASA (SUMINISTRO)	KI5900000-G/23100/22101	-898,39	-898,39
O.T.A.M. 10-1-22.GSCMIA-1/2022 - Microbiología rel	FZ9200000-G/31120/22199	327,61	327,61
O.T.A.M. 10-1-22.GSCMIA-5/2022 - Microbiología rel	FZ9200000-G/31120/22199	-327,61	-327,61
PARCHIS GIGANTE	JU1300000-G/92400/22199	8,15	8,15
WLGT-20 TEST LEGIOLERT 100ML 20T	FZ9200000-G/31120/22199	589,07	589,07
WP100I-18IRRADIATEDCOLLERT-18 100PK	FZ9200000-G/31120/22199	-544,47	-544,47
[17250024] PLACA PECHO BOMBEROS VALENCIA	DD6700000-G/13600/22104	159,79	159,79
[17260247] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	DD6700000-G/13600/22104	452,38	452,38
[8000101 VLC CAT] CUIDADORES - febrero"Exento de	ME2800000-G/32300/22799	-1.801,76	-1.801,76
[8001101 VLC CAT] CUIDADORES EXTRAS POR COVID HORA	ME2800000-G/32300/22799	10.132,37	10.132,37
ACTVH225 SPLITER HDMI 1E/2SALI SECCION TECNOLOGICA	DE1400000-G/13200/22199	-2,09	-2,09
CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION TECNOLOGICA	DE1400000-G/13200/22199	176,66	176,66
Cuota de Renting - 1252-JWG	DE1400000-G/13200/20400	16.501,39	16.501,39
EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	KI5900000-G/23100/22101	-254,01	-254,01
MENU ALUMNOS QUATRE CARRERES	ME2800000-G/32300/22799	-13.308,25	-13.308,25
PREVISION HORAS GRABADOR PLANES a cuenta ENERO 202	KC1500000-G/23100/22799	-782,23	-782,23
PREVISION HORAS JUAN DE GARAY a cuenta ENERO 2022	KC1500000-G/23100/22799	-977,79	-977,79
Texto Comunidad Valenciana	AG5300000-G/92600/22699	11.723,44	11.723,44
Texto economía agroalimentación-EFE agro	AG5300000-G/92600/22699	7.074,14	7.074,14
(10).(1.WB).NEW ENGLISH FOR ADULTS	IF6500000-G/24110/22001	-270,04	-270,04
APLICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN EL BAR Y CA	IF6500000-G/24110/22001	-95,00	-95,00
CAMISA CUADROS CUT AWAY	DE1400000-G/13200/22104	-24,95	-24,95
CAMISETAS	DE1400000-G/13200/22104	44,19	44,19
CHAQUETA CORTA TRICOT	DE1400000-G/13200/22104	71,01	71,01
CHENILLA CAJA RAYAS LUREX	DE1400000-G/13200/22104	-9,00	-9,00
CINTA SEÑALIZ. ADH. 50MMX33M BL/RJ	FP7600000-G/17240/22199	-69,30	-69,30
COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES PROFESIONALES. ADGG	IF6500000-G/24100/22001	-126,71	-126,71
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA. ADGG040	IF6500000-G/24100/22001	-112,52	-112,52
CONTERA INTERIOR 40X40	FP7600000-G/17240/22199	24,41	24,41
CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL BAR Y CAFETE	IF6500000-G/24110/22001	-180,50	-180,50
CUBIERTA 140/70*14 CITY GRIP 2 68S	DE1400000-G/13200/21400	110,24	110,24
CUBO PEDAL MILLENIUM GRIS	FP7600000-G/17240/22199	-56,97	-56,97
DECORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PLATOS	IF6500000-G/24110/22001	-146,30	-146,30
DISCO 115 CORTE MADERA	FP7600000-G/17240/22199	85,67	85,67
DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS LOCALES	IF6500000-G/24110/22001	-229,90	-229,90
DISOLVENTE UNIVERS.NITRO TOTAL RATIO 5 L	FP7600000-G/17240/22199	66,75	66,75
ELABORACIONES BÁSICAS DE REPOSTERÍA Y POSTRES ELEM	IF6500000-G/24110/22001	-167,20	-167,20
ELABORACIONES BÁSICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON HOR	IF6500000-G/24110/22001	-209,00	-209,00
ESPACIADOR 1	DE1400000-G/13200/21400	367,41	367,41
GESTIÓN AUXILIAR DE ARCHIVO EN SOPORTE CONVENCIONA	IF6500000-G/24100/22001	-152,53	-152,53
GESTIÓN AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-ADMINI	IF6500000-G/24100/22001	-152,45	-152,45
GESTIÓN AUXILIAR DE LA CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍ	IF6500000-G/24100/22001	-95,16	-95,16
GESTIÓN AUXILIAR DE REPRODUCCIÓN EN SOPORTE CONVEN	IF6500000-G/24100/22001	-145,86	-145,86
HORAS CAMION GRUA (20 TN)	FP7600000-G/17240/21000	-827,64	-827,64
HORAS TRACTOR TRAILLA	FP7600000-G/17240/21000	1.626,24	1.626,24
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE	IF6500000-G/24110/22001	-104,50	-104,50
Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZS 20/01/22	DE1400000-G/13200/21400	94,99	94,99
JAFEP ESMAL.SINT.BRILLO AZUL NAUTICO 125ML	FP7600000-G/17240/22199	-5,17	-5,17
JERSEY C/ RDO LISO	DE1400000-G/13200/22104	72,96	72,96
LIMPIEZA Y ENGRASE	DE1400000-G/13200/21400	87,32	87,32

LLAVE ACERO	FP7600000-G/17240/22199	14,70	14,70
LLAVE SIN TALLAR	DE1400000-G/13200/21400	-22,47	-22,47
M.O. TALLER O.REP 211915	DE1400000-G/13200/21400	1,81	1,81
MANO DE OBRA	DE1400000-G/13200/21400	-173,62	-173,62
MANO DE OBRA HASTA 125	DE1400000-G/13200/21400	-32,36	-32,36
MF0969 _1 TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS	IF6500000-G/24100/22001	-40,85	-40,85
NEW BURLINGTON ENGLISH FOR ADULTS 1	IF6500000-G/24110/22001	-355,54	-355,54
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	IF6500000-G/24100/22001	-25,69	-25,69
ORGANIZACION DEL SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	IF6500000-G/24110/22001	-167,20	-167,20
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DE RECURSOS HUMANOS. AD	IF6500000-G/24100/22001	-73,36	-73,36
P VAQUERO SKINNY	DE1400000-G/13200/22104	42,95	42,95
PALO ERGOCLEAN PROF.1.4M	FP7600000-G/17240/22199	3,29	3,29
PANTALON	DE1400000-G/13200/22104	648,15	648,15
PANTALON VAQUERO ALGODON T.T.	DE1400000-G/13200/22104	-101,51	-101,51
Papel hidrófugo 0.90x25 metros	FP7600000-G/17240/22199	-6,75	-6,75
PASTILLAS DE FRENO TRAS	DE1400000-G/13200/21400	-79,43	-79,43
POLOS	DE1400000-G/13200/22104	-14,00	-14,00
PREELABORACION Y CONSERVACION DE CARNES AVES Y CAZ	IF6500000-G/24110/22001	-188,10	-188,10
PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS. CRUSTÁC	IF6500000-G/24110/22001	-208,48	-208,48
PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEGETALES Y SETAS	IF6500000-G/24110/22001	-177,65	-177,65
PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN HOSTELERIA Y TUR	IF6500000-G/24110/22001	-176,61	-176,61
PROCESOS DE GESTION DE UNIDADES DE INFORMACION Y D	IF6500000-G/24110/22001	-355,30	-355,30
RATICIDA 150G LATIGO pasta	FP7600000-G/17240/22199	-45,70	-45,70
RECICLAJE NEUM.USADOS(GEST.NFU)B-	DE1400000-G/13200/21400	49,00	49,00
REPARAR PUERTA TRASERA IQZ. FORD KUGA 1248JWG	DE1400000-G/13200/21400	-94,38	-94,38
SERVICIO DE VINOS	IF6500000-G/24110/22001	-247,00	-247,00
TALLAR LLAVE	DE1400000-G/13200/21400	64,94	64,94
TASA DE TRAFICO	DE1400000-G/13200/21400	23,26	23,26
TECNICAS DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN BAR	IF6500000-G/24110/22001	-171,00	-171,00
TELEFONO DUCHA MARAKEI 1 POS.	FP7600000-G/17240/22199	131,10	131,10
VALVULA LARGA	DE1400000-G/13200/21400	112,45	112,45
VINILOS PUERTA Y ALETA TRAS. IQZ.FORD KUGA 1248JWG	DE1400000-G/13200/21400	300,08	300,08
VMCADYOLLY SS TOP BOX JRS	DE1400000-G/13200/22104	9,18	9,18
VMKARMA LS SWEETHEART DRESS GA	DE1400000-G/13200/22104	74,12	74,12
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE INFANT	IF6500000-G/24110/22001	-177,65	-177,65
ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA . AFD0211	IF6500000-G/24110/22001	-0,01	-0,01
APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL FITOSANITARIOS EN	IF6500000-G/24110/22001	-334,40	-334,40
CONCRETAR Y ORGANIZAR VELADAS. ESPECTÁCULOS Y EVEN	IF6500000-G/24110/22001	-123,94	-123,94
CONTEXTUALIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVE	IF6500000-G/24110/22001	-327,08	-327,08
Cuota de Renting - 0577-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	180,68	180,68
Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	15.922,25	15.922,25
DETERMINACIÓN DEL ESTADO SANITARIO DE LAS PLANTAS.	IF6500000-G/24110/22001	-198,55	-198,55
DIRIGIR Y CONDUCIR VELADAS Y ESPECTÁCULOS CON FINE	IF6500000-G/24110/22001	-259,16	-259,16
DIRIGIR Y DINAMIZAR EVENTOS. ACTIVIDADES Y JUEGOS	IF6500000-G/24110/22001	-654,17	-654,17
Etiqueta clas. GHS Líquidos inflamables	FZ9200000-G/31120/22199	43,53	43,53
ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL CYAN 5000 C13T945240	CD1100000-G/92060/22000	249,18	249,18
ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL YELLOW 5000 C13T945440	CD1100000-G/92060/22000	-166,10	-166,10
INSERCIÓN LABORAL. SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	IF6500000-G/24110/22001	-133,00	-133,00
MANUAL HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS EN EL MEDIO	IF6500000-G/24110/22001	-83,60	-83,60
MANUAL. DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN AM	IF6500000-G/24110/22001	-83,60	-83,60
MANUAL. ECOLOGÍA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE (UFO	IF6500000-G/24110/22001	-104,50	-104,50
MANUAL. ELEMENTOS ABIÓTICOS. BIÓTICOS Y ANTRÓPICOS	IF6500000-G/24110/22001	-156,75	-156,75
MANUAL. ORIENTACIÓN Y TRAZADO DE RECORRIDOS EN EL	IF6500000-G/24110/22001	-125,40	-125,40
MANUAL. PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS Y CONDUCCIÓN	IF6500000-G/24110/22001	-114,95	-114,95
MANUAL. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN INSTALACIONES	IF6500000-G/24110/22001	-229,90	-229,90
MANUAL. PRIMEROS AUXILIOS (MF0272_2_ TRANSVERSAL).	IF6500000-G/24110/22001	-261,25	-261,25
MANUAL. PROTECCIÓN Y SOCORRO DURANTE LA CONDUCCIÓN	IF6500000-G/24110/22001	-94,05	-94,05
MANUAL. RESCATE DE ACCIDENTADOS EN INSTALACIONES A	IF6500000-G/24110/22001	-167,20	-167,20
OKI TONER C5650/5750 CIAN 43872307 2K.	CD1100000-G/92060/22000	-245,40	-245,40
OKI TONER C5650/5750 MAGENTA 43872306 2K	CD1100000-G/92060/22000	449,40	449,40
ORGANIZAR Y GESTIONAR EVENTOS. ACTIVIDADES Y JUEGO	IF6500000-G/24110/22001	-365,12	-365,12
Papelera - Papelera metálica con asas. Aro inferior	JU1300000-G/92400/62500	1.041,42	1.041,42
Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	JU1300000-G/92400/62500	12.644,66	12.644,66
PRIMEROS AUXILIOS. AFD0211 - ANIMACIÓN FÍSICO-DEP	IF6500000-G/24110/22001	-159,78	-159,78
PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN EL TIEMPO LIBRE	IF6500000-G/24110/22001	-138,04	-138,04
PROYECTOS DE ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVOS Y RECREAT	IF6500000-G/24110/22001	-241,29	-241,29
Rojo Bilis Violeta Dextrosa Agar (VRBD)	FZ9200000-G/31120/22199	-113,29	-113,29
TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES CON FINES DE ANI	IF6500000-G/24110/22001	-221,12	-221,12
Tapón plástico azul en PPN GL 45	FZ9200000-G/31120/22199	-20,46	-20,46

COCKTAIL Nº 1 DÍA 18/03/22	A00200000-G/91200/22601	2.963,40		2.963,40
COCKTAIL Nº 1 DÍA 19/03/22	A00200000-G/91200/22601	-1.009,80		-1.009,80
Precio por unidad de suministro (euros/ud.) Suminis	JF6900000-G/49100/22706	-45,19		-45,19
Precio por unidad del servicio (euros/ud.) Servicio	JF6900000-G/49100/22706	-158,16		-158,16
Servicio HEMEROTECA	MP7300000-G/33400/22799	-87,49		-87,49
Servicio JOSÉ A. RAMÍREZ LOZANO	MP7300000-G/33400/22799	-17,09		-17,09
Servicio MANUEL SAIZ	MP7300000-G/33400/22799	-20,41		-20,41
2 BLA PILAS ALC. GAMA PLUS DURACELL	FP7600000-G/17240/22199	-16,94		-16,94
200 TORNILLOS POZIDRIV 5X60 FADIS BICROMATADO	FP7600000-G/17240/22199	-29,04		-29,04
75 TORNILLOS POZIDRIV 5X70 FADIS BICROMATADO	FP7600000-G/17240/22199	-18,15		-18,15
Accreditaciones (7 modelos) (Falles 2022 - Protocol	A00200000-G/91200/22799	-2.530,87		-2.530,87
ALAMBRE H.GALV. 1.80MM. Nº12 1 KG.	FP7600000-G/17240/22199	-24,20		-24,20
ASA ABATIBLE. HIERRO CINCADO. 100 MM.	FP7600000-G/17240/22199	-4,84		-4,84
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	JF6900000-G/92500/22799	21.419,08		21.419,08
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	JF6900000-G/92500/22799	18.147,25		18.147,25
BASE ENCHUFE MULTIPLE 6 TOMAS C/USB	FP7600000-G/17240/22199	-35,09		-35,09
BASE MULTIPLE C/INTER. 3 TOMAS T/T 3MT.	FP7600000-G/17240/22199	-13,31		-13,31
BRIDA NYLON 12.5x1000 NEGRA 100 unidad	FP7600000-G/17240/22199	-68,97		-68,97
Brida nylon negra 780X8.8 100 un	FP7600000-G/17240/22199	-24,20		-24,20
BRIDA NYLON VERDE 200X4.8 100 PZAS	FP7600000-G/17240/22199	-19,36		-19,36
COUNT-TACT 20PLT	FZ9200000-G/31120/22199	-149,80		-149,80
Desplazamientos y viajes de los participantes.	IK7400000-G/43200/22799	-459,80		-459,80
DIAGNOSTICO AVERIA	DD6700000-G/13600/21300	459,67		459,67
EDM REGLETA LED 48W 121CM 4000K	FP7600000-G/17240/22199	-48,40		-48,40
FOCO SOLAR LUNA 11W 1.500 LUMENS NEGRO	FP7600000-G/17240/22199	-254,54		-254,54
Gestión de redes sociales	IK7400000-G/43200/22799	-968,00		-968,00
Honorarios de los participantes en el coloquio.	IK7400000-G/43200/22799	-1.815,00		-1.815,00
Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	DD6700000-G/13600/21400	265,74		265,74
INTERVENCION TRABAJO	DD6700000-G/13600/21300	-33,88		-33,88
MALLA ELECTROS.PLAST.13X13/100 25MT	FP7600000-G/17240/22199	-363,00		-363,00
MALLA ELECTROS.PLAST.13X13/150 25MT	FP7600000-G/17240/22199	-135,52		-135,52
NAVAJA CARBONE OPINEL 7	FP7600000-G/17240/22199	-21,78		-21,78
REACTIVO CLORO TOTAL. 0-3.5 mg-(5 mg-l)	FZ9200000-G/31120/22199	-55,54		-55,54
REGADERA 12LT.	FP7600000-G/17240/22199	-16,94		-16,94
ROLLO CAÑIZO DE 1.5 X 5 MT	FP7600000-G/17240/22199	-2.069,58		-2.069,58
TACO NYLON Nº8 CAJA 100UNID.RATIO FX	FP7600000-G/17240/22199	-29,04		-29,04
VLC SmartCity Servicios Programador (€/hora) Febre	CI1D00000-G/92040/22706	-3.274,75		-3.274,75
API 20 E REAGENT KIT 6AMP	FZ9200000-G/31120/22199	857,38		857,38
BASTIDOR: Bastidor realizado con:- Tubo hierro ga	A00200000-G/91200/22799	-2.108,56		-2.108,56
Cuota de Renting - 1719-I2B	DE1400000-G/13200/20400	-70.066,08		-70.066,08
Cuota de Renting - 1822-I2B	DE1400000-G/13200/20400	-20.703,64		-20.703,64
PACK 10 CINTAS DK-22205 - PEDIDO Nº 22/718	CD1100000-G/92060/22000	217,99		217,99
PACK 10 CINTAS DK-22205 - PEDIDO Nº 22/721	CD1100000-G/92060/22000	-109,00		-109,00
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Dameró VLC	DE1400000-G/13200/22104	77,66		77,66
SLIDEX E COLI O157 50 TESTS	FZ9200000-G/31120/22199	-272,20		-272,20
"De Cal"/ Score & Parts A-3	MP6300000-G/33020/22199	-264,00		-264,00
"La Batalla de la Rochelle" - Jordi Peiró	MP6300000-G/33020/22199	-156,00		-156,00
"The Witcher" - Jordi Peiró Marco	MP6300000-G/33020/22199	-832,00		-832,00
00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Commodi	CC1E00000-G/92010/22106	-128,52		-128,52
10872079 DM CRE2 FLEX CARTON Commodity code: 382	CC1E00000-G/92010/22106	-109,40		-109,40
3800E EUROPA ADAPTADOR DE RED GALERIA TIRO	DE1400000-G/13200/22199	-23,33		-23,33
50160 CLAVIJA MONO 3.5 LABORATORIO COMUNICACIONES	DE1400000-G/13200/22199	-9,08		-9,08
ACEITE 5W20 MAGNETIC	DE1400000-G/13200/21400	-56,22		-56,22
AK3205000005 ADAP.DVI-D 24+1 M SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	-18,88		-18,88
AK340404001W ADAP.MINI DISPLAY SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	-13,19		-13,19
BISAGRA DE CAZOLETA 26 MM SUPER ACODADA APERTURA	DE1400000-G/13200/21400	-4,31		-4,31
CABLE RED CAT6UTP RJ45 1 METRO SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	-27,23		-27,23
DF48B DIMENSION REVISED AHDL FLEX REAGENT Commodi	CC1E00000-G/92010/22106	-382,82		-382,82
DF69A REVISED TRIGLYCERIDE FLEX 480 TESTS Commodi	CC1E00000-G/92010/22106	164,07		164,07
Dionysiaques Op. 62	MP6300000-G/33020/22199	-637,49		-637,49
ICRAM TONER OKI C3300/400 MAGENTA	CD1100000-G/92060/22000	-0,01		-0,01
ICRAM TONER OKI C3300/400 NEGRO	CD1100000-G/92060/22000	0,01		0,01
LANZA FIRESTAR CR 1.1/2"H366EN 145-250-360-500 LPM	DD6700000-G/13600/62300	12.007,80		12.007,80
M.OBRA REPARAR ALETA TRAS. DER	DE1400000-G/13200/21400	-413,82		-413,82
MANTENIMIENTO FORD MOTORCRAFT (Todos)	DE1400000-G/13200/21400	-40,11		-40,11
MEL048M ADAPT.RED AMERICA H-E GALERIA DE TIRO	DE1400000-G/13200/22199	-15,25		-15,25
Menú catering	ME2800000-G/32300/22799	-8.330,61		-8.330,61
MOLDURA ESTRIBO DER. 2010996	DE1400000-G/13200/21400	-52,49		-52,49
MOLDURA INFERIOR PTA TRAS. DER. 2104159	DE1400000-G/13200/21400	-63,92		-63,92

RACDUR BARNÀ 45 R/M 1.5" ANODIZADO DURO	DD6700000-G/13600/62300	141,81		141,81
REGLETA LED DECORATIVA 4360LM 40W LUZ NEUTRA	DE1400000-G/13200/21400	-56,83		-56,83
REPARAR ALETA Y PTA TRAS. DER FORD KUGA 1726JZB	DE1400000-G/13200/21400	-338,80		-338,80
RF451 TOTAL PSA REAGENT CARTRIDGE Commodity code:	CC1E00000-G/92010/22106	556,51		556,51
Servicio FERIA LIBRO ANTIGUO	MP7300000-G/33400/22799	-30,01		-30,01
Servicio HEMEROTECA + DIPUTACIÓ	MP7300000-G/33400/22799	-25,95		-25,95
Servicio VICENT BAYDAL + HEMEROTECA (SOLICITA ROCI	MP7300000-G/33400/22799	-43,74		-43,74
SUSTITUIR VINOLOS PUERTA Y ALETA TRAS.DER	DE1400000-G/13200/21400	-181,50		-181,50
Symphony Nº IV Mvt 3 Great Wave/ Score &	MP6300000-G/33020/22199	-269,99		-269,99
Symphony Nº IV Mvt 6 Hakone/ Score &	MP6300000-G/33020/22199	-405,00		-405,00
TAPON DE VACIADO DE ACEITE	DE1400000-G/13200/21400	-23,46		-23,46
TECNICO DE ILUMINACION	MP6300000-G/33020/22799	-580,80		-580,80
VLC SmartCity Servicios Analista de Inteligencia	CI1D00000-G/92040/22706	-3.553,84		-3.553,84
VLC SmartCity Servicios Analista de Inteligencia T	CI1D00000-G/92040/22706	-17.153,90		-17.153,90
VLC SmartCity Servicios Analista de sistemas de i	CI1D00000-G/92040/22706	-733,87		-733,87
VLC SmartCity Servicios Arquitecto de sistemas + J	CI1D00000-G/92040/22706	-9.110,04		-9.110,04
VLC SmartCity Servicios Jefe de Proyecto (€/hora)	CI1D00000-G/92040/22706	-6.457,48		-6.457,48
VLC SmartCity Servicios Programador de Interfaces	CI1D00000-G/92040/22706	-11.684,61		-11.684,61
WIR924 HDMI 5M 1.4 M/M CONEX. SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	-21,78		-21,78
WIR925 10M.HDMI 1.4 M/M CONEX. SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	-41,02		-41,02
13% GASTOS GENERALES	MJ7000000-G/34200/63200	36.930,85		36.930,85
6% BENEFICIO INDUSTRIAL	MJ7000000-G/34200/63200	719,19		719,19
AMONIO SOLUCION PATRON 500 ml PANREAC	FZ9200000-G/31120/22199	-60,50		-60,50
ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (L)	DE1400000-G/13200/22104	-1.343,04		-1.343,04
ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (XL)	DE1400000-G/13200/22104	1.343,04		1.343,04
BARRA OLIMPICA 2.20	MJ7000000-G/34200/63200	12.408,06		12.408,06
Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	CD1100000-G/92050/63200	15.270,10		15.270,10
Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	CD1100000-G/43120/21200	27.395,87		27.395,87
Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93		3.153,93
Certif. 28ª Reformes Edificis febrer 2022	CD1100000-G/32300/21200	204.600,45		204.600,45
CUOTA ANCERT	CY5100000-G/93300/22604	2.521,82		2.521,82
GUANTE ANTICORTE HPPE+FIBRA DE VIDRO+NITRILO - 485	DD6700000-G/13600/22104	-831,65		-831,65
JERINGA DE PLASTICO 50 ml CONO LUER-LOKSIN AGUJA T	FZ9200000-G/31120/22199	-404,45		-404,45
LEGIONELLA (GVPC) MEDIUM 20P	FZ9200000-G/31120/22199	-164,27		-164,27
MENU ALUMNOS GENT MENUDA	ME2800000-G/32300/22799	-7.168,59		-7.168,59
MUELLE TOPE BARRA D-50	MJ7000000-G/34200/63200	56,63		56,63
n8ª SUPLIIDOS PAPEL TIMBRADO	CY5100000-G/93300/22604	23,30		23,30
NITRITO PATRON 1000 mg-l 1x500 mlSUPELCO	FZ9200000-G/31120/22199	-58,26		-58,26
O.T.A.Q. 20-12-21 GSCAS/2022 - Aguas deelevada sal	FZ9200000-G/31120/22199	-316,68		-316,68
PATRÓN COLOR 500 mg PT-Co-I 1x1000 ml	FZ9200000-G/31120/22199	-404,02		-404,02
VERDUGO REF.33 MA	DD6700000-G/13600/22104	3.711,84		3.711,84
Serv. vario: SEGUROS DE VIAJE INTERMUNDIAL SEGURO	A07700000-G/91200/23100	16,00		16,00
TREN: REN- 7043001209626- RENFE Localizador: LC:	A07700000-G/91200/23100	46,30		46,30
TREN: REN- 7043001209634- RENFE Localizador: LC:	A07700000-G/91200/23100	-46,30		-46,30
TREN: REN- 7065701198619- RENFE Localizador: LC:	A07700000-G/91200/23100	38,05		38,05
TREN: REN- 7177101217640- RENFE Localizador: LC:	A07700000-G/91200/23100	69,50		69,50
TREN: REN- 7177101217657- RENFE Localizador: LC:	A07700000-G/91200/23100	-69,50		-69,50
ALPHAGAZ 1 HIDRÓGENO Botella Smartop 50L 200 bar	FZ9200000-G/31120/22199	-208,30		-208,30
GUANTE NITRILO S/POLVO PEQUEÑO	CC1E00000-G/92010/22106	18,92		18,92
MONITOR INTERACTIVO CLEVERTOUCH 65"	CI0800000-G/92040/62600	-2.030,27		-2.030,27
Tren Madrid València Coor. Josep Bort. Fitur	A07700000-G/91200/23100	-77,20		-77,20
Tren València Madrid Coor. Josep Bort. Fitur	A07700000-G/91200/23100	77,20		77,20
TUBO SUERO GEL 5/4 ML VACUETTE	CC1E00000-G/92010/22106	-132,41		-132,41
- COMIDAS PROFESORADO	ME2800000-G/32300/22799	3.388,26		3.388,26
- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	ME2800000-G/32300/22799	1.809,27		1.809,27
- MONITORES EDUCATIVOS COORDINADOR	ME2800000-G/32300/22799	-1.798,69		-1.798,69
Alquiler de material mes de febrero	MD2600000-G/33420/22799	-2.370,63		-2.370,63
Montaje, asistencia técnica y desmontaje "Encendid	MD2600000-G/33420/22799	19.938,25		19.938,25
TROMPETA DO BACH STRADIVARIUS 239/7R Nº SERIE 4709	MP6300000-G/33020/21900	-180,00		-180,00
TROMPETA SIB BACH STRADIVARIUS MOD. ANNIVERSARY Nº	MP6300000-G/33020/21900	180,00		180,00
ADAP. OLIMPICO INOX. D-50X340	MJ7000000-G/34200/63200	-315,81		-315,81
ADHES/ SELL MSP.INMEDIATO BL.290ML RATIO	FP7600000-G/17240/22199	-8,30		-8,30
AGARRE A UNA MANO	MJ7000000-G/34200/63200	-339,78		-339,78
AGARRE POLEA BAJA P.MICROTEX.	MJ7000000-G/34200/63200	-213,45		-213,45
BANCO REGULACION DECLINABLE N	MJ7000000-G/34200/63200	-398,57		-398,57
CINTA AISLANTE 19X10M.BLANCA 0.15MM	FP7600000-G/17240/22199	-9,00		-9,00
CINTA AISLANTE TEMFLEX 19MM 20MT	FP7600000-G/17240/22199	-5,70		-5,70
COLOUR STANDARD PLATINUM COBALT 15 (15 HAZEN UNITS	FZ9200000-G/31120/22199	45,11		45,11
CONTERA INTERIOR 30X40	FP7600000-G/17240/22199	-15,00		-15,00

CUBET TEST PARA DQO DE 5 A 60 mg-I DE O2	F29200000-G/31120/22199	1.335,14		1.335,14
CUBETA PLÁSTICO PARA MINI RODILLOS 11 CM	FP7600000-G/17240/22199	-2,20		-2,20
DISCO GOMA OLIMPICO 1.25 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-30,49		-30,49
DISCO GOMA OLIMPICO 10 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-213,44		-213,44
DISCO GOMA OLIMPICO 15 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-326,70		-326,70
DISCO GOMA OLIMPICO 2.50 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-56,63		-56,63
DISCO GOMA OLIMPICO 20 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-435,60		-435,60
DISCO GOMA OLIMPICO 25 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-180,05		-180,05
DISCO GOMA OLIMPICO 5 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-104,54		-104,54
FLEXO DUCHA EXTENS. ACERO INOX	FP7600000-G/17240/22199	-6,90		-6,90
JAFEP ESMAL.SINT.BRILLO AZUL NAUTICO 750ML	FP7600000-G/17240/22199	-42,80		-42,80
JAULA 6 ESTACIONES	MJ7000000-G/34200/63200	-5.536,48		-5.536,48
MULTIPOWER DISCOS NEGRO	MJ7000000-G/34200/63200	-1.754,01		-1.754,01
PLASTICO 4X5MT EXTRA	FP7600000-G/17240/22199	-19,24		-19,24
PORTAELECTRODO AIR LIQUIDE 500	FP7600000-G/17240/22199	-16,37		-16,37
POWER RACK	MJ7000000-G/34200/63200	-1.089,00		-1.089,00
PRENSA INCLINADA DISCOS NEGRA	MJ7000000-G/34200/63200	-1.368,50		-1.368,50
TOBILLERA CON AGARRE	MJ7000000-G/34200/63200	-101,64		-101,64
TORNILLO BICR.PZ C/P 6X 50MM	FP7600000-G/17240/22199	-2,49		-2,49
TORNILLO TIRADOR 4 x 35 ZINC.DPY	FP7600000-G/17240/22199	-2,70		-2,70
VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Fe.	MP2500000-G/33600/22701	-34.809,28		-34.809,28
VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lab	MP2500000-G/33600/22701	-68.363,05		-68.363,05
VALENCIA-202112-CTRO ARQUEOLO.ALMOIN-V.SEG S/A-Fe.	MP2500000-G/33600/22701	-3.498,59		-3.498,59
VALENCIA-202112-CTRO ARQUEOLO.ALMOIN-V.SEG S/A-Lab	MP2500000-G/33600/22701	-6.952,66		-6.952,66
ADH REDONDOS 5X5 ALCALDIA DE LA TORRE 02/01/2022	IE9700000-G/92400/22799	-24,20		-24,20
Alquiler carro musical con monitor pasacalles día	IE9700000-G/92400/20300	-217,80		-217,80
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	JF6900000-G/92500/22799	-9.986,13		-9.986,13
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	JF6900000-G/92500/22799	-14.974,96		-14.974,96
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14 (sustitución)	JF6900000-G/92500/22799	-5.844,30		-5.844,30
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	JF6900000-G/92500/22799	-3.608,22		-3.608,22
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	JF6900000-G/92500/22799	-4.921,07		-4.921,07
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	JF6900000-G/92500/22799	-8.825,74		-8.825,74
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	JF6900000-G/92500/22799	-10.435,04		-10.435,04
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	JF6900000-G/92500/22799	-4.226,53		-4.226,53
ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	JF6900000-G/92500/22799	-16.697,89		-16.697,89
Bolsa roja	DE1400000-G/13200/22602	1.617,77		1.617,77
CARTELES REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02/01/2022	IE9700000-G/92400/22799	-30,25		-30,25
Diseño+Arte final	DE1400000-G/13200/22602	30,25		30,25
ESTAMPACIONES ALCALDIA DE LA TORRE EN ESPALDA SUDA	IE9700000-G/92400/22799	-80,53		-80,53
FOSFORO TOTAL SOLUCION ESTANDAR CRMTRAZABLE A SRM	F29200000-G/31120/22199	62,07		62,07
Honorarios Dirección de obra (certificación 3) de	GD6600000-G/15220/68200	-2.333,52		-2.333,52
Personaje Rey Baltasar y alquiler de vestuario	IE9700000-G/92400/22609	-302,50		-302,50
PHOSPHOROUS TOTAL STANDARD SOLUTION 0.400 m-I 100 m	F29200000-G/31120/22199	-62,07		-62,07
SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	5.805,93		5.805,93
SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22000	1.613,33		1.613,33
SI 2022 003407 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	12,68		12,68
SUDADERAS BLANCAS ADULTO MODELO SUDREDAD ALCALDIA	IE9700000-G/92400/22199	-440,74		-440,74
SUDADERAS BLANCAS NIÑO MODELO THC PHOENIX KIDS AL	IE9700000-G/92400/22199	-98,54		-98,54
Suministro de refrescos y agua para participantes	IE9700000-G/92400/22105	-218,41		-218,41
SUSTRATO GATOS 5 KG	FO0000000-G/31130/22113	2.917,55		2.917,55
TRABAJOS CHAPA	DD6700000-G/13600/21400	17.774,51		17.774,51
100ug/mL uranium in 1% v/v Nitric Acid. 125mL	F29200000-G/31120/22199	-108,66		-108,66
ADAPTADOR GEMBIRO HDMI A VGA HEMBRA CON 3.5MM AUDI	CI0800000-G/92040/22002	-290,40		-290,40
ADAPTADOR USB LANBERG 2.0/ETHERNET RJ45 100 MB	CI0800000-G/92040/22002	-101,64		-101,64
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 11	JF6900000-G/92500/22799	-9.452,52		-9.452,52
CAJA ESTANCA 162x116x76mm CON CONOS	FP7600000-G/17240/22199	2,94		2,94
CANNABIS 50 TIRAS	KC1500000-G/23100/22199	174,24		174,24
Certif. 28ª Manteniment Cementeris febrer 2022	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93		-3.153,93
Certif. 28ª Manteniment Col-legis febrer 2022	CD1100000-G/32300/21200	-204.600,45		-204.600,45
Certif. 28ª Manteniment Mercats febrer 2022	CD1100000-G/43120/21200	-27.395,87		-27.395,87
Certif. 28ª Reformes Edificis febrer 2022	CD1100000-G/92050/63200	-15.270,10		-15.270,10
EHL MANGO MADERA 1200X24 7199H	FP7600000-G/17240/22199	4,23		4,23
EHL RASTRILLO FUERT.16PUAS 7199N16	FP7600000-G/17240/22199	24,81		24,81
EXTASIS (MDMA) 50 TIRAS	KC1500000-G/23100/22199	-58,08		-58,08
GEL HIDROALCOHOLICO SNONAS PH 500ML+DOSIF	IF6500000-G/24110/22106	450,72		450,72
GUANTE FIBRA INGENIA RECURB NITRILLO FOAM CARTON T8	FP7600000-G/17240/22199	14,42		14,42
GUANTE NITRILLO AZUL- T.L	IF6500000-G/24110/22106	1.126,68		1.126,68
Hora 1 Jefe de Sala día 28 de febrero en La Mutant	KI5900000-G/23100/22799	217,80		217,80
Hora 2 acomodadores día 28 de febrero en La Mutant	KI5900000-G/23100/22799	508,20		508,20

HORAS MAQUINA RETRO JCB MARTILLO	FP7600000-G/17240/21000	-521,51	-521,51
MASCARILLA QUIRURGICA 3C AZUL	IF6500000-G/24110/22106	-121,05	-121,05
MINUTOS CORTE SIERRA LAMIPLAST	FP7600000-G/17240/22199	24,73	24,73
Paletina Essential Radiadores. Serie 35. 30 mm.	FP7600000-G/17240/22199	1,26	1,26
Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	FP7600000-G/17240/22199	173,09	173,09
Taller d'empoderament a través de la danza (20 hor	KD6100000-G/23100/22799	4.843,88	4.843,88
Taller d'empoderament a través del microteatre (2	KD6100000-G/23100/22799	-4.843,88	-4.843,88
Taller de historia. cultura y movimiento feminista	KD6100000-G/23100/22799	522,72	522,72
Taller de lenguaje no sexista. 8 horas. los días 2	KD6100000-G/23100/22799	-522,72	-522,72
TRATAMIENTO CANTO PVC 33 X 0.8	FP7600000-G/17240/22199	121,97	121,97
TUERCA TCP GRIS M40	FP7600000-G/17240/22199	1,42	1,42
10160502 CONV.DISPLAY.A HDMI SECCION TECNOLOGICA	DE1400000-G/13200/22199	-47,72	-47,72
AK340404001W ADAP.MINI DISPLAY SECCION TECNOLOGICA	DE1400000-G/13200/22199	-13,19	-13,19
BOLSA GRANDE GALERIA TIRO	DE1400000-G/13200/22199	-0,15	-0,15
CAMISETA	DE1400000-G/13200/22104	-35,39	-35,39
Dcho.Usa Edición Presupuestos Municipales 2021	CI0800000-G/92040/22706	-4.598,00	-4.598,00
DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES FEBRERO	MP7300000-G/33400/24000	1.260,40	1.260,40
DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES MARZO	MP7300000-G/33400/24000	-1.260,40	-1.260,40
GEL HIDROALCOHOLICO SNONAS PH 500ML + DOSIF	IF6500000-G/24110/22106	519,60	519,60
HACER COPIA LLAVE	DE1400000-G/13200/21400	-42,47	-42,47
ICAP Q/Qnova Quartz Torch	FZ9200000-G/31120/22199	-318,23	-318,23
ICP-MS Tuning Solution- ICAP Q 125mL	FZ9200000-G/31120/22199	255,92	255,92
MASCARILLA SV FFP2	IF6500000-G/24110/22106	-1.491,75	-1.491,75
PLA175H07 FILAMENTO PLA - 1.75 GALERIA TIRO	DE1400000-G/13200/22199	-41,80	-41,80
PLA175MGR07GL "FILAMENTO PLA - GALERIA TIRO	DE1400000-G/13200/22199	-41,70	-41,70
PREVISION HORAS GRABADOR PLANES a cuenta FEBRERO 2	KC1500000-G/23100/22799	-938,67	-938,67
PREVISION HORAS JUAN DE GARAY a cuenta FEBRERO 202	KC1500000-G/23100/22799	-1.251,57	-1.251,57
SAMPLE CONE 4450	FZ9200000-G/31120/22199	-444,07	-444,07
Skimmer iCAP Q/Qnova Ni for Insert	FZ9200000-G/31120/22199	-682,44	-682,44
WIR924 HDMI 5M 1.4 M/M CONEX. SECCION TECNOLOGICA	DE1400000-G/13200/22199	-16,34	-16,34
WIR925 10M.HDMI 1.4 M/M CONEX. SECCION TECNOLOGICA	DE1400000-G/13200/22199	-13,67	-13,67
ABX CLEANER 1L	CC1E00000-G/92010/22106	-141,71	-141,71
ABX EOSINOFIX 1L	CC1E00000-G/92010/22106	-154,40	-154,40
APIPASTA VITAMINAS - Pienso apicultura	FD3100000-G/17100/22199	-9,58	-9,58
BASIC CARDIGAN II	DE1400000-G/13200/22104	10,10	10,10
BAYETA AMAR.MULTIUSO ROLLO 6M X 38CM	FP7600000-G/17240/22199	-8,59	-8,59
BOTA	DE1400000-G/13200/22104	-251,00	-251,00
FIBRA VERDE 3M ROLLO	FP7600000-G/17240/22199	-50,90	-50,90
GE 2022 000159 Servicios TIPO III Modelo 1-A (Enso	AE9600000-G/93200/22706	-362,89	-362,89
GE 2022 000159 Servicios TIPO III Modelo 8 (Ensobr	AE9600000-G/93200/22706	-44,55	-44,55
GE 2022 000159 Servicios TIPO III Modelo 9 (Ensobr	AE9600000-G/93200/22706	-0,41	-0,41
GE 2022 000159 Suministro TIPO III Modelo 1-A (Ens	AE9600000-G/93200/22000	-65,07	-65,07
GE 2022 000159 Suministro TIPO III Modelo 8 (Ensob	AE9600000-G/93200/22000	-79,84	-79,84
GE 2022 000159 Suministro TIPO III Modelo 9 (Ensob	AE9600000-G/93200/22000	-1,13	-1,13
horas festiva diurna	MD2600000-G/33420/22701	-93,74	-93,74
IFAM CANDADO K-50 N° DE KKAVE 55450	FP7600000-G/17240/22199	-416,24	-416,24
JACDOME TRUNKS 3-PACK	DE1400000-G/13200/22104	95,01	95,01
LANZA FIRESTAR CR 1"H 361EN 50-100-150-230 LPM	DD6700000-G/13600/62300	-11.724,90	-11.724,90
LEJIA (1L .	FP7600000-G/17240/22199	-28,81	-28,81
LLAVES Y HACER	DE1400000-G/13200/22199	-5,69	-5,69
OR 2022 000184 Servicios TIPO I Modelo 1 (Ordinari	AE9600000-G/93200/22706	-14,57	-14,57
OR 2022 000184 Suministro TIPO I Modelo 1 (Ordinar	AE9600000-G/93200/22000	-3,64	-3,64
OR 2022 000185 Servicios TIPO I Modelo 2 (Ordinari	AE9600000-G/93200/22706	-2.982,57	-2.982,57
OR 2022 000185 Suministro TIPO I Modelo 2 (Ordinar	AE9600000-G/93200/22000	-746,41	-746,41
PANTALON SPORT LONETA Y SARGA	DE1400000-G/13200/22104	79,26	79,26
RACDUR BARNA 25 R/M 1" ANODIZADO DURO	DD6700000-G/13600/62300	-424,71	-424,71
RADISAN L (1)	FP7600000-G/17240/22199	-41,64	-41,64
RUEDA DE ESTUFA	DE1400000-G/13200/22199	10,53	10,53
RUEDA DOBLE ECA-11 PPN PPN ART. 20410	FP7600000-G/17240/22199	-11,47	-11,47
SI 2021 003396 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22706	-0,29	-0,29
SI 2022 003397 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22706	-168,80	-168,80
SI 2022 003398 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22706	-0,87	-0,87
SI 2022 003400 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22706	-1,45	-1,45
Total Large Black & White (112) 334 340 M IRADVC55	IF6500000-G/24100/20600	9,52	9,52
Total Small Black & White (113) 90754 90758 M IRAD	IF6500000-G/24100/20600	73,28	73,28
TRAPO COLOR PUNTO FINO 25KG "ECO"	FP7600000-G/17240/22199	-35,85	-35,85
VAIILLAS CONCENTRADO VAMEL 10L .	FP7600000-G/17240/22199	-21,21	-21,21
5/1/22 ACTUACION 2 DOLÇAINERS I 1 TABAL	IE9700000-G/92400/22609	-484,00	-484,00
5/1/22 ALQUILER 80 SILLAS	IE9700000-G/92400/20300	-181,50	-181,50

5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA	IE9700000-G/92400/22799	-726,50			-726,50
BALON NEON PLASTICO V/MOD.	IE9700000-G/92400/22199	-143,39			-143,39
BLISTER 2 PORTAMINAS+REC. TORTUGAS NINJA	IE9700000-G/92400/22199	-3,63			-3,63
BOLIGRAFO CON CLIP PVC 185X60MM MICKEY	IE9700000-G/92400/22199	-1,82			-1,82
CARAMELO SELECTO ESPECIAL PIÑATAS 1 Kg.	IE9700000-G/92400/22199	-17,60			-17,60
CD EFE alertas mail España	AG5300000-G/92600/22699	-3.690,98			-3.690,98
CHERRIES DELIGHT DAMEL 1 KG	IE9700000-G/92400/22199	-6,20			-6,20
CHUPETE CARAMELO BOLSA 100 U.	IE9700000-G/92400/22199	-5,08			-5,08
Cobertura informativa	AG5300000-G/92600/22699	-12.301,34			-12.301,34
CONJUNTO SELECTOR PLACA	DE1400000-G/13200/22199	467,67			467,67
DIANA CON ACCESORIOS 33X38CM	IE9700000-G/92400/22199	-10,82			-10,82
DRAKUS PICA EUR. 150 Und.	IE9700000-G/92400/22199	-13,20			-13,20
DUBLE DUBLE MENTA 150 U	IE9700000-G/92400/22199	-11,22			-11,22
EFE Data	AG5300000-G/92600/22699	-1.328,58			-1.328,58
EMPUÑADURA DE FOAM	DE1400000-G/13200/22199	291,00			291,00
ESTUCHE COLORES	IE9700000-G/92400/22199	-5,51			-5,51
ESTUCHE PARA COLOREAR	IE9700000-G/92400/22199	-8,78			-8,78
Fireta en Casas de Barcena 5/1/21	IE9700000-G/92400/20300	-2.420,00			-2.420,00
GUMMY JELLIES EUR. B/ 2 Kg.	IE9700000-G/92400/22199	-12,54			-12,54
INSIGNIA PINTADA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA	JU1300000-G/92400/22199	-459,80			-459,80
INVEC. ARANDELA RODILLO D60	DE1400000-G/13200/22199	340,44			340,44
JOJITOS 7G B/ 100 U	IE9700000-G/92400/22199	-19,23			-19,23
JUMPERS 42g C/ 24 U.	IE9700000-G/92400/22199	-13,40			-13,40
JUMPERS KETCHUP 42g C/ 18 U.	IE9700000-G/92400/22199	-4,99			-4,99
KE MAIZ BBQ R2 30 U.	IE9700000-G/92400/22199	-14,28			-14,28
LAPICES 3 GOMAS Y SACAPUNTAS	IE9700000-G/92400/22199	-1,35			-1,35
LISTIN TELEF. MINI H.POTTER GO	IE9700000-G/92400/22199	-0,82			-0,82
MOCHILA WIZZY PINTAR	IE9700000-G/92400/22199	-8,17			-8,17
MONCHITOS 50 U.	IE9700000-G/92400/22199	-19,31			-19,31
PAÑUELO HIERBAS GRANDE BORDADO	JU1300000-G/92400/22199	1.234,20			1.234,20
Parque infantil	IE9700000-G/92400/20300	-937,75			-937,75
PICTOLIN MASTICABLE 1 Kg.	IE9700000-G/92400/22199	-11,95			-11,95
Presentador	IE9700000-G/92400/22609	-133,10			-133,10
SERPIENTES Y ESCALERA 16X32CM	IE9700000-G/92400/22199	-6,05			-6,05
Servicios de Transmisión	AG5300000-G/92600/22699	-1.476,68			-1.476,68
SET PAPELERIA 4PZS ELENA DE AVALOR	IE9700000-G/92400/22199	-3,63			-3,63
SPONGE MALLOW ENV. 6.5 GR. B/ 110 U.	IE9700000-G/92400/22199	-8,03			-8,03
TORNADO ENVUELTO BOLSA 110 U.	IE9700000-G/92400/22199	-4,35			-4,35
TURNO POP 200 U.	IE9700000-G/92400/22199	-31,35			-31,35
VASELINA LIQUIDA 1L	DE1400000-G/13200/22199	83,49			83,49
Cuota de Renting - 6188-JWJ	DE1400000-G/13200/20400	-8.341,20			-8.341,20
(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	DE1400000-G/13200/21400	435,35			435,35
APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	DE1400000-G/13200/21400	142,50			142,50
APORTACION AL SIGAUS (RD0679/2006)	DE1400000-G/13200/21400	88,87			88,87
APORTACION AL SIGAUS(RD 679/2006)	DE1400000-G/13200/21400	9,70			9,70
BASIC POLO	DE1400000-G/13200/22104	80,20			80,20
BATERIA	DE1400000-G/13200/21400	-500,36			-500,36
BIG LS RED TAP TEE	DE1400000-G/13200/22104	4,50			4,50
BIG SS RELAXED FIT TEE	DE1400000-G/13200/22104	40,00			40,00
BOMBILLA	DE1400000-G/13200/21400	294,26			294,26
CAMISA	DE1400000-G/13200/22104	-26,26			-26,26
CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	DE1400000-G/13200/21400	218,25			218,25
CHALECO PIUMINO	DE1400000-G/13200/22104	-2,66			-2,66
CLASSIC ROUND NECK II	DE1400000-G/13200/22104	102,48			102,48
COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	DE1400000-G/13200/21400	161,97			161,97
FALDA LARGA LAZADA	DE1400000-G/13200/22104	-8,00			-8,00
JERSEY CUELLO REDONDO ESPIGA	DE1400000-G/13200/22104	7,49			7,49
JERSEY SMOKING	DE1400000-G/13200/22104	2,00			2,00
KIT-FORRO DE FRENO TRAS.	DE1400000-G/13200/21400	99,24			99,24
MADRID CLASS SHIRT	DE1400000-G/13200/22104	-4,95			-4,95
NEW HARRY SNEAKERS	DE1400000-G/13200/22104	-37,65			-37,65
NOS HANOI HOPE SNEAKERS	DE1400000-G/13200/22104	-34,99			-34,99
ONSWEFT LIFE MED BLUE 5076 PK	DE1400000-G/13200/22104	-22,52			-22,52
ONSWYLER LIFE LS CREW KNIT NOO	DE1400000-G/13200/22104	47,55			47,55
PANT CARGO KNIT COLOR	DE1400000-G/13200/22104	56,02			56,02
PANTALON S BOLSILLOS E. TUCCI COLOR	DE1400000-G/13200/22104	25,01			25,01
PANTALON SPORT E.BLACK	DE1400000-G/13200/22104	29,98			29,98
SPORT ELISEE CLASS SHIRT II	DE1400000-G/13200/22104	107,84			107,84
SPORT ELISEE SHIRT SC II	DE1400000-G/13200/22104	7,71			7,71

TAPON VACIADO DE ACEITE	DE1400000-G/13200/21400	307,05		307,05
TUBO	DE1400000-G/13200/21400	-46,45		-46,45
TUERCA	DE1400000-G/13200/21400	968,52		968,52
V-CORE COTTON CREW	DE1400000-G/13200/22104	62,64		62,64
VAQUERO	DE1400000-G/13200/22104	55,10		55,10
VEST.VISCOSA.CORTO. ENTREDOS.	DE1400000-G/13200/22104	44,02		44,02
(NP8) MOTORCRAFT D+M CORREA DISTRIB.	DE1400000-G/13200/21400	-147,04		-147,04
ÁCIDO SULFÚRICO 5 mol/l (10 N), TITRIPUR1 L SUPLELC	FZ9200000-G/31120/22199	630,27		630,27
BOLÍGRAFO A-236	KG7200000-G/33700/22199	5.293,75		5.293,75
CINTA PERFORADA ACERO ZINC. TALADRO SIMP	FP7600000-G/17240/22199	-4,09		-4,09
ELECTRODO COMBINADO DE PH ROSS TRIODE 3-IN-1 PH/AT	FZ9200000-G/31120/22199	-96,89		-96,89
JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	DE1400000-G/13200/21400	343,02		343,02
PAPEL CELULOSA BOBINA PASTA DOBLE CAPA	FP7600000-G/17240/22199	39,97		39,97
PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta MARZO 2022	KC1500000-G/23100/22799	1.994,68		1.994,68
PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta MARZO 2	KC1500000-G/23100/22799	78,22		78,22
REACTIVO ALCALINO. FRASCO DE 475ML. ORION ESTE PAS	FZ9200000-G/31120/22199	239,34		239,34
REACTIVO FOSFORO TOTAL 50 TEST	FZ9200000-G/31120/22199	1.068,89		1.068,89
Total Large Black & White (112) 185 206 M_IRADVC50	AH6400000-G/49200/21600	130,16		130,16
Total Small Black & White (113) 4371 5296 M_IRADVC	AH6400000-G/49200/21600	18,79		18,79
USB DE 16 GB MOD. 6228	KG7200000-G/33700/22199	-84,70		-84,70
VALES MEDICAMENTOS ENVASE CLÍNICO/HOSPITALARIO	FO0000000-G/31130/22106	-5,23		-5,23
VALES MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES	FO0000000-G/31130/22106	5,23		5,23
- COMIDAS ALUMNOS	ME2800000-G/32300/22799	3.765,38		3.765,38
- COMIDAS PROFESORES	ME2800000-G/32300/22799	1.761,62		1.761,62
01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES	MJ7000000-G/34200/63200	-1.302,40		-1.302,40
02 OBRA CIVIL	MJ7000000-G/34200/63200	-3.289,70		-3.289,70
03 FIRMES BORDES Y PAVIMENTOS	MJ7000000-G/34200/63200	-10.379,57		-10.379,57
04 MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES	MJ7000000-G/34200/63200	-21.425,71		-21.425,71
05 SEGURIDAD Y SALUD	MJ7000000-G/34200/63200	-1.252,66		-1.252,66
ACEITE 5W30 FORMULA F	DE1400000-G/13200/21400	-45,08		-45,08
APORTACION A SIGAU5 208L	DE1400000-G/13200/21400	-0,16		-0,16
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14	IF6900000-G/92500/22799	-134,79		-134,79
CARETA CUADRADA BLANCA. CON FALDÓN FRESCO	FD3100000-G/17100/22199	-12,10		-12,10
CERA LAMINADA 42*20	FD3100000-G/17100/22199	-30,26		-30,26
D+M TODAS AS PASTILLAS DE FRENO Todos	DE1400000-G/13200/21400	-48,13		-48,13
DN93904 DUPLICADOR DE RED	DE1400000-G/13200/22199	-107,09		-107,09
GUANTES JERSETTE	FD3100000-G/17100/22199	-6,30		-6,30
Inspección ITV periódica Matr. 6626Kfy 22/12/21	DE1400000-G/13200/21400	-171,92		-171,92
Inspección ITV periódica Matr. 6629Kfy 15/12/21	DE1400000-G/13200/21400	-120,15		-120,15
LAMPARAS DE LECTURA SOBREMESA. LED. BRAZO ARTICULA	KG7200000-G/93300/62500	-359,27		-359,27
MANTENIMIENTO FORD MOTORCRAFT	DE1400000-G/13200/21400	-50,97		-50,97
MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA 25MM BL	KG7200000-G/93300/62500	10.746,81		10.746,81
RJ45 MCH-2HBR RJ45 ADAPTADOR	DE1400000-G/13200/22199	-29,65		-29,65
SUST. DISCOS + PASTILLAS TRASERAS	DE1400000-G/13200/21400	-52,43		-52,43
VIDAS LMO2 60 TESTS	FZ9200000-G/31120/22199	-439,25		-439,25
WIR151 RJ9 5M NG RIZADO MCH-MC	DE1400000-G/13200/22199	-63,53		-63,53
00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Comodi	DE1400000-G/13200/22106	33,63		33,63
10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	DE1400000-G/13200/22106	401,15		401,15
ACEITE TRANSMISION	DE1400000-G/13200/21400	75,23		75,23
B.BASURA 85x105 G.120 rollo 10B NEGRA MD	CD1100000-G/92060/22110	31,58		31,58
BUJIA LMAR8A9	DE1400000-G/13200/21400	454,40		454,40
CARDIGAN PUNTO LARGO*	DE1400000-G/13200/22104	10,03		10,03
CHALECO MORRISON V22	DE1400000-G/13200/22104	40,19		40,19
CHALECO NIRO V22	DE1400000-G/13200/22104	110,10		110,10
CHAQUETA CINTAS	DE1400000-G/13200/22104	60,01		60,01
DE DALT A BAIX. B2	IF6500000-G/24110/22001	-522,45		-522,45
EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	FO0000000-G/31130/22106	569,77		569,77
ESTROPALJO FIBRA VERDE Ref1902	CD1100000-G/92060/22110	14,00		14,00
FORRO POLAR	IF6500000-G/24100/22104	59,10		59,10
HOJA BISTURI ACERO-CARBONO EST N.15 100u	FO0000000-G/31130/22106	-4,07		-4,07
HORAS DE TRABAJO	FZ9200000-G/17210/21300	-145,20		-145,20
INSECTICIDA VOLADORES LIMON bote 1000ml R.1001420	CD1100000-G/92060/22110	13,48		13,48
MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS	DE1400000-G/13200/21400	25,01		25,01
MANO DE OBRA REVISION	DE1400000-G/13200/21400	44,94		44,94
MANO DE OBRA REVISION Y CAMBIAR PASTILLAS	DE1400000-G/13200/21400	-118,99		-118,99
MANO DE OBRA REVISION Y CAMBIO PASTILLAS	DE1400000-G/13200/21400	-118,99		-118,99
MANUAL. INSERCIÓN LABORAL. SENSIBILIZACIÓN MEDIOAM	IF6500000-G/24110/22001	607,95		607,95
PULL	DE1400000-G/13200/22104	65,01		65,01
SERIGRAFIA	IF6500000-G/24100/22104	0,72		0,72

SNEAKERS NEW HOMMER V22	DE1400000-G/13200/22104	1,75	1,75
Sodio cloruro, para análisis. ExpertQ®	F29200000-G/31120/22199	-23,07	-23,07
1 Rec. Mini Poro 0 Super Fino. 11 cm.	FP7600000-G/17240/22199	-6,41	-6,41
Alargador de Aluminio - 2 m. (2x1m.)	FP7600000-G/17240/22199	-10,36	-10,36
BROCHA RECORTE No 12	FP7600000-G/17240/22199	-7,57	-7,57
CANTO PREENC.RBL.3214 / TRIGO (25x22x0)	FP7600000-G/17240/22199	-13,50	-13,50
CARRIL ERCO 3 MTROS.NEGRO	MP2500000-G/33600/62300	-3.817,79	-3.817,79
Cinta Enmascarar Amarilla Masking Pro 60o 45 m. x	FP7600000-G/17240/22199	-14,52	-14,52
ECUMAT ECOLOGICO Ag+ BLANCO P 12 LTRS.	FP7600000-G/17240/22199	-66,85	-66,85
EHL ESCOBA MET.FIJA 22PUAS 7371N	FP7600000-G/17240/22199	-29,04	-29,04
GE 2022 000163 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22706	-225,22	-225,22
GE 2022 000163 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22000	-40,38	-40,38
GE 2022 000163 III.10: ENSOBRADO. Sobre PEE C4 -Se	AE9600000-G/93200/22706	-0,12	-0,12
GE 2022 000163 III.10: ENSOBRADO. Sobre PEE C4 -Su	AE9600000-G/93200/22000	-0,47	-0,47
GE 2022 000163 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22706	-26,75	-26,75
GE 2022 000163 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22000	-47,94	-47,94
GE 2022 000163 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Ser	AE9600000-G/93200/22706	-1,73	-1,73
GE 2022 000163 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Sum	AE9600000-G/93200/22000	-4,76	-4,76
GE 2022 000164 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22000	-73,60	-73,60
GE 2022 000164 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22706	-410,47	-410,47
GE 2022 000164 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22000	-194,39	-194,39
GE 2022 000164 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22706	-108,46	-108,46
HAMMERITE SUPERIA BRILLANTE BLANCO 0.75 L	FP7600000-G/17240/22199	-42,30	-42,30
HORAS CAMION GRUA 44 TN	FP7600000-G/17240/21000	-532,40	-532,40
MELAMINA ROBLE 3214 CERA (285x210x30.0)	FP7600000-G/17240/22199	-133,20	-133,20
OR 2022 000186 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-3,68	-3,68
OR 2022 000186 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-14,71	-14,71
OR 2022 000188 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-1,54	-1,54
OR 2022 000188 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-0,39	-0,39
OR 2022 000190 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-1,19	-1,19
OR 2022 000190 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-0,30	-0,30
OR 2022 000191 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-0,01	-0,01
OR 2022 000191 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-0,07	-0,07
OR 2022 000192 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-5,37	-5,37
OR 2022 000192 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-21,48	-21,48
OR 2022 000193 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-27,77	-27,77
OR 2022 000193 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-110,96	-110,96
OR 2022 000194 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-4.713,86	-4.713,86
OR 2022 000194 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-1.179,69	-1.179,69
OR 2022 000195 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-2,58	-2,58
OR 2022 000195 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-0,64	-0,64
OR 2022 000196 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-33,94	-33,94
OR 2022 000196 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-135,60	-135,60
Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 22	FP7600000-G/17240/22199	-3,03	-3,03
Rodillo Premium O 50 Rond Antigota. 22 cm. M.PP.	FP7600000-G/17240/22199	-7,60	-7,60
Rodillo Premium O 60 A Bicolor. 22 cm. M.Bi.	FP7600000-G/17240/22199	-12,33	-12,33
SI 2022 003405 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	-43,87	-43,87
TAPA FINAL ERCO NEGRA	MP2500000-G/33600/62300	-19,36	-19,36
TOMA CARRIL ERCO NEGRA	MP2500000-G/33600/62300	-196,02	-196,02
Total Large Color (122) 991 1011 M_IRADVCS535I WHR	IF6500000-G/24100/20600	-1,17	-1,17
Total Small Black & White (113) 90284 90754 M_IRAD	IF6500000-G/24100/20600	-3,51	-3,51
Total Small Color (123) 75838 77006 M_IRADVCS535I	IF6500000-G/24100/20600	-68,55	-68,55
Total Small Color (123) 77006 77169 M_IRADVCS535I	IF6500000-G/24100/20600	-9,57	-9,57
TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE M40	FP7600000-G/17240/22199	-4,36	-4,36
VARILLA RODILLO 11 CM.	FP7600000-G/17240/22199	-3,38	-3,38
ABX DILUENT 20L	CC1E00000-G/92010/22106	-247,56	-247,56
Caixa tipus Drop Spine fabricada amb cartró de con	MD2600000-G/33210/22199	-86,36	-86,36
Cinta de reparació de documents 25 mm x 30 m.	MD2600000-G/33210/22199	-41,12	-41,12
CP-Wax 57 CB 25 m x 0.32 mm x 1.2 u m Descuento: D	F29200000-G/31120/22199	-388,17	-388,17
ENGLISH 365. STUDENT'S BOOK 1	IF6500000-G/24100/22001	402,33	402,33
ESSENTIAL GRAMMAR IN USE WITH ANSWERS AND INTERACT	IF6500000-G/24100/22001	-402,33	-402,33
Jeringa. 10 ul. cal 23/26. GT. FN. Descuento:	F29200000-G/31120/22199	1.242,91	1.242,91
LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTINCONGE.	DE1400000-G/13200/21400	188,60	188,60
MAIZ TROCEADO s/c 25 Kg.	FD3100000-G/17100/22113	-58,97	-58,97
Paper transparent per reparar documents "Transpare	MD2600000-G/33210/22199	-101,35	-101,35
10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	CC1E00000-G/92010/22106	1.750,57	1.750,57
Hora 3 técnicos polivalentes día 28 de febrero en	KI5900000-G/23100/22799	-726,00	-726,00
Interpretación telefónica febrero 2022	KI5900000-G/23100/22799	1.891,60	1.891,60
Interpretación telefónica marzo 2022	KI5900000-G/23100/22799	-53,66	-53,66

Traducción ordinaria marzo 2022	KI5900000-G/23100/22799	3.126,09		3.126,09
Traducción ordinaria febrero 2022	KI5900000-G/23100/22799	780,08		780,08
VLC SmartCity Servicios Programador (€/hora) Marzo	C1D00000-G/92040/22706	-3.684,83		-3.684,83
BOLSA PARA ENFUNDAR PARAGUAS UPM03 paquete 1000 Ud	CD1100000-G/92060/22110	-149,42		-149,42
CARGADORES Y REPUESTOS ADALIT L.30	DD6700000-G/13600/62300	65.466,33		65.466,33
LINTERNA ADALIT USO COLECTIVO	DD6700000-G/13600/62300	-16.679,13		-16.679,13
PAPELERA PEDAL METALICA 12L. C/CUBO INTERIOR R.AL	CD1100000-G/92060/22110	150,24		150,24
ACEITE YAMALUBE M4 10W40	DE1400000-G/13200/21400	-127,91		-127,91
ARANDELA PLANA	DE1400000-G/13200/21400	-3,35		-3,35
BANDERA COM VALENCIANA EXTERIOR 250X400	CD1100000-G/92060/22199	-750,20		-750,20
BANDERA EUROPA EXTERIOR 250X400	CD1100000-G/92060/22199	750,20		750,20
BUJIA DPR8EA-9	DE1400000-G/13200/21400	-8,67		-8,67
CHAQUETA C/PICO VISCOSA	DE1400000-G/13200/22104	-13,98		-13,98
COCAINA 50 TIRAS	KC1500000-G/23100/22199	-116,16		-116,16
CONTRAPESO	DE1400000-G/13200/21400	-32,52		-32,52
CORREA	DE1400000-G/13200/21400	-70,74		-70,74
CUBIERTA 120/70*15 CITY GRIP 2 565	DE1400000-G/13200/21400	-112,05		-112,05
DISCO DE FRENO TRASERO	DE1400000-G/13200/21400	-94,83		-94,83
FILTRO DE AIRE	DE1400000-G/13200/21400	-17,34		-17,34
GESTION DE RESIDUOS DE ACEITE	DE1400000-G/13200/21400	-2,78		-2,78
IDEA, CONCEPTO, DISEÑO Y MAQUETACIÓN	IE9700000-G/92400/22799	-750,00		-750,00
Inspección ITV Periódica Matr. 5989BSZ 13/01/22	DE1400000-G/13200/21400	-108,71		-108,71
JERSEY C/BARCO VISCOSA	DE1400000-G/13200/22104	-13,99		-13,99
JUNTA TAPON VACIADO	DE1400000-G/13200/21400	-14,07		-14,07
JUNTA TORICA	DE1400000-G/13200/21400	-23,39		-23,39
NEUMATICO 205/55/R16 91V EFFIGRIP GOODYEAR	DE1400000-G/13200/21400	-114,19		-114,19
PANTAL#N CAPRI SARGA	DE1400000-G/13200/22104	-19,99		-19,99
PILA CR2032 XMAX	DE1400000-G/13200/21400	-7,47		-7,47
PINTURA PUERTA FORD KUGA 1248JWG	DE1400000-G/13200/21400	-205,70		-205,70
REALIZACIÓN DEL MURAL Y SAMBORI	IE9700000-G/92400/22609	-1.376,00		-1.376,00
SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL	IE9700000-G/92400/22199	-575,00		-575,00
SUSTITUCION DE 2 NEUMATICOS DELANTEROS PROMOCION 2	DE1400000-G/13200/21400	-47,26		-47,26
TORNILLO	DE1400000-G/13200/21400	-16,04		-16,04
YAMALUBE ACEITE TRANSMISIÓN	DE1400000-G/13200/21400	-4,17		-4,17
YAMALUBE S4 10W40 (12X11)	DE1400000-G/13200/21400	-32,59		-32,59
ZAPATO MASCULINO MOD. SENADO	CD1100000-G/92060/22104	87,92		87,92
[17260088] HOMBRES PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	DD6700000-G/13600/22104	-180,05		-180,05
[17260089] HOMBRES PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	DD6700000-G/13600/22104	-108,03		-108,03
[17260092] HOMBRES PALA CON HERALDICA TEX FLEX O	DD6700000-G/13600/22104	-324,09		-324,09
TREN: REN- 7065701198601- RENFE Localizador: LC:	A07700000-G/91200/23100	-54,05		-54,05
150 Dípticos color A-5 castellano	ME2800000-G/32300/22799	190,00		190,00
150 Dípticos color A-5 valenciano	ME2800000-G/32300/22799	-150,00		-150,00
ACEITE FORD CASTROL MAGNATEC PROF.A5 5W30	DE1400000-G/13200/21400	-393,81		-393,81
ADMINISTRATION FEE 1 M. IRADV5035IEQ80 YEW01181Exp	AH6400000-G/49200/21600	-15,21		-15,21
ARMARIO ALTO OH SYSTEM DE 100X45X198H CON PUERTAS	KG7200000-G/93300/62500	-1.866,11		-1.866,11
ARMARIO ALTO OH SYSTEM DE 100X45X198H DIAFANO TODO	KG7200000-G/93300/62500	-1.694,00		-1.694,00
ARMARIO BAJO OH SYSTEM DE 80X45X81H DIAFANO TODO C	KG7200000-G/93300/62500	-376,46		-376,46
CAJONERA ATENAS 3 CAJONES METALICA. ANTIVUELCO CON	KG7200000-G/93300/62500	-537,77		-537,77
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO POR DEGRADACION	DE1400000-G/13200/21400	-63,02		-63,02
Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/43120/21200	28.137,17		28.137,17
Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93		3.153,93
Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/92050/63200	42.243,36		42.243,36
Certif. 29ª març 2022 REFORMES dependències	CD1100000-G/32300/21200	212.576,16		212.576,16
COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	DE1400000-G/13200/21400	-21,00		-21,00
COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	DE1400000-G/13200/21400	-5,63		-5,63
COD.AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	DE1400000-G/13200/21400	-5,25		-5,25
COMPROBACION SISTEMA DE CARGA	DE1400000-G/13200/21400	-49,51		-49,51
COMPROBACIONES DPF	DE1400000-G/13200/21400	-57,77		-57,77
CONEXION/COM.HERRAMIENTA DIAGNOSIS	DE1400000-G/13200/21400	-47,25		-47,25
CONEXION/COM.HERRAMIENTAS DIAGNOSIS	DE1400000-G/13200/21400	-15,75		-15,75
D/M MOTOR DE ARRANQUE	DE1400000-G/13200/21400	-42,01		-42,01
D+M 2 PASTILLAS Y DISCOS FRENO TRA	DE1400000-G/13200/21400	-57,77		-57,77
FALDON METALICO PARA MESA DE 160 EN COLOR PLATA	KG7200000-G/93300/62500	-220,51		-220,51
GE 2022 000160 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22000	-8,76		-8,76
GE 2022 000160 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22706	-48,85		-48,85
GE 2022 000160 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22000	-15,58		-15,58
GE 2022 000160 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22706	-8,69		-8,69
GE 2022 000161 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22000	-23,49		-23,49
GE 2022 000161 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22706	-130,99		-130,99

GE 2022 000161 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22000	-28,76			-28,76
GE 2022 000161 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22706	-16,04			-16,04
GE 2022 000161 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Ser	AE9600000-G/93200/22706	-0,06			-0,06
GE 2022 000161 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Sum	AE9600000-G/93200/22000	-0,17			-0,17
GE 2022 000162 III.1-B: ENSOBRADO. Papel blanco- L	AE9600000-G/93200/22000	-0,18			-0,18
GE 2022 000162 III.1-B: ENSOBRADO. Papel blanco- L	AE9600000-G/93200/22706	-0,99			-0,99
GE 2022 000162 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22000	-0,68			-0,68
GE 2022 000162 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22706	-0,38			-0,38
GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	DE1400000-G/13200/21400	-29,04			-29,04
INTERRUPTOR-MARCHA ATRAS (1444282)	DE1400000-G/13200/21400	-24,22			-24,22
JUNTA	DE1400000-G/13200/21400	-158,55			-158,55
LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTICONGE.	DE1400000-G/13200/21400	-10,74			-10,74
LLAVE Y HACER ALBARAN 2022-AL-94	DE1400000-G/13200/22199	-4,84			-4,84
MANTILLA DOMA EQUILINE OCTOGON	DE1400000-G/13200/22199	-947,34			-947,34
MESA DE JUNTAS RECTANGULAR TEMPO DE 250X120X73H TA	KG7200000-G/93300/62500	-2.097,36			-2.097,36
MESA TEMPO DE 160X80 TAPA 25MM BLANCO PIE PLATA	KG7200000-G/93300/62500	-599,63			-599,63
PERCHERO PARED PLATA 4 COLGADORES	KG7200000-G/93300/62500	-180,05			-180,05
PERCHERO-PARAGÜERO EVA 1483 GRIS PLATA	KG7200000-G/93300/62500	-190,94			-190,94
PF-REGENERACION FIJA	DE1400000-G/13200/21400	-42,01			-42,01
PRODUCTOS QUIMICOS	DE1400000-G/13200/21400	-26,16			-26,16
PROTECTOR NEOP PVC	DE1400000-G/13200/22199	986,30			986,30
REVISION ANUAL INTERMEDIA	DE1400000-G/13200/21400	-132,72			-132,72
SI 2022 003401 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	-0,29			-0,29
SI 2022 003402 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	-10,16			-10,16
SILLA FIJA SPACE ESTRUCTURA EPOXI GRIS. RESP. TAPI	KG7200000-G/93300/62500	-1.597,20			-1.597,20
SILLA GIRATORIA THEMA C/B ESP.REG. 3D (ALT+PIV+PRO	KG7200000-G/93300/62500	-1.027,51			-1.027,51
SUST TUBO VENTILACION DE GASES MOTOR	DE1400000-G/13200/21400	-52,51			-52,51
SUST.INTERRUPTOR MARCHA ATRAS	DE1400000-G/13200/21400	-26,26			-26,26
Total Large Color (122) 320 369 M_IRADVCS035IEQ80	AH6400000-G/49200/21600	-3,40			-3,40
Total Small Color (123) 8861 10740 M_IRADVCS035IEQ	AH6400000-G/49200/21600	-130,34			-130,34
TRABAJO NEUMATICOS	DD6700000-G/13600/21400	-453,89			-453,89
**TASA SUJETA	A07700000-G/91200/23100	-52,74			-52,74
ANTI B 10 ML	CC1E00000-G/92010/22106	-25,36			-25,36
ANTI D (IGG+IGM) 10 ML	CC1E00000-G/92010/22106	-20,67			-20,67
COCKTAIL Nº 2 DÍA 14/03/22	A00200000-G/91200/22601	-1.953,60			-1.953,60
CORTINAS VENECIANAS. ACCIONAMIENTO A CORDON Y BAST	CD1100000-G/92050/62500	2.090,85			2.090,85
CUADERNO DEL ALUMNO. INSERCIÓN LABORAL. SENSIBILIZ	IF6500000-G/24110/22001	-9,50			-9,50
DESARROLLO DE PROYECTOS DE ANIMACIÓN CULTURAL. SSC	IF6500000-G/24110/22001	-226,40			-226,40
HBSAG TEST RAPIDO 40 CASSETS	CC1E00000-G/92010/22106	-45,68			-45,68
Interpretación telefónica diciembre 2021	KI5900000-G/23100/22799	3.217,46			3.217,46
MANUAL. ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES E	IF6500000-G/24110/22001	-182,40			-182,40
MANUAL. MANEJO DE HERRAMIENTAS. TÉCNICAS Y HABILID	IF6500000-G/24110/22001	-228,00			-228,00
MF1424 2 - EMISION Y GESTION DE LLAMADAS SALIENTES	IF6500000-G/24110/22001	-91,20			-91,20
MIXT. CONEJOS 5 KG	FO0000000-G/31130/22113	-140,14			-140,14
MUEBLE BAJO AUXILIAR MOD. LONGO DE 155X88H PATAS B	CD1100000-G/92050/62500	342,42			342,42
PCR LATEX 100 TEST	CC1E00000-G/92010/22106	-18,96			-18,96
POLÍTICA Y GESTIÓN CULTURAL. SSCB0110 - DINAMIZACI	IF6500000-G/24110/22001	-162,42			-162,42
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN APLICADAS A LA GESTIÓN C	IF6500000-G/24110/22001	-199,16			-199,16
RECURSOS DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL. SSCB0110 - D	IF6500000-G/24110/22001	-106,70			-106,70
REDES ASOCIATIVAS CULTURALES. SSCB0110 - DINAMIZAC	IF6500000-G/24110/22001	-181,37			-181,37
SWISS Clase L Salida 23/09/2021 - 09:45 Llegada 25	A07700000-G/91200/23100	-92,00			-92,00
Traducción ordinaria diciembre 2021	KI5900000-G/23100/22799	-679,36			-679,36
TUBO CONICO 12ML PS 16X100 MM	CC1E00000-G/92010/22106	-19,96			-19,96
1 GORRA PLATO C.VALENCIANA MARINO INSPECTOR	DE1400000-G/13200/22104	90,27			90,27
1 PANTALON GALA CADI MARINO (60)	DE1400000-G/13200/22104	584,59			584,59
APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	DE1400000-G/13200/21400	205,91			205,91
CAMISA SPORT LISA M/LARGA	DE1400000-G/13200/22104	29,99			29,99
CAMISA SPORT RAYAS M/LARGA	DE1400000-G/13200/22104	-29,99			-29,99
CAMISETA/M/CORTAC/REDONDO	DE1400000-G/13200/22104	54,23			54,23
MUPIS PROTEGIM PATRIMONI GENER 2022	MP2500000-G/33600/22799	-902,66			-902,66
Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 13	LI1600000-G/13300/61900	4.377,12			4.377,12
Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 8	LI1600000-G/13300/61900	10.330,09			10.330,09
COLECTOR DE ADMISION	DE1400000-G/13200/21400	281,20			281,20
DEFLECTOR DE AIRE	DE1400000-G/13200/21400	382,74			382,74
FRASER BROTH 20TUBES	FZ9200000-G/31120/22199	-79,86			-79,86
JGO. ALFOMBRA REVERSIBLE	DE1400000-G/13200/21400	129,12			129,12
LIQUIDO PARA FRENOS	DE1400000-G/13200/21400	177,64			177,64
MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS TRAS.	DE1400000-G/13200/21400	120,38			120,38
MANO DE OBRA REPARAR PINCHAZO	DE1400000-G/13200/21400	-56,59			-56,59

MASCARILLA QUIRURGICA	IF6500000-G/24110/22106	-484,20			-484,20
MATERIAL	DE1400000-G/13200/21400	40,11			40,11
MONTAJE ACCESORIO	DE1400000-G/13200/21400	82,00			82,00
O12 CLIP	DE1400000-G/13200/21400	120,48			120,48
O12 TUERCA	DE1400000-G/13200/21400	40,04			40,04
REVISION BASICA PLUS	DE1400000-G/13200/21400	1,50			1,50
VARTA AGM 12V 11Ah	DE1400000-G/13200/21400	-53,65			-53,65
VLC SmartCity Servicios Analista de Inteligencia E	C1D00000-G/92040/22706	-7.651,97			-7.651,97
VLC SmartCity Servicios Jefe De Proyecto (€/hora)	C1D00000-G/92040/22706	-15.948,02			-15.948,02
ACEITE TRANSMISION GL4	DE1400000-G/13200/21400	222,97			222,97
Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectáculo	MD2600000-G/33420/22799	4.791,60			4.791,60
BOLSA TELA COLOR NATURAL T-469	KG7200000-G/33700/22199	-774,40			-774,40
CAMISETA ORGÁNICA ADULTO K3025	KG7200000-G/33700/22199	-3.230,70			-3.230,70
GORRA BASEBALL 100% ALG. G-30	KG7200000-G/33700/22199	-302,50			-302,50
LIBRETA 8075MK	KG7200000-G/33700/22199	-901,45			-901,45
MANO DE OBRA CAMBIAR PASTILLAS	DE1400000-G/13200/21400	3,91			3,91
Mat. no invent. Discos SSD CRUCIAL BX500 480GB	C10800000-G/92040/22002	-14.991,90			-14.991,90
RECAMBIO MEMBRANA OPTICA PARA SENSOR DE OXIGENO DI	FZ9200000-G/31120/22199	-142,45			-142,45
50 Carteles "Al salir de clase" A3 en 160 gr 4+0	KH8000000-G/23110/22799	428,16			428,16
600 carteles "k me cuentas" A3 160 gr 4+0 (Referen	KH8000000-G/23110/22799	-428,16			-428,16
Gestión del encargo. Arquitecto. Mes de febrero.	CY5100000-G/93300/22706	-2.547,45			-2.547,45
Gestión del encargo. Técnico Jurídico. Mes de febrer	CY5100000-G/93300/22706	-2.409,49			-2.409,49
A4 a color	DE1400000-G/13200/22602	-165,77			-165,77
ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO BENIMAMET	FV9100000-G/17220/63200	-2.951,45			-2.951,45
ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO EL CABAÑAL	FV9100000-G/17220/63200	5.902,92			5.902,92
CAMISETA BLANCA MANGA CORTA	IF6500000-G/24100/22104	-5,08			-5,08
Carpeta solapa	DE1400000-G/13200/22602	-134,31			-134,31
DF27 CHOL CHOLESTEROL 1X480TE/PK Commodity code:	CC1E00000-G/92010/22106	-109,39			-109,39
DF40 DM REVISED GLUCOSE GLUC FLEX 1440 T Commodity	CC1E00000-G/92010/22106	-164,08			-164,08
DF45A GGT G-GLUTAMYL TRANSFERASE 1X288TE/ Commodity	CC1E00000-G/92010/22106	-328,12			-328,12
DF77 URCA URIC ACID 1X480TE/PK Commodity code: 3	CC1E00000-G/92010/22106	-109,39			-109,39
Libreta negra	DE1400000-G/13200/22602	-290,40			-290,40
LINTERNA DE CASCO ADALIT L.30	DD6700000-G/13600/62300	-48.787,20			-48.787,20
LUBRICANTES	CD1100000-G/92030/22103	-16,79			-16,79
PANTALON MULTIBOLSILLOS	IF6500000-G/24100/22104	-54,74			-54,74
RF440 FERRITIN METHOD Commodity code: 38221900 C	CC1E00000-G/92010/22106	-683,66			-683,66
Roll-up 85x205	DE1400000-G/13200/22602	-229,90			-229,90
Servicio ent. DIANA GUIJARRO-SERGIO	MP7300000-G/33400/22799	-35,44			-35,44
Servicio LLIBRERIA LLLIG	MP7300000-G/33400/22799	-32,42			-32,42
Servicio VARIOS	MP7300000-G/33400/22799	-32,43			-32,43
Trajetas 2 Mod.	DE1400000-G/13200/22602	-41,14			-41,14
USB 16 Gb.	DE1400000-G/13200/22602	-786,50			-786,50
ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL BLACK 5000 C13T945140	CD1100000-G/92060/22000	-83,08			-83,08
LEJIA CON DETERGENTE CAPRICHOSA 2lt. R.PH225	CD1100000-G/92060/22110	-0,82			-0,82
OKI TONER C5650/5750 NEGRO 43865708 8K	CD1100000-G/92060/22000	-204,00			-204,00
APOYO NEUMÁTICO	DE1400000-G/13200/21400	177,92			177,92
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 8	JF6900000-G/92500/22799	-4.827,90			-4.827,90
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 9	JF6900000-G/92500/22799	-1.948,10			-1.948,10
BAT1080 9V/250MAH NI-MH 6F22	DE1400000-G/13200/22199	-14,71			-14,71
Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	DE1400000-G/13200/21400	367,93			367,93
PLA175B07 FILAMENTO PLA 1.75MM	DE1400000-G/13200/22199	285,57			285,57
(NP8) MOTORCRAFT LIQUIDO DE FREÑOS	DE1400000-G/13200/21400	-131,29			-131,29
(NPS) REVISION ANUAL 60.000 KM	DE1400000-G/13200/21400	-73,52			-73,52
4.1 COPIAS ELECTRONICAS (FOLIO)	CY5100000-G/93300/22604	-87,19			-87,19
4.1 COPIAS AUTORIZ. (FOLIO)	CY5100000-G/93300/22604	-176,19			-176,19
4.1 NOTAS DE EXPEDICION	CY5100000-G/93300/22604	-3,64			-3,64
4.2 COPIA SIMPLE ELECTRONICA(FOLIO)	CY5100000-G/93300/22604	-26,50			-26,50
5.1 TESTIMONIOS(VF)	CY5100000-G/93300/22604	-1,83			-1,83
6.2 DILIGENCIA	CY5100000-G/93300/22604	-9,11			-9,11
6.3 SALIDA 1	CY5100000-G/93300/22604	-10,91			-10,91
7. FOLIOS (1 CARA)	CY5100000-G/93300/22604	-298,65			-298,65
ACEITE E 5W20 WSS-M2C948-B	DE1400000-G/13200/21400	-75,46			-75,46
ACEITE FORD E 5E20 WSS-M2C948-B	DE1400000-G/13200/21400	-75,46			-75,46
ACEITE FORD E 5W20 WSS-M2C948-B	DE1400000-G/13200/21400	-75,46			-75,46
AGRUPACION	CY5100000-G/93300/22604	-979,69			-979,69
ALPHAGAZ 1 NITRÓGENO Botella Smartop 50L 200 bar	FZ9200000-G/31120/22199	-258,06			-258,06
BIG JACKSON WORKER PYTHON GREE	DE1400000-G/13200/22104	-44,50			-44,50
BOMBER AZUL	DE1400000-G/13200/22104	-45,21			-45,21
BOT#N PLANO B#SICO CHELSEA	DE1400000-G/13200/22104	-35,98			-35,98

BUJIA DE ENCENDIDO	DE1400000-G/13200/21400	-89,53		-89,53
CAMISA ESSENTIAL LISA PANA	DE1400000-G/13200/22104	-30,00		-30,00
CAMISA TRAVEL LISA TWILL MELAN	DE1400000-G/13200/22104	-14,97		-14,97
CAMISAS	DE1400000-G/13200/22104	-39,95		-39,95
CHALECO ACOLCHADO. L.CAD. ULTRA	DE1400000-G/13200/22104	-49,98		-49,98
CINTA TRACC.(5472-547900-250)	DE1400000-G/13200/22199	-96,80		-96,80
COMPROBACIONES SISTEMA CATALIZADOR	DE1400000-G/13200/21400	-52,53		-52,53
CONVERTIDOR	DE1400000-G/13200/21400	-508,84		-508,84
COO F ECO DYE	DE1400000-G/13200/22104	-30,00		-30,00
COO THERMO CNSS	DE1400000-G/13200/22104	-29,98		-29,98
CORREA POLIURETANO+ACERO 16MM.	DE1400000-G/13200/22199	-740,52		-740,52
D/M DEL SENSOR OXIGENO	DE1400000-G/13200/21400	-42,02		-42,02
D/M DISC FREN DELAN Y PASTILLAS (2)	DE1400000-G/13200/21400	-47,26		-47,26
D+M DE UN CATALIZADOR	DE1400000-G/13200/21400	-73,52		-73,52
DAY BREAKS ZIPPED A	DE1400000-G/13200/22104	-25,06		-25,06
DENIM SLIM BASICO V22	DE1400000-G/13200/22104	-39,95		-39,95
Derecho Local Periodo de suscripción 01/01/22 - 31	A77900000-G/92000/22001	-4.564,89		-4.564,89
DF143 Dimension ALTI (GPT) 240 Tests Commodity co	DE1400000-G/13200/22106	-205,08		-205,08
DF38 DM CKI FLEX REAGENT Commodity code: 3822190	DE1400000-G/13200/22106	-147,67		-147,67
DF45A GGT G- GLUTAMYL TRANSFERASE 1X288TE/ Commedi	DE1400000-G/13200/22106	-82,03		-82,03
DIVISION MATERIAL (S/C)	CY5100000-G/93300/22604	-41,45		-41,45
ELEMENTO FILTRANTE-PURIFICADOR AIRE	DE1400000-G/13200/21400	-27,66		-27,66
FILTRO CONTRA OLORES Y PARTICULAS	DE1400000-G/13200/21400	-44,67		-44,67
GL SS CREW T	DE1400000-G/13200/22104	-7,99		-7,99
GSTAAD VEST II	DE1400000-G/13200/22104	-24,90		-24,90
horas festivas noctura	MD2600000-G/33420/22701	-35,91		-35,91
HORAS LABORABLES DIURNA	MD2600000-G/33420/22701	-1.086,70		-1.086,70
JERSEY C/P MENGUADOS	DE1400000-G/13200/22104	-17,99		-17,99
JERSEY CUELLO REDONDO	DE1400000-G/13200/22104	-17,98		-17,98
JERSEY CUELLO REDONDO BASICO	DE1400000-G/13200/22104	-11,52		-11,52
JERSEY ROUND NECK V22	DE1400000-G/13200/22104	-51,90		-51,90
JUEGO DE PASTILLAS(1753844)	DE1400000-G/13200/21400	-80,28		-80,28
LIQUIDO LIMPIACRIST250CC CON ANTICONGE.	DE1400000-G/13200/21400	-1,72		-1,72
Memento Fiscal Periodo de suscripción 01/01/22 - 3	A77900000-G/92000/22001	11.728,96		11.728,96
ONLLIRA S/S V-NECK TOP JRS	DE1400000-G/13200/22104	-18,03		-18,03
P CHINO SKINNY	DE1400000-G/13200/22104	-22,25		-22,25
P CHINO STRAIGHT	DE1400000-G/13200/22104	-29,98		-29,98
PACK 10 CINTAS DK-22205 - PEDIDO Nº 22/717	CD1100000-G/92060/22000	-108,99		-108,99
PAQUETE DE TIRAS DE ACIDO OXALICO Y GLICERINA	FD3100000-G/17100/22199	-10,59		-10,59
PASTILLAS DE FRENO DEL	DE1400000-G/13200/21400	-62,38		-62,38
PLUMAS BASICO LIGERO	DE1400000-G/13200/22104	-24,03		-24,03
POLO	DE1400000-G/13200/22104	-77,51		-77,51
PREVISION HORAS GRABADOR PLANES a cuenta MARZO 202	KC1500000-G/23100/22799	-938,67		-938,67
PREVISION HORAS JUAN DE GARAY a cuenta MARZO 2022	KC1500000-G/23100/22799	-1.134,23		-1.134,23
PUNTO	DE1400000-G/13200/22104	-75,11		-75,11
RCS OCS F MEL	DE1400000-G/13200/22104	-25,03		-25,03
REVISION ANUAL 5º AÑO	DE1400000-G/13200/21400	-94,52		-94,52
REVISION ANUAL COMPLETA	DE1400000-G/13200/21400	-168,04		-168,04
ROTOR	DE1400000-G/13200/21400	-176,14		-176,14
SEGREGACION	CY5100000-G/93300/22604	-822,41		-822,41
SEGREGACION (S/C)	CY5100000-G/93300/22604	-87,26		-87,26
SELLO SEGURIDAD	CY5100000-G/93300/22604	-0,29		-0,29
SENSOR OXIGENO EN GASES DE ESCAPE	DE1400000-G/13200/21400	-58,60		-58,60
SENSOR-HEGO	DE1400000-G/13200/21400	-147,20		-147,20
TOCHO OLIMPICO 380 MM	DE1400000-G/13200/22199	-345,28		-345,28
TRABAJOS ADICIONALES DESM/CATALIZADOR	DE1400000-G/13200/21400	-31,51		-31,51
ZAPATILLAS/MUNICH	DE1400000-G/13200/22104	-40,04		-40,04
ZAPATO MOD. TAJO NEGRO C/VELCRO	DD6700000-G/13600/22104	-2.880,19		-2.880,19
ARMARIO AUX. LONGO DE 232X88H CUERPO BLANCO PATAS	CD1100000-G/92050/62500	-1.242,92		-1.242,92
CATER VASOFIX/VASOVET- AZUL 22G 50un	FO0000000-G/31130/22106	-85,91		-85,91
CLAMOXYL LA 100ml	FO0000000-G/31130/22106	-6,86		-6,86
DESINCLOR CLORHEXIDINA- S/JABON 500ml	FO0000000-G/31130/22106	-38,61		-38,61
GASA COMPRESA ASKINA 10x10- 4C 2500un	FO0000000-G/31130/22106	-46,75		-46,75
GUANTES VASCO EST- C/POLVO N.7 50un	FO0000000-G/31130/22106	-38,12		-38,12
INTRAFIX PRIMELINE- S/TOMA 10un	FO0000000-G/31130/22106	-29,65		-29,65
JERINGA INJEKT 2CUERPOS- S/A 5ml 100un	FO0000000-G/31130/22106	-16,94		-16,94
PUREVAX RCPCH FELV 10- dosis	FO0000000-G/31130/22106	-272,17		-272,17
SILLA FIJA DE 4 PATAS MOD. DAMA ESTRUCTURA ALUMINI	CD1100000-G/92050/62500	-1.190,35		-1.190,35
ST FTSIA CBARCO PTO TRABAJADO	DE1400000-G/13200/22104	-1,78		-1,78

ST FTSIA PICO VIVOS LUREX	DE1400000-G/13200/22104	57,33		57,33
TERMOMETRO DIGITAL -C/ALARMA RIESTER	FO0000000-G/31130/22106	-15,29		-15,29
VENDA COHESIVA KRUISE- ROJO 5cmx4.5m	FO0000000-G/31130/22106	-15,40		-15,40
25 Carteles color A-3 valenciano	ME2800000-G/32300/22799	-40,00		-40,00
DOMINO MADERA GIGANTE (7.5X15X1.5CM)	JU1300000-G/92400/22199	-20,65		-20,65
JENGA N	JU1300000-G/92400/22199	-15,50		-15,50
MIKADO 32CM	JU1300000-G/92400/22199	-4,95		-4,95
MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (ESTANT., TAQUILLA)	MD2600000-G/33210/62500	4.139,73		4.139,73
MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (MUEBLES AUXILIARE)	MD2600000-G/33210/62500	-126,93		-126,93
3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	DE1400000-G/13200/22002	1.076,67		1.076,67
3114640052 Toner CF352A para HP Laserjet C	DE1400000-G/13200/22002	-4,21		-4,21
Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Edificis	CD1100000-G/32300/21200	192.557,55		192.557,55
Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Mercats	CD1100000-G/92050/21200	461.878,65		461.878,65
Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Mercats	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93		3.153,93
Certificación 75 mes de febrero 2022	LI1600000-G/13300/21000	85.170,74		85.170,74
Certificación 75 mes de febrero 2022	LI1600000-G/13300/21000	-85.170,74		-85.170,74
Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 2	LI1600000-G/13300/61900	-1.482,40		-1.482,40
Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 4	LI1600000-G/13300/61900	-6.748,97		-6.748,97
Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 5	LI1600000-G/13300/61900	-5.239,61		-5.239,61
Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 7	LI1600000-G/13300/61900	-1.236,23		-1.236,23
270 ALICATE CORTE LATERAL	DE1400000-G/13200/22199	-14,52		-14,52
BITC7N1 PUNTA DE RECAMBIO PARA	DE1400000-G/13200/22199	-5,37		-5,37
BUJ.INCANDESCENCIA-DESM/INST(todas)	DE1400000-G/13200/21400	-120,78		-120,78
BUJIA DE ENCANDESCENCIA	DE1400000-G/13200/21400	-131,50		-131,50
CRC 2-26 250 ML	DE1400000-G/13200/22199	-13,43		-13,43
CRC CONTACT CLEANER FPS 250 ML	DE1400000-G/13200/22199	-65,82		-65,82
CUBETAS NITROGENO TOTAL 1-16 PPM 1x24	FZ9200000-G/31120/22199	-366,56		-366,56
Ferrule graphite 320um 0.5mm id 10/ PK Descuento:	FZ9200000-G/31120/22199	-63,89		-63,89
JELT6901 GAZ SEC 650 ML	DE1400000-G/13200/22199	-73,42		-73,42
Jornadas de Jefe Técnico en el Teatro el Musical y	MD2600000-G/33420/22799	-4.791,60		-4.791,60
KIT PARA SULFATO	FZ9200000-G/31120/22199	-2.070,37		-2.070,37
LAPIZ PROFESIONAL 2 COLORES 175MM	FP7600000-G/17240/22199	-3,21		-3,21
Liner.UI.universal.low prss drop.GW .5/pk Descuent	FZ9200000-G/31120/22199	-412,37		-412,37
Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Conciert	MD2600000-G/33420/22799	-1.290,34		-1.290,34
Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Convida	MD2600000-G/33420/22799	-2.802,84		-2.802,84
Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Els Ocel	MD2600000-G/33420/22799	-1.826,86		-1.826,86
Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Història	MD2600000-G/33420/22799	-949,12		-949,12
Montaje. asistencia técnica y desmontaje IVAM en E	MD2600000-G/33420/22799	-2.448,80		-2.448,80
Montaje. asistencia técnico y desmontaje Presmis T	MD2600000-G/33420/22799	-3.458,06		-3.458,06
RONZAL CUADRA	DE1400000-G/13200/22199	-14,96		-14,96
ROTULADOR PERMANENT STAEDTLER 317 (M)	FP7600000-G/17240/22199	-13,07		-13,07
Screw cap vials. clear 100/PK Descuento:	FZ9200000-G/31120/22199	-66,79		-66,79
Screw caps. color: red. 100/PK Descuento:	FZ9200000-G/31120/22199	-41,62		-41,62
SECADOR FLEJE	DE1400000-G/13200/22199	-24,00		-24,00
Septa iny. BTO antiadher. 11mm. 50/ paq Descuento:	FZ9200000-G/31120/22199	-96,80		-96,80
SETA INTERIOR REPARAPINHAZOS	DE1400000-G/13200/21400	-6,05		-6,05
SODIO CARBONATO 72 nm 1x1000 mL SUPELCO	FZ9200000-G/31120/22199	-98,12		-98,12
SODIO DISULFITO PA 1x100 SUPELCO	FZ9200000-G/31120/22199	-34,76		-34,76
SODIO HIDROXIDO 10 mol 1x1000	FZ9200000-G/31120/22199	-53,25		-53,25
SOLUCION PATRON COLOR 1 L HAZEN	FZ9200000-G/31120/22199	-456,35		-456,35
STAND40/SPS ESPONJA DE RECAMBI	DE1400000-G/13200/22199	-6,05		-6,05
Tapón rosca azul.septa sil PTFE/PTF E.500 Descuent	FZ9200000-G/31120/22199	-173,27		-173,27
TORNILLO MADERA SLE 4 X 50	FP7600000-G/17240/22199	-19,60		-19,60
TRABAJOS ADICIONALES DESM/MONT COLECTOR	DE1400000-G/13200/21400	-42,53		-42,53
RF612 DM LOCI TSH - TSHL FLEX 200 TESTS Commodity	CC1E00000-G/92010/22106	-455,77		-455,77
GEgestionBiocompact10A	CC1E00000-G/92010/22799	-46,55		-46,55
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Dameró VLC 4	DE1400000-G/13200/22104	-77,66		-77,66
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Dameró VLC 6	DE1400000-G/13200/22104	3.649,92		3.649,92
ICP-MS Tuning Solution-Tune B iCAP 1L	FZ9200000-G/31120/22199	-476,62		-476,62
MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (SILLAS VARIAS)	MD2600000-G/33210/62500	-1.667,38		-1.667,38
MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (MESAS VARIAS)	MD2600000-G/33210/62500	-2.345,42		-2.345,42
Certif. 29ª març 2022 manteniment cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93		-3.153,93
Certif. 29ª març 2022 manteniment col-legis	CD1100000-G/32300/21200	-212.576,16		-212.576,16
Certif. 29ª març 2022 manteniment mercats	CD1100000-G/43120/21200	-28.137,17		-28.137,17
Certif. 29ª març 2022 REFORMES dependències	CD1100000-G/92050/63200	-42.243,36		-42.243,36
Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93		-3.153,93
Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Col-legis	CD1100000-G/32300/21200	-192.557,55		-192.557,55
Certificació 30ª. Abril 2022. Manterim. Edificis	CD1100000-G/92050/21200	-461.878,65		-461.878,65
Pizarra blanca est m/alum 122x200 cruedas. Leones	IF6500000-G/24100/62500	397,41		397,41

2105320015	Or Brother DR-2400 DCP-L2550DN/	DE1400000-G/13200/22002	-151,52			-151,52
2305180005	Or Brother LC3217BK MFCJ5330.MF	DE1400000-G/13200/22002	-135,62			-135,62
2305180008	Or Brother LC3217Y MFCJ5330.MFC	DE1400000-G/13200/22002	-295,92			-295,92
3114640051	Toner CF351A para HP Laserjet C	DE1400000-G/13200/22002	-209,74			-209,74
3114640053	Toner CF353A para HP Laserjet C	DE1400000-G/13200/22002	-279,66			-279,66
ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO GENERAL		FV9100000-G/17220/63200	-2.951,47			-2.951,47
APP'S OFFICE LTSC PLUS 2021 + ESET PROTECT ENTRY		IF6500000-G/24100/62600	-1.082,83			-1.082,83
CAM ML ESPIGA DAMERO 4COLOR		DE1400000-G/13200/22104	-19,99			-19,99
CHALECO ESCOTE CANALE		DE1400000-G/13200/22104	-9,05			-9,05
CORTAVIENTOS NERON V22		DE1400000-G/13200/22104	-49,95			-49,95
DOBLE FAZ CUADRO/LISO MELANGE		DE1400000-G/13200/22104	-15,97			-15,97
FELPA CANGURO FANTASIA		DE1400000-G/13200/22104	-30,00			-30,00
MOCHILA PLANA NYLON BICOLOR		DE1400000-G/13200/22104	-25,99			-25,99
P VAQUERO SLIM		DE1400000-G/13200/22104	-25,00			-25,00
PORTATIL ACER TRAVELMATE P215 +3Y CARRY		IF6500000-G/24100/62600	14.610,63			14.610,63
SUETER C/PICO PUNTO INGLES		DE1400000-G/13200/22104	-26,97			-26,97
ZAPATILLA MARRON		DE1400000-G/13200/22104	-10,24			-10,24
Pizarra blanca alumini 122x150 con ruedas. E.Baró		IF6500000-G/24100/62500	-397,41			-397,41
Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE		KC1500000-G/23100/22101	-87,49			-87,49
EMIVASA (SUMINISTRO) Pl.Santa Cruz 6-6ª		KC1500000-G/23100/22101	11,88			11,88
EMIVASA (SUMINISTRO) Portal de Valldigna 15-1ª		KC1500000-G/23100/22101	39,54			39,54
EMIVASA (SUMINISTRO) Portal de Valldigna 15-7ª		KC1500000-G/23100/22101	39,08			39,08
EMIVASA(SUMINISTRO) calle Liria 10-1ª		KC1500000-G/23100/22101	27,77			27,77
Generalitat Valenciana y EMTRE		KC1500000-G/23100/22101	-46,00			-46,00
BOTIN		DE1400000-G/13200/22104	-64,00			-64,00
CAL		DE1400000-G/13200/22104	-19,95			-19,95
CAMISA SLIM POPELIN LISO		DE1400000-G/13200/22104	-20,22			-20,22
CASCO		DE1400000-G/13200/22104	-240,00			-240,00
COMPROBACION DE CONSUMOS-PRUEBA SUPERADA OK		DE1400000-G/13200/21400	-42,02			-42,02
CORREA		DE1400000-G/13200/22104	-14,50			-14,50
DENIM PUSH UP SEMIPIT		DE1400000-G/13200/22104	-20,33			-20,33
ESP		DE1400000-G/13200/22104	-52,99			-52,99
G		DE1400000-G/13200/22104	-86,00			-86,00
Inspección ITV Periódica Matr. 4957GCD 17/03/22		DE1400000-G/13200/21400	-128,94			-128,94
Inspección ITV Periódica Matr. 5388HHZ 22/03/22		DE1400000-G/13200/21400	-44,13			-44,13
Inspección ITV Periódica Matr. 7679CZB 10/03/22		DE1400000-G/13200/21400	-141,18			-141,18
Inspección ITV Periódica Matr. 8909GVF 24/03/22		DE1400000-G/13200/21400	-63,22			-63,22
PANT BENG		DE1400000-G/13200/22104	-15,00			-15,00
PROGRAMACION TRAS DESCONEJ.BATERIA		DE1400000-G/13200/21400	-5,25			-5,25
SUST AMORTIGUADORES DEL PORTON		DE1400000-G/13200/21400	-10,50			-10,50
Certif. 31ª maig 2022 manteniment dependències		CD1100000-G/32300/21200	273.667,33			273.667,33
Certif. 31ª maig 2022 manteniment mercats		CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93
Certif. 31ª maig 2022 manteniment mercats		CD1100000-G/92050/21200	423.763,75			423.763,75
MINIORDENADOR ASUS + MONITOR LG +TECL +RATON LOGIT		IF6500000-G/24100/62600	-13.527,80			-13.527,80
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 8		DE1400000-G/13200/22104	-310,63			-310,63
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC18		DE1400000-G/13200/22104	-698,91			-698,91
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC26		DE1400000-G/13200/22104	-1.009,55			-1.009,55
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC32		DE1400000-G/13200/22104	-1.242,53			-1.242,53
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC +5CM 2		DE1400000-G/13200/22104	-310,64			-310,64
BLOC IMAGINE CANSON A4 200G 50F		KI5900000-G/23100/22199	5,50			5,50
Folletos		DE1400000-G/13200/22602	-102,85			-102,85
Libretas blancas		DE1400000-G/13200/22602	-205,70			-205,70
NIVELL PREMI A		KI5900000-G/23100/48100	600,00			600,00
Usb 16 gb		DE1400000-G/13200/22602	756,25			756,25
Inspección ITV periódica Matr. 4121DGN 14/02/22		DD6700000-G/13600/21400	-22,75			-22,75
Inspección ITV periódica Matr. V5437FN 17/02/22		DD6700000-G/13600/21400	-245,96			-245,96
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . A. ECO.URBANA E.CLI		CD1100000-G/92050/20400	-9,20			-9,20
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . A.D. INNOVADOR S. E		CD1100000-G/92050/20400	-18,25			-18,25
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . A.PARTICIPACIO.DRER		CD1100000-G/92050/20400	-82,45			-82,45
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . AREA D'EDUCACIO CUL		CD1100000-G/92050/20400	-34,40			-34,40
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . AREA DE BENESTAR I		CD1100000-G/92050/20400	-11,55			-11,55
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . E.CLIMATICA T.EMERG		CD1100000-G/92050/20400	-85,70			-85,70
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . R.D.EDUCACIO.A CULT		CD1100000-G/92050/20400	-154,45			-154,45
1 GUERRERA GALA CADI MARINO (70) M		DE1400000-G/13200/22104	-345,31			-345,31
1 HOMBREBRAS PALA CON HERALDICA BORDADA INTENDENTE		DE1400000-G/13200/22104	-152,47			-152,47
5 HOMBREBRAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX INSPECTOR		DE1400000-G/13200/22104	-177,08			-177,08
ANTICONGELANTE		DE1400000-G/13200/21400	-20,42			-20,42
CAMISETA M/CORTA C/REDONDO		DE1400000-G/13200/22104	-19,51			-19,51
CUB KENDA 24 SEVEN RACE		DE1400000-G/13200/21400	-37,99			-37,99

D/M INTERCAMBIADOR CALOR	DE1400000-G/13200/21400	-42,01			-42,01
D+M PAST.DE FREN.TRAS.(2 LADOS)	DE1400000-G/13200/21400	-73,52			-73,52
ELEMENTO DEL FILTRO DEL AIRE	DE1400000-G/13200/21400	-15,61			-15,61
FILTRO DE CORREA	DE1400000-G/13200/21400	-17,48			-17,48
JUEGO DE PASTILLAS (1753844)	DE1400000-G/13200/21400	-88,08			-88,08
LAMPARA 12V 5W SIN CASQUILLO	DE1400000-G/13200/21400	-1,00			-1,00
LIQUIDO DE FRENO DOT 5.1 0.5L	DE1400000-G/13200/21400	-13,67			-13,67
MONTAJE CAM/CUB	DE1400000-G/13200/21400	-9,00			-9,00
PASTILLAS DE FRENO AFA213HH	DE1400000-G/13200/21400	-33,40			-33,40
PORTA BULTOS ALU TRAS 26/28 DISCO	DE1400000-G/13200/21400	-36,51			-36,51
REFRIGERADOR-AIRE DE CARGA DE MOTOR	DE1400000-G/13200/21400	-194,00			-194,00
REJILLA-PARAGOLPES DELANTERO	DE1400000-G/13200/21400	-69,06			-69,06
REPARACION GOLPE DELANTERO	DE1400000-G/13200/21400	-131,29			-131,29
RESISTENCIA TRIFASICA SECADORA IND POLIMATIC	DD6700000-G/13600/21300	-425,79			-425,79
SOPORTE-RADIADOR	DE1400000-G/13200/21400	-36,69			-36,69
VF411 650-425MM X2 SILENCIO PLANA	DE1400000-G/13200/21400	-29,16			-29,16
VF476 730-630MM X2 SILENCIO PLANA	DE1400000-G/13200/21400	-38,31			-38,31
VR26 300MM X1 SILENCIO CONVENCIONA	DE1400000-G/13200/21400	-8,00			-8,00
Certif. 31º maig 2022 manteniment cemeneteris	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93
Certif. 31º maig 2022 manteniment col-legis	CD1100000-G/32300/21200	-273.667,33			-273.667,33
Certif. 31º maig 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/92050/21200	-423.763,75			-423.763,75
B.Imp. + 0%	AH6400000-G/49200/22699	68,77			68,77
B.Imp. + 10%	AH6400000-G/49200/22699	-63,00			-63,00
B.Imp. + 21%	AH6400000-G/49200/22699	-5,77			-5,77
Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	DD6700000-G/13600/21400	1.315,03			1.315,03
Pack El Derecho Administrativo Periodo de suscripc	A77900000-G/92000/22001	-7.164,07			-7.164,07
PREMI NIVELL A-1	KI5900000-G/23100/48100	1.200,00			1.200,00
Asistencia técnica durante el mes de marzo en el T	MD2600000-G/33420/22799	-4.791,60			-4.791,60
BLUSA NEGRA BORDADA 3947	JU1300000-G/92400/22199	-139,15			-139,15
ESTANDARTES PREMIOS SECTORES (5) 1º AL 5º FALLAS 2	JU1300000-G/92400/22199	-635,25			-635,25
Bolsas blancas	DE1400000-G/13200/22602	-235,95			-235,95
Carpetas con solapa	DE1400000-G/13200/22602	-211,75			-211,75
Inspección ITV Periódica Matr. 0736HBC 21/03/22	DD6700000-G/13600/21400	-307,45			-307,45
Inspección ITV Periódica Matr. 5495DWX 31/03/22	DD6700000-G/13600/21400	-126,44			-126,44
Inspección ITV Periódica Matr. 6004GPB 22/03/22	DD6700000-G/13600/21400	-470,60			-470,60
Inspección ITV Periódica Matr. 6004GPB 24/03/22	DD6700000-G/13600/21400	-21,66			-21,66
Inspección ITV Periódica Matr. 6170GSJ 30/03/22	DD6700000-G/13600/21400	-330,88			-330,88
Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Dameró VLC +	DE1400000-G/13200/22104	-77,66			-77,66
c.3 mayo obra Avda Cid- Tres Cruces dto 7	LI1600000-G/13300/61900	24.815,69			24.815,69
2 IMPRESORA HP MULTIFUNCION	DE1400000-G/13200/62300	736,99			736,99
6 MONITOR DELL 24"	DE1400000-G/13200/62300	2.389,80			2.389,80
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.DSV 200	DE1400000-G/13200/22104	-1.911,78			-1.911,78
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.GAMA 50	DE1400000-G/13200/22104	-477,94			-477,94
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.GESTIO 250	DE1400000-G/13200/22104	-4.779,52			-4.779,52
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.PLATJES 100	DE1400000-G/13200/22104	-955,90			-955,90
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.UCOS 300	DE1400000-G/13200/22104	-2.867,70			-2.867,70
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.UMA 50	DE1400000-G/13200/22104	-955,92			-955,92
PAR HOMBRES PL VALENCIA AGENTE. 500	DE1400000-G/13200/22104	-5.687,00			-5.687,00
PAR HOMBRES PL VALENCIA COMISARIO 10	DE1400000-G/13200/22104	-113,74			-113,74
PAR HOMBRES PL VALENCIA INSPECTOR 100	DE1400000-G/13200/22104	-1.137,40			-1.137,40
PAR HOMBRES PL VALENCIA OFICIAL 200	DE1400000-G/13200/22104	-2.274,80			-2.274,80
c.3 mayo obra Avda Cid- Tres Cruces dto 3	LI1600000-G/13300/61900	-24.815,69			-24.815,69
EMIVASA (SUMINISTRO) Maestro Asensi 8-16	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92
SUMINISTRO AGUA VIVIENDA M.SEGURA 4-1	KC1500000-G/23100/22101	8,30			8,30
ENVIO	ME2800000-G/32300/22199	145,20			145,20
SUMINISTRO: CAJA CARTONCILLO+ACETATO	ME2800000-G/32300/22199	392,04			392,04
(NP8) MOTORCRAFT D+M BOMBA REFRIGER	DE1400000-G/13200/21400	-31,51			-31,51
(NP8)MOTORCRAFT SISTEMA REFRIGER	DE1400000-G/13200/21400	-21,01			-21,01
CORREA ACCESORIOS-SUST (SERVICIO)	DE1400000-G/13200/21400	-15,75			-15,75
D/M POLEA LOCA/TENSOR CORREA DIST.	DE1400000-G/13200/21400	-10,50			-10,50
FILTRO DE ACEITE (SUST.1714387)	DE1400000-G/13200/21400	-13,42			-13,42
JUEGO DE CORREAS DE MANDO	DE1400000-G/13200/21400	-31,94			-31,94
LIQUIDO REFRIGERANTE Y ANTICONGEL.	DE1400000-G/13200/21400	-14,98			-14,98
PERNO	DE1400000-G/13200/21400	-7,72			-7,72
TORNILLO ARBOL LEVAS	DE1400000-G/13200/21400	-2,59			-2,59
TUERCA HEXAGONAL	DE1400000-G/13200/21400	-3,07			-3,07
SUMINISTROS VARIOS	DE1400000-G/13200/22199	1.191,34			1.191,34
Cuota de Renting - 1709-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-472,78			-472,78
Cuota de Renting - 1719-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-236,37			-236,37

Cuota de Renting - 1726-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-545,72	-545,72
Cuota de Renting - 3230-JZM Del 1 al 31 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-12.094,74	-12.094,74
Cuota de Renting - 5978-JZG Del 1 al 31 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-2.306,15	-2.306,15
Cuota de Renting - 5982-JZG Del 1 al 31 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-169,12	-169,12
Cuota de Renting - 8049-JZJ Del 1 al 31 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-278,05	-278,05
SUMINISTRO DE: GRULLA	ME2800000-G/32300/22199	-537,24	-537,24
C&C PROG11-2 LAVAVAJILLAS MANUAL AD botella 1lt R.	CD1100000-G/92060/22110	-17,97	-17,97
LEJIA CAPRICHOSA caja10x2lt APTA DESINF. DE AGUA D	CD1100000-G/92060/22110	-41,09	-41,09
6 MINIPC LENOVO REACONDICIONADO	DE1400000-G/13200/62300	-3.126,79	-3.126,79
CERTIF. 32º JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈN. CAP. 6	CD1100000-G/43120/63200	4.331,40	4.331,40
CERTIF. 32º JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/32300/21200	247.061,60	247.061,60
CERTIF. 32º JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS	CD1100000-G/16400/21200	3.106,62	3.106,62
CERTIF. 32º JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS	CD1100000-G/92050/21200	492.824,75	492.824,75
CERTIF. 32º JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6	CD1100000-G/32300/63200	37.644,61	37.644,61
CERTIF. 32º JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6	CD1100000-G/92050/63200	94.767,65	94.767,65
ACTUACIÓ DUO SILVER	IE9700000-G/92400/20300	950,00	950,00
ACTUACIÓ DUO SILVER	IE9700000-G/92400/22609	-300,00	-300,00
LLOGUER IL·LUMINACIÓ	IE9700000-G/92400/22609	900,00	900,00
CERTIF. 32º JUNY 2022 MANTENIMENT CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200	-3.106,62	-3.106,62
CERTIF. 32º JUNY 2022 MANTENIMENT COL·LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-247.061,60	-247.061,60
CERTIF. 32º JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/92050/21200	-492.824,75	-492.824,75
IMPRESORA HL-L9310CDW	AH0040000-G/92109/64100	1.329,30	1.329,30
internacionalización	KG7200000-G/33700/22602	1.146,40	1.146,40
maquetación e impresión material promocional	KG7200000-G/33700/22602	333,60	333,60
PERSONALIZACION CARTA ISABEL LA CATOLICA 220124	GC3200000-G/15100/22602	33,14	33,14
PERSONALIZACION CARTA PLAZA SEGOVIA 220127	GC3200000-G/15100/22602	459,98	459,98
TECLADO COOLBOX CON LECTOR DNI	AH0040000-G/92109/62600	5.787,14	5.787,14
CALIBRADOR	CC1E00000-G/92010/62300	-23,63	-23,63
CERTIF. 4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS 2	IB5200000-G/43120/63200	104.186,76	104.186,76
CERTIF. 4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS 3	IB5200000-G/43120/63200	-45.915,52	-45.915,52
CHIQUIFIESTA AMB PINTACARES	IE9700000-G/92400/22609	-600,00	-600,00
LLOGUER IL·LUMINACIÓ	IE9700000-G/92400/20300	-950,00	-950,00
PAQUETE 10 TUBOS FUMIGENOS	CC1E00000-G/92010/62300	5.733,62	5.733,62
Armarios material: A1 - Armario alto con 1 puerta.	JU1300000-G/92400/62500	-183,92	-183,92
Armarios material: A2 - Armario alto con puertas.	JU1300000-G/92400/62500	-959,72	-959,72
Barra perchero pared - Perchero mural de pared con	JU1300000-G/92400/62500	-112,53	-112,53
Barra Toallero - Toallero barra Óptima de 45cm. Di	JU1300000-G/92400/62500	-99,85	-99,85
C1. Cajoneras - Buck con ruedas de 3 cajones. Medi	JU1300000-G/92400/62500	-420,40	-420,40
Colgadores Baño para puerta - Percha doble Óptima.	JU1300000-G/92400/62500	-66,07	-66,07
Cuota de Renting - 1262-JWG del 1 al 13 abril 2021	DE1400000-G/13200/20400	-199,87	-199,87
Cuota de Renting - 7111-JVX	DE1400000-G/13200/20400	-7.045,66	-7.045,66
Cuota de Renting - 7141-JVX del 1 al 28 de abril 2	DE1400000-G/13200/20400	-449,38	-449,38
Cuota de Renting - 7210-JVX del 1 al 15 abril 2021	DE1400000-G/13200/20400	-240,74	-240,74
Escalera plegable - Escalera de 4 peldaños remacha	JU1300000-G/92400/62500	-52,08	-52,08
Escobillero - Escobillero Óptima satinado. Dimensi	JU1300000-G/92400/62500	-168,86	-168,86
Espejo - Espejo de baño rectangular. Fabricado en	JU1300000-G/92400/62500	-296,21	-296,21
Estanterías: E1 - Estantería diáfana. Medidas 90x3	JU1300000-G/92400/62500	-203,39	-203,39
Estanterías: E2 - Armario alto diáfano con puertas	JU1300000-G/92400/62500	-1.972,61	-1.972,61
Estanterías: E3 - Armario alto diáfano con puertas	JU1300000-G/92400/62500	-197,75	-197,75
Estanterías: E4 - Estantería metálica de angulo ra	JU1300000-G/92400/62500	-862,73	-862,73
Estanterías: E5 - Baldas estantería almacén. Medid	JU1300000-G/92400/62500	-257,49	-257,49
M1. Control de Entrada. Blanca - Faldón para mesa	JU1300000-G/92400/62500	-17,98	-17,98
M1. Control de Entrada. Blanca - Mesa recta de tra	JU1300000-G/92400/62500	-141,05	-141,05
M2. Despachos 1. 3 y distribuidor - Faldón para me	JU1300000-G/92400/62500	-80,20	-80,20
M2. Despachos 1. 3 y distribuidor - Mesa recta de	JU1300000-G/92400/62500	-591,88	-591,88
Mesa Consejo de Distrito - Mesa abatible con rueda	JU1300000-G/92400/62500	-545,25	-545,25
Portarrollos - Dispensador de papel higiénico indu	JU1300000-G/92400/62500	-196,44	-196,44
S1. Sillas Sala de Espera - Bancada de 4 plazas. E	JU1300000-G/92400/62500	-1.670,03	-1.670,03
S2. Carro - Carro con estructura en acero epoxi pi	JU1300000-G/92400/62500	-272,86	-272,86
S2. Sillas Espectador - Silla plegable de polirop	JU1300000-G/92400/62500	-1.202,74	-1.202,74
S3. Sillas Confidente - Silla fija de 4 patas. Est	JU1300000-G/92400/62500	-1.198,67	-1.198,67
S4. Sillón Puestos de Trabajo - Silla giratoria. R	JU1300000-G/92400/62500	-1.712,51	-1.712,51
Secamanos - Dispensador de toallitas de papel. Cie	JU1300000-G/92400/62500	-202,86	-202,86
CERTIF. 32º JUNY 2022 MANTENIMENT COL·LEGIS CAP. 6	CD1100000-G/32300/63200	-37.644,61	-37.644,61
CERTIF. 32º JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈN. CAP. 6	CD1100000-G/92050/63200	-94.767,65	-94.767,65
CERTIF. 32º JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6	CD1100000-G/43120/63200	-4.331,40	-4.331,40
FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. INFANTIL	IE9700000-G/92400/20300	242,00	242,00
FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES	IE9700000-G/92400/22609	1.028,50	1.028,50
FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES	IE9700000-G/92400/22706	387,20	387,20

FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES	IE9700000-G/92400/20300	726,00			726,00
SERVICIS POSTALS JULIOL 2022 AMB IVA	CD1100000-G/92060/22201	-265.485,81			-265.485,81
SERVICIS POSTALS JULIOL 2022 EXEMPTES D'IVA	CD1100000-G/92060/22201	265.485,81			265.485,81
7 MONITOR ASUS VZ249HE 23.8P IPS	AH0040000-G/92109/62600	-1.274,73			-1.274,73
7 PC I5 10400 GB RAM SSD480	AH0040000-G/92109/62600	-3.727,45			-3.727,45
IMPRESORA HL-L9310CDW	AH0040000-G/92109/62600	-784,96			-784,96
mantenimiento web	KG7200000-G/33700/22602	-480,00			-480,00
merchandising y material promo	KG7200000-G/33700/22602	-600,00			-600,00
RRSS difusion promo	KG7200000-G/33700/22602	-400,00			-400,00
WINDOWS 10 PRO E INSTALACIÓ Y TESTEO	AH0040000-G/92109/64100	-1.329,30			-1.329,30
CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIROS 1	IB5200000-G/43120/63200	-58.271,24			-58.271,24
REVISIÓ MÁQUINAS AUTOVENTA	MF5800000-G/33800/21300	556,60			556,60
Certif. 33ª juliol 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/32300/21200	271.286,05			271.286,05
Certif. 33ª juliol 2022 manteniment mercats	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93
Certif. 33ª juliol 2022 manteniment mercats	CD1100000-G/92050/21200	460.247,11			460.247,11
Certificació 33ª reformes juliol 2022 dependències	CD1100000-G/43120/63200	2.720,74			2.720,74
Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	CD1100000-G/32300/63200	6.268,38			6.268,38
Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	CD1100000-G/92050/63200	29.153,41			29.153,41
CONF. GV Y EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-38,73			-38,73
CONF.HIDR.XUQUER, G.V., EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-21,11			-21,11
EMIVASA (SUMINISTRO) M.ASENSI 8-16	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92
EMIVASA (SUMINISTRO) MOLINA SEGURA 4-1	KC1500000-G/23100/22101	9,23			9,23
EMIVASA, GENERALITAT, EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-6,92			-6,92
GV Y EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-170,16			-170,16
sum agua guit tarrega	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92
SUMINISTRO	KC1500000-G/23100/22101	116,89			116,89
Certificació 33ª reformes juliol 2022 dependències	CD1100000-G/92050/63200	-29.153,41			-29.153,41
Certificació 33ª reformes juliol 2022 escoles	CD1100000-G/32300/63200	-6.268,38			-6.268,38
Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	CD1100000-G/43120/63200	-2.720,74			-2.720,74
Mantenimiento Alumbrado Público	CD1100000-G/16500/21300	130.768,95			130.768,95
Certif. 33ª juliol 2022 manteniment cemeniteris	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93
Certif. 33ª juliol 2022 manteniment col-legis	CD1100000-G/32300/21200	-271.286,05			-271.286,05
Certif. 33ª juliol 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/92050/21200	-460.247,11			-460.247,11
FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. INFANTIL	IE9700000-G/92400/22609	-1.028,50			-1.028,50
FESTES POPULARS MASSARROJOS CERTIFICAT ESCENARI	IE9700000-G/92400/22706	-387,20			-387,20
FESTES POPULARS MASSARROJOS LLOGUER CADIRES	IE9700000-G/92400/20300	-726,00			-726,00
FESTES POPULARS MASSARROJOS LLOGUER ILLUMINACIÓ	IE9700000-G/92400/20300	-242,00			-242,00
SERVICIOS INTERNACIONALES	MP6300000-G/33020/22799	13.889,98			13.889,98
TRASLADOS Y AUTOBUSES	MP6300000-G/33020/22799	392,67			392,67
JALON TELESCOPICO-TRIPOIDE-DISTANCIOMETRO LEYCA	GC3200000-G/15100/64100	2.248,42			2.248,42
PERPETUAL MAGNET TOOLS COMPLETE	GC3200000-G/15100/62600	5.473,13			5.473,13
PERPETUAL MAGNET TOOLS COMPLETE	GC3200000-G/15100/62300	1.483,96			1.483,96
OBSEQUIIS BOSSES QUADRADES	IE9700000-G/92400/22105	104,83			104,83
OBSEQUIIS BOSSES QUADRADES	IE9700000-G/92400/22199	-26,48			-26,48
OBSEQUIIS PILOTES NEO	IE9700000-G/92400/22199	26,48			26,48
SERVICIOS NACIONALES	MP6300000-G/33020/22799	-14.282,65			-14.282,65
HONORARIOS COORD. SYS POLICIA LOCAL	CD1100000-G/92050/63200	-61,20			-61,20
HONORARIOS COORD. SYS VARA QUART	CD1100000-G/92050/63200	770,14			770,14
OBSEQUIIS BIOFRUTAS TROPICAL	IE9700000-G/92400/22105	-104,83			-104,83
CONF.HIDR.JUCAR, G.V., EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-39,31			-39,31
EMIVASA SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-1	KC1500000-G/23100/22101	31,93			31,93
EMIVASA SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1	KC1500000-G/23100/22101	39,08			39,08
EMIVASA SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7	KC1500000-G/23100/22101	39,08			39,08
EMIVASA SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 2-1	KC1500000-G/23100/22101	7,38			7,38
EMIVASA SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6	KC1500000-G/23100/22101	11,88			11,88
GENERALITAT VALENCIANA / EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-85,08			-85,08
SUMINISTRO AGUA C/GUITARRISTA TARREGA 16-14	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92
HONORARIOS COORD. SYS EDIF.MCPLES	CD1100000-G/92050/63200	-708,94			-708,94
DETECTOR MULTIPLE DE GASES	CC1E00000-G/92010/62300	-689,70			-689,70
DISTANCIOMETRO	CC1E00000-G/92010/62300	-423,50			-423,50
LLUXOMETRO Y VERIF.	CC1E00000-G/92010/62300	-529,98			-529,98
MONITOR DE CALIDAD DE AIRE	CC1E00000-G/92010/62300	-2.100,56			-2.100,56
SONOMETRO INTEGRADOR	CC1E00000-G/92010/62300	-1.966,25			-1.966,25
TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 13	CD1100000-G/92050/63200	2.384,92			2.384,92
TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 22	CD1100000-G/92050/63200	0,02			0,02
BATERIA	DD6700000-G/13600/62600	17.744,97			17.744,97
DISCO DURO	DD6700000-G/13600/62600	56,03			56,03
PERCHERO DE PIE, 8 COLGADORES BOLA	KG7200000-G/33700/62500	388,04			388,04
PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	KG7200000-G/33700/62500	2.601,37			2.601,37

PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	KG7200000-G/93300/62500	3.431,32		3.431,32
JALON TELESCOPICO-TRIPOIDE-DISTANCIOMETRO LEYCA	GC3200000-G/15100/62300	-1.483,96		-1.483,96
Manteniment Dependències agost 2022	CD1100000-G/32300/21200	307.039,91		307.039,91
Manteniment Mercats agost 2022	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93		3.153,93
Manteniment Mercats agost 2022	CD1100000-G/92050/21200	437.030,04		437.030,04
PERPETUAL MAGNET TOOLS COMPLETE	GC3200000-G/15100/64100	-2.248,42		-2.248,42
TABLET FC6000 GEO EQUIPO TOPOGRAFIA	GC3200000-G/15100/62600	-5.473,13		-5.473,13
ALTAVOZ	DD6700000-G/13600/62600	-204,34		-204,34
DISCO EXTERNO	DD6700000-G/13600/62600	-1.120,60		-1.120,60
ORDENADOR SOBREMESA	DD6700000-G/13600/62600	-5.029,50		-5.029,50
PIZARRA DIGITAL	DD6700000-G/13600/62600	-4.548,30		-4.548,30
PORTÁTIL	DD6700000-G/13600/62600	-1.497,98		-1.497,98
TABLETS	DD6700000-G/13600/62600	-5.294,81		-5.294,81
TARJETA	DD6700000-G/13600/62600	-105,47		-105,47
BUCK GAP 3 CAJONES METALICO RUEDAS PLATA	KG7200000-G/33700/62500	-158,87		-158,87
BUTACA BOW LOUNGE RESPALDO BAJO TAPIZADAS	KG7200000-G/33700/62500	-885,60		-885,60
EXPOSITOR MURAL	KG7200000-G/33700/62500	-281,49		-281,49
Manteniment Cementeris agost 2022	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93		-3.153,93
Manteniment Col-legis agost 2022	CD1100000-G/32300/21200	-307.039,91		-307.039,91
Manteniment Dependències agost 2022	CD1100000-G/92050/21200	-437.030,04		-437.030,04
MESA REUNIÓN SIGMA PLATA/BLANCO	KG7200000-G/33700/62500	-1.105,03		-1.105,03
PERCHERO DE PIE, 8 COLGADORES BOLA	KG7200000-G/93300/62500	-148,47		-148,47
PIZARRA MADERA MURAL MAGNETICA	KG7200000-G/33700/62500	-130,56		-130,56
SILLA SENA FIJA APILABLE PALA NEGRA DERECHA	KG7200000-G/93300/62500	-2.463,32		-2.463,32
SILLA SENA FIJA APILABLE PALA NEGRA IZQUIERDA	KG7200000-G/93300/62500	-509,65		-509,65
SILLA TIERRA GIRATORIA RESPALDO ALTO BRAZOS REG	KG7200000-G/93300/62500	-309,88		-309,88
SILLA VENUS CON BRAZOS APILABLE CON BRAZOS	KG7200000-G/33700/62500	-427,86		-427,86
DERECHOS AUTOR "BURUNDANGAS" G. FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22699	121,00		121,00
DERECHOS AUTOR "EL METODO GRÖMMHOLM" G. FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22699	121,00		121,00
MATERIAL EXTRA MINIMASQUETA FERIA JULIO 2022	MF5800000-G/33800/22799	4.840,00		4.840,00
SUM., MONTAJE Y DESMONT. TARIMA "TACONTERRA DANSA"	MF5800000-G/33800/22799	907,50		907,50
FRA. SILLA SENA PARA CMAPM	KK5500000-G/23100/62500	8.276,40		8.276,40
TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 11	CD1100000-G/92050/63200	-2.384,94		-2.384,94
CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-35,40		-35,40
G.V. Y EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-13,84		-13,84
MODULO ESPERA EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	494,37		494,37
PERCHERO-PARAGÜERO EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	4.427,58		4.427,58
SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (1 AGTO-29 SEP)	KC1500000-G/23100/22101	6,92		6,92
SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (1 AGTO-29 SEP)	KC1500000-G/23100/22101	8,76		8,76
Licencias SW. Cabinas Derecho de Uso	CI0800000-G/92040/62600	129.560,75		129.560,75
Servicio Instalación Cabinas Almacenamiento	CI0800000-G/92040/20600	39.905,80		39.905,80
Servicio Instalación Cabinas Almacenamiento	CI0800000-G/92040/62600	129.560,75		129.560,75
ALMOHADILLAS	CD1100000-G/92050/62300	465,52		465,52
AURICULARES	CD1100000-G/92050/62300	5.306,80		5.306,80
CARGOS GESTIÓN	AH6400000-G/49200/22699	33,30		33,30
COSTE TREN	AH6400000-G/49200/22699	-33,30		-33,30
SILLAS APILABLES	CD1100000-G/92050/62500	12.483,84		12.483,84
SILLAS ERGONOMICAS	CD1100000-G/92050/62500	-12.254,25		-12.254,25
ALTAVOCES 2.1 PC YURI 60W RMS PARA AVIFAUNA NAZARE	FO0000000-G/31130/62300	263,99		263,99
FRIGORÍFICO 1 PUERTA PARA AVIFAUNA NAZARET	FO0000000-G/31130/62300	260,98		260,98
FRA. SILLA SPACIO PARA CMAPM	KK5500000-G/23100/62500	-8.276,40		-8.276,40
Manteniment Dependències setembre 2022	CD1100000-G/32300/21200	326.031,04		326.031,04
Manteniment Mercats setembre 2022	CD1100000-G/92050/21200	443.144,49		443.144,49
Manteniment Mercats setembre 2022	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93		3.153,93
PERCHERO PARAGÜERO	CD1100000-G/92050/62500	-316,04		-316,04
PERCHERO PARED	CD1100000-G/92050/62500	25.000,62		25.000,62
TELEFONOS MANOS LIBRES	CD1100000-G/92050/62300	-5.772,32		-5.772,32
Cabina Almacenamiento Tecnología Flash	CI0800000-G/92040/62600	-259.121,50		-259.121,50
Interpretación presencial febrero 2022	KI5900000-G/23100/22799	-2.671,68		-2.671,68
Licencias SW. Cabinas Derecho de Uso	CI0800000-G/92040/20600	-39.905,80		-39.905,80
18 SILLAS SQUARE EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-887,10		-887,10
3 BUCKS EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-429,47		-429,47
5 MESAS EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-670,88		-670,88
5 SILLAS GIRATORIAS EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-777,85		-777,85
6 ARMARIOS ALTOS EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-1.901,10		-1.901,10
MESA DE JUNTAS EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-255,55		-255,55
MESA REUNIONES	CD1100000-G/92050/62500	-229,59		-229,59
2 CUATRO WAKIES + MALETA PARA AVIFAUNA NAZARET	FO0000000-G/31130/62300	-479,98		-479,98
Micrófono hp hyperx solocast para avifauna nazaret	FO0000000-G/31130/62300	-44,99		-44,99

C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	LI1600000-G/13300/61900	-0,08			-0,08
C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 19	LI1600000-G/13300/61900	0,08			0,08
CORTINA LAMAS P.2414	CD1100000-G/92050/62500	3.348,55			3.348,55
ESTOR ENROLLABLE P.2415	CD1100000-G/92050/62500	-207,37			-207,37
ESTUDIO SYS CUBIERTA EDIFICIOS EMPRENDEDORES	CD1100000-G/92050/63200	323,94			323,94
ESTUDIO SYS MANTENIMIENTO CUBIERTA AV.PUERTO 244	CD1100000-G/92050/63200	-71,71			-71,71
Interpretación presencial marzo 2022	KI5900000-G/23100/22799	-3.072,43			-3.072,43
ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	CD1100000-G/32300/63200	1.131,99			1.131,99
ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP MAX AUB	CD1100000-G/32300/63200	204,60			204,60
C.8 docss Avda Cid, Tres Cruces-PI España dto 3	LI1600000-G/13300/61900	-1.960,03			-1.960,03
C.8 docss Avda Cid, Tres Cruces-PI España dto 7	LI1600000-G/13300/61900	1.960,03			1.960,03
Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Edificis	CD1100000-G/32300/21200	398.617,96			398.617,96
Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/92050/21200	435.149,20			435.149,20
Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/16400/21200	5.954,35			5.954,35
Manteniment Cementeris setembre 2022	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93
Manteniment Col-legis setembre 2022	CD1100000-G/32300/21200	-326.031,04			-326.031,04
Manteniment Dependències setembre 2022	CD1100000-G/92050/21200	-443.144,49			-443.144,49
Suministro 10 agujas cerbatana. C.A. Nazaret	FO0000000-G/31130/62300	68,97			68,97
Suministro 10 dardos cerbatana. C.A. Nazaret	FO0000000-G/31130/62300	242,48			242,48
CONF.HIDR.IUCAR, G.V. Y EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-26,85			-26,85
SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (9SEP-8NOV)	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92
SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (9SEP-9NOV)	KC1500000-G/23100/22101	26,85			26,85
SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-1 (9SEP-9NOV)	KC1500000-G/23100/22101	39,08			39,08
SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-7 (9SEP-9NOV)	KC1500000-G/23100/22101	39,08			39,08
SUMINISTRO PL.STA.CRUIZ 6-6 (7SEP-9NOV)	KC1500000-G/23100/22101	17,41			17,41
Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-5.954,35			-5.954,35
Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Col-legis	CD1100000-G/32300/21200	-398.617,96			-398.617,96
Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Edificis	CD1100000-G/92050/21200	-435.149,20			-435.149,20
Análisis func. infraest. ciclista dto 2	LI1600000-G/13300/61900	4.930,75			4.930,75
Análisis func. infraest. ciclista dto 5	LI1600000-G/13300/61900	-4.930,75			-4.930,75
Suministro cerbatana. Centro animales Nazaret	FO0000000-G/31130/62300	-311,45			-311,45
37 SILLAS	KC1500000-G/23100/62500	3.258,89			3.258,89
45 MESAS	KC1500000-G/23100/62500	852,30			852,30
ACCESORIOS DE ESCASO VALOR Y MONTAJE	MD2600000-G/33210/62300	-1.405,13			-1.405,13
ESTUDIO SYS CALEFACCIÓN ELISEO VIDAL	CD1100000-G/32300/63200	-225,60			-225,60
ESTUDIO SYS CEIP LUIS SANTANGEL	CD1100000-G/32300/63200	-452,94			-452,94
ESTUDIO SYS EI PINEDO	CD1100000-G/32300/63200	-200,26			-200,26
ESTUDIO SYS MURO CEIP BLASCO IBAÑEZ	CD1100000-G/32300/63200	-248,01			-248,01
ESTUDIO SYS REFORMA 5ª PLANTA	CD1100000-G/92050/63200	-252,23			-252,23
ESTUDIO SYS TRABAJOS VARIOS QUATRE CARRERES	CD1100000-G/32300/63200	-209,78			-209,78
PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	MD2600000-G/33210/62300	8.767,56			8.767,56
Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	CI0800000-G/92040/64100	481,82			481,82
Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	CI0800000-G/92040/62600	5.828,33			5.828,33
Sum. 1 licencia SW office pro 2021	CI0800000-G/92040/62600	1.555,82			1.555,82
Trabajos Palacio Cervelló	MP2500000-G/33400/22609	860,75	860,75		0,00
Certif, 37ª Nov 2022 Manteniment Ref. Col-legis	CD1100000-G/32300/21200	44.249,72			44.249,72
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/32300/63200	13.555,10			13.555,10
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/43120/21200	11.059,99			11.059,99
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/92050/63200	78.683,28			78.683,28
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/32300/21200	426.897,12			426.897,12
Certif, 37ª Novembre 2022 Ref. Dependències cap. 6	CD1100000-G/43120/21200	20.660,08			20.660,08
Sum. 1 servidor de virtualización	CI0800000-G/92040/20600	97.998,82			97.998,82
33 CAJONERAS	KC1500000-G/23100/62500	-4.111,19			-4.111,19
C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	LI1600000-G/13300/61900	-0,07			-0,07
C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 19	LI1600000-G/13300/61900	0,07			0,07
MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	MD2600000-G/33210/62500	4.510,17			4.510,17
Suministro 1 caseta refugio para animales.	FO0000000-G/31130/62300	5.965,30			5.965,30
Suministro 11 casetas hormigón para animales.	FO0000000-G/31130/62300	-1.624,42			-1.624,42
SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (29 SEP-29NOV)	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92
SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (29 SEP-29NOV)	KC1500000-G/23100/22101	9,23			9,23
AUDIBAX DENVER 15 ALTAVOZ ACTIVO PA 15"	MD2600000-G/33210/62300	-1.488,25			-1.488,25
BARRA DE SONIDO SISTEMA 5.1	MD2600000-G/33210/62300	-411,25			-411,25
FOCOS DE LED FREE ECO PAR 180 RGBWA (5 EN 1)	MD2600000-G/33210/62300	-547,53			-547,53
KIT MICROFONO INALAMBRIICO DE SOLAPA C1 2.4 GHZ	MD2600000-G/33210/62300	-453,75			-453,75
OPTICA CAMARA PANASONIC LUMIX 25MM F1.7 H-H025E-K	MD2600000-G/33210/62300	-279,81			-279,81
PANASONIC CAMARA LUMIX GH5 II	MD2600000-G/33210/62300	-2.067,59			-2.067,59
PANTALLA ELECTRICA TRAUUX 244X172 16:9 BN	MD2600000-G/33210/62300	-367,69			-367,69
PANTALLA TRIPODE BYRON 200X200 CMS	MD2600000-G/33210/62300	-132,72			-132,72

PROYECTOR VIVITEX DX273 4000 ANSI XGA	MD2600000-G/33210/62300	-1.433,85		-1.433,85
TRIPODE PARA CAMARA PANASONIC LUMIX DC-GH5	MD2600000-G/33210/62300	-179,99		-179,99
ARMARIO MEDIO 100X45X159	CD1100000-G/92050/62500	-1.397,64		-1.397,64
CAJONERA 1 CAJON METALICA ANTIVUELCO	CD1100000-G/92050/62500	-94,28		-94,28
CAJONERA 3 CAJONES METALICA ANTIVUELCO	CD1100000-G/92050/62500	-2.357,00		-2.357,00
CORTINA LAMAS VERTICAL P.2411	CD1100000-G/92050/62500	-1.186,08		-1.186,08
ESTANTERIA METALICA	CD1100000-G/92050/62500	-597,36		-597,36
ESTOR ENROLLABLE P.2408	CD1100000-G/92050/62500	-414,73		-414,73
ESTOR ENROLLABLE P.2412	CD1100000-G/92050/62500	-527,75		-527,75
ESTOR ENROLLABLE P.2413	CD1100000-G/92050/62500	-563,12		-563,12
FALDON PARA MESA METALICO	CD1100000-G/92050/62500	-3.175,90		-3.175,90
MASTER CLASS DE ZUMBA	IE9700000-G/92400/22199	306,53		306,53
MASTER CLASS DE ZUMBA	IE9700000-G/92400/20300	605,00		605,00
MESA DE TRABAJO 160 X 80 X 74	CD1100000-G/92050/62500	-9.973,50		-9.973,50
PERSIANA VENECIANA P.2407	CD1100000-G/92050/62500	-81,30		-81,30
PERSIANA VENECIANA P.2410	CD1100000-G/92050/62500	-368,20		-368,20
SILLA FIJA	CD1100000-G/92050/62500	-1.769,40		-1.769,40
SILLA FIJA DAMA	CD1100000-G/92050/62500	-1.190,34		-1.190,34
SILLA VELA CON CABEZAL	CD1100000-G/92050/62500	-4.129,16		-4.129,16
SUMINISTRO AGUA Y REFRESCOS	IE9700000-G/92400/22609	484,00		484,00
CERT 2 INVERSIONES CONTRATA L'EIXAMPLE	GG2300000-G/15320/61900	20.179,75		20.179,75
CERT 2 INVERSIONES CONTRATA POBLATS MARÍTIMS	GG2300000-G/15320/61900	144.550,25		144.550,25
ESTANT. 254x210x31 TARJETERO /PLASTICO HAYA	MD2600000-G/33210/62500	-1.133,59		-1.133,59
ESTANT. 97x210x31 TARJETERO COSTADOS DE HAYA	MD2600000-G/33210/62500	-1.392,78		-1.392,78
PERSONALIZACION CARTA PEREZ GALDOS 220127	GC3200000-G/15100/22602	-493,12		-493,12
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A. ECO URBANA E	CD1100000-G/92050/20400	-8,09		-8,09
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A. MOBILITAT SO	CD1100000-G/92050/20400	-14,10		-14,10
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A.D. INNOVADOR	CD1100000-G/92050/20400	-119,00		-119,00
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A.D. RENOVACION	CD1100000-G/92050/20400	-29,21		-29,21
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A.PARTICIPACIO.	CD1100000-G/92050/20400	-205,55		-205,55
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . AJUNTAMENT VALE	CD1100000-G/92050/20400	-21,51		-21,51
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . AREA DE BENESTA	CD1100000-G/92050/20400	-67,40		-67,40
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . AREA DE GESTIO	CD1100000-G/92050/20400	-13,35		-13,35
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . E.CLIMATICA T.E	CD1100000-G/92050/20400	-17,95		-17,95
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . R.D. EDUCACIO.A	CD1100000-G/92050/20400	-133,55		-133,55
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . RD.AGENCIA DIGI	CD1100000-G/92050/20400	-126,65		-126,65
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . RD.CULTURA I.R.	CD1100000-G/92050/20400	-91,10		-91,10
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . RD.D'HISENDA D'	CD1100000-G/92050/20400	-46,65		-46,65
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . RD.IGUALTAT P.G	CD1100000-G/92050/20400	-51,35		-51,35
SILLAS 5/BRAZ. METALICAS PALA IZQDA	MD2600000-G/33210/62500	-238,06		-238,06
SILLAS 5/BRAZ. METALICAS PALA DCHA	MD2600000-G/33210/62500	-1.745,74		-1.745,74
Sum. 1 licencia SW office pro 2021	CI0800000-G/92040/64100	-481,82		-481,82
Sum. 1 portátil Apple Macbook	CI0800000-G/92040/62600	-2.716,70		-2.716,70
Sum. 1 portátil TPL 13 Lenovo	CI0800000-G/92040/62600	-3.111,64		-3.111,64
Sum. 1 portátil TPL 13 Lenovo I	CI0800000-G/92040/62600	-242,25		-242,25
Sum. 1 portátil TPL 13 Lenovo II	CI0800000-G/92040/62600	-1.313,56		-1.313,56
Licencias SW. Teletrabajo	CI0800000-G/92040/20600	-97.998,82		-97.998,82
ALQUILER EQUIPO SONIDO	IE9700000-G/92400/20300	-605,00		-605,00
MASTER CLASS DE ZUMBA	IE9700000-G/92400/22609	-484,00		-484,00
SUMINISTRO AGUA Y REFRESCOS	IE9700000-G/92400/22199	-306,53		-306,53
Bº SAN JORGE, 59-1, Bajo ALUMBRADO	CD1100000-G/16500/22100	445,21		445,21
Enllumenat Bº San Jorge, 24. 18/01/21 a 21/01/22	CD1100000-G/16500/22100	445,21		445,21
Enllumenat Bº San Jorge, 44. 18/01/21 a 21/01/22	CD1100000-G/16500/22100	445,21		445,21
Enllumenat Bº San Jorge, 44. 08/03/21 a 21/01/2022	CD1100000-G/16500/22100	386,17		386,17
Enllumenat Bº San Jorge, 59 25/04/18 a 18/01/21	CD1100000-G/16500/22100	1.216,88		1.216,88
Lloguer comptador elect.fotovolatrica 2021-22	CD1100000-G/16500/22100	19,75		19,75
Suministro 10 casetas madera para animales.	FO0000000-G/31130/62300	-4.340,88		-4.340,88
CERT 2 INVERSIONES CONTRATA EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-94.494,45		-94.494,45
CERT 2 INVERSIONES CONTRATA PATRAIX	GG2300000-G/15320/61900	-70.235,55		-70.235,55
- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	ME2800000-G/32300/22799	9.161,63		9.161,63
- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.FEBR	ME2800000-G/32300/22799	161,56		161,56
70% COORD. AV. PUERTO, 244	CD1100000-G/92050/63200	-167,29		-167,29
70% COORD. PASEO PECHINA	CD1100000-G/92050/63200	755,83		755,83
ACT. DE TIMBALEROS EN PROCESIÓN CIVICA 9 D'OCT.	MFS800000-G/33800/22609	550,55		550,55
ACT. GRUPO TABAL I DOLÇAINA 35 ANIVERSARIO 2022	MFS800000-G/33800/22609	300,00		300,00
ALQ. 6 BARCAS PROCES. CRISTO DEL PALMAR 2022	MFS800000-G/33800/20400	2.250,60		2.250,60
ARBOLADO CEIP AUSIAS MARCH	CD1100000-G/32300/63200	-949,77		-949,77
ARBOLADO CEIP BENIMACLET	CD1100000-G/32300/63200	38.710,70		38.710,70
ARBOLADO CEIP ELISEO VIDAL	CD1100000-G/32300/63200	-2.949,87		-2.949,87

ARBOLADO CEIP FORN ALCEDO	CD1100000-G/32300/63200	-4.483,75		-4.483,75
ARBOLADO CEIP JOSE SOTO MICO	CD1100000-G/32300/63200	-3.007,75		-3.007,75
ARBOLADO CEIP LA FONTETA	CD1100000-G/32300/63200	-5.465,61		-5.465,61
ARBOLADO CEIP MAX AUB	CD1100000-G/32300/63200	2.480,49		2.480,49
ARBOLADO CEIP MIQUEL ADLERT I NOGUEROL	CD1100000-G/32300/63200	-6.273,21		-6.273,21
ARBOLADO CEIP PABLO NERUDA	CD1100000-G/32300/63200	-3.037,29		-3.037,29
ARBOLADO CEIP SANCHIS GUARNER	CD1100000-G/32300/63200	-3.071,40		-3.071,40
ARBOLADO CEIP SANTIAGO GRISOLIA	CD1100000-G/32300/63200	-3.473,39		-3.473,39
ARBOLADO CEIP SANTO ANGEL DE LA GUARDA	CD1100000-G/32300/63200	-8.479,15		-8.479,15
Certif. 37ª Nov 2022 Manteniment Ref. Col·legis	CD1100000-G/32300/63200	-13.555,10		-13.555,10
Certif. 37ª Novembre 2022 Manteniment Cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93		-3.153,93
Certif. 37ª Novembre 2022 Manteniment Col·legis	CD1100000-G/32300/21200	-471.146,84		-471.146,84
Certif. 37ª Novembre 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/43120/21200	-31.720,07		-31.720,07
Certif. 37ª Novembre 2022 Ref. Dependències cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	-78.683,28		-78.683,28
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-1.387,65		-1.387,65
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Cementeris Cap. 6	CD1100000-G/16400/63200	-11.638,36		-11.638,36
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/16400/21200	1.387,65		1.387,65
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/43120/21200	9.111,41		9.111,41
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/92050/21200	162.970,86		162.970,86
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/16400/63200	26,23		26,23
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/32300/63200	-27,20		-27,20
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	8.435,64		8.435,64
Certif. 38ª Desembre 2022 Manteniment Cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-7.217,96		-7.217,96
Certif. 38ª Desembre 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/92050/21200	-285.706,46		-285.706,46
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Cementeris Cap. 6	CD1100000-G/16400/63200	-26,23		-26,23
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis	CD1100000-G/32300/21200	-325.296,58		-325.296,58
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/32300/21200	82.193,70		82.193,70
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	-33.764,72		-33.764,72
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/92050/21200	285.706,46		285.706,46
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/43120/21200	44.339,92		44.339,92
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependències	CD1100000-G/92050/21200	-162.970,86		-162.970,86
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	CD1100000-G/43120/21200	-53.451,33		-53.451,33
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	CD1100000-G/32300/21200	243.102,88		243.102,88
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	CD1100000-G/92050/63200	25.175,83		25.175,83
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	CD1100000-G/32300/63200	27,20		27,20
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	153,25		153,25
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	CD1100000-G/16400/63200	11.638,36		11.638,36
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	CD1100000-G/16400/21200	7.217,96		7.217,96
DOMINIS I ALLOTJAMENT GRAN FIRA VALENCIA 2022	MF5800000-G/33800/22799	68,24		68,24
ESIROMETRO DATOSPIR TOUCH EASY T	CC1E00000-G/92010/62500	104,86		104,86
ESIROMETRO DATOSPIR TOUCH EASY T	CC1E00000-G/92010/62300	-2.117,50		-2.117,50
EST. ALTERN. VIANDANTES MJORA TRAF. C/COLON dto 1	LJ1600000-G/13300/61900	8.727,43		8.727,43
EST. ALTERN. VIANDANTES MJORA TRAF. C/COLON dto 2	LJ1600000-G/13300/61900	-8.727,43		-8.727,43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	MF5800000-G/33800/20400	7,26		7,26
INDEM. ASIST. VOCAL IMAGEN GRÁFICA FALLAS 2022	MF5800000-G/33800/22699	128,49		128,49
OBRA MEJORA ALCALDIA BENIFARAIG	IE9700000-G/93300/63200	1.301,04		1.301,04
OBRA MEJORA ALCALDIA CASTELLAR	IE9700000-G/93300/63200	-13.999,97		-13.999,97
OBRA MEJORA ALCALDIA MASSARROJOS	IE9700000-G/93300/63200	12.698,93		12.698,93
SERVICIO TAXI FACTURACIÓN AGOSTO 22	MF5800000-G/33800/20400	207,85		207,85
TABURETE GIRATORIO	CC1E00000-G/92010/62300	2.117,50		2.117,50
TABURETE GIRATORIO	CC1E00000-G/92010/62500	-104,86		-104,86
VISITAS GUIADAS CONMEMORATIVAS MUSEO FALLERO	MF5800000-G/33800/22799	250,00		250,00
PEQUE DISCO INFANTIL	IE9700000-G/92400/22199	121,00		121,00
PEQUE DISCO INFANTIL	IE9700000-G/92400/22609	883,30		883,30
PEQUE DISCO INFANTIL	IE9700000-G/92400/22706	302,50		302,50
PEQUE DISCO INFANTIL	IE9700000-G/92400/20300	847,00		847,00
PUESTO ALGODÓN Y PALOMITAS	IE9700000-G/92400/22706	96,80		96,80
DISCO INFANTIL NADALENCA	IE9700000-G/92400/22609	393,25		393,25
DISCO INFANTIL NADALENCA	IE9700000-G/92400/20300	580,80		580,80
GESTIÓN RECURSOS PROPIOS NOV 2022	KI5900000-G/23100/22799	28.500,00	28.500,00	0,00
LLOGUER EQUIP LLUM I SO	IE9700000-G/92400/22609	605,00		605,00
PISOS CARMEN DIC 2022	KI5900000-G/23100/22799	28.500,00	28.500,00	0,00
CAMBIO DE TIPO SERVICIO D ELOS QUADS A POLICIA	DE1400000-G/13200/22799	34,36		34,36
CUATRO JUEGOS PLACAS	DE1400000-G/13200/22799	311,20		311,20
MUTUALIDAD C GESTORES	DE1400000-G/13200/22799	62,44		62,44
MUTUALIDAD C. GESTORES	DE1400000-G/13200/22799	378,28		378,28
SUMINISTRO CHOCOLATE	IE9700000-G/92400/20300	968,00		968,00
SUMINISTRO CHOCOLATE	IE9700000-G/92400/22199	450,24		450,24
SUMINISTRO CHOCOLATE	IE9700000-G/92400/22609	423,50		423,50

SUMINISTRO CHUCHERIAS	IE9700000-G/92400/20300	363,00		363,00
REGISTRO DE DOMINIOS	MFS800000-G/33800/22799	484,00		484,00
SERVICIO DE STREAMING Phoenixweb Cabalgata Enero 2	MFS800000-G/33800/22799	750,20		750,20
C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 18	LI1600000-G/13300/61900	7.225,43		7.225,43
C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 19	LI1600000-G/13300/61900	-0,11		-0,11
SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (8NOV-9ENE)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (9NOV-10ENE)	KC1500000-G/23100/22101	7,59		7,59
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (9NOV-10ENE)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (9NOV-10ENE)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (9NOV-10ENE)	KC1500000-G/23100/22101	13,33		13,33
A.EMERGENCIA DICIEMBRE 2022 C/. CONVENTO, 6	GC3800000-G/15110/22799	-226,33		-226,33
A.EMERGENCIA DICIEMBRE 2022 C/. CONVENTO, 6	GC3600000-G/15110/22799	226,33		226,33
ACTUACIÓ REIS MAGS	IE9700000-G/92400/22609	-998,25		-998,25
ACTUACIÓ BALTASAR TORRE	IE9700000-G/92400/22609	-423,50		-423,50
ALQUILER DECORADO	IE9700000-G/92400/20300	-968,00		-968,00
ALQUILER VESTUARIOS	IE9700000-G/92400/20300	-363,00		-363,00
C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	LI1600000-G/13300/61900	0,05		0,05
C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 19	LI1600000-G/13300/61900	-0,05		-0,05
CERTIFICADO INSTALAC FINAL	IE9700000-G/92400/22706	-96,80		-96,80
CERTIFICADO OCA	IE9700000-G/92400/22706	-302,50		-302,50
HINCHABLES INFANTILES	IE9700000-G/92400/20300	-847,00		-847,00
JUEGOS HABILIDADES	IE9700000-G/92400/22609	-423,50		-423,50
LLOGUER EQUIP LLUM I SO	IE9700000-G/92400/20300	-580,80		-580,80
PUESTO ALGODON Y PALOMITAS	IE9700000-G/92400/22199	-121,00		-121,00
SUMINISTRO CHUCHERIAS	IE9700000-G/92400/22199	-450,24		-450,24
TALLER BROCHETAS	IE9700000-G/92400/22609	-459,80		-459,80
DERECHOS JEFATURA TRAFICO MATRICULACIÓN	DE1400000-G/13200/22799	-399,08		-399,08
HONORARIOS GESTORIA CAMBIO TIPO SERVICIO QUADS	DE1400000-G/13200/22799	-96,80		-96,80
HONORARIOS GESTORIA MATRICULACION QUADS PLV	DE1400000-G/13200/22799	-290,40		-290,40
- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. DIC21	ME2800000-G/32300/22799	-802,80		-802,80
- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. ENERO22	ME2800000-G/32300/22799	-308,00		-308,00
- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. FEBR22	ME2800000-G/32300/22799	-385,00		-385,00
- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. NOV21	ME2800000-G/32300/22799	-1.576,65		-1.576,65
- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. OCT21	ME2800000-G/32300/22799	-1.142,99		-1.142,99
- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. SEPT21	ME2800000-G/32300/22799	-891,11		-891,11
- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. DIC21	ME2800000-G/32300/22799	-287,13		-287,13
- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. ENERO22	ME2800000-G/32300/22799	-370,83		-370,83
- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. NOV21	ME2800000-G/32300/22799	-454,84		-454,84
- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. OCT21	ME2800000-G/32300/22799	-431,66		-431,66
- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. SEPT21	ME2800000-G/32300/22799	-633,56		-633,56
- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.DIC	ME2800000-G/32300/22799	-346,32		-346,32
- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.ENER	ME2800000-G/32300/22799	-134,40		-134,40
- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.NOV	ME2800000-G/32300/22799	-679,52		-679,52
- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.OCT	ME2800000-G/32300/22799	-493,28		-493,28
- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.SEPT	ME2800000-G/32300/22799	-385,10		-385,10
SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (29NOV-30ENE)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7DIC-7FEB)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (29NOV-30ENE)	KC1500000-G/23100/22101	2,74		2,74
SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	DE1400000-G/13200/22199	336,05		336,05
SERVICIO RESTAURACION CENA 1 MARZO P.EU CC-DRIVER	DE1400000-G/13200/22606	1.980,00		1.980,00
SERVICIO RESTAURACION CENA 1 MARZO P.EU RAYUELA	DE1400000-G/13200/22606	-1.980,00		-1.980,00
Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 10/04/2018	DE1400000-G/13200/22799	259,32		259,32
C.1 docss Jose Mª Haro dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	3.242,80		3.242,80
C.1 docss Jose Mª Haro dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	-1.597,20		-1.597,20
C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	46.706,03		46.706,03
C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	-23.004,47		-23.004,47
C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14	LI1600000-G/13300/61900	-7.225,32		-7.225,32
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependenci	CD1100000-G/92050/63200	20.709,60		20.709,60
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependenci	CD1100000-G/43120/21200	27.137,23		27.137,23
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependenci	CD1100000-G/16400/21200	3.153,91		3.153,91
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependencias Cap. 6	CD1100000-G/32300/21200	185.902,23		185.902,23
C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	7.651,80		7.651,80
C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	4.048,21		4.048,21
COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	CD1100000-G/92050/63200	1.055,33		1.055,33
COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	CD1100000-G/32300/63200	968,20		968,20
COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 7ª UNIDAD	CD1100000-G/32300/63200	385,63		385,63
INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	MFS800000-G/33800/22799	1.477,39		1.477,39
C.1 docss Jose Mª Haro dtto 11	LI1600000-G/13300/61900	-1.645,60		-1.645,60
Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 DEPENDE	CD1100000-G/32300/21200	200.097,05		200.097,05

Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 MERCATS	CD1100000-G/16400/21200	3.263,96		3.263,96
Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 MERCATS	CD1100000-G/92050/21200	476.395,17		476.395,17
corrección catalogo y maquetación	MP2500000-G/33400/22609	1.210,00		1.210,00
diseño expositivo	MP2500000-G/33400/22799	11.374,00		11.374,00
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,91		-3.153,91
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Col·legis	CD1100000-G/32300/21200	-185.902,23		-185.902,23
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependencias Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	-20.709,60		-20.709,60
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Mercats	CD1100000-G/43120/21200	-27.137,23		-27.137,23
COORD.SYS ADAPTACIÓN BAÑOS JTA.TRANSITS	CD1100000-G/92050/63200	-475,86		-475,86
COORD.SYS INSTALACIÓN BT TABACALERA	CD1100000-G/92050/63200	-465,95		-465,95
COORD.SYS PAVIMENTO CAUCHO E.I. CLARA CAMPOAMOR	CD1100000-G/32300/63200	-968,20		-968,20
COORD.SYS RENOV.ACOMETIDA CONTADOR CP CAMI HORTA	CD1100000-G/32300/63200	-385,63		-385,63
COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 7ª UNIDAD	CD1100000-G/92050/63200	-113,52		-113,52
COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	DE1400000-G/13200/22606	1.633,48		1.633,48
COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO RAYUELA	DE1400000-G/13200/22606	-1.633,48		-1.633,48
CUBRENUCAS	DD6700000-G/13600/63300	8.247,36		8.247,36
MICROALTAVOCES PARA EMISORA	DD6700000-G/13600/63300	-2.697,09		-2.697,09
C.1 docss Cardenal Benloch dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	678,57		678,57
C.1 docss Cardenal Benloch dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	359,01		359,01
C.1 obra Cardenal Benloch dtto 6	LI1600000-G/13300/61900	-11.700,01		-11.700,01
Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 12/04/2018	DE1400000-G/13200/22799	-259,32		-259,32
Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 CEMENTER	CD1100000-G/16400/21200	-3.263,96		-3.263,96
Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 DEPENDÈN	CD1100000-G/92050/21200	-476.395,17		-476.395,17
Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 ESCOLES	CD1100000-G/32300/21200	-200.097,05		-200.097,05
MICROFONOS OSTEOFÒNICOS	DD6700000-G/13600/63300	-5.550,27		-5.550,27
HANSAPLAST APÓSITO FDIGIT/2022/166/46	IF6500000-G/24100/22106	2,01		2,01
Interpretación presencial diciembre 2021	KI5900000-G/23100/22799	-2.538,10		-2.538,10
SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (9ENE-10MARZO)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (10ENE-11MARZO)	KC1500000-G/23100/22101	7,59		7,59
SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (30ENE-9MARZO)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (10ENE-11MARZ)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (10ENE-11MARZ)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (10ENE-11MARZO)	KC1500000-G/23100/22101	8,92		8,92
TIRITAS FDIGIT/2022/166/46	IF6500000-G/24100/22106	31,39		31,39
70% COORD. REFORMA 5ª PLANTA CONVENTO SAN FCO	CD1100000-G/92050/63200	-588,54		-588,54
corrección catalogo y maquetación	MP2500000-G/33400/22799	-726,00		-726,00
realización talleres	MP2500000-G/33400/22799	-7.260,00		-7.260,00
redacción textos	MP2500000-G/33400/22609	-1.210,00		-1.210,00
tareas de registro y montaje audiovisual	MP2500000-G/33400/22799	-3.388,00		-3.388,00
Comisariado	MP2500000-G/33400/22799	4.477,00		4.477,00
Publicidad,propaganda	MP2500000-G/33400/22609	3.630,00		3.630,00
Publicidad,propaganda	MP2500000-G/33600/20900	5.808,00		5.808,00
COMIDA ANIMALES - DICIEMBRE 2022	FD3100000-G/17100/22113	1.012,26		1.012,26
INFR. SRV. SANITARIOS FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	MF5800000-G/33800/22799	-1.477,39		-1.477,39
C.2 marzo docss Jose Mª Haro dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	3.242,80		3.242,80
C.2 marzo docss Jose Mª Haro dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	-1.597,20		-1.597,20
RESTO FRA. LIBROS BIBLIO C DE LA REINA (LOTE 3).	MD2600000-G/33210/62900	1.401,14		1.401,14
c.2 obra José Mª Haro-J. Aguilar dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	31.190,97		31.190,97
c.2 obra José Mª Haro-J. Aguilar dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	0,01		0,01
C.1 docss Cardenal Benloch dtto 6	LI1600000-G/13300/61900	-1.037,58		-1.037,58
C.2 docss Cardenal Benloch-E. Bosca dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	2.035,73		2.035,73
C.2 docss Cardenal Benloch-E. Bosca dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	1.077,00		1.077,00
VARIOS COMPRIMIDOS FDIGIT/2022/166/46	IF6500000-G/24100/22106	-33,40		-33,40
C.2 marzo docss Jose Mª Haro dtto 11	LI1600000-G/13300/61900	-1.645,60		-1.645,60
Cesión derechos imagen	MP2500000-G/33600/20900	-5.808,00		-5.808,00
Comisariado	MP2500000-G/33400/22609	-3.630,00		-3.630,00
Discurso expositivo,selecc obra,textos	MP2500000-G/33400/22799	-4.477,00		-4.477,00
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	ME2800000-G/32600/20200	12.314,70	12.314,70	0,00
PROG. Y COORD. NADAL 2022 Y CABALGATA REYES	MF5800000-G/33800/22799	10.744,80		10.744,80
SISTEMA ALARMA CMAPM SALVADOR ALLENDE	CD1100000-G/92050/63200	-550,55		-550,55
SISTEMA ALARMA CMSS CIUTAT VELLA	CD1100000-G/92050/63200	11.157,41		11.157,41
LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3).PARTE 1)	MD2600000-G/33210/62900	-1.401,14		-1.401,14
MANTENIMENT COL·LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	CD1100000-G/92050/63200	21.864,74		21.864,74
MANTENIMENT COL·LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93		3.153,93
MANTENIMENT COL·LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	CD1100000-G/92050/21200	454.284,35		454.284,35
MANTENIMENT COL·LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	CD1100000-G/43120/21200	27.641,87		27.641,87
MANTENIMENT DEPENDÈNC. MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	CD1100000-G/32300/21200	196.311,90		196.311,90
SUMINISTRO MOLINA SEGURA 4-1 (30ENE-1ABR)	KC1500000-G/23100/22101	3,18		3,18
C.2 docss Cardenal Benloch-E. Bosca dtto 6	LI1600000-G/13300/61900	-3.112,73		-3.112,73

70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	CD1100000-G/32300/63200	3.843,70		3.843,70
70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	CD1100000-G/32300/63200	89,26		89,26
MANTENIMENT CEMENTERIS MARÇ 2023 CAP. 2	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93		-3.153,93
MANTENIMENT COL-LEGIS MARÇ 2023 CAP. 2	CD1100000-G/32300/21200	-196.311,90		-196.311,90
MANTENIMENT DEPENDÈNC. MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	CD1100000-G/92050/63200	-21.864,74		-21.864,74
MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MARÇ 2023 CAP. 2	CD1100000-G/92050/21200	-454.284,35		-454.284,35
MANTENIMENT MERCATS MARÇ 2023 CAP. 2	CD1100000-G/43120/21200	-27.641,87		-27.641,87
alquiler material-clases esquí 5 días	KG7200000-G/33700/22799	10.075,02		10.075,02
Seguro asistencia sanitaria 5 días	KG7200000-G/33700/22799	1.519,99		1.519,99
SISTEMA ALARMA ALCALDIA POBLE NOU	CD1100000-G/92050/63200	-446,49		-446,49
SISTEMA ALARMA CENTRO JUVENTUD MALVARROSA	CD1100000-G/92050/63200	-1.960,20		-1.960,20
SISTEMA ALARMA CMSS MALVARROSA	CD1100000-G/92050/63200	-1.758,13		-1.758,13
SISTEMA ALARMA MUSEO CIUDAD	CD1100000-G/92050/63200	-2.364,34		-2.364,34
SISTEMA ALARMA PALACIO MONFORTE	CD1100000-G/92050/63200	-4.077,70		-4.077,70
70% COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	CD1100000-G/32300/63200	-578,69		-578,69
70% COORD. CEIP ELISEO VIDAL	CD1100000-G/32300/63200	-576,26		-576,26
70% COORD. CEIP LUIS SANTANGEL	CD1100000-G/32300/63200	-1.056,86		-1.056,86
70% COORD. CEIP PINEDO	CD1100000-G/32300/63200	-467,27		-467,27
70% COORD. CEIP QUATRE CARRERES	CD1100000-G/32300/63200	-489,51		-489,51
70% COORD. CEIP SANTIAGO GRISOLIA	CD1100000-G/32300/63200	-764,37		-764,37
FALDON MESA 180	CD1100000-G/92050/62500	40,85		40,85
GENERALITAT VALENCIANA C/MIGUELETE 1-9 (7FEB-9ABR	KC1500000-G/23100/22101	-1,42		-1,42
MESA 180	CD1100000-G/92050/62500	9.458,85		9.458,85
SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7FEB-9ABR)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
c.3 abril docss Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	3.242,80		3.242,80
c.3 abril docss Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	-1.597,20		-1.597,20
C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 11	LI1600000-G/13300/61900	-981,39		-981,39
C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	6.235,88		6.235,88
Transporte, fofait y comida 5 días	KG7200000-G/33700/22799	-11.595,01		-11.595,01
C.2 obra c.bici Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	16.693,08		16.693,08
C.2 obra c.bici Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	8.831,52		8.831,52
c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	73.642,11		73.642,11
c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	-36.271,49		-36.271,49
C.3 obra Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	21.681,69		21.681,69
C.3 obra Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	11.470,74		11.470,74
1 Licencia Office Pro 2021	CI0800000-G/92040/22002	454,96		454,96
1 Licencia Office Pro 2021	CI0800000-G/92040/62600	6.120,20		6.120,20
c.3 abril docss Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 11	LI1600000-G/13300/61900	-1.645,60		-1.645,60
Material no inventariable	CI0800000-G/92040/62600	2.675,21		2.675,21
C.3 abril docss Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	1.938,78		1.938,78
C.3 abril docss Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	1.025,72		1.025,72
PLATAFORMA TIJERA ESP.PIROTÉCNICO 16 17 18 MARZO	MFS800000-G/33800/20300	549,03		549,03
C.2 obra c.bici Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 6	LI1600000-G/13300/61900	-25.524,60		-25.524,60
C.3 obra Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 6	LI1600000-G/13300/61900	-33.152,43		-33.152,43
COORD. SYS ESPACIOS GER	CD1100000-G/92050/63200	1.664,88		1.664,88
COORD. SYS TRABAJOS SERV. COORDINACIÓN TRIBUTARIA	CD1100000-G/92050/63200	-657,75		-657,75
FALDON MESA 160	CD1100000-G/92050/62500	46.911,66		46.911,66
COORD. SYS ASCENSOR JUNTA EXPOSICIÓN	CD1100000-G/92050/63200	-0,01		-0,01
COORD. SYS ASCENSOR TRAGINERS	CD1100000-G/92050/63200	0,01		0,01
G.VALENCIANA Pl.Sta.Cruz 6-6 11mar-11may	KC1500000-G/23100/22101	-4,07		-4,07
GENERALITAT VAL. P.Valldigna 15-1 11mar-11may	KC1500000-G/23100/22101	-1,42		-1,42
GENERALITAT VAL. P.Valldigna 15-7 11mar-11may	KC1500000-G/23100/22101	-1,42		-1,42
GENERALITAT VALENCIANA LIRIA 10-1 11marz-11may	KC1500000-G/23100/22101	-11,56		-11,56
GENERALITAT VALENCIANA LIRIA 10-BAJO 30marz-10may	KC1500000-G/23100/22101	-1,41		-1,41
SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (11MARZO-11MAYO)	KC1500000-G/23100/22101	11,56		11,56
SUMINISTRO C/LIRIA 10-BAJO (30MARZO-10MAYO)	KC1500000-G/23100/22101	1,41		1,41
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (11MARZ-11MAY)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (11MARZ-11MAY)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (11MARZO-11MAYO)	KC1500000-G/23100/22101	4,07		4,07
ALA MESA	CD1100000-G/92050/62500	-2.221,28		-2.221,28
ALA MESA 100	CD1100000-G/92050/62500	-493,62		-493,62
ARMARIO BAJO 81	CD1100000-G/92050/62500	-1.039,77		-1.039,77
ARMARIO BAJO 81 CM	CD1100000-G/92050/62500	-3.379,22		-3.379,22
ARMARIO BAJO MELAMINA	CD1100000-G/92050/62500	-2.859,34		-2.859,34
ARMARIO MEDIO 159 CM	CD1100000-G/92050/62500	-358,17		-358,17
ARMARIO MEDIO MELAMINA	CD1100000-G/92050/62500	-1.790,85		-1.790,85
ARMARIO PUERTAS 100 X 45	CD1100000-G/92050/62500	-519,88		-519,88
CAJONERA	CD1100000-G/92050/62500	-2.356,99		-2.356,99
CAJONERA 3 CAJONES	CD1100000-G/92050/62500	-942,80		-942,80

LIBRERIA ALTA	CD1100000-G/92050/62500	-2.078,34			-2.078,34
LIBRERIA ALTA 198	CD1100000-G/92050/62500	-3.741,03			-3.741,03
LIBRERIA ALTA 198 CM	CD1100000-G/92050/62500	-9.560,42			-9.560,42
LIBRERIA ALTA MELAMINA	CD1100000-G/92050/62500	-831,34			-831,34
MESA 160	CD1100000-G/92050/62500	-5.186,22			-5.186,22
MESA 160 CM	CD1100000-G/92050/62500	-3.723,44			-3.723,44
MESA 180 CM	CD1100000-G/92050/62500	-549,24			-549,24
MESA 200 CM	CD1100000-G/92050/62500	-457,48			-457,48
MESA REDONDA 1,20	CD1100000-G/92050/62500	-328,50			-328,50
MESA REDONDA 120	CD1100000-G/92050/62500	-657,00			-657,00
SILLA 4 PATAS	CD1100000-G/92050/62500	-2.113,46			-2.113,46
SILLA ERGONOMICA	CD1100000-G/92050/62500	-4.742,10			-4.742,10
SILLA ERGONOMICA	CD1100000-G/92050/62500	-35.704,06			-35.704,06
ARREGLO MÁQUINA MUSEO FALLERO	MF5800000-G/33800/22799	825,83			825,83
C.3 abril docss Cardenal Benloch-E.Boscá dto 6	LI1600000-G/13300/61900	-2.964,50			-2.964,50
C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 1	LI1600000-G/13300/61900	-349,82			-349,82
C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 2	LI1600000-G/13300/61900	-104,87			-104,87
C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	-3.406,13			-3.406,13
C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 6	LI1600000-G/13300/61900	-1.393,67			-1.393,67
COORD. SYS ASCENSOR PRINCIPAL CVTO. SAN FCO..	CD1100000-G/92050/63200	-1.007,13			-1.007,13
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col-legis Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	33.877,24			33.877,24
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col-legis Cap. 6	CD1100000-G/92050/21200	444.583,48			444.583,48
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col-legis Cap. 6	CD1100000-G/43120/21200	27.768,63			27.768,63
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col-legis Cap. 6	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93
Certif. 42 abril 2023 Mant. Dependenc. Cap. 6	CD1100000-G/32300/21200	205.156,17			205.156,17
1 al 13/10/2022 proyecto valencia inclou	KI5900000-G/23100/22799	12.350,00	12.350,00		0,00
14 al 31/10/2022 recursos propios	KI5900000-G/23100/22799	16.150,00	16.150,00		0,00
ACEITE DE OLIVA	FP7600000-G/17240/48920	1.149,86			1.149,86
CHARCUTERIA,	FP7600000-G/17240/48920	288,44			288,44
1 Monitor interactivo	CI0800000-G/92040/62600	-2.675,21			-2.675,21
2 Portátiles Mod.Elite Book x360	CI0800000-G/92040/62600	-6.120,20			-6.120,20
C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 11	LI1600000-G/13300/61900	-23.701,56			-23.701,56
c.2 obra José Mª Haro-J. Aguilar dtto 11	LI1600000-G/13300/61900	-31.190,98			-31.190,98
c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 11	LI1600000-G/13300/61900	-37.370,62			-37.370,62
C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	2.594,24			2.594,24
C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	-1.277,76			-1.277,76
C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	38.322,03			38.322,03
C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	-0,01			0,01
CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 JESUS	GG2300000-G/15320/61900	83.539,44			83.539,44
CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 POBLATS MARÍTIMS	GG2300000-G/15320/61900	-15.606,88			-15.606,88
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col-legis Cap. 2	CD1100000-G/32300/21200	-205.156,17			-205.156,17
Certif. 42 abril 2023 Mant. Dependenc. Cap. 2	CD1100000-G/92050/21200	-444.583,48			-444.583,48
Certif. 42 abril 2023 Mant. Dependenc. Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	-33.877,24			-33.877,24
Certif. 42 abril 2023 Mant. Mercats Cap. 2	CD1100000-G/43120/21200	-27.768,63			-27.768,63
Certif. 42 abril 2023 Mantenim. Cementeris Cap. 2	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93
ESTROPAJO X4 ECO, 8 BAYETAS MICROFIBRA	FP7600000-G/17240/48920	-1.229,66			-1.229,66
Material no inventariable	CI0800000-G/92040/22002	-454,96			-454,96
TOMATE ENSALADA, MELÓN PIEL SAPO	FP7600000-G/17240/48920	-208,64			-208,64
20 al 30/11/2021 casal rocafort	KI5900000-G/23100/22799	20.906,67	20.906,67		0,00
C.4 mayo obra Cardenal Benloch dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	51.408,96			51.408,96
C.4 mayo obra Cardenal Benloch dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	27.198,02			27.198,02
C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	9.749,79			9.749,79
C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 9	LI1600000-G/13300/61900	1.107,93			1.107,93
C.4 mayo docss Cardenal Benloch dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	969,38			969,38
C.4 mayo docss Cardenal Benloch dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	512,87			512,87
C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 11	LI1600000-G/13300/61900	-1.316,48			-1.316,48
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	GG2300000-G/15320/61900	10.180,89			10.180,89
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD POBLATS MARITIMS	GG2300000-G/15320/61900	1.122,82			1.122,82
C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 11	LI1600000-G/13300/61900	-38.322,02			-38.322,02
CERT 1 OBRA ACERAS 2022 CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900	-10.465,91			-10.465,91
CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-46.369,93			-46.369,93
CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 LA SAIDIA	GG2300000-G/15320/61900	-11.096,72			-11.096,72
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDENCIES CAP. 2	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDENCIES CAP. 2	CD1100000-G/43120/21200	27.137,23			27.137,23
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDENCIES CAP. 2	CD1100000-G/92050/63200	7.919,60			7.919,60
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDENCIES CAP. 6	CD1100000-G/32300/21200	232.487,22			232.487,22
PIZARRA ACERO VITRI. BLANCO CON PIZA FLIPCHAR	IF6500000-G/24100/62500	1.566,95			1.566,95
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900	-3.289,35			-3.289,35
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-3.897,60			-3.897,60

DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD LA SAIDIA	GG2300000-G/15320/61900	-346,05			-346,05
SERVICIO WC PORTATIL, ENTREGA CASETA Y RETIRADA	MFS800000-G/33800/20300	659,45			659,45
C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix-Extramurs dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	-10.857,72			-10.857,72
C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 6	LI1600000-G/13300/61900	-1.482,25			-1.482,25
C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 6	LI1600000-G/13300/61900	-78.606,98			-78.606,98
PIZARRA MOVIL DOBLE CARA BLANCA 202 X 122	IF6500000-G/24100/62500	-1.452,00			-1.452,00
SOPORTE DE SUELO PARA PROYECTORES Y EQUIPOS MULTIM	IF6500000-G/24100/62500	-114,95			-114,95
C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	1.204,59			1.204,59
C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LI1600000-G/13300/61900	136,89			136,89
Neteja Col-legis maig 2023 EULEN	CD1100000-G/32300/22700	78.700,99			78.700,99
ARMARIO BAJO	CD1100000-G/92050/62500	-1.252,92			-1.252,92
GENERALITAT VALENCIANA M. Segura 4-1 (1abr-31may)	KC1500000-G/23100/22101	-3,63			-3,63
GENERALITAT VALENCIANA Miguelete 1-9 (9abr-9jun)	KC1500000-G/23100/22101	-1,42			-1,42
SILLAS 4 PATAS	CD1100000-G/92050/62500	31.722,53			31.722,53
SUMINISTRO AGUA C/MIGUELETE 1-9 (9ABR-9JUN)	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42
SUMINISTRO AGUA C/MOLINA SEGURA 4-1 (1ABR-31MAY)	KC1500000-G/23100/22101	3,63			3,63
C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	-1.341,48			-1.341,48
CORTINA LAMA VERTICAL	CD1100000-G/92050/62500	1.512,89			1.512,89
ESTOR ENROLLABLE 2	CD1100000-G/92050/62500	-870,63			-870,63
ALAS MESA	CD1100000-G/92050/62500	-82,28			-82,28
CAJONERAS 2 CAJONES	CD1100000-G/92050/62500	-188,57			-188,57
CAJONERAS 3 CAJONES	CD1100000-G/92050/62500	-754,25			-754,25
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. CEMENTERIS CAP. 2	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. COL-LEGIS CAP. 2	CD1100000-G/32300/21200	-232.487,22			-232.487,22
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDENCIES CAP. 6	CD1100000-G/92050/63200	-7.919,60			-7.919,60
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. MERCATS CAP. 2	CD1100000-G/43120/21200	-27.137,23			-27.137,23
Material curso 821 (FUNDA AQUAPAC -STANDAR-)	CC4000000-G/92010/22199	4,90			4,90
Material curso 821 (FUNDA AQUAPAC -STANDAR-)	CC4000000-G/92010/22699	10,88			10,88
Material curso 821 (PORTES)	CC4000000-G/92010/22199	108,54			108,54
MESA 120 CM	CD1100000-G/92050/62500	-121,85			-121,85
MESA AUXILIAR 80 CM	CD1100000-G/92050/62500	-99,47			-99,47
CERTIF FINAL CASES BÀRCENA	IE9700000-G/93300/63200	6.435,07			6.435,07
ELECTRICITAT DEPENDENCIES JUNY 2023	CD1100000-G/92050/22100	16,16			16,16
Montaje e instalación de todo el material	MD2600000-G/33420/62500	156,98			156,98
Pies de micro jirafa gravity (10 unidades) e imane	MD2600000-G/33420/62500	1.847,36			1.847,36
C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 15	LI1600000-G/13300/61900	421,08			421,08
C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 16	LI1600000-G/13300/61900	-65,34			-65,34
c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 15	LI1600000-G/13300/61900	454,81			454,81
c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 16	LI1600000-G/13300/61900	-70,56			-70,56
C.2 junio obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	13.968,08			13.968,08
C.2 junio obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LI1600000-G/13300/61900	1.587,28			1.587,28
c.5 junio docss José Mª Haro dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	2.594,24			2.594,24
c.5 junio docss José Mª Haro dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	-1.277,76			-1.277,76
Material curso 821 (LUZ QUIMICA 12 Horas)	CC4000000-G/92010/22199	-113,44			-113,44
Material curso 821 (PORTES)	CC4000000-G/92010/22699	-10,88			-10,88
C.2 junio docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	3.613,77			3.613,77
C.2 junio docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LI1600000-G/13300/61900	410,67			410,67
C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	69.377,45			69.377,45
C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	-9.851,53			-9.851,53
FASE 1_20% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	GD6600000-G/15220/68200	2.916,64			2.916,64
FASE 1_20% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	GD6600000-G/15220/68200	-2.499,96			-2.499,96
c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-384,25			-384,25
C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-355,74			-355,74
C.2 junio obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	-15.555,36			-15.555,36
C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	193,86			193,86
C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	102,59			102,59
c.5 junio docss José Mª Haro dtto 11	LI1600000-G/13300/61900	-1.316,48			-1.316,48
Mesa Alufloop. (4 unidades)	MD2600000-G/33420/62500	-1.252,20			-1.252,20
Pizarra magnética Lily con ruedas (2 unidades)	MD2600000-G/33420/62500	-367,36			-367,36
Taburete modelo K&M 14045 (2 unidades)	MD2600000-G/33420/62500	-384,78			-384,78
C.2 junio docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	-4.024,44			-4.024,44
C.5 junio obra José Mª Haro pos 1 dtto 11	LI1600000-G/13300/61900	-15.823,34			-15.823,34
C.5 junio obra José Mª Haro pos 1 dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	-15.357,95			-15.357,95
C.5 junio obra José Mª Haro pos 1 dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	-15.357,94			-15.357,94
C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 11	LI1600000-G/13300/61900	-12.986,69			-12.986,69
Cambio propietario animales pequeños.	FO0000000-G/31130/22106	171,82			171,82
TUBERIA AGRICOLA PEBD	FP7600000-G/17240/22199	755,00			755,00
UNX ML CANAL 90X40	FP7600000-G/17240/22199	-33,23			-33,23
ARMARIO BAJO	KD6100000-G/23100/62500	423,78			423,78

PERCHERO	KD6100000-G/23100/62500	302,07			302,07
CERTIF FINAL CASES BÀRCENA	IE9700000-G/93300/62300	-6.435,07			-6.435,07
ARMARIO	KD6100000-G/23100/62500	-252,65			-252,65
C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscà dtto 6	LI1600000-G/13300/61900	-296,45			-296,45
CAJONERA	KD6100000-G/23100/62500	-336,71			-336,71
FASE 1_20% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 BJO IZQ	GD6600000-G/15220/68200	-416,68			-416,68
MESA	KD6100000-G/23100/62500	-136,49			-136,49
Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Dependènc. Cap 2	CD1100000-G/32300/21200	262.543,20			262.543,20
Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Mercats Cap 2	CD1100000-G/92050/21200	464.737,50			464.737,50
Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Mercats Cap 2	CD1100000-G/16400/21200	3.531,71			3.531,71
FASE 1_53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 1-1	GD6600000-G/15220/68200	-7.453,60			-7.453,60
FASE 1_53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 BJ 1	GD6600000-G/15220/68200	7.453,60			7.453,60
MEMORIA TÉCNICA I CERTIFICAT	IE9700000-G/92400/20300	3.303,30			3.303,30
MUNTATGE I DESMUNTATGE	IE9700000-G/92400/22609	2.202,20			2.202,20
MUNTATGE I DESMUNTATGE	IE9700000-G/92400/22799	-605,00			-605,00
MUNTATGE I DESMUNTATGE	IE9700000-G/92400/22706	393,25			393,25
C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	20.587,98			20.587,98
C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LI1600000-G/13300/61900	2.339,54			2.339,54
C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	-22.927,52			-22.927,52
C.6 julio docss José Mª Haro dtto12 pos 2	LI1600000-G/13300/61900	826,92			826,92
C.6 julio docss José Mª Haro dtto13 pos 2	LI1600000-G/13300/61900	-144,29			-144,29
CALDERIN 50, MEMBRANA	FP7600000-G/17240/22199	-487,87			-487,87
Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Cementeris Cap 2	CD1100000-G/16400/21200	-3.531,71			-3.531,71
Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Col·legis Cap 2	CD1100000-G/32300/21200	-262.543,20			-262.543,20
Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Dependènc. Cap 2	CD1100000-G/92050/21200	-464.737,50			-464.737,50
FAM 1102 CLAVIJA SALIDA	FP7600000-G/17240/22199	-7,21			-7,21
HORA REVISION/REPARACIÓN BOMBEO	FP7600000-G/17240/22199	-54,45			-54,45
SACABOCADOS 3MM PARA TUBO GOTEO	FP7600000-G/17240/22199	-18,32			-18,32
TUBERIA 16 GOTEROS	FP7600000-G/17240/22199	-52,93			-52,93
UNSX ANGULO PLANO 90X40	FP7600000-G/17240/22199	-12,61			-12,61
VALVULA PVC ROSCA HEMBRA	FP7600000-G/17240/22199	-88,38			-88,38
C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 15	LI1600000-G/13300/61900	1.403,60			1.403,60
C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 16	LI1600000-G/13300/61900	-217,80			-217,80
C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	3.734,24			3.734,24
C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LI1600000-G/13300/61900	424,35			424,35
c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	LI1600000-G/13300/62700	63.289,42			63.289,42
c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 19	LI1600000-G/13300/62700	-3.516,06			-3.516,06
MEMORIA I CERTIFICAT SALER	IE9700000-G/92400/22706	-363,00			-363,00
C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-1.185,80			-1.185,80
C.6 julio docss José Mª Haro dtto11 pos 1	LI1600000-G/13300/61900	-135,50			-135,50
C.6 julio docss José Mª Haro dtto11 pos 2	LI1600000-G/13300/61900	-284,14			-284,14
C.6 julio docss José Mª Haro dtto12 pos 1	LI1600000-G/13300/61900	-131,50			-131,50
C.6 julio docss José Mª Haro dtto13 pos 1	LI1600000-G/13300/61900	-131,49			-131,49
CERT.3 OBRA ACERAS 2022 JESUS-9	GG2300000-G/15320/61900	37.306,93			37.306,93
CERT.3 OBRA ACERAS 2022 POBLATS MARÍTIMS-11	GG2300000-G/15320/61900	15.433,26			15.433,26
LLOGUER UNFLABLES SALER	IE9700000-G/92400/22609	5.868,50			5.868,50
LLOGUER UNFLABLES SALER	IE9700000-G/92400/22706	363,00			363,00
MEMORIA I CERTIFICAT SALER	IE9700000-G/92400/20300	847,00			847,00
ACTUACIÓN DISCOMOVIL FORN ALCEDO	IE9700000-G/92400/22609	-2.202,20			-2.202,20
LLOGUER ESCENARI, SO, TAULES	IE9700000-G/92400/20300	-3.303,30			-3.303,30
MEMORIA TÉCNICA I CERTIFICAT	IE9700000-G/92400/22706	-393,25			-393,25
C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	-4.158,59			-4.158,59
CERT.3 OBRA ACERAS 2022 CIUTAT VELLA-1	GG2300000-G/15320/61900	-5.038,15			-5.038,15
CERT.3 OBRA ACERAS 2022 EXTRAMURS-3	GG2300000-G/15320/61900	-18.196,68			-18.196,68
CERT.3 OBRA ACERAS 2022 LA SAIDIA-5	GG2300000-G/15320/61900	-2.692,49			-2.692,49
CERT.3 OBRA ACERAS 2022 PLA DEL REIAL-6	GG2300000-G/15320/61900	-26.812,87			-26.812,87
TREN VLC/MAD BAVIERA VICENTE, MIGUEL STAMINA	DE1400000-G/13200/22799	-5,00			-5,00
TREN VLC/MAD BAVIERA VICENTE, MIGUEL STAMINA	DE1400000-G/13200/22799	5,00			5,00
LLOGUER ESCENARI TAULES I SÒ	IE9700000-G/92400/22799	605,00			605,00
LLOGUER ESCENARI TAULES I SÒ	IE9700000-G/92400/22609	5.626,50			5.626,50
MUNTATGE I DESMUNTATGE	IE9700000-G/92400/20300	3.267,00			3.267,00
ACTUACIÓ MUSICAL PINEDO	IE9700000-G/92400/22609	-5.626,50			-5.626,50
LLOGUER ESCENARI TAULES I SÒ	IE9700000-G/92400/20300	-3.267,00			-3.267,00
ACTUACIONES MUSICALS SALER	IE9700000-G/92400/22609	-5.868,50			-5.868,50
LLOGUER UNFLABLES SALER	IE9700000-G/92400/20300	-847,00			-847,00
C.2 obra c.b. Peset Aleixandre dtto 15	LI1600000-G/13300/61900	14.927,74			14.927,74
C.2 obra c.b. Peset Aleixandre dtto 16	LI1600000-G/13300/61900	-2.316,36			-2.316,36
ESTOR ENROLLABLE 1	CD1100000-G/92050/62500	-642,26			-642,26
Formacion del sistema instalado	MD2600000-G/33210/62300	3.460,67			3.460,67

Formacion del sistema instalado	MD2600000-G/33210/62600	534,88		534,88
Varios. Cables, pies de micro, bandeja telescópica	MD2600000-G/33210/62300	2.473,45		2.473,45
C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12pos 2	U1600000-G/13300/61900	47.644,58		47.644,58
C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13pos 2	U1600000-G/13300/61900	7.374,05		7.374,05
FASE 1_50% LOTE 6 ARRÚ 2 JOAN MERCADER 24 PTA 7	GD6600000-G/15220/68200	7.291,60		7.291,60
FASE 1_50% LOTE 6 ARRÚ 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	GD6600000-G/15220/68200	-2.083,33		-2.083,33
GENERALITAT VALENCIANA Liria 10-1 11may-8jul	KC1500000-G/23100/22101	-9,36		-9,36
GENERALITAT VALENCIANA Liria 10-Bjo 10may-7jul	KC1500000-G/23100/22101	-1,42		-1,42
GENERALITAT VALENCIANA P.Valldigna 15-1 11may-10j	KC1500000-G/23100/22101	-1,42		-1,42
SUM. AGUA PORTAL VALLDIGNA, 15-7 (1105-1007-23)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUM.AGUA C/MIGUELETE,1-9 (9.6-908-23)	KC1500000-G/23100/22101	15,56		15,56
SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-1 (11MAY-8JUL)	KC1500000-G/23100/22101	9,36		9,36
SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-BAJO (10MAY-7JUL)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO AGUA C/P.VALLDIGNA 15-1 (11MAY-10JUL)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO AGUA PL. STA CRUZ, 6-6 (11.05-10.07-23)	KC1500000-G/23100/22101	15,56		15,56
SUMINISTRO AGUA PL. MOL SEGURA (31.5-1.8-23)	KC1500000-G/23100/22101	89,42		89,42
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 DEPENDENCIES	CD1100000-G/32300/21200	240.445,45		240.445,45
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/92050/21200	444.941,07		444.941,07
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93		3.153,93
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 DEPENDENCIES	CD1100000-G/43120/63200	21.909,78		21.909,78
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS	CD1100000-G/92050/63200	53.848,17		53.848,17
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS	CD1100000-G/32300/63200	4.104,65		4.104,65
C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	U1600000-G/13300/61900	3.734,24		3.734,24
C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	U1600000-G/13300/61900	424,35		424,35
SUMINISTRO ALTAVOCES	DD6700000-G/13600/63300	31.701,92		31.701,92
SUMINISTRO BATERIA ALTA CAPACIDAD	DD6700000-G/13600/63300	4.646,50		4.646,50
c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 17	U1600000-G/13300/62700	-59.773,36		-59.773,36
C.2 obra c.b. Peset Aleixandre dtto 5	U1600000-G/13300/61900	-12.611,38		-12.611,38
C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12pos 1	U1600000-G/13300/61900	-12.864,16		-12.864,16
C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13pos 1	U1600000-G/13300/61900	-6.250,49		-6.250,49
C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 6 pos 1	U1600000-G/13300/61900	-19.114,66		-19.114,66
C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 6 pos 2	U1600000-G/13300/61900	-16.789,32		-16.789,32
C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	U1600000-G/13300/61900	8.006,62		8.006,62
C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	U1600000-G/13300/61900	909,85		909,85
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	CD1100000-G/32300/63200	-4.104,65		-4.104,65
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 DEPENDENCIES	CD1100000-G/92050/63200	-53.848,17		-53.848,17
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS	CD1100000-G/43120/63200	-21.909,78		-21.909,78
ACER EXTENSA15 EX215-54 (Ref. EX215-54-57VY)	MD2600000-G/33210/62600	-534,88		-534,88
ECLER CAUDEO106WH : Caja acustica de 2 vias	MD2600000-G/33210/62300	-310,56		-310,56
ECLER eMWH: Microfono emisor de mano inalambrico U	MD2600000-G/33210/62300	-250,60		-250,60
ECLER Emwr: Receptor compatible con los emisores e	MD2600000-G/33210/62300	-455,07		-455,07
ECLER- eHMA120: Mezclador-amplificador de 3 entrad	MD2600000-G/33210/62300	-429,71		-429,71
FONESTAR FRW-4506 : Armario rack 19" de pared	MD2600000-G/33210/62300	-156,15		-156,15
Instalacion y puesta en marcha	MD2600000-G/33210/62300	-1.037,10		-1.037,10
Material de instalacion: Cableado de audio XLR	MD2600000-G/33210/62300	-142,36		-142,36
SUMINISTRO ANTENA TERMINAL MOVIL	DD6700000-G/13600/63300	-524,29		-524,29
SUMINISTRO ANTENA TERMINAL PORTATIL	DD6700000-G/13600/63300	-360,60		-360,60
SUMINISTRO EMISORAS PORTATILES ATEX	DD6700000-G/13600/63300	-21.550,95		-21.550,95
SUMINISTRO EMISORAS PORTATILES SEPURA	DD6700000-G/13600/63300	-11.071,50		-11.071,50
SUMINISTRO MICROALTAVOCES	DD6700000-G/13600/63300	-692,12		-692,12
SUMINISTRO TERMINAL MOVIL	DD6700000-G/13600/63300	-2.148,96		-2.148,96
Transporte equipos	MD2600000-G/33210/62300	-59,02		-59,02
TRAULUX SMMI-CLASSL: Soporte movil en acero	MD2600000-G/33210/62300	-392,89		-392,89
TRAULUX- TX8690 Monitor interactivo de 86"	MD2600000-G/33210/62300	-2.700,66		-2.700,66
C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 15	U1600000-G/13300/61900	1.403,60		1.403,60
C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 16	U1600000-G/13300/61900	-217,80		-217,80
C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 15	U1600000-G/13300/61900	22.523,06		22.523,06
C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 16	U1600000-G/13300/61900	-3.494,95		-3.494,95
C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	U1600000-G/13300/61900	-4.158,59		-4.158,59
CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900	662,14		662,14
CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 JESÚS	GG2300000-G/15320/61900	589,04		589,04
SUM. AGUA C/MIGUELETE,1-9 (9.6-9.823)	KC1500000-G/23100/22101	-14,14		-14,14
SUMINISTRO AGUA PL. MOL.SEGURA (31.05-1-08-23)	KC1500000-G/23100/22101	-57,13		-57,13
SUMINISTRO AGUA PL. STA CRUZ-6-6 (11.05-10.07-23)	KC1500000-G/23100/22101	-14,14		-14,14
FASE 1_50% LOTE 6 ARRÚ 2 JOAN MERCADER 24 BJO DCH	GD6600000-G/15220/68200	-1.041,62		-1.041,62
FASE 1_50% LOTE 6 ARRÚ 2 JOAN MERCADER 24 BJO IZQ	GD6600000-G/15220/68200	-1.041,73		-1.041,73
FASE 1_50% LOTE 6 ARRÚ 2 JOAN MERCADER 24 PTA 5	GD6600000-G/15220/68200	-3.124,92		-3.124,92
C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	U1600000-G/13300/62700	43.877,86		43.877,86
C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	U1600000-G/13300/62700	-21.938,83		-21.938,83

C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-1.185,80		-1.185,80
C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	-8.916,47		-8.916,47
Uloguer tarima i escenari	IE9700000-G/92400/22609	7.838,00		7.838,00
Uloguer tarima i escenari	IE9700000-G/92400/22799	1.633,50		1.633,50
Muntatge i desmuntatge tarima, escenari	IE9700000-G/92400/20300	1.028,50		1.028,50
PLIEGOS SEMANA SANTA MARINERA	MFS800000-G/33800/22706	2.395,80		2.395,80
C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-19.028,11		-19.028,11
Act. espect infantil, discomòbil, batucada...	IE9700000-G/92400/22609	-7.838,00		-7.838,00
CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900	374.378,10		374.378,10
Uloguer tarima i escenari	IE9700000-G/92400/20300	-1.028,50		-1.028,50
Muntatge i desmuntatge tarima, escenari	IE9700000-G/92400/22799	-1.633,50		-1.633,50
C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	5.247,98		5.247,98
C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	12.385,33		12.385,33
CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900	-272,58		-272,58
CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-978,60		-978,60
CERT.5 Y ULTIMA ACERAS-22-EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-1.604,79		-1.604,79
CERT.5 Y ULTIMA ACERAS-22-PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900	1.604,79		1.604,79
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93		-3.153,93
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 COL-LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-240.445,45		-240.445,45
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 DEPENDENCIES	CD1100000-G/92050/21200	-444.941,07		-444.941,07
SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-1(8/7-9/9/23)	KC1500000-G/23100/22101	12,00		12,00
SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-BJO(17/7-11/9-23)	KC1500000-G/23100/22101	2,30		2,30
SUMINISTRO AGUA PL. STA CRUZ-6-6 (10-07 - 09-9-23)	KC1500000-G/23100/22101	3,18		3,18
SUMINISTRO AGUA PORTAL VALL, 15-1(10/7-9/9-23)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUMINISTRO AGUA PORTAL VALL.15-7(10/07-9/9/23)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 9	LI1600000-G/13300/62700	-21.939,03		-21.939,03
C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 2	LI1600000-G/13300/61900	-1.777,33		-1.777,33
C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 4	LI1600000-G/13300/61900	-8.091,72		-8.091,72
C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-6.282,07		-6.282,07
C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 7	LI1600000-G/13300/61900	-1.482,19		-1.482,19
CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-155.265,20		-155.265,20
CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES L'EIXAMPLE	GG2300000-G/15320/61900	-44.385,62		-44.385,62
CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES LA SAIDIA	GG2300000-G/15320/61900	-174.727,28		-174.727,28
c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	LI1600000-G/13300/62700	0,02		0,02
c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 19	LI1600000-G/13300/62700	-0,02		-0,02
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA NUEVE OCTUBRE 2022	MFS800000-G/33800/22799	10.812,50		10.812,50
CAJONERA 3 CAJONES 148	CD1100000-G/92050/62500	1.999,70		1.999,70
CAJONERA 3 CAJONES 156	CD1100000-G/92050/62500	-94,28		-94,28
ESTOR ENROLLABLE 1264	CD1100000-G/92050/62500	-1.099,20		-1.099,20
PERSIANA VENEZIANA	CD1100000-G/92050/62500	5.140,57		5.140,57
C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 15	LI1600000-G/13300/61900	38.062,30		38.062,30
C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 16	LI1600000-G/13300/61900	-5.906,21		-5.906,21
Assistència tècnica escenari	IE9700000-G/92400/22799	84,70		84,70
C.5/23 obra cb Jesús, Patraix,Extramurs dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	31.430,49		31.430,49
C.5/23 obra cb Jesús, Patraix,Extramurs dtto 9	LI1600000-G/13300/61900	3.571,65		3.571,65
Muntatge i desmuntatge escenari	IE9700000-G/92400/20300	1.609,30		1.609,30
Muntatge i desmuntatge escenari	IE9700000-G/92400/22706	157,30		157,30
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	CD1100000-G/92050/63200	13.391,01		13.391,01
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	CD1100000-G/92050/21200	465.271,41		465.271,41
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	CD1100000-G/43120/21200	27.137,23		27.137,23
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93		3.153,93
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 DEPENDENCIA	CD1100000-G/32300/21200	231.547,58		231.547,58
POMELLS BATALLA FLORES 2023	MFS800000-G/33800/22199	1.820,00		1.820,00
SUMINISTRO PAPEL. ACABADO Y ENSOBRADO. TRASLADO	JF6900000-G/49100/22706	119,11		119,11
C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-32.156,09		-32.156,09
C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	197,26		197,26
C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	465,39		465,39
C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	327,99		327,99
C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	774,05		774,05
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	1.014,88		1.014,88
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	40.737,33		40.737,33
C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	LI1600000-G/13300/61900	1.403,60		1.403,60
C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 16	LI1600000-G/13300/61900	-217,80		-217,80
CERT. 2 (SEPT-23) INVERSIONES EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-70.478,51		-70.478,51
CERT. 2 (SEPT-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900	78.960,14		78.960,14
C.3/23 control inst. z.b.e dtto 18	LI1600000-G/13300/62700	0,17		0,17
C.3/23 control inst. z.b.e dtto 19	LI1600000-G/13300/62700	-0,17		-0,17
C.3/23 sept Instalación z.b.e dtto 18	LI1600000-G/13300/62700	56.979,80		56.979,80
C.3/23 sept Instalación z.b.e dtto 19	LI1600000-G/13300/62700	-3.165,60		-3.165,60

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES 8 OCTUBRE	MF5800000-G/33800/22799	38.000,00		38.000,00
Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	KG7200000-G/93300/62300	34.320,61		34.320,61
Soporte proyector a pared brazo ajustable	KG7200000-G/93300/62300	585,50		585,50
ALQUILER DE TRAJES CORTES DE HONOR MAYOR E	MF5800000-G/33800/22199	1.415,70		1.415,70
S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO CORRIENTE 22	CD1100000-G/92050/21200	2.946,91		2.946,91
S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO CORRIENTE 22	CD1100000-G/92050/63200	982,30		982,30
S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO CORRIENTE 23	CD1100000-G/92050/21200	-2.946,91		-2.946,91
C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 5	U1600000-G/13300/61900	-1.185,80		-1.185,80
C.5/23 obra cb Jesús, Patraix,Extramurs dtto 3	U1600000-G/13300/61900	-35.002,14		-35.002,14
C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 12	U1600000-G/13300/61900	11.996,92		11.996,92
C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 13	U1600000-G/13300/61900	6.346,99		6.346,99
CERT.2 (SEPT-23) INVERSIONES CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900	-8.481,63		-8.481,63
C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 2	U1600000-G/13300/61900	-66,79		-66,79
C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 4	U1600000-G/13300/61900	-304,09		-304,09
C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 5	U1600000-G/13300/61900	-236,07		-236,07
C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 7	U1600000-G/13300/61900	-55,70		-55,70
C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 2	U1600000-G/13300/61900	-111,08		-111,08
C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 4	U1600000-G/13300/61900	-505,71		-505,71
C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 5	U1600000-G/13300/61900	-392,61		-392,61
C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 7	U1600000-G/13300/61900	-92,64		-92,64
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 2	U1600000-G/13300/61900	-5.845,94		-5.845,94
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 4	U1600000-G/13300/61900	-26.614,97		-26.614,97
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 5	U1600000-G/13300/61900	-20.662,73		-20.662,73
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 7	U1600000-G/13300/61900	-4.875,17		-4.875,17
FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 7	GD6600000-G/15220/68200	4.374,94		4.374,94
FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 8	GD6600000-G/15220/68200	-3.124,94		-3.124,94
C.5/23 sept docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	U1600000-G/13300/61900	683,69		683,69
C.5/23 sept docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	U1600000-G/13300/61900	77,69		77,69
C.3/23 sept Instalación z.b.e dtto 16	U1600000-G/13300/62700	-50.648,64		-50.648,64
C.3/23 sept Instalación z.b.e dtto 17	U1600000-G/13300/62700	-3.165,56		-3.165,56
CORTINA	CD1100000-G/92050/62500	-326,70		-326,70
MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93		3.153,93
MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/92050/21200	441.569,53		441.569,53
MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/32300/21200	213.743,51		213.743,51
PERCHERO PARAGUERO	CD1100000-G/92050/62500	13.528,58		13.528,58
Assistència tècnica escenari	IE9700000-G/92400/22706	-157,30		-157,30
C.5/23 sept docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	U1600000-G/13300/61900	-761,38		-761,38
Caja de inyección activa de dos canales	KG7200000-G/93300/62300	-72,50		-72,50
Conexión de audio con conectores XLR-M	KG7200000-G/93300/62300	-68,06		-68,06
ELECTRICITAT SEMÀFOR Bª SAN JORGE, 24	CD1100000-G/16500/22100	1.216,88		1.216,88
ELECTRICITAT SEMÀFOR Bª SAN JORGE, 44	CD1100000-G/16500/22100	1.216,88		1.216,88
FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 BJO DCH	GD6600000-G/15220/68200	-1.250,00		-1.250,00
Flight cases madera-moqueta frontal	KG7200000-G/93300/62300	-93,78		-93,78
Foco bañador 40x200w 4 een 1 RGBW	KG7200000-G/93300/62300	-5.769,86		-5.769,86
Foco Fresnel 300W RGBAL	KG7200000-G/93300/62300	-9.773,22		-9.773,22
Foco PAR 150w RGBW	KG7200000-G/93300/62300	-868,96		-868,96
Foco Recorte 200 W 3200K	KG7200000-G/93300/62300	-8.014,36		-8.014,36
Interfaz USB a DMX512x3	KG7200000-G/93300/62300	-630,06		-630,06
Kit 2 antenas UHF omnidireccional	KG7200000-G/93300/62300	-359,03		-359,03
Kit extensor HDNI 1080 p 120 m cable coaxial	KG7200000-G/93300/62300	-2.087,25		-2.087,25
Lloguer escenari festes Borbotó	IE9700000-G/92400/20300	-1.609,30		-1.609,30
Microfono de Flexo de 30.4 cm	KG7200000-G/93300/62300	-1.737,32		-1.737,32
Muntatge i desmuntatge escenari	IE9700000-G/92400/22799	-84,70		-84,70
Pie micro con jirafa telescopica	KG7200000-G/93300/62300	-194,45		-194,45
Reforç xarxa distribució electricitat alcalde reig	CD1100000-G/16500/22100	707,21		707,21
Sistema UHF inalambrico COMBO	KG7200000-G/93300/62300	-4.413,89		-4.413,89
Splitter 8 salidad optoocopladas	KG7200000-G/93300/62300	-171,83		-171,83
splitter de antena activo(dual 1:4)	KG7200000-G/93300/62300	-651,54		-651,54
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93		-3.153,93
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 2 COL-LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-231.547,58		-231.547,58
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIE	CD1100000-G/92050/21200	-465.271,41		-465.271,41
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/43120/21200	-27.137,23		-27.137,23
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIE	CD1100000-G/92050/63200	-13.391,01		-13.391,01
SUM. MARCOS Y CRISTALES PARA LOS MUSEOS	MF5800000-G/33800/22199	7.405,04		0,00
ALA MESA 100 X 60	CD1100000-G/92050/62500	-1.078,87		-1.078,87
ARMARIO ALTO 90 X 42 X 201	CD1100000-G/92050/62500	-2.994,42		-2.994,42
ARMARIO BAJO 60 X 42 X 76	CD1100000-G/92050/62500	-713,13		-713,13
CAJONERA 3 CAJONES METALICA	CD1100000-G/92050/62500	-1.157,06		-1.157,06
CERT FINAL ACERAS-22 JESUS	GG2300000-G/15320/61900	13.221,07		13.221,07

CERT FINAL ACERAS-22 POBLATS MARITIMS	GG2300000-G/15320/61900	11.082,14		11.082,14
MANTAS TERMICAS ORO/PLATA	DE1400000-G/13200/22199	2.928,20		2.928,20
MESA 160 X 80	CD1100000-G/92050/62500	-2.174,22		-2.174,22
MESA 180 X 80	CD1100000-G/92050/62500	-274,58		-274,58
MESA DE JUNTAS 120 X 74	CD1100000-G/92050/62500	-297,73		-297,73
MESA DE JUNTAS 200 X 120	CD1100000-G/92050/62500	-1.006,34		-1.006,34
SILLA FIJA SPACE	CD1100000-G/92050/62500	-1.887,60		-1.887,60
SILLA GIRATORIA THEMA	CD1100000-G/92050/62500	-1.617,93		-1.617,93
MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93		-3.153,93
MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 COL-LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-213.743,51		-213.743,51
MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 6 DEPENDENCIES	CD1100000-G/92050/21200	-441.569,53		-441.569,53
C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	32.367,49		32.367,49
C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LI1600000-G/13300/61900	3.678,13		3.678,13
COORD. SEGURIDAD Y SALUD CUBIERTA CEIP 8 MARZO	CD1100000-G/32300/63200	102,09		102,09
COORD. SEGURIDAD Y SALUD VALLADO BENIMACLET	CD1100000-G/92050/63200	403,28		403,28
COORD. SEGURIDAD Y SALUD VALLADO BENIMACLET	CD1100000-G/32300/63200	560,45		560,45
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900	-3.770,71		-3.770,71
ACT. ORQUESTA MONTECARLO Y ACT. DJ (GALA F. 2022)	MFS800000-G/33800/22609	11.495,00		11.495,00
COORD. SYS EL PALMAR	CD1100000-G/92050/63200	729,38		729,38
COORD. SYS EL PERELLONET	CD1100000-G/92050/63200	-729,38		-729,38
EMIVASA MANTENIMIENTO	KC1500000-G/23100/22101	92,03		92,03
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 9	LI1600000-G/13300/61900	16.246,60		16.246,60
C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	20.112,60		20.112,60
C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	47.466,01		47.466,01
SUM.AGUA PL. ESPARTO, 5-2ª (9.08.23-8.10.23)	KI5900000-G/23100/22101	1,42		1,42
C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 15	LI1600000-G/13300/61900	41.586,20		41.586,20
C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 16	LI1600000-G/13300/61900	-6.453,03		-6.453,03
C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 15	LI1600000-G/13300/61900	1.403,60		1.403,60
C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 16	LI1600000-G/13300/61900	-217,80		-217,80
RESTO PAGO IPC 2023 RAMBLETA	MD2600000-G/33400/22799	230.626,05		230.626,05
C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 2	LI1600000-G/13300/61900	-6.811,53		-6.811,53
C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 4	LI1600000-G/13300/61900	-31.011,02		-31.011,02
C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-24.075,65		-24.075,65
C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 7	LI1600000-G/13300/61900	-5.680,41		-5.680,41
C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	-36.045,62		-36.045,62
C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	706,49		706,49
C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LI1600000-G/13300/61900	80,28		80,28
CERTI 10 R. SELEC ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700	661.142,75		661.142,75
CERTI 10 R. SELEC ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700	599.832,90		599.832,90
CERTI 10. S.O. LIMPIEZA ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700	634.350,59		634.350,59
S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO INVERSIONES 22	CD1100000-G/92050/63200	-982,30		-982,30
SUM.AGUA C/MARQ. S.JUAN, ESC-A 16 (15.7 A 19.10-23)	KC1500000-G/23100/22101	-26,42		-26,42
SUM.AGUA C/MARQ. S.JUAN, ESC-A 18 (15.7 A 19.10-23)	KC1500000-G/23100/22101	-14,66		-14,66
SUM.AGUA C/MIGUELETE,1-9 (9.08-23-8.10-23)	KC1500000-G/23100/22101	-14,14		-14,14
SUM.AGUA C/MOLINA D SEGURA, 4-1(1.08-23 30.09-23)	KC1500000-G/23100/22101	-18,34		-18,34
CERT FINAL ACERAS-22 CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900	-3.472,18		-3.472,18
CERT FINAL ACERAS-22 EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-19.778,07		-19.778,07
CERT FINAL ACERAS-22 SAIDIA	GG2300000-G/15320/61900	-1.052,96		-1.052,96
COORD. SEGURIDAD Y SALUD HIDRAULICA CONSERVATORIO	CD1100000-G/32300/63200	-662,54		-662,54
COORD. SEGURIDAD Y SALUD SALUD LABORAL	CD1100000-G/92050/63200	-403,28		-403,28
IMPUESTO ESTATAL OCT23	FJ3000000-G/16210/22500	188.755,16		188.755,16
IMPUESTO ESTATAL SEPT23	FJ3000000-G/16210/22500	192.777,38		192.777,38
IMPUESTO ESTATAL SEPTIEMBRE23	FJ3000000-G/16210/22500	326.785,39		326.785,39
C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-1.185,80		-1.185,80
C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-35.133,17		-35.133,17
C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	-786,77		-786,77
MASCLETA 9-OCTUBRE 2023	MFS800000-G/33800/22799	11.999,99		11.999,99
SUM.AGUA C/GUILLEM ESCRIVA, 17-2ª	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUM.AGUA C/MIJARES, 14-4ª (3.9.23-3.11.23)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
C.4 /23 oct control inst zbe dtto 18	LI1600000-G/13300/62700	-0,07		-0,07
C.4 /23 oct control inst zbe dtto 19	LI1600000-G/13300/62700	0,07		0,07
SUM.AGUA C/LIRIA,10-1ª (9.09.23-10.11.23)	KC1500000-G/23100/22101	8,92		8,92
SUM.AGUA C/LIRIA,10-BIO. (9.09.23-10.11.23)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
SUM.AGUA PL.STA.CRUIZ,-6-6ª(9.9.23-5.11.23)	KC1500000-G/23100/22101	3,63		3,63
SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-1 (9.9.23-5.11.23)	KC1500000-G/23100/22101	4,95		4,95
SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-7 (9.9.23-5.11.23)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
25 BÒSSES LLEPOLIES	IE9700000-G/92400/20300	664,00		664,00
C.final obra José Mª Haro dtto 12	LI1600000-G/13300/61900	31.638,80		31.638,80
C.final obra José Mª Haro dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	-15.583,29		-15.583,29

LLOGUER ELEMENTS DECORATIUS I CANÓ NEU ARTIFICIAL	IE9700000-G/92400/22609	242,00			242,00
LLOGUER ELEMENTS DECORATIUS I CANÓ NEU ARTIFICIAL	IE9700000-G/92400/22199	60,50			60,50
SUM.AGUA CL. ALTA, 64-3 (9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	13,33			13,33
SUM.AGUA CL. ALTA, 64-4 (9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	6,27			6,27
SUM.AGUA CL. CORREDORES, 6-10*(9.9.23-4.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	1,86			1,86
SUM.AGUA CL. QUART, 19-2*(9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	27,44			27,44
SUM.AGUA CL. QUART, 19-3*(9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	24,35			24,35
SUM.AGUA CL. QUART, 19-4*(9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	22,59			22,59
SUM.AGUA CL. QUART, 19-5*(9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	9,36			9,36
SUM.AGUA CL. QUART, 19*(9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	2,74			2,74
SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-10(9.9.23-5.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	1,42			1,42
31 cenas Casal d'Esplai El Saler	KG7200000-G/33700/22799	-195,05			-195,05
31 meriendas Casal d'Esplai El Saler	KG7200000-G/33700/22799	540,15			540,15
C.final obra Av Cid, Tres Cruces-PI España dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	47.736,53			47.736,53
C.final obra Av Cid, Tres Cruces-PI España dtto 7	LI1600000-G/13300/61900	-47.736,53			-47.736,53
C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	10.521,69			10.521,69
C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	24.831,36			24.831,36
Desarrollo herramienta escucha y análisis RRS	AH0040000-G/92102/64100	21.780,00	21.780,00		0,00
KIT SUPERFACE SR (CASCO+VISOR+OREJERAS)	DE1400000-G/13200/22199	1.114,05			1.114,05
25 BOSSES LLEPOLIES	IE9700000-G/92400/22199	-60,50			-60,50
ACTUACIÓN PERSONAJE REAL	IE9700000-G/92400/22609	-242,00			-242,00
C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	1.518,77			1.518,77
C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	3.584,31			3.584,31
C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	1.119,33			1.119,33
C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	2.641,65			2.641,65
CUBRE BALCONES BORDADOS	DE1400000-G/13200/22199	1.101,10			1.101,10
CUBRE BALCONES Y PERCHAS	DE1400000-G/13200/22199	463,43			463,43
LLOGUER ELEMENTS DECORATIUS I CANÓ NEU ARTIFICIAL	IE9700000-G/92400/20300	-664,00			-664,00
Liquidación 1º sem 2022 de 1 enero a 11 abril	AE5000000-G/93200/22708	9.731,59			9.731,59
MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 DEPENDENCIES	CD1100000-G/32300/21200	344.397,01			344.397,01
MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93
MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/92050/21200	549.123,91			549.123,91
Red proy plataf elevador paso inf GV Germanias 2	LI1600000-G/13300/62300	4.204,75			4.204,75
Red proy plataf elevador paso inf GV Germanias 3	LI1600000-G/13300/62300	-4.204,75			-4.204,75
11 NOVIEMBRE 2023 R. SELECTIVA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700	207.605,39			207.605,39
11A NOVIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700	708.750,99			708.750,99
11B NOVIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700	443.352,52			443.352,52
C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 6	LI1600000-G/13300/61900	-18.343,91			-18.343,91
MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINTORES 7º UDI	DE1400000-G/13200/21300	-100,79			-100,79
MANTENIMIENTO SISTEMAS EXTINTORES 2º UDI	DE1400000-G/13200/21300	100,79			100,79
TRASLADO CARGA TRIBUTARIA IMPUESTO ELIMINACION RES	FJ3000000-G/16210/22500	271.733,12			271.733,12
DERECHOS DE AUTOR CONCIERTOS ALAMEDA FALLAS 2023	MFS800000-G/33800/22699	16.761,96			16.761,96
Mupis campaña "No soc el teu joguet"	FO0000000-G/31130/22799	333,27			333,27
TASAS	DE1400000-G/13200/21400	50,16			50,16
CERT.4 (NOV-23) INVERSIONES 4 CARRERS	GG2300000-G/15320/61900	23.883,90			23.883,90
CERT.4 (NOV-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900	49.317,31			49.317,31
ESTOR ENROLLABLE 1197	CD1100000-G/92050/62500	-635,61			-635,61
ESTOR ENROLLABLE 1199	CD1100000-G/92050/62500	-495,31			-495,31
ESTOR ENROLLABLE 1208	CD1100000-G/92050/62500	-696,30			-696,30
ESTOR ENROLLABLE 878	CD1100000-G/92050/62500	-310,56			-310,56
ESTOR ENROLLABLE 880	CD1100000-G/92050/62500	-658,94			-658,94
ESTOR ENROLLABLE 884	CD1100000-G/92050/62500	-877,10			-877,10
ESTOR ENROLLABLE 888	CD1100000-G/92050/62500	-367,55			-367,55
Proy. técnico Alcaldía Pedánea El Palmar	FV9100000-G/17220/63200	-2.057,00			-2.057,00
Proy. técnico Centro personas mayores Camapanar	FV9100000-G/17220/63200	7.096,65			7.096,65
SILLAS APILABLES POLIPROPILENO	CD1100000-G/92050/62500	-1.905,42			-1.905,42
Act. personatge nadalenc	IE9700000-G/92400/22199	1.276,55			1.276,55
Act. personatge nadalenc	IE9700000-G/92400/20300	605,00			605,00
DERECHOS DE AUTOR GRAN FIRA 2022	MFS800000-G/33800/22699	13.260,00			13.260,00
Lloguer decorat	IE9700000-G/92400/22609	242,00			242,00
MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93
MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 COL-LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-344.397,01			-344.397,01
MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 DEPENDENCIES	CD1100000-G/92050/21200	-549.123,91			-549.123,91
MESA DE CRISTAL CON VADE NEEGRO Y FALDON	CD1100000-G/92050/62500	-42,61			-42,61
MESA JUNTAS REDONDA	CD1100000-G/92050/62500	8.926,18			8.926,18
62 almuerzos Casal d'Esplai El Saler	KG7200000-G/33700/22799	-345,10			-345,10
C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 2	LI1600000-G/13300/61900	-514,36			-514,36
C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 4	LI1600000-G/13300/61900	-2.341,74			-2.341,74
C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-1.818,03			-1.818,03

C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 7	LI1600000-G/13300/61900	-428,95		-428,95
C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 2	LI1600000-G/13300/61900	-379,09		-379,09
C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 4	LI1600000-G/13300/61900	-1.725,87		-1.725,87
C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-1.339,88		-1.339,88
C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 7	LI1600000-G/13300/61900	-316,14		-316,14
C.final obra José Mª Haro dtto 11	LI1600000-G/13300/61900	-16.055,51		-16.055,51
QUINCENA CULTURAL JM TRÁNSITS	JU1300000-G/92400/22609	484,00		484,00
32 talleres avatares 2023	KH8000000-G/23110/22799	3.384,13		3.384,13
6 SILLAS ERGONÓMICAS	FP7600000-G/17240/62600	181,94		181,94
ACONDICIONADO SPLIT HAIER	FP7600000-G/17240/62500	1.692,40		1.692,40
C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	683,69		683,69
C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 9	LI1600000-G/13300/61900	77,69		77,69
HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX INSPECTOR	DE1400000-G/13200/22104	179,75		179,75
INSPECCION ITV NOVIEMBRE 2023 6631KFY 3393HZV	DE1400000-G/13200/21400	89,26		89,26
INSPECCION ITV NOVIEMBRE 2023 SAN ANTONIO	DE1400000-G/13200/21400	463,68		463,68
PAPEL EMBALAR	DE1400000-G/13200/22199	4,36		4,36
SUMINISTROS VARIOS EXPOJOVE	DE1400000-G/13200/22199	214,03		214,03
VALLAS DE PLÁSTICO AMARILLAS	DE1400000-G/13200/22199	2.988,41		2.988,41
C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 18	LI1600000-G/13300/62700	2.531,39		2.531,39
C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19	LI1600000-G/13300/62700	-1.125,14		-1.125,14
C.6/23 nov docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	LI1600000-G/13300/61900	1.037,58		1.037,58
C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	69.453,23		69.453,23
C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LI1600000-G/13300/61900	7.892,40		7.892,40
C6/23 nov obra cb Av Peset Aleixandre dtto 15	LI1600000-G/13300/61900	35.473,28		35.473,28
C6/23 nov obra cb Av Peset Aleixandre dtto 16	LI1600000-G/13300/61900	-5.504,47		-5.504,47
CARTUCHOS HP Y BROTHER	DE1400000-G/13200/22002	121,65		121,65
CINTAS, GRAPAS, CAJAS	DE1400000-G/13200/22000	589,03		589,03
FACT 1-30 OCT VIVIENDAS SEMITUTELADAS INMIGRANTES	KI5900000-G/23100/22799	12.045,53	12.045,53	0,00
fact 17-31 de agosto 2023 viviendas semituteladas	KI5900000-G/23100/22799	6.395,70	6.395,70	0,00
LLAVEROS PERSONALIZADOS	DE1400000-G/13200/22199	302,50		302,50
Mtto.Equ.Aud.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	CI0800000-G/92040/22706	2.162,88		2.162,88
Soporte Tec.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	CI0800000-G/92040/21600	580,80		580,80
Soporte Tec.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	CI0800000-G/92040/20600	1.474,69		1.474,69
VIVIENDAS SEMITUTELADAS 1-16 AGOSTO 2023	KI5900000-G/23100/22799	5.719,68	5.719,68	0,00
ASIST. TÉCNIC FALLAS	MF5800000-G/33800/22706	4.642,42		4.642,42
Fra 5577. Cert novbre	FK8900000-G/16400/22799	94.804,02		94.804,02
Fra 5578. Cert Novbre	FK8900000-G/16400/22799	15.557,33		15.557,33
6 SILLAS ERGONÓMICAS	FP7600000-G/17240/62500	-1.193,40		-1.193,40
ARMARIO MEDIO	CD1100000-G/92050/62500	-5.730,72		-5.730,72
ARMARIO MEDIO CON PUERTAS	CD1100000-G/92050/62500	-1.074,50		-1.074,50
CERT.4 (NOV-23) INVERSIONES CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900	-73.201,21		-73.201,21
FRICORIFICO	FP7600000-G/17240/62500	-499,00		-499,00
LIBERIA ALTA CON PUERTAS	CD1100000-G/92050/62500	-831,34		-831,34
LIBRERIA ALTA CON PUERTAS	CD1100000-G/92050/62500	-831,34		-831,34
RATONES	FP7600000-G/17240/62600	-181,94		-181,94
Act. personatge nadalenc	IE9700000-G/92400/22609	-242,00		-242,00
C.6/23 nov docss cb Av Peset Aleixandre dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-1.037,58		-1.037,58
C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	-761,38		-761,38
C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	-77.345,63		-77.345,63
C6/23 nov obra cb Av Peset Aleixandre dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-29.968,81		-29.968,81
Lloguer decorat	IE9700000-G/92400/20300	-605,00		-605,00
Proy. técnico Parque Bomberos Campanar	FV9100000-G/17220/63200	-5.039,65		-5.039,65
Vi d'honor i llepolies	IE9700000-G/92400/22199	-1.276,55		-1.276,55
ACTUACION 17/12/2023	A07700000-G/91200/22706	21.478,95		21.478,95
C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 10	LI1600000-G/13300/62700	-703,15		-703,15
C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 5	LI1600000-G/13300/62700	-703,10		-703,10
Cesión Dcho.Uso Streaming Pleno 11-10 a 15-11-23	CI0800000-G/92040/20600	-1.474,69		-1.474,69
colaboración y organización entrada de bandas	A07700000-G/91200/22706	1.100,00		1.100,00
Mtto.Equ.Aud.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	CI0800000-G/92040/21600	-580,80		-580,80
rec extra interpretac 1-2 nov 22	KI5900000-G/23100/22799	324,60	324,60	0,00
rec extra Interpretac 3-21/11/22	KI5900000-G/23100/22799	5.910,78	5.910,78	0,00
reob noviembre rocafort	KI5900000-G/23100/22799	64.166,00		64.166,00
REOB PISOS EL CARMEN NOV 2023	KI5900000-G/23100/22799	28.500,00		28.500,00
Soporte Tec.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	CI0800000-G/92040/22706	-2.162,88		-2.162,88
SUM.AGUJA C. ESPARTO,5-2 (8.10.23-7.12.23)	KI5900000-G/23100/22101	1,86		1,86
SUM.AGUJA C.MIGUELETE, 1-9ª (8.10.23-7.12.23)	KC1500000-G/23100/22101	1,42		1,42
VIVIENDAS SEMITUTELADAS SEPT 2023	KI5900000-G/23100/22799	12.338,04	12.338,04	0,00
1 foco Par leds RGBX 18 w x 8 WT MARK MKL 180 P	MD2600000-G/33420/62300	-193,60		-193,60
1 máquina de humo ROK 1500 DMX	MD2600000-G/33420/62300	-181,50		-181,50

1 Mesa de sonido Soundcraft Notepad-5	MD2600000-G/33420/62300			-423,50				-423,50	
1 Mesa iluminación LT PICCOLO II 548-1000	MD2600000-G/33420/62300			-4.235,00				-4.235,00	
1 Mesa sonido Midas M32	MD2600000-G/33420/62300			-4.726,19				-4.726,19	
1 Patch digital Midas DL32	MD2600000-G/33420/62300			-2.541,00				-2.541,00	
1 Placa conexiones speakon NLT4	MD2600000-G/33420/62300			-145,20				-145,20	
1 Rack metálico con puerta de policarbonato 8 unid	MD2600000-G/33420/62300			-363,00				-363,00	
10 Foco Par leds RGBW 18 w x 8WT mark MKL 180 P	MD2600000-G/33420/62300			-1.936,00				-1.936,00	
2 Amplifier d&b audiotechnik 30D	MD2600000-G/33420/62300			-15.730,00				-15.730,00	
2 Caja d&b audiotechnik E6 NLT4F/M (frontfill)	MD2600000-G/33420/62300			-3.630,00				-3.630,00	
2 Micrófono AKG C391B	MD2600000-G/33420/62300			-714,63				-714,63	
2 Rota clamp d&b	MD2600000-G/33420/62300			-1.828,62				-1.828,62	
2 Subwoofer d&b audiotechnik B6 NLT4F/M	MD2600000-G/33420/62300			-7.744,00				-7.744,00	
2 Y8 / Y12 flying adapter d&b audiotechnik	MD2600000-G/33420/62300			-1.505,26				-1.505,26	
4 Micrófono shure SM57	MD2600000-G/33420/62300			-968,00				-968,00	
5 Micrófono shure SM58	MD2600000-G/33420/62300			-1.210,00				-1.210,00	
5 Sistema inalámbrico petaca ADG PW45+Diadema	MD2600000-G/33420/62300			-1.240,25				-1.240,25	
6 Calle teatro	MD2600000-G/33420/62300			-2.178,00				-2.178,00	
6 Equipo LINE ARRAY d&b audiotechnik caja d&b audi	MD2600000-G/33420/62300			-43.560,00				-43.560,00	
6 Foco Panorama led CYC RGBV THUNDER WASH	MD2600000-G/33420/62300			-2.722,50				-2.722,50	
C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 2	LI1600000-G/13300/61900			-3.563,38				-3.563,38	
C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 4	LI1600000-G/13300/61900			-16.223,10				-16.223,10	
C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 5	LI1600000-G/13300/61900			-12.594,93				-12.594,93	
C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 7	LI1600000-G/13300/61900			-2.971,64				-2.971,64	
CERTIFICACIÓN Nº 14 A PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200			5.405,93				5.405,93	
CERTIFICACIÓN Nº14 A PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200			-5.405,93				-5.405,93	
DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO, TRÍPO	MD2600000-G/33420/62300			91.605,25				91.605,25	
Máquina de niebla Hazer MARK MFH 1500 MKII1	MD2600000-G/33420/62300			7.139,00				7.139,00	
Set batería Sennheiser DRUMSET 900 incluye: 1 e902	MD2600000-G/33420/62300			-968,00				-968,00	
C.4/23 oct implantación z.b.e dtto 18	LI1600000-G/13300/62700			0,02				0,02	
C.4/23 oct implantación z.b.e dtto 19	LI1600000-G/13300/62700			-0,02				-0,02	
C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 13	LI1600000-G/13300/62700			-4.424,68				-4.424,68	
C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 19	LI1600000-G/13300/62700			-1.701,74				-1.701,74	
CARGADOR BATERIAS 12/24V	DE1400000-G/13200/22199			193,60				193,60	
PERCHERO PARED	DD6700000-G/13600/62500			35.623,78				35.623,78	
PERCHERO PIE	DD6700000-G/13600/62500			825,61				825,61	
SIETE AGUAS - CERT. 7 NOVIEMBRE 23 AJARDINAMIENTO	FD3100000-G/17100/61900		63.406,94					0,00	
ACTUACION 17/12/2023	AO7700000-G/91200/22609			-21.478,95				-21.478,95	
ASIENTO I.L.MARTINEZ E-2023-148	DE1400000-G/13200/22799			36,00				36,00	
ASIENTO J.CARRAL E-2023-148	DE1400000-G/13200/22799			36,00				36,00	
ASIENTO LUIS M.VENTOSA E-2023-23	DE1400000-G/13200/22799			35,00				35,00	
ASIENTO SUSANA SOLA E-2023-23	DE1400000-G/13200/22799			36,00				36,00	
AVION I/V VLC-PARIS L.M.ALVENTOSA E-2023-23	DE1400000-G/13200/22799			478,63				478,63	
Fra. 5697 svc. inhumac. Cert. 12 dic.	FK8900000-G/16400/22799			44.462,46				44.462,46	
Fra. 5698 revisión precios Cert. 12 dic.	FK8900000-G/16400/22799			7.296,28				7.296,28	
H. VILLA LUTECE PORT ROYAL L.M.TORTOSA E-2023-23	DE1400000-G/13200/22799			359,71				359,71	
H. VILLA LUTECE PORT ROYAL SUSANA SOLA E-2023-23	DE1400000-G/13200/22799			359,71				359,71	
H.VILLA LUTECE PORT ROYAL I.MARTINEZ E-2023-148	DE1400000-G/13200/22799			359,71				359,71	
H.VILLA LUTECE PORT ROYAL J.CARRAL E-2023-148	DE1400000-G/13200/22799			359,71				359,71	
SEGURO VIAJE RACE UNACSA DAVID MATEO E-5273	DE1400000-G/13200/22799			51,00	51,00			0,00	
SEGURO VIAJE RACE UNACSA IVAN LUIS MARTINEZ	DE1400000-G/13200/22799			51,00	51,00			0,00	
SEGURO VIAJE RACE UNACSA JOSE LUIS DIEGO E-1687	DE1400000-G/13200/22799			51,00	51,00			0,00	
SEGURO VIAJE RACE UNACSA RUBEN FERNANDEZ E-1687	DE1400000-G/13200/22799			51,00	51,00			0,00	
TREN I/V VLC-MADRID CARMEN CASTRO E-6337	DE1400000-G/13200/22799			151,25				151,25	
TREN I/V VLC-MADRID JOSE LUIS E-5139	DE1400000-G/13200/22799			143,00				143,00	
TREN I/V VLC-MADRID V.PEREZ E-6337	DE1400000-G/13200/22799			151,25				151,25	
TREN I/V VLC-SALAMANCA JOSE LUIS DIEGO E-5137	DE1400000-G/13200/22799			118,45				118,45	
TREN I/V VLC-SALAMANCA RUBEN FERNANDEZ E-5137	DE1400000-G/13200/22799			118,45				118,45	
TREN V. I/V VLC-MADRID A.ALBENDIN E-2023-07	DE1400000-G/13200/22799			247,40				247,40	
TREN V. I/V VLC-MADRID CARMEN CASTRO E-2023-07	DE1400000-G/13200/22799			225,10				225,10	
TREN V. I/V VLC-MADRID E.CERVERA E-2023-07	DE1400000-G/13200/22799			225,10				225,10	
TREN V. I/V VLC-MADRID ELADIO BARBER E-2023-07	DE1400000-G/13200/22799			225,10				225,10	
TREN V. I/V VLC-MADRID F.LASHERAS E-2023-07	DE1400000-G/13200/22799			225,10				225,10	
TREN V. I/V VLC-MADRID IBAN GAGO E-2023-07	DE1400000-G/13200/22799			225,10				225,10	
TREN V. I/V VLC-MADRID J.L. DIEGO E-2023-07	DE1400000-G/13200/22799			225,10				225,10	
TREN V. I/V VLC-MADRID J.VTE GARCIA E-2023-07	DE1400000-G/13200/22799			225,10				225,10	
TREN V. I/V VLC-MADRID P. QUIÑONERO E-2023-07	DE1400000-G/13200/22799			225,10				225,10	
TREN V. I/V VLC-MADRID SANTIAGO PEREZ E-2023-07	DE1400000-G/13200/22799			225,10				225,10	
TREN V. I/V VLC-MADRID VICENT PEREZ E-2023-07	DE1400000-G/13200/22799			225,10				225,10	
TREN V. I/V VLC-MADRID VTE M. BAVIERAE-2023-07	DE1400000-G/13200/22799			225,10				225,10	

V. I/V VALENCIA-LONDRES R.FERNANDEZ E-6997	DE1400000-G/13200/22799	386,39		386,39
V. I/V VALENCIA-LONDRES SUSANA SOLA E-6997	DE1400000-G/13200/22799	386,39		386,39
V. I/V VLC-MADRID-ATENAS CARMEN CASTRO E-5231	DE1400000-G/13200/22799	637,36		637,36
V. I/V VLC-MADRID-ATENAS E.CERVERA E-5231	DE1400000-G/13200/22799	637,36		637,36
V. I/V VLC-MADRID-ATENAS J.L. GARRIDO E-5231	DE1400000-G/13200/22799	637,36		637,36
V. I/V VLC-MADRID-ATENAS VICENT PEREZ E-5231	DE1400000-G/13200/22799	637,36		637,36
V. I/V VLC-MADRID-PANAMA JOSE LUIS E-2863	DE1400000-G/13200/22799	1.081,74	1.081,74	0,00
V. I/V VLC-MILAN J.L. DIEGO E-1687	DE1400000-G/13200/22799	253,46		253,46
V. I/V VLC-MILAN R.FERNANDEZ E-1687	DE1400000-G/13200/22799	253,46		253,46
V. I/V VLC-MUNICH CARMEN CASTRO E-2023-08	DE1400000-G/13200/22799	620,65		620,65
V. I/V VLC-MUNICH JORGE HERNANDEZ E-2023-08	DE1400000-G/13200/22799	620,65		620,65
V. I/V VLC-MUNICH VICENT PEREZ E-2023-08	DE1400000-G/13200/22799	620,65		620,65
V. I/V VLC-PARIS SUSANA SOLA E-2023-23	DE1400000-G/13200/22799	478,63		478,63
V. I/V ALICANTE-ESTOCOLMO I.MARTINEZ E-E-7023	DE1400000-G/13200/22799	777,13		777,13
V. I/V ALICANTE-ESTOCOLMO J.L. DIEGO E-E-7023	DE1400000-G/13200/22799	777,13		777,13
V. I/V VLC-DUSSELDORF I.MARTINEZ E-7039	DE1400000-G/13200/22799	360,70		360,70
V. I/V VLC-DUSSELDORF J.L.DIEGO E-7039	DE1400000-G/13200/22799	360,70		360,70
V. I/V VLC-DUSSELDORF SUSANA SOLA E-7039	DE1400000-G/13200/22799	360,70		360,70
V. I/V VLC-FRANKFRT-LIUBLIANA P. QUIÑERO E-6338	DE1400000-G/13200/22799	533,51		533,51
V. I/V VLC-FRANKFRT-LIUBLIANA J.BRESO E-6338	DE1400000-G/13200/22799	533,51		533,51
V. I/V VLC-FRANKFRT-LIUBLIANA SUSANA SOLA E-6338	DE1400000-G/13200/22799	533,51		533,51
V. I/V VLC-FRANKFURT-LIUBLIANA JOSE LUIS	DE1400000-G/13200/22799	533,51		533,51
V. I/V VLC-LISBOA IVAN MARTINEZ E-5230	DE1400000-G/13200/22799	340,07		340,07
V. I/V VLC-LISBOA JOSE LUIS E-5230	DE1400000-G/13200/22799	340,07		340,07
V. I/V VLC-MAD-NUEVA YORK J.L. DIEGO E-7038	DE1400000-G/13200/22799	928,71		928,71
V. I/V VLC-PARIS I.MARTINEZ E-2023-148	DE1400000-G/13200/22799	478,63		478,63
V. I/V VLC-PARIS JAVIER CARRAL E-2023-148	DE1400000-G/13200/22799	478,63		478,63
VUELO I/V MAD-ATENAS-LARNACA CARMEN CASTRO E-6337	DE1400000-G/13200/22799	500,87		500,87
VUELO I/V MAD-ATENAS-LARNACA V.PEREZ E-6337	DE1400000-G/13200/22799	500,87		500,87
VUELO SEVILLA-VLC M ³ CARMEN CASTRO E-5138	DE1400000-G/13200/22799	79,42		79,42
VUELO SEVILLA-VLC VICENT PEREZ E-5138	DE1400000-G/13200/22799	263,83		263,83
VUELO VLC-SEVILLA M ³ CARMEN CASTRO E-5138	DE1400000-G/13200/22799	184,41		184,41
MTO. PREVENTIVO OCTUBRE 2023	DD6700000-G/13600/21300	4.194,74	4.194,74	0,00
NOVIEMBRE 23 BENIMAMET	KI5900000-G/23100/22799	60.000,00		60.000,00
RESTO FRA. PINTURA CENTROS MAYORES	KK5500000-G/23100/22199	14.966,49		14.966,49
DELIMITAR ESPACIOS EXPOSITOS DE LOS TRES MUSEOS	MF5800000-G/33800/22799	11.071,50		11.071,50
25 esterillas suelo	KD6100000-G/23100/22002	59,97		59,97
25 esterillas suelo	KD6100000-G/23100/22199	-290,84		-290,84
25 esterillas suelo	KD6100000-G/23100/62300	1.039,96		1.039,96
4 memorias usb philips	KD6100000-G/23100/22002	-59,97		-59,97
4 proyectores philips npx 641	KD6100000-G/23100/22199	290,84		290,84
4 proyectores philips npx 641	KD6100000-G/23100/62300	-1.039,96		-1.039,96
ACT. TIMBALERS BATALLA DE FLORS EN ALBEREDA 30/07	MF5800000-G/33800/22609	550,55		550,55
ACTUAC. CANT AL RAS FIRA JULIOL 2023	MF5800000-G/33800/22609	2.500,00		2.500,00
ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCESIÓN CORPUS 11/06	MF5800000-G/33800/22609	1.210,00		1.210,00
ALQUILER DICIEMBRE CMJ MALVARROSA	KG7200000-G/33700/20200	968,00	968,00	0,00
ALQUILER PIEZAS BELEN 2023	MF5800000-G/33800/20300	2.420,00		2.420,00
ARMARIO BUCEO	DD6700000-G/13600/62500	-3.766,25		-3.766,25
ARREND KYOCERA FOTAEM/2022/39/46 DIC 2023	IF6500000-G/24100/20600	147,38	147,38	0,00
ARTÍSTICOS NADAL RECITALS 2023	MF5800000-G/33800/22609	400,00		400,00
ARTÍSTICOS NAVIDEÑOS CENTRO HISTÓRICO 2023	MF5800000-G/33800/22609	500,00		500,00
ASIST. CAMPAÑA GRAFICA FALLAS 2020	MF5800000-G/33800/22799	47,00		47,00
ASIST. TÉCNICA SUPERV. BALLS AL CARRER 2023	MF5800000-G/33800/22799	12.009,25		12.009,25
AYORA ASISTENCIA TCA. ESPECIALIZADA CONCESION SERV	MJ7000000-G/34100/22706	16.819,00		16.819,00
banco de libros cm benimaçlet 2023-2024	ME2800000-G/32300/22199	202,21		202,21
BOMBA HIDRAÚLICA FUENTE RODRIGO BOTET	FU2900000-G/16100/63900	5.707,57	5.707,57	0,00
C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 18	LI1600000-G/13300/62700	6.126,42		6.126,42
C.6/23 Red proy mejora Accesib paradas dtto 13	LI1600000-G/13300/61900	-6.623,21		-6.623,21
C.6/23 Red proy mejora Accesib paradas dtto 18	LI1600000-G/13300/61900	7.827,48		7.827,48
C.6/23 Red proy mejora Accesib paradas dtto 19	LI1600000-G/13300/61900	-0,07		-0,07
C.6/23 Red proy mejora Accesib paradas dtto 2	LI1600000-G/13300/61900	-1.204,20		-1.204,20
C.7/23 dic docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	LI1600000-G/13300/61900	-228,07		-228,07
C.7/23 dic docss cb Av Peset Aleixandre dtto 16	LI1600000-G/13300/61900	-666,11		-666,11
C.7/23 dic docss cb Av Peset Aleixandre dtto 16 p1	LI1600000-G/13300/61900	2.613,60		2.613,60
C.7/23 dic docss cb Av Peset Aleixandre dtto 5	LI1600000-G/13300/61900	-1.719,42		-1.719,42
C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 16	LI1600000-G/13300/61900	26.536,38		26.536,38
C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 15	LI1600000-G/13300/61900	48.213,97		48.213,97
C.8/23 obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LI1600000-G/13300/61900	-36.951,44		-36.951,44
C.8/23 obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LI1600000-G/13300/61900	33.180,88		33.180,88

C.8/23 obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900		3.770,56			3.770,56
Calendarios-carteles No soc el teu joguet	FO0000000-G/31130/22799		1.153,48			1.153,48
CAMPANYA GRAFICA FALLES 2024	MF5800000-G/33800/22799		6.050,00			6.050,00
CAMPAÑA GRÁFICA FALLAS 2022	MF5800000-G/33800/22799		6.050,00			6.050,00
CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP LLUIS GUARNER	CD1100000-G/32300/63200		0,01			0,01
CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP ROSA LLACER	CD1100000-G/32300/63200		-0,01			-0,01
CERT. Nº 1 PINTURA FACHADAS CEIP BARTOLOME COSSIO	CD1100000-G/32300/21200		17.706,42	17.706,42		0,00
CERT. Nº 1 PINTURA FACHADAS CEIP LA FONTETA	CD1100000-G/32300/21200		17.706,40	17.706,40		0,00
CERTIFICACIÓN 14 B PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200		18.684,09	18.684,09		0,00
CERTIFICACIÓN 15 PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200		65.612,72	65.612,72		0,00
Cobertura sanitaria Parc Central dicbre. 2023	MF5800000-G/33800/22799		8.675,00			8.675,00
colaboración y organización entrada de bandas	A07700000-G/91200/22609		-1.100,00			-1.100,00
COLCHON	DD6700000-G/13600/62500		-10.301,94			-10.301,94
Combustible P.M. maig 2021	CD1100000-G/92030/22103		140,27			140,27
Combustible P.M. setembre 2021	CD1100000-G/92030/22103		60,00			60,00
COMISARIADO EXPOSICIÓN TEMPORAL ESPACIO JOSEP ALAR	MF5800000-G/33800/22699		2.400,00			2.400,00
COMISSARIAT EXPO FALLES EXPERIMENTAL	MF5800000-G/33800/22699		2.400,00			2.400,00
COMPRA LIBROS JURIDICOS	MF5800000-G/33800/22199		84,86	84,86		0,00
COORDINACIÓN SYS ABASTOS	CD1100000-G/92050/63200		-509,16			-509,16
COORDINACIÓN SYS PARCELA CEIP 103	CD1100000-G/32300/61000		-256,60			-256,60
COORDINACIÓN SYS PARCELA CEIP 103	CD1100000-G/92050/63200		223,58			223,58
COORDINACIÓN SYS PINACULOS CASA CONSISTORIAL	CD1100000-G/92050/63200		685,29			685,29
COORDINACIÓN SYS PINACULOS CASA CONSISTORIAL	CD1100000-G/32300/61000		256,60			256,60
COORDINACIÓN SYS RUZAFÀ	CD1100000-G/92050/63200		-176,13			-176,13
COORDINACIÓN SYS TORRETS NORMALIZACIÓN	CD1100000-G/92050/63200		-223,58			-223,58
CORTINA DE LAMA	CD1100000-G/92050/62500		353,01			353,01
CUBO BASURA 100L	DD6700000-G/13600/62500		-1.455,87			-1.455,87
CUBO BASURA 30L	DD6700000-G/13600/62500		-426,16			-426,16
DCHOS. DE AUTOR DE VERSOS Y GUIA DIDACTICA LIBROS	MF5800000-G/33800/22699		770,00			770,00
DERECHOS DE AUTOR EXPOJOVE 2022-2023	MF5800000-G/33800/22699		7.575,81			7.575,81
DIRECCION OBRA PALAU MÚSICA (10% LIQUIDACION)	CD1100000-G/92050/63200		7.328,85	7.328,85		0,00
DISEÑO Y GESTION TÉCNICA FALLA AYUNTAMIENTO 2023	MF5800000-G/33800/22799		1.089,00			1.089,00
DIVERSOS ACTOS CAMPAÑA NAVIDAD 2023	MF5800000-G/33800/22609		4.600,00			4.600,00
DOMINIS GRAN FIRA 2023	MF5800000-G/33800/22799		75,81			75,81
Dominis i allotjamen FIRA VALENCIA JULIO-DICBRE 21	MF5800000-G/33800/22799		68,24			68,24
Dominis i allotjament G. FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22799		75,81			75,81
Electricitat 13.06.2018 - 08.03.2021	CD1100000-G/16500/22100		1.218,08			1.218,08
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2022	CD1100000-G/92050/22100		5.949,97			5.949,97
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVEMBRE 2023	CD1100000-G/92050/22100		468.290,91			468.290,91
ENGRASE RUEDAS CARROZAS CORPUS	MF5800000-G/33800/20400		4.658,50			4.658,50
Equipamiento técnico e infraestBALLS AL CARRER	MF5800000-G/33800/20300		16.741,56			16.741,56
EQUIPO SONIDO VILLANCICOS NAVIDAD 2023	MF5800000-G/33800/20300		16.274,50	16.274,50		0,00
ESP. "RONDA DE NADA" PATRAIX	MF5800000-G/33800/22609		700,00			700,00
ESPECT. "EiRock N' Roll también es cosa..." NAVIDA	MF5800000-G/33800/22609		7.260,00			7.260,00
ESTOR ENROLLABLE	CD1100000-G/92050/62500		1.037,81			1.037,81
ESTUDIO ROCAS CORPUS 2023	MF5800000-G/33800/22706		17.995,73			17.995,73
EXTRA LA CENTRAL NAVIDAD 22-23	MF5800000-G/33800/22799		4.094,34			4.094,34
FACTURA DIC 2023 PADRON	JF6900000-G/49100/22706		351,90			351,90
FACTURA NOV 2023 PADRON	JF6900000-G/49100/22706		610,41			610,41
HONORARIOS MODIFICADO TECNICO JMD RUSSAFA	JU1300000-G/92400/63200		-2.662,00			-2.662,00
HONORARIOS MODIFICADO TECNICO JMD RUSSAFA	JU1300000-G/92400/22799		2.662,00			2.662,00
Honorarios redacción doc. Fest. Virgen Desamparad	MF5800000-G/33800/22799		1.379,50	1.379,50		0,00
ILUM. Y SONIDO IMAGEN GRAFICA FALLAS 2024	MF5800000-G/33800/20300		9.014,50			9.014,50
IMP VERTIDO UTE INSTALACION 3	FJ3000000-G/16210/22500		193.114,63			193.114,63
IMPRESIÓN IMAGEN GRÁFICA PARQUE CENTRA	MF5800000-G/33800/22799		1.020,02			1.020,02
INFORME SEGURIDAD EDI MUSEO SEMANA SANTA	MF5800000-G/33800/22706		228,69			228,69
Jornadas educación emocional	ME2800000-G/32300/22799		515,00			515,00
LIBROS JURIDICOS	MF5800000-G/33800/22199		103,74	103,74		0,00
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200		-9.477,33			-9.477,33
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 COL-LEGIS	CD1100000-G/32300/21200		-458.193,02			-458.193,02
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/16400/63200		11.625,63			11.625,63
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/43120/21200		41.206,03			41.206,03
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/16400/21200		9.477,33			9.477,33
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/43120/21200		-41.206,03			-41.206,03
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 6 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/63200		-11.625,63			-11.625,63
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 6 CEMENTERIS	CD1100000-G/32300/21200		458.193,02			458.193,02
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/92050/21200		-163.182,12			-163.182,12
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/92050/63200		-8.404,62			-8.404,62
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/32300/21200		82.193,80			82.193,80

MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/43120/21200	-9.112,38			-9.112,38
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	CD1100000-G/92050/63200	8.404,62			8.404,62
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	CD1100000-G/92050/21200	163.182,12			163.182,12
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	CD1100000-G/43120/21200	9.112,38			9.112,38
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	CD1100000-G/16400/21200	1.387,87			1.387,87
MANT. EDIFICIS 21-31 DESEMBRE/23 CAP. 2 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200	-1.387,87			-1.387,87
MANT. EDIFICIS 21-31 DESEMBRE/23 CAP. 2 COL-LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-82.193,80			-82.193,80
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	CD1100000-G/92050/63200	52.457,98			52.457,98
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	CD1100000-G/92050/21200	477.496,81			477.496,81
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	CD1100000-G/43120/21200	41.893,83			41.893,83
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL-LEGIS	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/92050/63200	-52.457,98			-52.457,98
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/32300/21200	396.499,98			396.499,98
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 2 COL-LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-396.499,98			-396.499,98
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/92050/21200	-477.496,81			-477.496,81
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/43120/21200	-41.893,83			-41.893,83
MATERIAL PAPELERIA GRAN FIRA 2023	MFS800000-G/33800/22199	50,70			50,70
MONTAJE-DESMONTAJE SALA JUBIICO EXPOJOVE 2022	MFS800000-G/33800/22799	1.650,00			1.650,00
MUSEOS: REP. RUIDOS MAQUINA AUTOVENTA 2023	MFS800000-G/33800/22799	556,60			556,60
NADAL EN LOS MERCADOS 2023	MFS800000-G/33800/22609	1.600,00			1.600,00
Neteja col-legis desembre 2023 OPTIMA	CD1100000-G/32300/22700	63.151,52			63.151,52
Neteja Dependències DESEMBRE 2023 Optima	CD1100000-G/92050/22700	212.556,78			212.556,78
Neteja Mercats DESEMBRE 2023 Optima	CD1100000-G/43120/22700	23.809,07			23.809,07
PAPELERA	DD6700000-G/13600/62500	-170,49			-170,49
PARTE FRA. OCT23 C.DÍA LA AMISTAD	KK5500000-G/23100/22799	6.234,51			6.234,51
PINCHO DE ORO DE FALLERA FALLOR POR PÉRDIDA F.M.I.	MFS800000-G/33800/21900	990,00			990,00
PIZARRA	DD6700000-G/13600/62500	-614,68			-614,68
PLAN SEGURIDAD PRESENTACION CARTEL EDICIÓN FALLAS	MFS800000-G/33800/22799	2.516,80			2.516,80
PLATAFORMA PIROTECNIA FALLAS 2022	MFS800000-G/33800/22799	671,52			671,52
PREPARACIÓN CREMÁ FALLAS 2022	MFS800000-G/33800/22799	576,90			576,90
QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	JU1300000-G/92400/20200	-484,00			-484,00
REGISTRO DE DOMINIOS 2022	MFS800000-G/33800/22799	484,00			484,00
REGISTRO DE DOMINIOS DE 2023 AL 2024	MFS800000-G/33800/22799	484,00			484,00
REPARACION MARMOL CASAL ROCAFORT	KI5900000-G/23100/63200	1.871,89	1.871,89		0,00
reparar máquina AUTOVENTA MUSEOS ENERO-2023	MFS800000-G/33800/22799	786,50			786,50
RESTAUR. COFRADIA GERMANDAT CORONA ESPINES	MFS800000-G/33800/21900	217,80			217,80
RESTAURACION CARTEL FALLAS 1933	MFS800000-G/33800/22799	1.767,54			1.767,54
RESTO FRA. OCT23 C.DÍA LA AMISTAD	KK5500000-G/23100/22799	56.110,59	56.110,59		0,00
Seguridad diciembre 2023 Bous	MP2500000-G/33600/22701	8.945,17			8.945,17
SEMANA CULTURAL DE CAMPANAR. JM TRÀNSITS	JU1300000-G/92400/22609	1.200,00	1.200,00		0,00
SERV. ASIST. PREVENTIVA ESPECTÁCULO FALLAS 2023	MFS800000-G/33800/20300	6.655,00			6.655,00
Servicio de mantenimiento y actualización georefer	MFS800000-G/33800/22799	6.280,20	6.280,20		0,00
SIETE AGUAS - FACTURA 7ª DIREC. FACULTATIVA OBRA	FD3100000-G/17100/60900	1.258,16			1.258,16
SILLA CON REPOSABRAZOS	DD6700000-G/13600/62500	-509,36			-509,36
SILLA OFICINA	DD6700000-G/13600/62500	-1.199,84			-1.199,84
SILLON RECLINABLE	DD6700000-G/13600/62500	-18.004,80			-18.004,80
SUM. AGUA MOLINA SEGURA,4-1 (30.9.23-29.11.23)	KC1500000-G/23100/22101	6,27			6,27
SUM.MOQUILAS Y LAPICES NAVIDAD-REYES 2023-2024	MFS800000-G/33800/22199	2.105,40			2.105,40
SUMINISTRO ESPECIAL PROGRAMACION NAVIDAD	MP6300000-G/33020/22799	2.443,28			2.443,28
SUMINISTRO PAPEL MES SEPTIEMBRE 2023	JF6900000-G/49100/22706	454,92			454,92
TARJETAS, INVITACIONES TRIB. CABALGATA REYES 2024	MFS800000-G/33800/22199	772,32			772,32
TAXI BATALLA FLORES 2023	MFS800000-G/33800/22799	245,76			245,76
TRASLADO CARGA TRIB IMPUESTO ESTATAL VERTIDO	FJ3000000-G/16210/22500	296.218,79			296.218,79
TRASLLAT PECES MUSEU FALLER	MFS800000-G/33800/22799	700,59			700,59
TRUENOS BATALLA FLORES 2023	MFS800000-G/33800/22799	363,00			363,00
VINILO ADHESIVO	CD1100000-G/92050/62500	372,96			372,96
VINILO TRASLUCIDO	CD1100000-G/92050/62500	372,68			372,68
visita a la Lonja	MP2500000-G/33600/22799	288,20			288,20
PUNTOS VIOLETA FIN AÑO 2023-2024 (1ª PR)	YD6100000-G/23100/22799		1.927,26	1.927,26	0,00
GESTION GASTOS GRANERS CREACIÓ 2024	BP2600000-G/33400/22799		5.714,48	5.714,48	0,00
GESTION GASTOS GRANERS CREACIÓ 2024 (ESTANCIA VAL)	BP2600000-G/33400/22799		959,20	959,20	0,00
SUSCRIPCIÓN "LAS PROVINCIAS" 2024. BIBLIOTECAS	BP2600000-G/33210/22199		16.176,67	16.176,67	0,00
SUSCRIPCIÓN PUBLICACIÓN "LITORAL" HEMEROTECA 2024	BP2600000-G/33210/22199		49,60	49,60	0,00
ACTIV INFANTIL REIS PALMAR	OU9700000-G/92400/22609		1.573,00	1.573,00	0,00
ACTUACION PERSONAJE	OU9700000-G/92400/22609		217,80	217,80	0,00
ALQUILER DECORADO	OU9700000-G/92400/20300		677,60	677,60	0,00
AQUASERVICE AGUA LA MUTANT. DIC. 2023	BP2600000-G/33420/22199		20,24	20,24	0,00
AQUASERVICE VASOS PAPEL TEM DIC.2023	BP2600000-G/33420/22199		8,49	8,49	0,00

DICIEMBRE PUPILAJE CABALLOS PLV	TE1400000-G/13200/22113		4.271,42	4.271,42	0,00	
ENERO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/RAFAEL LAPESA	TE1400000-G/13200/20200		879,51	879,51	0,00	
RENTING VEHICULOS PLV DICIEMBRE 2023	TE1400000-G/13200/20400		70.484,68	70.484,68	0,00	
TAERJETAS RED WIFI CMOF EMILIO BARO	RF6500000-G/24100/22002		592,90	592,90	0,00	
TALLERES TEATRO EN EL TEM. DIC. 2023. PRÓRROGA	BP2600000-G/33420/22609		1.197,90	1.197,90	0,00	
DICIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00	
ACTIVIDADES EXPOJOVE 2023/2024	VP7600000-G/17240/22699		8.772,38	8.772,38	0,00	
ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (ENERO 2024)	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00	
ARRENDAMIENTO DE LOCAL. JM BENIMAMET-BENIFERRI	OU1300000-G/92400/20200		544,50	544,50	0,00	
Bolsa tela y bolígrafos promocionales	XA7200000-G/33700/22199		1.766,60	1.766,60	0,00	
CM SUM DISEÑO, CONST Y MONTAJE STAND EXPOJOVE	AK7400000-G/43200/22799		3.993,00	3.993,00	0,00	
DISEÑO Y REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2024	BQ5800000-G/33800/22799		9.969,30	9.969,30	0,00	
elab. y edición adhesivos y dípticos EPM 2024	YC8000000-G/23110/22799		517,77	517,77	0,00	
EQUIPOS INFORMÁTICOS SOBREMESA LOTE 1	TE1400000-G/13200/62600		8.076,63	8.076,63	0,00	
FRA. DIC23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		12.159,19	12.159,19	0,00	
FRA. DIC23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34	12.541,34	0,00	
FRA. DIC23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	XK5500000-G/23100/22799		12.159,19	12.159,19	0,00	
mantenimiento SEDA 17jun-30sep 2023	OE4200000-G/93100/64100		196.782,26	196.782,26	0,00	
mantenimiento SEDA 17jun-30sep 2023	OE4200000-G/93100/21600		341.523,46	341.523,46	0,00	
"INFORMACIÓN" HEMEROTECA MUNICIPAL 2024	BP2600000-G/33210/22199		580,88	580,88	0,00	
1B DICIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		443.384,03	443.384,03	0,00	
ACTUACIÓ REIS SALER	OU9700000-G/92400/22609		320,00	320,00	0,00	
ACTUACIÓN REYES MAGOS	OU9700000-G/92400/22609		1.694,00	1.694,00	0,00	
ALQ DICIEMBRE AV PORTUGAL 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.247,00	1.247,00	0,00	
alq enero	XK5500000-G/23100/20200		3.134,41	3.134,41	0,00	
ALQ ENERO	XK5500000-G/23100/20200		8.279,34	8.279,34	0,00	
alq enero 2024	XK5500000-G/23100/20200		1.599,79	1.599,79	0,00	
ALQ ENERO AV PORTUGAL 12 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00	
ALQ ENERO EMILIA FOLGADO	XK5500000-G/23100/20200		818,27	818,27	0,00	
ALQ ENERO JOSE ARIZO	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00	
ALQ ENERO JOSE FOLGADO	XK5500000-G/23100/20200		1.000,11	1.000,11	0,00	
ALQ ENERO VTE ARIZO	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00	
ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (ENERO 2024)	BP2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00	
ALQUILER BOTELLAS OXIGENO INDUSTRIAL	TD6700000-G/13600/22199		107,40	107,40	0,00	
ALQUILER PORTERIA LUMINOSA	OU9700000-G/92400/22799		266,20		266,20	
ALQUILER PORTERIA LUMINOSA	OU9700000-G/92400/22609		1.331,00		1.331,00	
ALQUILER TRONOS	OU9700000-G/92400/20300		435,60	435,60	0,00	
ANUARIO ESTADÍSTICO 2023	AI0080000-G/92300/22799		3.823,60	3.823,60	0,00	
ARRENDAMIENT MULTIFUNCION FOTAEM/2022/39/46-DIC 23	RF6500000-G/24100/20600		147,35	147,35	0,00	
ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	BE2800000-G/32600/20200		6.000,00	6.000,00	0,00	
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	BE2800000-G/32600/20200		21.170,25	21.170,25	0,00	
C.31/23 dic Coord s.s Gestión tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		1.121,33	1.121,33	0,00	
COMIDA PERROS UNIDAD CANINA DE RESCATE	TD6700000-G/13600/22113		2.468,31	2.468,31	0,00	
DANA TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	TE1400000-G/13200/22113		146,03	146,03	0,00	
DIFUSIÓN ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES TEM Y MUTANT	BP2600000-G/33400/22602		16.136,61	16.136,61	0,00	
DIREC. FACULTATIVA CERT 2 SIDEINFO	TD6700000-G/13600/62200		1.533,43	1.533,43	0,00	
DJANGO TRATAMIENTO VETERINARIO	TE1400000-G/13200/22113		47,77	47,77	0,00	
GRETA VETERINARIO UCOP	TE1400000-G/13200/22113		117,84	117,84	0,00	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULOS ESPECIALES	TD6700000-G/13600/21400		3.114,25	3.114,25	0,00	
Mantenimiento máquina rayos X centro animales	OF0010000-G/31130/21300		235,95	235,95	0,00	
MONTAJE Y TÉCNICO	OU9700000-G/92400/20300		1.064,80		1.064,80	
PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	BE2800000-G/32600/22001		3.615,48	3.615,48	0,00	
SEAGRAMS TRATAMIENTO VETERINARIO	TE1400000-G/13200/22113		138,64	138,64	0,00	
SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	TD6700000-G/13600/22199		1.663,20	1.663,20	0,00	
SUMINISTRO CHOCOLATE REYES	OU9700000-G/92400/22105		348,70	348,70	0,00	
VALLE TRATAMIENTO VETERINARIO	TE1400000-G/13200/22113		75,65	75,65	0,00	
CM SER DIS Y REAL ACTIV ANIMACIÓN INF EXPOJOVE	AK7400000-G/43200/22609		6.171,00	6.171,00	0,00	
ACOMPANAMIENTO MUSICAL BENIFARAG	OU9700000-G/92400/22609		650,00	650,00	0,00	
Atención personalizada vivienda y fisc. Diciembre	XA7200000-G/33700/22799		399,54	399,54	0,00	
C.32/23 dic Control Gestión Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		18.592,13	18.592,13	0,00	
C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700		17.999,22		17.999,22	
C.6/23 dic Control z.b.e dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700		999,96	6.999,65	-5.999,69	
C.70/23 dic control Señalización	TJ1600000-G/13300/21000		21.957,31	21.957,31	0,00	
Curso de Alemán del 15-9 al 22-12 de 2023	XA7200000-G/33700/22799		4.800,00	4.800,00	0,00	
FACTURA OBRAS EJECUCIÓN NAVE GRUPO GAMA PLV	TE1400000-G/13200/63200		57.160,15	57.160,15	0,00	
HOTEND BOQ,KIT 24V CR10-V2 V3	TE1400000-G/13200/22199		56,87	56,87	0,00	
Libros del curso	XA7200000-G/33700/22799		1.476,80	540,80	936,00	
LOTE 1 SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 12/23	TB5200000-G/43120/22799		1.179,75	1.179,75	0,00	
MANT SIRE 6 NOV-6 ENERO	TE1400000-G/13200/21900		4.039,39	4.039,39	0,00	

MATERIAL MULTIMEDIA COMUNICACIONES Y ACCESORIOS	TE1400000-G/13200/62600			13.789,89	13.789,89	0,00		
MATERIAL TÉCNICO E INFORMÁTICO	TE1400000-G/13200/62600			1.599,92	1.599,92	0,00		
PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	TE1400000-G/13200/22113			707,70	707,70	0,00		
SOPLAPOLVO SPRAY DE AIRE	TE1400000-G/13200/22199			22,02	22,02	0,00		
SUMINISTRO ARENA PARQUE CENTRAL BOMBEROS	TD6700000-G/13600/22199			559,50	559,50	0,00		
SUMINISTRO PROPANO	TD6700000-G/13600/22102			2.377,71	2.377,71	0,00		
ACTO PIROTÉCNICO BENIMÀMET	OU9700000-G/92400/22609			2.600,00	2.600,00	0,00		
C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700			664.552,40		664.552,40		
C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700			36.919,58	147.678,28	-110.758,70		
LOTE 1-SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO 12/23	TB5200000-G/43120/20300			1.418,73	1.418,73	0,00		
Proyec. estud de Sdad y Salud y trab. montaje Dic	SD1100000-G/16500/22706			13.340,13		13.340,13		
SERVICIS POSTALS 4-28 DESEMBRE 2023 AMB IVA	SD1100000-G/92060/22201			118.809,86	118.809,86	0,00		
SERVICIS POSTALS 4-28 DESEMBRE 2023 EXEMPTES IVA	SD1100000-G/92060/22201			97.902,23	97.902,23	0,00		
SUMINISTRO TRACA BENIMÀMET	OU9700000-G/92400/22199			150,00	150,00	0,00		
Actividades bienestar animal feria Expo-Jove 2023	OF0010000-G/31130/22799			9.748,72		9.748,72		
Actividades Expo-Jove Bienestar Animal 2024	OF0010000-G/31130/22799			6.499,14	6.499,14	0,00		
Control plagas ciudad y dependencias mpaes. Dic.	XH2000000-G/31130/22799			140.648,99		140.648,99		
Diseño campaña y maquetación No soc el teu joguet	OF0010000-G/31130/22799			1.050,50	1.050,50	0,00		
ELABORACIÓ PAELLA POPULAR	OU9700000-G/92400/22799			935,00	935,00	0,00		
Mejora alumb. Lote 4 Certif. nº 4 Diciembre Nitltx	SD1100000-G/16500/63300			23.570,95	23.570,95	0,00		
ORGANITZACIÓ REIS CARPESA	OU9700000-G/92400/22609			711,00	711,00	0,00		
PRODUCTOS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	SC1E00000-G/92010/22106			54,69	54,69	0,00		
Servicio vigilancia-seguridad centros animales.	OF0010000-G/31130/22799			12.568,74	12.568,74	0,00		
SUPERMANZANA ORRIOLS, DIREC Y COORDINA. DICIEMBRE	UG2300000-G/15300/61900			8.588,30	8.588,30	0,00		
ACTIV INFANTILS REIS SALER	OU9700000-G/92400/22609			851,00	851,00	0,00		
ASIST. TÉC. EN EL TEM y MUTANT. (22 a 31 DIC 2023)	BP2600000-G/33420/22799			266,20	266,20	0,00		
C.7/23 dic Señalización	TJ1600000-G/13300/21000			163.580,26		163.580,26		
COMUNICACIÓN MUTANT DICIEMBRE 2023	BP2600000-G/33400/22602			4.114,00	4.114,00	0,00		
Espec. "OSCAR CURIERES +PABLO RAMIREZ..EN EL TEM	BP2600000-G/33420/22609			5.687,00	5.687,00	0,00		
GENERALITAT VALENCIANA	YC1500000-G/23100/22101			150,71	161,85	-11,14		
Impart. gest y seguimiento cursos MOOC dic 2023	RF6500000-G/24100/22799			3.025,00	3.025,00	0,00		
Impresión MUPIS exposiciones temporales	BP2500000-G/33600/22799			1.187,51	1.187,51	0,00		
IMPRESIÓN PEQUEÑO FORMATO TEATROS L2 OEDIM	BP2600000-G/33420/22799			304,92	304,92	0,00		
PATROCINIO GALA PREMIOS SUPERDEPORTE	BJ7000000-G/34100/22602			7.260,00	7.260,00	0,00		
S. AGUA M. S.Juan, 32-E-A-16ª (19.10.23-19.12.23)	YC1500000-G/23100/22101			31,26	25,43	5,83		
S. AGUA M. S.Juan, 32-E-A-18 (19.10.23-19.12.23)	YC1500000-G/23100/22101			22,57	20,71	1,86		
SERVICIO ENTRADAS AUDITORI LA MUTANT DIC. 2023	BP2600000-G/33420/22799			99,05	99,05	0,00		
SERVICIO ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL DIC. 2023	BP2600000-G/33420/22799			627,41	627,41	0,00		
SERVICIOS PRODUCCIÓN LA MUTANT DIC 2023 (YAPADÚ)	BP2600000-G/33420/22799			3.025,00	3.025,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN "LEVANTE" 2024. BIBLIOTECAS	BP2600000-G/33210/22199			20.942,00	20.942,00	0,00		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM DIC 2023 LOTE 1	BP2600000-G/33420/22701			3.524,88	3.524,88	0,00		
60% comisario expo. rafael contreras i els mongrel	BP2500000-G/33400/22609			1.800,00	1.800,00	0,00		
ALQUILER DECORACIÓN CABALGATA REYES MAGOS 2024	AA0200000-G/91200/20500			11.597,70	11.597,70	0,00		
C.5/23 dic Gestión Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000			585.165,96	585.165,96	0,00		
CERT. 1 LA TORRE	UG2300000-G/15320/61900			28.144,54	28.144,54	0,00		
CERT. 3 OBRA FORN D'ALCEDO	UG2300000-G/15320/61900			15.690,23	15.690,23	0,00		
CERT.7 (DICIEMBRE 23)-VESTUARIOS HOCKEY TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900			313.297,02		313.297,02		
ELAB. MATERIALES ESC. MADRES Y PADRES 2024	YC8000000-G/23110/22799			7.140,82	7.140,82	0,00		
FACT MES DIC-2023 SERVICIO GESTIÓN PERFILES RRSS	AG5300000-G/92600/22799			4.053,00	4.053,00	0,00		
OBSEQUIS CAVALCADA REIS	OU9700000-G/92400/22199			811,57	811,57	0,00		
Servicio gestión centro acogida animales. Dic.	OF0010000-G/31130/22799			51.496,91	51.496,91	0,00		
SUMINISTRE BERENAR	OU9700000-G/92400/22105			720,01	720,01	0,00		
TRASLADO EN BARCA REYES	OU9700000-G/92400/22609			215,79	215,79	0,00		
"EL MUNDO" SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2024	BP2600000-G/33210/22199			418,44		418,44		
"EXPANSIÓN" SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2024	BP2600000-G/33210/22199			413,86		413,86		
alquiler estabilizador	BP2500000-G/33600/60900			1.139,18		1.139,18		
CERT. 7 (DIC-23) PUENTE V-15	UG2300000-G/15320/61900			43.781,20	43.781,20	0,00		
CERTIFICACIÓN 16 PARQUE NORTE	TD6700000-G/13600/63200			19.770,13		19.770,13		
Factura Mapfre daños lote 4 -01/01/2024-13/07/2024	SD1100000-G/92060/22400			318.555,73	318.555,73	0,00		
FRA. DIC23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	XK5500000-G/23100/22799			23.163,35	23.163,35	0,00		
FRA. DIC23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	XK5500000-G/23100/22799			17.726,50	17.726,50	0,00		
Retirada de efectivo museos diciembre 23	BP2500000-G/33600/22799			544,50	544,50	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL PIROTÉCNICO	OU9700000-G/92400/22199			298,87	298,87	0,00		
SUSCRIPCIÓN MARCA HEMEROTECA 2024 (UNIDAD EDIT.)	BP2600000-G/33210/22199			268,99		268,99		
3 CARROZAS "MARIPOSAS, HERES Y REGALOS"	XF5800000-G/33800/22609			10.716,97	10.716,97	0,00		
ACT. CARROZA CENICIENTA	XF5800000-G/33800/22609			2.420,00	2.420,00	0,00		
Asistencia y Gestión Sistema Ges diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706			2.600,69	2.600,69	0,00		
C.32/23 dic Servicio ORA	TJ1600000-G/13300/21001			301.423,90		301.423,90		
CERTIFICAT I MEMORIA ESCENARI	OU9700000-G/92400/20300			2.487,00		2.487,00		

D.O VESTUARIOS TARONGERS (CERTIF. Nº 7)	BJ7000000-G/34200/61900		2.026,33	2.026,33	0,00
ESP. " AZAHARA, FERGANA, LINGA OBA"	XF5800000-G/33800/22609		9.550,00	9.550,00	0,00
ESP. "COMITIVA HERODES"	XF5800000-G/33800/22609		7.128,00	7.128,00	0,00
ESP. CARTERO REAL. DIBUJOS ANIMADOS. PASTORCITOS	XF5800000-G/33800/22609		10.716,97	10.716,97	0,00
IN20241687-COSITAL-1ª SUSCRIP.COSITALNETWORK 2024	OE1Q00000-G/93100/22001		120,00	120,00	0,00
IN20241688-COSITAL-3ª SUSCRIP.COSITALNETWORK 2024	OE1Q00000-G/93100/22001		60,00	60,00	0,00
IN20241689-COSITAL-2ª SUSCRIP.COSITALNETWORK 2024	OE1Q00000-G/93100/22001		60,00	60,00	0,00
IN20241690-COSITAL-4ª SUSCRIP.COSITALNETWORK 2024	OE1Q00000-G/93100/22001		60,00	60,00	0,00
LLOGUER TARIMA, SO, CADIRES	OU9700000-G/92400/22706		363,00		363,00
LLOGUER TARIMA, SO, CADIRES	OU9700000-G/92400/22609		484,00		484,00
Mtto. Correctivo APPValencia diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		1.953,45	1.953,45	0,00
Mtto. Correctivo SW. PEGUIS diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		4.830,08	4.830,08	0,00
Mtto. Plataforma Firma Electrónica diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		1.654,87	1.654,87	0,00
Mtto. SW Adbas-Natural diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00
Mtto. SW básico Z/series Z-Os diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		2.738,63	2.738,63	0,00
Mtto. SW ePob diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00
Mtto. SW Gescot diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		2.180,02	2.180,02	0,00
Seguridad Bous del 19 al 31 de diciembre 23	BP2500000-G/33600/22701		8.011,02	8.011,02	0,00
Ser. Gestinados Bases de Datos y comun. 3-12/12/23	AI0800000-G/92040/22706		24.374,78	24.374,78	0,00
Ser. Gestión y renovación dominios diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		54,01	54,01	0,00
Serv. Inf. soporte y adm. municipal diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		13.057,91	13.057,91	0,00
SUMINISTRO MERIENDA REYES	OU9700000-G/92400/22105		193,78	193,78	0,00
SUMINISTRO MERIENDA REYES	OU9700000-G/92400/22199		327,60	327,60	0,00
FESTIVALES DEL DISTRITO. JM RUZAFÁ	OU1300000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00
TEATRO PARA ADULTOS Y NIÑOS. JM RUZAFÁ	OU1300000-G/92400/22609		968,00	968,00	0,00
Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Diciembr2023	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00
Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Noviembre 2023	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00
Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Octubre 2023	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00
C13 DICBRE23 TUBERIA ART DN600/800 GILDOS GIORGETA	WU2900000-G/16100/63900		38.682,90	38.682,90	0,00
CALIBRACION EQUIPO PRL HIGIENE INDUSTRIAL	SC1E00000-G/92010/22799		321,86	321,86	0,00
CAMPAÑA NAVIDAD Y REYES COMERCIANTES BENIMÀMET	OU1300000-G/92400/22199		1.000,00	1.000,00	0,00
certificación 1. iluminación Almoina	BP2500000-G/33600/62300		64.861,48	64.861,48	0,00
certificación 2. iluminación almoina	BP2500000-G/33600/62300		455.990,85	455.990,85	0,00
certificación 3. iluminación almoina	BP2500000-G/33600/62300		149.971,65	149.971,65	0,00
DANA TRATAM.VETERINARIO PERROS UCOP	TE1400000-G/13200/22113		59,17	59,17	0,00
DICIEMBRE 23 TELEASISTENCIA	YC1V00000-G/23100/22799		94.403,00	94.403,00	0,00
DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS DIC 2023	BP2600000-G/33210/22799		2.457,08	2.457,08	0,00
EMIVASA DICIEMBRE 2023 2,5%	OE5000000-G/93200/22708		56.654,24		56.654,24
ESP. "MALÉFICA, BELLA Y BESTIA Y ALADÍN"	XF5800000-G/33800/22609		17.908,00	17.908,00	0,00
Espec. "COMEDOR DE ESPECTADORAS" EN LA MUTANT	BP2600000-G/33400/22609		3.509,00	3.509,00	0,00
ESPECTÁCULO UNA ISLA EN EL TEM ENERO	BP2600000-G/33420/22609		26.339,82	26.339,82	0,00
FRA Nº FV/40005192 SERVICIOS TPV DIC 2023	OE4600000-G/92000/35900		3.865,40	3.865,40	0,00
HONO DIR DIC23 TUBERIA ART DN600 GILDOS GIORGETA	WU2900000-G/16100/63900		1.223,90	1.223,90	0,00
IMPUESTO ESTATAL VERTIDO RESIDUOS DICIEMBRE 2023	WJ3000000-G/16210/22500		434.471,67	434.471,67	0,00
MATERIALES VARIOS FETFO2/2023/6/46 ET FORMEM ACT A	RF6500000-G/24100/22000		2.223,90	2.223,90	0,00
MOSTRA BANDES I ORQUESTRES. JM TRÀNSITS	OU1300000-G/92400/22609		1.080,00	1.080,00	0,00
Mtto. Evolutivo APP Valencia diciembre 2023	AI0800000-G/92040/64100		1.598,28	1.598,28	0,00
Mtto. Evolutivo SW Peguis diciembre 2023	AI0800000-G/92040/64100		9.056,49	9.056,49	0,00
Mtto. SW WindMetra Salud Laboral diciembre 2023	AI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00
Mtto. y soporte SW CGaP diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		884,66	884,66	0,00
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	BE2800000-G/32300/21900		11.546,44	11.546,44	0,00
OTROS SUMINISTROS	BE2800000-G/32300/22199		26.094,60	24.561,55	1.533,05
QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	OU1300000-G/92400/22199		250,00	250,00	0,00
Recogida de residuos Plaza Ayuntamiento	SC1E00000-G/92010/22799		56,29	56,29	0,00
S.AGUA GUILLLEM ESCRIVA, 17-2ª(4.11.23-5.01.24)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42
SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO MES 12/23	TB5200000-G/43120/22701		2.717,18	2.717,18	0,00
SUM.AGUA MIJARES, 14-4 (3.00.23-4.01.24)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42
SUMINISTRO LONA	TD6700000-G/13600/22199		636,46	636,46	0,00
SUMINISTRO SECAMANOS	TD6700000-G/13600/22110		406,56	406,56	0,00
SUSCRIPCIÓN COSITAL 2024	A77900000-G/92000/22001		196,00	196,00	0,00
TALLER ACTIV. DERIVADAS DE LA PROGR. (L8) ENERO 24	BP2600000-G/33420/22609		3.421,02	3.421,02	0,00
VALLE TRATAM.VETERINARIO PERROS UCOP	TE1400000-G/13200/22113		38,18	38,18	0,00
2ª CERTIFICACION LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES DIC.	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,67	66.666,67	0,00
A.EMERG.ABRIL 23' ALQUERIA AZNAR, 64 EX. 882/23	UC3800000-G/15110/22799		9.076,19	9.076,19	0,00
ALQUILER ENERO 24 LOCAL T.VILLARROYA 17-19	YC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00
ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	AI1000000-G/92113/22799		9.075,00		9.075,00
BENIMARKET 2023. JM EXPOSICIÓN	OU1300000-G/92400/22609		399,99	399,99	0,00
C-2 DEC 2023 RENOV NUDO CONDOC. B. IBAÑEZ C. BENLL	WU2900000-G/16100/63900		18.597,59	18.597,59	0,00
C/9 DICBR.23 RENOV.INSTAL.PRETRAT.REALON	WU2900000-G/16100/63210		97.804,06		97.804,06

C14 DIC23 TUBERIA RED POZOS CAUCE RIO TURIA	WU2900000-G/16100/63900		178.551,79	178.551,79	0,00
C16 DIC23 AMP DECONTACION INST ALTA II PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210		230.913,05		230.913,05
CAMPAÑA NAVIDAD TURISMO 1ªFASE	AG5300000-G/92600/22602		17.242,19	17.242,19	0,00
CERT. 12- BIS(18-3 DIC-2023) CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		21.277,66	21.277,66	0,00
CSS CONTRATA CONSERVACIÓN 18-31 DICIEMBRE-2023	UG2300000-G/15320/22706		62,15	62,15	0,00
HON DIR DEC 2023 G FOTOVOL LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210		5.315,26	5.315,26	0,00
HON DIR DEC 2023 NUDO B IBAÑEZ C BENLOCH	WU2900000-G/16100/63900		625,13	625,13	0,00
HON.DIR.DICBR.23 INSTAL.PRETRAT.REALIÓN	WU2900000-G/16100/63210		3.287,53		3.287,53
HONO DIR DIC23 AMP DECANT INST ALTA II PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210		5.678,89		5.678,89
HONO DIR DIC23 TUBERIA RED POZOS CAUCE RIO TURIA	WU2900000-G/16100/63900		4.524,88	4.524,88	0,00
ITV'S	TD6700000-G/13600/21400		711,37	711,37	0,00
PRODUCTOS FARMACIA	SC1E00000-G/92010/22106		2.606,08	1.347,30	1.258,78
SUMINISTRO PAPEL MUPIS	TD6700000-G/13600/22199		1.326,87	1.326,87	0,00
TASA ITV'S	TD6700000-G/13600/21400		87,78	87,78	0,00
Rev. y act. Servidores Centrales dic. 2023	AI0800000-G/92040/22706		4.216,61	4.216,61	0,00
ALQUILER ENERO 24 LOCAL C/CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.738,52	1.738,52	0,00
ASIST. TÉCNICA MUTANT 1-15 ENERO 2024 (PRÓRR. FORZ	BP2600000-G/33420/22799		3.407,97	3.407,97	0,00
AUDITORÍAS PARA CERTIFICACIÓN GESTIÓN DE CALIDAD	RF6500000-G/24100/22799		1.717,53	1.717,53	0,00
comedor ei quatre carreres diciembre 2023	BE2800000-G/32300/22799		5.299,62	5.299,62	0,00
CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3º 2024/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00
ESPECTÁCULO "ANHEL EDUCATIVO" ENERO MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		4.779,50	4.779,50	0,00
FRA 2-850 CERTIF. Nº 2 EXP REF. VARIAS VEL. LUIS P	BJ7000000-G/34200/63200		6.984,08	6.984,08	0,00
lectores código barras e impresoras tickets	BP2500000-G/33600/62600		2.780,46	2.780,46	0,00
OBRAS CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN CABANYAL-CANYAMELA	AI1000000-G/92109/68200		9.688,72	9.688,72	0,00
PRODUCCIÓN TEM DICIEMBRE 2023 (R.O. POR NO INCORP.	BP2600000-G/33420/22799		2.504,70	2.504,70	0,00
redacción artículo expo. segrelles CM B.Ibáñez	BP2500000-G/33400/22609		302,50	302,50	0,00
Ser. Inf. Soporte Adabas-Natural diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		3.008,91	3.008,91	0,00
SERV. CATERING RECEPCIÓN NIÑOS UCRANIANOS 18ENERO	AA0200000-G/91200/22601		319,55	319,55	0,00
SUM. MARCOS Y CRISTALES PARA LOS MUSEOS	BQ5800000-G/33800/62500		7.405,04	7.405,04	0,00
SUM.AGUA LIRIA, 10-1 (10.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101		35,32	28,17	7,15
SUM.AGUA LIRIA, 10-BIO (10.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42
SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-1 (5.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101		30,31	24,92	5,39
SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-7 (5.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101		30,31	24,92	5,39
SUM.AGUA PL. SANTA CRUZ, 6-6 (5.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101		26,44	22,81	3,63
SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-DCHA. (3.11.23-8.1.24)	YC1500000-G/23100/22101		8,79	8,79	0,00
vinilos perros, diseño mupis, banner web etc	BP2500000-G/33400/22609		1.868,60	1.868,60	0,00
1/4 venta cuadro Teodoro Andreu "retrato vicenta..	BP2500000-G/33600/62900		4.500,00	4.500,00	0,00
ACTUACIÓN ARPA CON LA BSMV 21 ENERO Y 2 ENSAYOS	BP6300000-G/33020/22609		627,00	627,00	0,00
autor expo aire, aigua i llum	BP2500000-G/33400/22609		1.800,00	1.800,00	0,00
CM PATROCINIO GALA DEPORTE FEMENINO	BJ7000000-G/34100/22602		7.986,00	7.986,00	0,00
CORNETÍN CON LA BSMV EL 21 DE ENERO Y 3 ENSAYOS	BP6300000-G/33020/22609		660,00	660,00	0,00
CUATRO SERVICIOS (ENSAYOS Y CONCIERTO) CORNETIN	BP6300000-G/33020/22609		638,00	638,00	0,00
dirección artística museografía museo histórico	BP2500000-G/33600/63200		17.908,00	17.908,00	0,00
Honor, Dic-2023 Ren. y Mejora Red Distrib (2021-23	WU2900000-G/16100/63900		24.688,73	24.688,73	0,00
II FESTIVAL DE MÚSICA DE POBLES DEL SUD LA	OU1300000-G/92400/22105		1.200,00	1.200,00	0,00
procedimiento CEE y Tasas IVACE Museo Ciudad	BP2500000-G/33600/63200		849,30		849,30
producción tres obras expo aire, aigua i llum	BP2500000-G/33400/22609		2.068,00	2.068,00	0,00
PRODUCTOS PARAFARMACIA	SC1E00000-G/92010/22106		2.217,78	2.217,78	0,00
RECEPCIÓN FALLERAS MAYORES Y MANTENEDORAS 23ENERO	AA0200000-G/91200/22601		226,05	226,05	0,00
redacción proyecto óleo inmaculada 1. certificación	BP2500000-G/33600/63900		1.936,00	1.936,00	0,00
RENOVACIÓN SONÓMETROS	UH3900000-G/15120/21300		1.089,00		1.089,00
restauración óleo inmaculada 2 certificación	BP2500000-G/33600/63900		20.090,84	20.090,84	0,00
seguridad museos del 29 al 31 diciembre 2023	BP2500000-G/33600/22701		11.407,00	11.407,00	0,00
SEGURO VIAJE RACE UNACSA JOSE LUIS DIEGO E-1687	TE1400000-G/13200/22400		51,00		51,00
SEGURO VIAJE RACE UNACSA RUBEN FERNANDEZ E-1687	TE1400000-G/13200/22400		51,00		51,00
SERVICIO CATERING COCKTAIL PERIODISTAS	AA0200000-G/91200/22601		660,00	660,00	0,00
SERVICIO CATERING VINO DE HONOR COPA DE NADAL 2023	AA0200000-G/91200/22601		3.630,00		3.630,00
SERVICIO PERSONAL TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN	OU1300000-G/92400/22799		943,80	943,80	0,00
SUMINISTRO MATERIAL REGALOS	OU9700000-G/92400/22199		46,04	46,04	0,00
SUMINISTRO REGALOS REYES	OU9700000-G/92400/22199		393,58	393,58	0,00
SUMINISTRO VESTUARIO LOTE VII	TD6700000-G/13600/62300		87.141,90	87.141,90	0,00
visitas guiadas Museo Histórico	BP2500000-G/33600/22799		2.420,00	2.420,00	0,00
ABONAR FACT-1 MES DIC-2023, FOTOPERIODISMO	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00
Act. tadal dolçaina Massarrojos	OU9700000-G/92400/22609		280,00	280,00	0,00
CAJONERA 3 CAJONES	SD1100000-G/92050/62500		3.638,59		3.638,59
CM SUMINISTRO MATERIAL DIFUSIÓN TURISMO BARRIOS	AK7400000-G/43200/22799		14.265,90	14.265,90	0,00
DERECHOS AUTOR REPRESENTACIÓN "UNA ISLA" 7,5	BP2600000-G/33400/20900		421,44	421,44	0,00
ESP. Scala y Tombarela	XF5800000-G/33800/22609		13.068,00	13.068,00	0,00
ESPECTÁCULO "LAS 3 HADAS"	XF5800000-G/33800/22609		4.961,00	4.961,00	0,00

LIBRERIA ALTA	SD1100000-G/92050/62500			358,17		358,17	
Proy. Narrastistic diseño imagen RRSS	XA7200000-G/33700/22799			280,72	280,72	0,00	
Seguro vida concejales 01/01/24 a 08/09/2024	SD1100000-G/92060/22400			1.869,37	1.869,37	0,00	
SILLAS ERGONOMICAS 2729	SD1100000-G/92050/62500			3.095,23		3.095,23	
SILLAS ERGONOMICAS 2806	SD1100000-G/92050/62500			993,92		993,92	
Suministro Gasoleo Angelina Carnicer	BE2800000-G/32300/22103			3.442,10		3.442,10	
Suministro Gasoleo Benimamet	BE2800000-G/32300/22103			3.446,39		3.446,39	
Suministro Gasoleo Benimamet 2	BE2800000-G/32300/22103			3.206,09		3.206,09	
Suministro Gasoleo Ciudad de Bolonia 2	BE2800000-G/32300/22103			3.288,11		3.288,11	
Suministro Gasoleo Com. Valenciana	BE2800000-G/32300/22103			3.965,69		3.965,69	
Suministro Gasoleo Eliseo Vidal	BE2800000-G/32300/22103			4.331,33		4.331,33	
Suministro Gasoleo Eliseo Vidal 2	BE2800000-G/32300/22103			3.211,44		3.211,44	
Suministro Gasoleo Gonzalez Marti	BE2800000-G/32300/22103			3.205,02		3.205,02	
Suministro Gasoleo La Fonteta	BE2800000-G/32300/22103			4.277,29		4.277,29	
Suministro Gasoleo Nicolas Primitiu	BE2800000-G/32300/22103			2.268,63		2.268,63	
Suministro Gasoleo Ramiro Jover	BE2800000-G/32300/22103			3.405,21		3.405,21	
Suministro Gasoleo Sanchis Guarner	BE2800000-G/32300/22103			2.279,52		2.279,52	
Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	BE2800000-G/32300/22103			3.542,90		3.542,90	
Suministro Gasoleo Villar Palasi 2	BE2800000-G/32300/22103			3.487,84		3.487,84	
ANIMACION DE PRINCESAS Y PERSONAJES DE CUENTOS	XF5800000-G/33800/22609			5.324,00	5.324,00	0,00	
10 BOLSAS CROQUETAS FROLIC MINI 1KG	TE1400000-G/13200/22113			142,45	142,45	0,00	
ESP. "orquidea"	XF5800000-G/33800/22609			7.139,00	7.139,00	0,00	
fotos exposición dkv atarazanas	BP2500000-G/33400/22609			1.623,55	1.623,55	0,00	
fotos fte. marqués campo y obra museo benlliure	BP2500000-G/33400/22609			227,87	227,87	0,00	
fotos salas del museo histórico	BP2500000-G/33400/22609			427,25	427,25	0,00	
GESTIÓN Y MANTE DE PERFILES DIC 23	OU1300000-G/92400/22799			834,90	834,90	0,00	
Mtto SW Ordenador Central noviembre 2023	AI0800000-G/92040/22706			15.030,53	15.030,53	0,00	
REGISTRO DE LA PROPIEDAD COMPRA ED. MINERVA	UD6600000-G/15220/22604			4.231,43	4.231,43	0,00	
ROLLO CUERDA 4C MATE, SACO CEMENTO	VP7600000-G/17240/22199			1.309,12	1.309,12	0,00	
rotos exposición premios senyera en atarazanas	BP2500000-G/33400/22609			712,09	712,09	0,00	
Ser. Mtto. SW apoyo Ordenador Central diciembre 20	AI0800000-G/92040/22706			15.030,53	15.030,53	0,00	
SERV. TOPOGRAFIA ALQUERIA BEATO GASPAR BONO REDACC	SD1100000-G/92050/63200			3.459,84		3.459,84	
SUMINISTROS VARIOS UNIDAD CANINA	TE1400000-G/13200/22199			776,80	776,80	0,00	
SUMINISTRO OBRA OBLIGADA CIBM 2024 2ª SECCIÓN	BP6300000-G/33020/22199			900,00	900,00	0,00	
ALQUILER OBRA CARMINA BURANA	BP6300000-G/33020/22199			1.062,37	1.062,37	0,00	
BOQUILLA CLARINETE PROFESOR JUAN ANTONIO FENOLLAR	BP6300000-G/33020/22199			486,00	486,00	0,00	
COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS ENERO 2024	BP2600000-G/33210/22602			4.196,76	4.196,76	0,00	
CONTROL CARRETERA Y CONJUNTO 4 BALIZAS	TE1400000-G/13200/22199			250,01	250,01	0,00	
ESPECTACLE "PLAYSCAPE DELUXE"	XF5800000-G/33800/22609			10.890,00	10.890,00	0,00	
Espectáculo "Carpa Mágica" de la compañía "Civi-Ci	XF5800000-G/33800/22609			18.029,00	18.029,00	0,00	
Espectáculo "EL MINIGOLF" DE LA COMPAÑIA MUMUSI	XF5800000-G/33800/22609			13.915,00	13.915,00	0,00	
ESPECTÁCULO EL ÁRBOL DE LA NAVIDAD DE SARRUGA	XF5800000-G/33800/22609			16.698,00	16.698,00	0,00	
fact 1-16 agosto viviendas semituteladas migrantes	YC1500000-G/23120/22799			6.395,70	6.395,70	0,00	
fact 17-31 de agosto 2023 viviendas semituteladas	YC1500000-G/23120/22799			5.995,97	5.995,97	0,00	
INSPECCION ITV DICIEMBRE 2023 CAMPANAR	TE1400000-G/13200/21400			178,52	178,52	0,00	
INSPECCION ITV DICIEMBRE 2023 SAN ANTONIO	TE1400000-G/13200/21400			89,26	89,26	0,00	
LIBROS FOTAE/2023/26/46 TEM MEDIACIÓN	RF6500000-G/24100/22001			5.424,13	5.424,13	0,00	
MASCARILLAS FFP2	SC1E00000-G/92010/22106			1.219,68	1.219,68	0,00	
Mtto.Correct.Carrera Prof.diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706			5.625,64		5.625,64	
Mtto.Evolutivo Carrera Prof.diciembre 2023	AI0800000-G/92040/64100			13.126,50		13.126,50	
Mtto.SW Tarjeta Bono-Oro diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706			1.434,25	1.434,25	0,00	
Pago factura diciembre 2023. Contrato teléfono 010	OF6900000-G/92500/22799			40.011,98	40.011,98	0,00	
REPARACION SAXOFON PROFESOR PEDRO GIMENEZ	BP6300000-G/33020/21900			151,25	151,25	0,00	
REPARACION VEHICULO 6627KFY	TE1400000-G/13200/21400			205,82	205,82	0,00	
REPARACION VEHICULO 7021KSH	TE1400000-G/13200/21400			444,07	444,07	0,00	
REPARACION VEHICULO 8909GVF	TE1400000-G/13200/21400			331,96	331,96	0,00	
REPARACION VEHICULO 9465 LZG	TE1400000-G/13200/21400			316,34	316,34	0,00	
Serv.Mtto.Cabinas Alm.Datos enero 2024	AI0800000-G/92040/21600			7.080,64	7.080,64	0,00	
Serv.Mtto.Terminal Cont.Horario 19-11 a 18-12-2023	AI0800000-G/92040/21600			1.297,25	1.297,25	0,00	
Serv.Mtto.Terminal Cont.Horario 19-12 a 31-12-2023	AI0800000-G/92040/21600			562,14	562,14	0,00	
SUMINISTRO ELECTRICO EXPOJOVE	TE1400000-G/13200/22199			533,71	533,71	0,00	
Suministro Gasoleo Ciudad de Bolonia	BE2800000-G/32300/22103			4.326,05	4.326,05	0,00	
Suministro Gasoleo Ntra. Sra. del Carmen	BE2800000-G/32300/22103			5.177,78	5.177,78	0,00	
SUMINISTRO MADERAS	TD6700000-G/13600/22199			86,39	86,39	0,00	
SUMINISTRO OBRA OBLIGADA CIBM 2024 3ª SECCION	BP6300000-G/33020/22199			1.872,00	1.872,00	0,00	
SUMINISTRO VESTUARIO LOTE V	TD6700000-G/13600/22104			1.232,20	1.232,20	0,00	
SUMINISTRO ZAPATOS Y GUANTES SEGURIDAD	TD6700000-G/13600/22104			1.358,76	1.358,76	0,00	
SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	TE1400000-G/13200/22199			888,33	1.224,38	-336,05	
TASAS	TE1400000-G/13200/21400			54,34	75,24	-20,90	

A.EMER. AGOSTO 23 PEDRO III EL GRANDE, 82 EX.21/24	UC3800000-G/15110/22799		920,13	920,13	0,00
ABONAR FACT 001 MES DIC23 SERVICIO AUDIOVISUAL	AG5300000-G/92600/22799		5.112,93	5.112,93	0,00
ALQUILER MATERIAL POR 200 ANIV. POLICIA NACIONAL	AA0200000-G/91200/20500		2.456,30	2.456,30	0,00
ALQUILER TRAJES REYES	OU9700000-G/92400/20300		2.553,10	2.553,10	0,00
catálogos expo. pobles en peu d'art lote 2.	BP2500000-G/33400/22609		2.537,60	2.537,60	0,00
DEMOLICIÓN MANUEL ARNAU, 16 Y 18 EXPTE. 19/24	UC3800000-G/15110/22799		10.970,29	10.970,29	0,00
DICBRE.23 GEST.RESID.V.BALLESTERA	YC1500000-G/23100/22799		225.520,06	225.520,06	0,00
didáctica museo arroz enero 2024	BP2500000-G/33400/22799		8.948,95	8.948,95	0,00
DIRECCIÓN OBRA CENTRO CÍVICO	AI1000000-G/92109/62200		3.149,79	3.149,79	0,00
Display de PVC con vinilo	BP2500000-G/33400/22609		101,64	101,64	0,00
ESPECT. "FESTA POP" PARA EXPOJOVE 2023-2024	XF5800000-G/33800/22609		5.808,00	5.808,00	0,00
ESPECT. "L'ATELIER" PARA EXPOJOVE 2023-2024	XF5800000-G/33800/22609		12.765,50	12.765,50	0,00
ESPECT. "LE ZANIMAL" PARA EXPOJOVE 2023-2024	XF5800000-G/33800/22609		17.908,00	17.908,00	0,00
Espectáculo CARILLÓ de la Companyia La Tal	XF5800000-G/33800/22609		16.940,00	16.940,00	0,00
ESPECTÁCULO El Oníric món de Dins	XF5800000-G/33800/22609		15.950,00	15.950,00	0,00
Espectáculo LES POMPIERS de la Companyia La Tal	XF5800000-G/33800/22609		12.100,00	12.100,00	0,00
ESPECTÁCULO Los amigos de Crusó	XF5800000-G/33800/22609		16.335,00	16.335,00	0,00
Fra nº 3-serie 848 rehabilit. y ref varias Petxina	BJ7000000-G/34200/63200		7.662,72	7.662,72	0,00
GENERALITAT VALENCIANA	YC1500000-G/23120/22101		90,75	187,67	-96,92
MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURAS PARA EXPOJOVE 23-24	XF5800000-G/33800/20500		62.254,50	62.254,50	0,00
OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	BE2800000-G/32300/22799		52.801,32	52.801,32	0,00
PROGRAMACIÓN Y COORD. ART. NAVIDAD Y EXPOJOVE 2023	XF5800000-G/33800/22799		18.029,00		18.029,00
rec extra interpretac 1-2 nov 22	YC1500000-G/23120/22799		324,60		324,60
Rec. Extrajudicial factura nº 215 Alxev Music, S.	XA7200000-G/33700/20300		568,70	568,70	0,00
Regularización contrato 01/01/2024 a 08/09/2024	SD1100000-G/92060/22400		289,46	289,46	0,00
RESTO FRA.OCT23 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		56.110,50	56.110,50	0,00
Serv.Mtto.Correct.Web Municipal diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		8.813,02		8.813,02
SUM.AGUA ALTA, 64-3(9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101		21,61	20,19	1,42
SUM.AGUA ALTA, 64-4 (9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101		9,23	6,05	3,18
SUM.AGUA ALTA, 64-4 (9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101		16,24		0,00
SUM.AGUA ALTA, 64-4 (9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101		40,60	31,24	9,36
SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-10 (5.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101		7,47	6,05	1,42
SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-10 (5.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101		14,14	14,14	0,00
SUM.AGUA. QUART, 19-1 (9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101		24,50	21,76	2,74
SUM.AGUA. QUART, 19-2(9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101		87,03	58,27	28,76
SUM.AGUA. QUART, 19-3 (9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101		75,42	51,51	23,91
SUM.AGUA. QUART, 19-4 (9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101		203,10	125,83	77,27
SUM.AGUA. QUART, 19-5 (9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101		75,15	75,15	0,00
SUPERVISION PBYE CEIP SAN JOSE CALASANZ	SD1100000-G/32300/63200		3.194,40	3.194,40	0,00
5 CAJAS 25 TEST DETECCIÓN DROGAS DRUGWIPE	TE1400000-G/13200/22199		5.929,00	5.929,00	0,00
ACTUACION PERSONAJES	OU9700000-G/92400/22609			1.331,00	-1.331,00
ALQUILER PORTERIA LUMINOSA	OU9700000-G/92400/20300			1.064,80	-1.064,80
Espec. "THE TOUCHING COMMUNITY" EN LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		5.203,00	5.203,00	0,00
ESPECT. "COLORES DE MONSTRUO" EXPOJOVE 2023-2024	XF5800000-G/33800/22609		13.007,50	13.007,50	0,00
ESPECT. "CONSTRUYE" EXPOJOVE 2023-2024	XF5800000-G/33800/22609		13.007,50	13.007,50	0,00
ESPECT. "PARQUE MULTIAVENTURA" EXPOJOVE 2023-2024	XF5800000-G/33800/22609		12.039,50	12.039,50	0,00
FRA DIC'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00
FRA DIC'23 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	YC1500000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00
IMPARTICION 33 TALLERES AVATARES	YC8000000-G/23110/22799		3.489,88	3.489,88	0,00
IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS LOTE 3	RF6500000-G/24100/22799		5.308,83	5.308,83	0,00
IMPRESION CARTELERIA 12 CONCURSO ME CUENTAS	YC8000000-G/23110/22799		164,56	164,56	0,00
MONTAJE Y TÉCNICO	OU9700000-G/92400/22799			266,20	-266,20
PATROCINIO V GALA PREMIOS COPE	BJ7000000-G/34100/22602		14.520,00	14.520,00	0,00
REGULARIZACIÓN 15 SEPT-31 DIC'23 TRANSPORTE COM	YC1500000-G/23100/22300		769,83	769,83	0,00
SERVICIO CATERING CENA TRABAJADORES FIN DE AÑO	AA0200000-G/91200/22699		1.650,00	1.650,00	0,00
SERVICIO DE CATERING EXALTACIÓ FMMMVV	AA0200000-G/91200/22601		3.437,50	3.437,50	0,00
SUMINISTRO VEHICULOS DESGUACE	TD6700000-G/13600/22199		6.000,24	6.000,24	0,00
Sustitución Alumbrado Jardín Escultor Ricard	SD1100000-G/16500/63300		48.304,03		48.304,03
TALLERES TEATRO EN EL TEM. ENERO 2024. PRÓRROGA	BP2600000-G/33420/22609		1.197,90	1.197,90	0,00
TEM- DIRECCIÓN OBRA	AI1000000-G/92109/63200		4.310,61	4.310,61	0,00
1 al 13/10/2022 proyecto valencia inclou	YC1500000-G/23120/22799		12.350,00		12.350,00
1 ENERO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		138.090,32	138.090,32	0,00
1 ENERO RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		378.803,85	378.803,85	0,00
14 al 31/10/2022 recursos propios	YC1500000-G/23120/22799		16.150,00		16.150,00
1A ENERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		662.851,85	662.851,85	0,00
1A ENERO 2024 SERVICIOS ORDINARIOS LIMPIAZA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		1.433.155,23	1.433.155,23	0,00
1B ENERO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		444.331,98	444.331,98	0,00
1B ENERO 2024 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		868.910,82	868.910,82	0,00
ALQ.DICIEMBRE 2023 C/CIUENCA 80	XK5500000-G/23100/20200		2.395,96	2.395,96	0,00

ALQ ENERO AV PORTUGAL 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.247,00	1.247,00	0,00	
ALQ ENERO LITOG P ABAD 15	XK5500000-G/23100/20200		536,30	536,30	0,00	
Alq portátiles ET FORMEM 2ª etapa FETF2/2023/6/46	RF6500000-G/24100/20600		1.972,54	1.972,54	0,00	
ALQ.CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA(EXCESO DIAS)	TE1400000-G/13200/20300		649,29	649,29	0,00	
Arrend multifun ET FORMEM 2ª etapa FETF2/2023/6/46	RF6500000-G/24100/20600		294,76	294,76	0,00	
ASISTENCIA SPE ENERO 24	AI1000000-G/92021/22706		7.683,50	7.683,50	0,00	
c.17 enero 2024 Inspección aparcamientos	TJ1600000-G/13300/21000		6.886,11	6.886,11	0,00	
CONSUMO AGUA EDIF MINERVA ESC 02 2024/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00	
CONSUMO AGUA EDIF MINERVA ESC 04 2024/1	UD6600000-G/15220/22101		11,00	11,00	0,00	
Control plagas ciudad y dependencias mpales. Enero	XH2000000-G/31130/22799		140.649,00	140.649,00	0,00	
DEPOSITO URALITA, ARADELA GOMA	VP7600000-G/17240/22199		125,13	125,13	0,00	
ESPECTÁCULO "EXPEDICIÓN VALENCIA 2024" EN NAVIDAD	XF5800000-G/33800/22609		72.600,00	72.600,00	0,00	
FRA. 259 NOVUS CENTRO S.L	BP7300000-G/33400/22799		2.699,99	2.699,99	0,00	
FRA. ENE24 TALLERES MAYORES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00	
FRA. ENE24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		7.846,66	7.846,66	0,00	
GESTIÓN RECURSOS PROPIOS NOV 2022	YC1500000-G/23120/22799		28.500,00		28.500,00	
INFRAESTRUCTURA PARC CENTRAL REALIZADA EN 2023	XF5800000-G/33800/22799		31.871,40	31.871,40	0,00	
INFRAESTRUCTURA PARC CENTRAL REALIZADA EN 2024	XF5800000-G/33800/22799		21.247,60	21.247,60	0,00	
LQ FEB LITOG P ABAD 15	XK5500000-G/23100/20200		536,30	536,30	0,00	
Mto estaciones meteorológicas	WV1T00000-G/17210/21300		1.911,80	1.911,80	0,00	
OBRAS CENTRO DE DÍA	AI1000000-G/92109/62200		83.775,08		83.775,08	
PAGO HONORARIOS JURADO PLAZA AYUNTAMIENTO	UC3400000-G/15300/22699		1.045,46	1.045,46	0,00	
parte equipamiento viviendas (no inventariable)	YC1500000-G/23100/22199		2.532,78	2.532,78	0,00	
PISOS CARMEN DIC 2022	YC1500000-G/23120/22799		28.500,00		28.500,00	
REPARACION MARMOL CASAL ROCAFORT	YC1500000-G/23100/63200		1.871,89		1.871,89	
resto equipamiento viviendas (inversión)	YC1500000-G/23100/62500		10.681,44	10.681,44	0,00	
REVISIÓN 12 ETILÓMETROS ATESTADOS PLV	TE1400000-G/13200/21300		1.572,81	1.572,81	0,00	
RO DIC 23 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799		60.000,00		60.000,00	
RO DIC 23 PISOS EL CARMEN	YC1500000-G/23120/22799		28.500,00		28.500,00	
RO DIC23 ROCAFORT	YC1500000-G/23120/22799		64.166,00		64.166,00	
SERV. MANT. EMISORAS ENERO	TD6700000-G/13600/21600		285,84	285,84	0,00	
Serv.Inf.Mantenimiento SW. Adabas-Natural Enero 24	AI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00	
Serv.Inf.Mtto.SW. WinMedtra Salud Laboral Enero 24	AI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00	
Sum.Cº.Dº. Uso Licencias SW HCL Dom. Comp.	AI0800000-G/92040/20600		99.265,25	99.265,25	0,00	
SUMINISTRO OBRA OBLIGADA CIBM 2024 1ª SECCIÓN	BP6300000-G/33020/22199		1.396,19	1.396,19	0,00	
SUSCRIPCIÓN "MUY INTERESANTE" HEMEROTECA 2024	BP2600000-G/33210/22199		46,00	46,00	0,00	
SUSCRIPCIÓN 2024 RDU	A77900000-G/92000/22001		327,60	327,60	0,00	
SUSCRIPCIÓN Nº 188675/1"LA RAZÓN" HEMEROTECA 2024	BP2600000-G/33210/22199		595,84	595,84	0,00	
Tralado sonómetro de C/ Campoamor a Blasco Ibañez	WV1T00000-G/17210/22799		2.964,23	2.964,23	0,00	
VERMICULITA PROJAR	VP7600000-G/17240/22199		87,45	87,45	0,00	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM ENE 2024 LOTE 1	BP2600000-G/33420/22701		3.608,80	3.608,80	0,00	
1 ENERO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		364.944,15	364.944,15	0,00	
ALQ FEB DIBUJ M GAGO 8 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		1.599,79	1.599,79	0,00	
ALQ FEB DIBUJ M GAGO 8 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.735,59	1.735,59	0,00	
ALQ FEBRERO DIBUJ M GAGO 10	XK5500000-G/23100/20200		1.398,82	1.398,82	0,00	
ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (FEBRERO 2024)	BP2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00	
ALQUILER LOCAL JMD BENIMÁMET-BENIFERRI	OU1300000-G/92400/20200		98,01	98,01	0,00	
ALQUILER LOCAL JMD BENIMÁMET-BENIFERRI FEB-2024	OU1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00	
ALQUILER PC'S EMILI BARO	RF6500000-G/24100/20600		1.942,34	1.942,34	0,00	
Arrendam equipos impresión enero 2024 CMOF Leones	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00	
Arrendam equipos impresión enero2024 CMOF Maguncia	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00	
Arrendamiento multifuncional enero 2024 E. Baró	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00	
ART. VARIOS PARA FAMILY DAY CAMPANADA FIN AÑO	XF5800000-G/33800/22609		7.199,50	7.199,50	0,00	
ART. VARIOS PARA TARDEO-NOCHE CAMPANADA FIN AÑO	XF5800000-G/33800/22609		9.075,00	9.075,00	0,00	
BOMBA HIDRÁULICA FUENTE RODRIGO BOTET	WU2900000-G/16100/60900		5.707,57	5.707,57	0,00	
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE ENERO 2024	BP6300000-G/33020/22799		4.076,65	4.076,65	0,00	
CERT. 4 FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOLIA CTO	SD1100000-G/32300/63200		3.660,60		3.660,60	
CERT. 4 FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOLIA EXCESO	SD1100000-G/32300/63200		11.036,47		11.036,47	
CERT. N 8 CONSTRUCCION CEIP 106 MALLUA	SD1100000-G/32100/62200		222.976,15		222.976,15	
CERT. Nº 2 REFORMA TORRETA NORMALIZACIÓN DOCUMENTA	SD1100000-G/92050/63200		23.854,36	23.854,36	0,00	
CERT. Nº 2 RESTAURACION PINACLUOS C.C.	SD1100000-G/92050/63200		12.652,90		12.652,90	
CERT. Nº 3 RESTAURACIÓN HEMICICLO Y ESCALERA C.C.	SD1100000-G/92050/63200		28.412,11	28.412,11	0,00	
CERT. Nº3-FIN.ASCENSOR LOTE 1 CONVENTO SAN FRANCIS	SD1100000-G/92050/63200		20.134,70	20.134,70	0,00	
COMUNICACIÓN MUTANT ENERO 2024	BP2600000-G/33400/22602		2.873,75	2.873,75	0,00	
COMUNICACIÓN TEM ENERO 2024	BP2600000-G/33400/22602		4.253,15	4.253,15	0,00	
COORDINACIÓN CABALGATA REYES ENERO 2024	XF5800000-G/33800/22799		5.339,73	5.339,73	0,00	
Desmontaje de Stand para Expojove 2023-2024	XA7200000-G/33700/22799		726,00	726,00	0,00	
DIC'23 CTRO INSERCIÓN	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00	
EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. DIC.-2023	AI1000000-G/92104/61900		5.521,50	5.521,50	0,00	

ENERO PUPILAJE CABALLOS PLV	TE1400000-G/13200/22113		4.271,42	4.271,42	0,00
ENERO 2024 SERVICIO IMPRESIÓN	OE9600000-G/93200/22706		536,26	536,26	0,00
ENERO 2024 SUMINISTRO PAPEL	OE9600000-G/93200/22000		140,86	140,86	0,00
ENERO/2024 ACOG. FAMILIAR SEAFI	YC1500000-G/23100/22799		25.013,79	25.013,79	0,00
FEBRERO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/ R.LAPESA	TE1400000-G/13200/20200		879,51	879,51	0,00
FRA ENERO'24 CENTRO DIA MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		22.091,99	22.091,99	0,00
Fra.581 Villaróscar S.L.	BP7300000-G/33400/22799		162,90	162,90	0,00
LIBROS BHM (FACSÍMILES)	BP2600000-G/33210/62900		476,44	476,44	0,00
LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 1, BIBLIOT. Z. NORTE)	BP2600000-G/33210/62900		13.986,36	13.986,36	0,00
LIBROS LOTE 6 (BIBLIOT. HCA. MUNICIPAL)	BP2600000-G/33210/62900		5.084,99	5.084,99	0,00
manten.website cultural valencia.es enero 2024	BP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00
Mtt.SW Ordenador Central diciembre 2023	AI0800000-G/92040/21900		1.288,99	1.288,99	0,00
Mtto. Correctivo APPValencia enero 2024	AI0800000-G/92040/22706		1.953,45	1.953,45	0,00
Mtto. Evolutivo AppValencia enero 2024	AI0800000-G/92040/64100		1.598,28	1.598,28	0,00
Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA enero 2024	AI0800000-G/92040/22706		1.654,94	1.654,94	0,00
Mtto.Hw Ordenador Central diciembre 2023	AI0800000-G/92020/21600		7.113,80	7.113,80	0,00
PELUCHES SURTIDOS CABALGATA REYES 2024	XF5800000-G/33800/22199		2.265,12	2.265,12	0,00
PRODUCCIÓN LA MUTANT ENERO 2024	BP2600000-G/33420/22799		2.601,50	2.601,50	0,00
REPARACIONES ARMAS WALTER P99 POLICIA LOCAL	TE1400000-G/13200/21300		444,07	444,07	0,00
Seguro alumnado Centro Capacitación Digital	RF6500000-G/24100/22699		361,21	361,21	0,00
SEGURO VIAJE RACE UNACSA DAVID MATEO E-5273	TE1400000-G/13200/22400		51,00		51,00
SEGURO VIAJE RACE UNACSA IVAN LUIS MARTINEZ	TE1400000-G/13200/22400		51,00		51,00
Serv. Hosting, mantenimiento web juventud	XA7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00
Servicio Plataforma prórroga lote 2 (enero 2024)	AI1000000-G/92040/22706		25.796,67	25.796,67	0,00
Social Media y paid del 1 al 31 de enero de 2024	XA7200000-G/33700/22799		1.270,39	1.270,39	0,00
SUMINISTRO LEDS PARA C/ HOSPITAL, 8 PL.3-4-8	SD1100000-G/92050/62300		13.915,00	13.915,00	0,00
traducción y revisión textos al valenciano	BP2500000-G/33400/22799		1.541,49	1.541,49	0,00
ZONA 1 CERTIF REVISIÓN PRECIOS 2021 R.O.	WJ3000000-G/16210/22700		36.507,67	36.507,67	0,00
ZONA 1 CERTIF REVISIÓN PRECIOS DEF 2021	WJ3000000-G/16300/22700		54.541,95	54.541,95	0,00
ZONA 1 REV PRECIOS 2021 R.S.	WJ3000000-G/16210/22700		27.161,24	27.161,24	0,00
00109-GESEM-SERV.AUDIT.LOTE 2(PAL.CONG.)-70%(2023)	OE1000000-G/93100/22706		7.199,50	7.199,50	0,00
1 ENERO 2024 MANTEN. Y LAVADO PAPELERAS	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00
1A ENERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.337.796,15	1.337.796,15	0,00
1B ENERO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		829.325,31	829.325,31	0,00
97-GRANT T-SER.AUDIT.LOTE 3(FUND. VISIT)-70%(2023)	OE1000000-G/93100/22706		4.637,30	4.637,30	0,00
ALQ ENERO C CUENCA 80	XK5500000-G/23100/20200		2.395,96	2.395,96	0,00
ALQ FEB C.MONSERRAT	XK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00
ALQ FEB C/GRAL AVILES 19	XK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00
ALQ FEB PASEO FACULTADES	XK5500000-G/23100/20200		2.968,13	2.968,13	0,00
ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	TD6700000-G/13600/22199		115,46	115,46	0,00
C.23 enero 2024 CSS Gestión Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		2.003,31	2.003,31	0,00
C.33/24 enero Control Gestión tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		35.271,52	35.271,52	0,00
CABANYAL-CANYAMELAR - CERT. 2 PROTECCIÓN ARBOLADO	AI1000000-G/92106/61900		11.769,66	11.769,66	0,00
CERT 17 ENERO 2024 SUR LOTE 2	VD3100000-G/17100/21000		561.257,35	561.257,35	0,00
CERT ORDINARIA NOVIEMBRE 1 PARTE	VD3100000-G/17100/61900		33.701,84		33.701,84
COMISSARIAT EXPO FALLES EXPERIMENTAL	BQ5800000-G/33800/22699		1.200,00		1.200,00
ENERO 2024 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	YC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00
Enero 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	UD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00
ENERO 24 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799		60.000,00	60.000,00	0,00
ENERO/2024 VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00
ESPECTÁCULO EN EL TEM "2030" ENERO	BP2600000-G/33420/22600		7.260,00	7.260,00	0,00
FRA DIC23 MENJAR A DOMICILI	YC1V00000-G/23100/22799		109.922,34	109.922,34	0,00
FRA ENERO'24 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	YC1V00000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00
FRA ENERO'24 TALLERES AUTOESTIMA	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00
FRA ENERO'24 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00
FRA Nº FV/40005214	OE4600000-G/92000/35900		80,48	80,48	0,00
FRA. ENE24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		12.159,19	12.159,19	0,00
FRA. ENE24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34	12.541,34	0,00
FRA. ENE24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	XK5500000-G/23100/22799		12.159,19	12.159,19	0,00
FRA. ENE24 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00
FRA. ENE24 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	XK5500000-G/23100/22799		3.025,00	3.025,00	0,00
FRA. ENE24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		18.110,50	18.110,50	0,00
FRA.30 CERTIFICACIÓN 1 ENERO	WK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00
GASTOS DE ENVÍO	BP6300000-G/33020/22199		8,01	8,01	0,00
Gestión centro acogida animales Benimamet.Enero	OF0010000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00
Impartición y gestión cursos lote 2	RF6500000-G/24100/22799		2.186,80	2.186,80	0,00
Impartición y gestión cursos lote 5	RF6500000-G/24100/22799		10.044,71	10.044,71	0,00
LAMINA ASFALTICA ELASTOMERO DE 30	VP7600000-G/17240/22199		1.822,07	1.822,07	0,00
MANGUERA RACOR , ESPIROCRISTAL, ABRAZADERA	VP7600000-G/17240/22199		487,61	487,61	0,00

MANOMETRO GLICERINA D63 SALIDA TRASERA	VP7600000-G/17240/22199		317,21	317,21	0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2024	TD6700000-G/13600/21300		4.357,18	4.357,18	0,00
MED SEGURIDAD-VIGILANCIA Y SEGUR.M.RASTRO ENERO/24	TB5200000-G/43120/22701		1.552,67	1.552,67	0,00
Mtto. ordenadores enero 2024	AI0800000-G/92040/21600		60.465,97	60.465,97	0,00
Mtto. Terminal control horario 1-18/1/2024	AI0800000-G/92040/21600		735,11	735,11	0,00
OBRA HISPANIA SET COMPLETO (DIRECCIÓN Y PARTES)	BP6300000-G/33020/22199		187,20	187,20	0,00
Pza. Roma, direcc, coor s.s. c2	UG2300000-G/15300/61900		3.264,14	3.264,14	0,00
Pza. Roma, remodelación y mejora accesibilidad c2	UG2300000-G/15300/61900		118.957,16	118.957,16	0,00
Recogida animales abandonados, errantes, cadáveres	OF0010000-G/31130/22799		36.859,52	18.429,76	18.429,76
Recogida de residuos secc. Tabacalera	SC1E00000-G/92010/22799		279,90	279,90	0,00
REPARACIÓN TRAMO PANTALLA	VP7600000-G/17240/21300		1.026,10	1.026,10	0,00
REVISION VEHICULO 5205HFN	TE1400000-G/13200/21400		451,25	451,25	0,00
RO ENERO 24 PISOS EL CARMEN	YC1500000-G/23120/22799		28.500,00	28.500,00	0,00
Ser. Inf.Soportre y admin. Municipal enero 2024	AI0800000-G/92040/22706		13.057,91	13.057,91	0,00
Serv. coaching laboral SIAJ Enero 2024	XA7200000-G/33700/22799		1.222,64	1.222,64	0,00
Serv. gestión, información CMJ	XA7200000-G/33700/22799		72.504,64	72.504,64	0,00
Serv.Atención y asesorameitno psicológico enero	XA7200000-G/33700/22799		2.289,83	2.289,83	0,00
Serv.Inf.Mto.Streaming Pleno Enero 2024	AI0800000-G/92040/21600		265,49	265,49	0,00
Serv.Inf.Sop.Streaming Pleno Enero 2024	AI0800000-G/92040/22706		456,30	456,30	0,00
Soporte Recep. Incidencias enero 2024	AI0800000-G/92040/22799		8.046,50	8.046,50	0,00
sum. material arqueología	BP2500000-G/33600/22199		338,63	338,63	0,00
Sum.Cº.Dº. Uso SW Ecosignature año 2024	AI0800000-G/92040/20600		20.158,60	20.158,60	0,00
Sum.Cº.Dº. Uso SW Streaming Pleno año 2024	AI0800000-G/92040/20600		14.933,54	14.933,54	0,00
SUMINISTROS VARIOS LABORATORIO TRANSMISIONES PLV	TE1400000-G/13200/22199		176,37	176,37	0,00
TALLER CIRCO SOCIAL ENERO 2024 TEM	BP2600000-G/33420/22609		712,93	712,93	0,00
TASA OCUPACION 1-1- A 31-12-24 CONCESION CV088	SY5100000-G/93300/20900		2.728,40	2.728,40	0,00
TRABAJOS ENCARGOS SUSCRITOS CON LA DGC	OE4800000-G/93100/22706		7.792,50	7.792,50	0,00
Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	OF0010000-G/31130/22799		12.568,75	12.568,75	0,00
xz plus decora mat incoloro	VP7600000-G/17240/22199		228,38	228,38	0,00
xz plus decora mat robe	VP7600000-G/17240/22199		473,58	473,58	0,00
1 ENERO 2024 LIMP. SOLARES ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.957,10	1.957,10	0,00
93-GRANT T-SERV.AUDIT.LOTE 2(VAL. ACT.70%(2023)	OE1Q00000-G/93100/22706		5.505,50	5.505,50	0,00
ACTE PIROTÉCNIC CASTELLAR	OU9700000-G/92400/22609		450,00	450,00	0,00
Actuación musical	OU9700000-G/92400/22609		363,00	363,00	0,00
ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (FEBRERO 24)	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00
ALQUILER FEBRERO 24 LOCAL T.VILLARROYA 17-19	YC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00
ASIST. TÉCNICA TEM 1-15 ENERO 2024 (PRÓRR. FORZ.)	BP2600000-G/33420/22799		9.681,69	9.681,69	0,00
BATERIA DJI MAVIC ENTERPRISE DRON	TD6700000-G/13600/22199		2.279,93	2.279,93	0,00
Calderas	OU9700000-G/92400/22799		1.650,00	1.650,00	0,00
Calibración ENAC - Termómetro	VL9200000-G/31120/21300		801,33	395,92	405,41
CENTRO DE SERVICIOS	VL9200000-G/31120/22199		1.613,28	537,76	1.075,52
CERT ORDINARIA 7 NOVIEMBRE 2 PARTE	VD3100000-G/17100/61900		29.705,10		29.705,10
COPIA LLAVES/ GUANTES FME	RF6500000-G/24100/22199		40,00	40,00	0,00
DIR OBRA Y COORD SYS CONS DEPÓSITO TORMEN SALER C9	WU2900000-G/16000/63200		2.235,22	2.235,22	0,00
Discomóvil Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		605,00	605,00	0,00
DISEÑO Y MAQUETACIÓN LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22799		4.870,03	4.870,03	0,00
ENERO 24 CATERING COM I.VILLENA	YC1500000-G/23100/22799		7.110,82	7.110,82	0,00
ENERO 24 CATERING COM J.GARAY	YC1500000-G/23100/22799		7.235,80	7.235,80	0,00
ENERO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE	YC1500000-G/23100/22799		4.770,21	4.770,21	0,00
ENERO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS RESTO	YC1500000-G/23100/22799		43.881,93	43.881,93	0,00
ENERO 24 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	YC1500000-G/23100/22799		225.520,06	225.520,06	0,00
ENERO 24 ROCAFORT	YC1500000-G/23120/22799		64.166,00	64.166,00	0,00
ENERO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00
FELICITACIONES DE NADAL	OU9700000-G/92400/22199		42,96	42,96	0,00
FRA ENERO'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00
FRA. Nº 3, CERTIFICACIÓN 3ª VESTUARI. MALVARROSA	BJ7000000-G/34200/63200		4.913,58	4.913,58	0,00
Fra.260 Novus Centro Empleo S.L.	BP7300000-G/33400/22799		2.989,37	2.989,37	0,00
LOTE 1 (NORTE)-CERT. 17 ENERO 24 - MNTO. NORTE	VD3100000-G/17100/21000		704.844,83	704.844,83	0,00
Mant. y desmontaje fiestas Navidad	SD1100000-G/16500/22706		20.299,88	20.299,88	0,00
Mant. y desmontaje ilum. Enero-24	SD1100000-G/16500/22706		108.541,65	108.541,65	0,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AEA 30-4	TD6700000-G/13600/21400		6.312,38	6.312,38	0,00
MANTENIMIENTO VEHICULO 8992HYX	TE1400000-G/13200/21400		169,74	169,74	0,00
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN ESPECTROFOTOMETRO	VL9200000-G/31120/21300		2.709,30	2.709,30	0,00
MAT. FUNGIBLE PARA DETECCIÓN PATÓGENOS S/CONTR.	VL9200000-G/31120/22199		1.218,83	256,30	962,53
MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	VL9200000-G/31120/22199		4.623,34	808,38	3.814,96
MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	VL9200000-G/31120/22199		6.305,88	5.714,43	591,45
MOCHILAS TÁCTICO SANITARIAS	TD6700000-G/13600/22199		455,93	455,93	0,00
Mtto. Correctivo SW. Socyal enero 2024	AI0800000-G/92020/22706		1.885,58	1.885,58	0,00
RECONOCIMIENTOS MEDICOS	SC1E00000-G/92010/22799		13.405,00	13.405,00	0,00

REPARACION VEHICULO 0555 LYS	TE1400000-G/13200/21400			258,08	258,08	0,00	
REPARAR MOTO X-MAX 3306LLF	TE1400000-G/13200/21400			313,41	313,41	0,00	
REPARAR PINCHAZO MOTO 4261 JCD	TE1400000-G/13200/21400			21,78	21,78	0,00	
REPARAR PINCHAZO TURISMO 0522 LYS	TE1400000-G/13200/21400			18,15	18,15	0,00	
REPARAR PINCHAZO TURISMO 0559LYS	TE1400000-G/13200/21400			18,15	18,15	0,00	
REVISION VEHICULO 6623KFY	TE1400000-G/13200/21400			154,70	154,70	0,00	
Seg. Resp. Autorid y P. Ayto. L 2 (1/01/24-14/7/24	SD1100000-G/92060/22400			19.126,61	19.126,61	0,00	
Seguro RC Actos Festivos IOTE 5 01/01/24-12/07/24	SD1100000-G/92060/22400			98.133,33	98.133,33	0,00	
Seguro RC y Patrim. lote 1 (1/01/24-12/07/24)	SD1100000-G/92060/22400			357.280,00	357.280,00	0,00	
Serv.Inf.Gestionado Bases de datos y Com. Enero 24	AI0800000-G/92040/22706			26.115,83	26.115,83	0,00	
Soporte 1er nivel Socyal enero 2024	AI0800000-G/92020/22706			1.221,10	1.221,10	0,00	
Subm. begudes sant Antoni	OU9700000-G/92400/22105			763,31	763,31	0,00	
Subm. snacks sant Antoni	OU9700000-G/92400/22105			617,10	617,10	0,00	
SUM. ENSERES UNIDAD CANINA	TD6700000-G/13600/22113			995,33	995,33	0,00	
SUM. ESCUDOS Y NÚMEROS	TD6700000-G/13600/22199			617,10	617,10	0,00	
SUM. PILAS EQUIPOS TÉCNICOS	VL9200000-G/31120/22199			657,70	281,87	375,83	
Suministro alimentos animales	OF0010000-G/31130/22113			2.709,93	1.537,25	1.172,68	
Suministro claveles	OU9700000-G/92400/22199			360,00	360,00	0,00	
SUMINISTRO GASES S/CONTRATO	VL9200000-G/31120/22199			5.403,14	1.365,74	4.037,40	
SUMINISTRO OBRA SECCION HONOR CIBM 2024	BP6300000-G/33020/22199			1.768,00	1.768,00	0,00	
SUSCRIPCIÓN VLEX 2024	A77900000-G/92000/22001			5.566,00	5.566,00	0,00	
1 ENERO 2024 LIMPIEZA DE PINTADAS Y CARTELES	WJ3000000-G/16300/22700			66.666,67	66.666,67	0,00	
A.EMER.4 DIC.23' VIDAL DE CANELLES, 41 EX. 36/24	UC3800000-G/15110/22799			665,51	665,51	0,00	
A.EMER.7 DIC.23' VIDAL DE CANELLES, 41 EX. 36/24	UC3800000-G/15110/22799			588,91	588,91	0,00	
ACTUACIÓ INFANTIL	OU9700000-G/92400/22609			484,00		-484,00	
ALQ ENERO SAN ISIDRO	XK5500000-G/23100/20200			375,02	375,02	0,00	
ALQ FEB EMILIA FOLGADO	XK5500000-G/23100/20200			835,46	835,46	0,00	
alq feb jose folgado	XK5500000-G/23100/20200			1.021,11	1.021,11	0,00	
ALQ FEB RIO CABRIEL	XK5500000-G/23100/20200			432,41	432,41	0,00	
ALQ FEB SAN ISIDRO 4	XK5500000-G/23100/20200			375,02	375,02	0,00	
ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	TD6700000-G/13600/22106			515,51	515,51	0,00	
CERT. 2 OBRA EMERG PUENTE FLORES	UG2300000-G/15320/61900			516.015,39		516.015,39	
CERTIF ENERO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA	WU2900000-G/16100/21300			21.687,60	21.687,60	0,00	
CERTIFICAT I MEMORIA ESCENARI	OU9700000-G/92400/22706				363,00	-363,00	
Dcho.Us0 10 Licencias Microsot Office 365	AI0800000-G/92040/20600			2.567,86		2.567,86	
DIREC. FACUL. 3ª CERTIFICACIÓN SIDEINFO	TD6700000-G/13600/62200			1.759,53	1.759,53	0,00	
EN-24 - ATT ADOLESCENTES/1ª PRORROGA	YD6100000-G/23100/22799			7.547,24	7.547,24	0,00	
enero 2024 Servicio Repara Agresores	YD6100000-G/23100/22799			10.427,86	10.427,86	0,00	
ENERO ANALITICAS DROGAS UNIV.SANTIAGO COMPOSTELA	TE1400000-G/13200/22799			4.403,14	4.403,14	0,00	
Gestión y renovación dominios Internet enero 2024	AI0800000-G/92040/22706			50,09	50,09	0,00	
INRRAEST. ILUM. Y SONIDO PARA EXPOJOVE 2023	XF5800000-G/33800/22799			26.644,20	26.644,20	0,00	
INRRAEST. ILUM. Y SONIDO PARA EXPOJOVE 2024	XF5800000-G/33800/22799			17.762,80	17.762,80	0,00	
limpieza graffitis monumentos enero 2024	BP2500000-G/33600/21200			855,47	855,47	0,00	
limpieza y adecuación plano manceli	BP2500000-G/33600/21200			78,65	78,65	0,00	
LLOGUER TARIMA, SO, CADIRES	OU9700000-G/92400/20300				2.487,00	-2.487,00	
LOTE 3 (PODA)- CERT. 17 ENERO 23 - ARBOLADO VIARIO	VD3100000-G/17100/21000			474.474,62	474.474,62	0,00	
Mant web valenciactiva.es enero 2024	RF6500000-G/24100/22799			448,18	448,18	0,00	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2024	TD6700000-G/13600/21300			328,87	328,87	0,00	
MATERIAL FOTAE/2023/33/46 TE OCIO SOSTENIBLE	RF6500000-G/24100/22000			1.008,03	1.008,03	0,00	
OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR	AI1000000-G/92109/62200			16.516,80		16.516,80	
PAJE REAL NAVIDAD DICIEMBRE 2023	XF5800000-G/33800/22799			16.438,26	16.438,26	0,00	
PAJE REAL NAVIDAD ENERO 2024	XF5800000-G/33800/22799			11.903,57	11.903,57	0,00	
productos limpieza te gastronomia	RF6500000-G/24100/22110			610,15	610,15	0,00	
REV ENERO JOSE FOLGADO	XK5500000-G/23100/20200			20,99	20,99	0,00	
rev renta 2024 emilia folgado	XK5500000-G/23100/20200			17,19	17,19	0,00	
seguridad museos enero 2024	BP2500000-G/33600/22701			115.073,29	115.073,29	0,00	
Servicis Postals 29.12.2023 - 31.12.2023 amb IVA	SD1100000-G/92060/22201			9.016,27	9.016,27	0,00	
Servicis Postals 29.12.2023 - 31.12.2023 exemp IVA	SD1100000-G/92060/22201			7.255,63	7.255,63	0,00	
Servicis Postals gener 2024 amb IVA	SD1100000-G/92060/22201			174.735,60	174.735,60	0,00	
Servicis Postals gener 2024 exempte IVA	SD1100000-G/92060/22201			142.751,13	142.751,13	0,00	
A.EMER. ENERO 24 OESTE, 27 EX. 44/24	UC3800000-G/15110/22799			8.563,79	8.563,79	0,00	
A.EMERGENCIA NOV. 2023 JOSE SOTO MICO, 3 EX. 34/24	UC3800000-G/15110/22799			1.630,28	1.630,28	0,00	
ABONAR FACT-L00172, MES ENERO-24 GESTION RRSS	AG5300000-G/92600/22799			4.053,83	4.053,83	0,00	
CERTIFICACIÓN Nº 17 A PARQUE NORTE	TD6700000-G/13600/63200			6.924,42		6.924,42	
contera plastico 40x40 negro, espuma poliuretano	VP7600000-G/17240/22199			273,82	273,82	0,00	
DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS ENE. 2024	BP2600000-G/33210/22799			3.155,44	3.155,44	0,00	
Documentación cambio propietario animales.	OF0010000-G/31130/22106			153,05	153,05	0,00	
FRA 24117 GALAPAGOS	BJ7000000-G/34100/22799			2.268,82	2.268,82	0,00	
Impresión 50 ejemplares casa ciutat i bon govern	BP2500000-G/33400/22609			1.674,40	1.674,40	0,00	

INTERVENCION QUIRURGICA CABALLO "ROMERO" PLV	TE1400000-G/13200/22113		8.398,50	8.398,50	0,00
LOTE 4 (T/R)- CERT. 17 ENERO 24- MNTO. Y PODA JARD	VD3100000-G/17100/21000		26.674,54	26.674,54	0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2024	TD6700000-G/13600/21900		6.170,77	6.170,77	0,00
Material didactico	XA7200000-G/33700/22799		1.178,37	1.178,37	0,00
Mejora alumbrado en la C/. Molinell	SD1100000-G/16500/63300		41.854,02		41.854,02
Mto estaciones meteorologicas enero 2024	WV1100000-G/17210/21300		4.203,03	4.203,03	0,00
OBRAS AMPLIACION CD CASTELLAR- 2ª CERTIFICACION	BJ7000000-G/34200/63200		14.417,66		14.417,66
Serv. formación idiomas Inglés 08/01 a 31/01/2024	XA7200000-G/33700/22799		1.337,84	1.337,84	0,00
Serv. formación idiomas Valenciano enero 2024	XA7200000-G/33700/22799		2.578,39	2.578,39	0,00
SERV.DINAMIZAC.RRSS Y WEB COMERCIO ENERO/24	TB5200000-G/43120/22799		1.179,75	1.179,75	0,00
SERVICIO ENTRADAS AUDITORI LA MUTANT ENE. 2024	BP2600000-G/33420/22799		12,62	12,62	0,00
SERVICIO ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL ENE. 2024	BP2600000-G/33420/22799		568,59	568,59	0,00
SUSCRIPCIÓN EL MUNDO HEMEROT. 2024 (UNID. EDIT.)	BP2600000-G/33210/22199		398,96	398,96	0,00
SUSCRIPCIÓN ÍNSULA HEMEROTECA 2024 (EDIT. PLANETA)	BP2600000-G/33210/22199		75,00	75,00	0,00
SUSCRIPCIÓN LETRAS LIBRES HEMEROTECA 2024	BP2600000-G/33210/22199		50,00	50,00	0,00
SUSCRIPCIÓN MEDITERRÁNEO HEMEROTECA 2024	BP2600000-G/33210/22199		479,00	479,00	0,00
2ª PRORROGA IMP Y GEST MOOCS	RF6500000-G/24100/22799		6.050,00	6.050,00	0,00
A.EMER.NOV.23' ISABEL DE VILLEN, 4 EX. 38/24	UC3800000-G/15110/22799		2.149,82	2.149,82	0,00
AAOO EIXAMPLE	AG5300000-G/92600/22602		790,48	790,48	0,00
AAOO MODIFICACION PUNTUAL PGOU	AG5300000-G/92600/22602		697,29	697,29	0,00
AAOO ZURRADORES 3	AG5300000-G/92600/22602		348,64	348,64	0,00
ALQUILER FEBRERO 24 LOCAL C/CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.738,52	1.738,52	0,00
CERT. N 3-OBRAS REHAB. VELÓDROMO	BJ7000000-G/34200/63200		15.154,35	15.154,35	0,00
CERT.4-OBRAS REHABILIT. CDC PETXINA	BJ7000000-G/34200/63200		8.062,96	8.062,96	0,00
didáctica museos lote 1. enero 2024	BP2500000-G/33400/22799		345,07	345,07	0,00
didáctica museos lote 3. enero 2024	BP2500000-G/33400/22799		642,58	642,58	0,00
didáctica museos lote 4 enero 2024	BP2500000-G/33400/22799		1.170,32	1.170,32	0,00
Dis. graf. imagen TALLERES DE INTEGRACION LABORAL	XA7200000-G/33700/22799		666,71	666,71	0,00
Diseño imagen gráfica ¿HABLAMOS?	XA7200000-G/33700/22799		666,71	666,71	0,00
Diseño imagen gráfica "AVENTURATE" formatos	XA7200000-G/33700/22799		666,71	666,71	0,00
Diseño imagen gráfica RSSS. Diversos formatos	XA7200000-G/33700/22799		666,71	666,71	0,00
Diseño imagen TE ESCUCHAMOS	XA7200000-G/33700/22799		666,71	666,71	0,00
ESPECTÁCULO REINA DEL METAL EN EL TEM ENERO	BP2600000-G/33420/22609		7.260,00	7.260,00	0,00
FACTURA ENERO 24 ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	YC1V00000-G/23100/22799		2.693,56	2.693,56	0,00
FRA Nº FV/40005218 TPV ENERO 2024	OE4600000-G/92000/35900		4.247,74	4.247,74	0,00
GESTIÓN Y MANTE DE PERFILES ENERO 24	OU1300000-G/92400/22799		834,90	834,90	0,00
LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A. SUSCRIPCIÓN 2024	A77900000-G/92000/22001		7.074,89	7.074,89	0,00
LEGALIZACION PRIORITARIOS ITV	TE1400000-G/13200/21400		1.609,30	1.609,30	0,00
MANTENIMIENTO VEHICULO 0529LYS	TE1400000-G/13200/21400		206,78	206,78	0,00
moldura 30x20x2 PVC, DESCARGADOR INTERRUMPLIBLE	VP7600000-G/17240/22199		190,32	190,32	0,00
Pago factura enero 2024. Contrato teléfono 010	OF6900000-G/92500/22799		46.600,03		46.600,03
REPARACION RÓTULOS VEHÍCULO 6633-KFY	TE1400000-G/13200/21400		843,37	843,37	0,00
REPARACION VEHICULO 0255 HYY	TE1400000-G/13200/21400		175,93	175,93	0,00
REPARACION VEHICULO 1021 LMS	TE1400000-G/13200/21400		374,83	374,83	0,00
REVISION VEHICULO 0509 LYS	TE1400000-G/13200/21400		45,74	45,74	0,00
REVISION VEHICULO 5523 LSY	TE1400000-G/13200/21400		290,40	290,40	0,00
REVISION VEHICULO 7227 DZT	TE1400000-G/13200/21400		502,28	502,28	0,00
REVISION VEHICULO 8992HYX	TE1400000-G/13200/21400		175,93	175,93	0,00
REVISION YAMAHA XMAX 3305LFL	TE1400000-G/13200/21400		161,41	161,41	0,00
Ser. Tec. Sop. Mtto. SW ePob enero 2024	AI0800000-G/92040/22706		1.823,40	1.823,40	0,00
Servici taxi gener 2024	SD1100000-G/92050/20400		4.018,81	4.018,81	0,00
SUSCRIPCIÓN EXPANSIÓN HEMEROT. 2024 (UNID. EDIT.)	BP2600000-G/33210/22199		399,03	399,03	0,00
SUSCRIPCIÓN LA MAREA HEMEROTE 2024 (MASPUBLICO)	BP2600000-G/33210/22199		80,00	80,00	0,00
SUSCRIPCIÓN "REVISTA DE OCCIDENTE" HEMEROTECA 2024	BP2600000-G/33210/22199		64,00	64,00	0,00
A.EMER. NOV.23' CALLOSA D'EN SARRIA EX. 34/24	UC3800000-G/15110/22799		871,65	871,65	0,00
Act. acompañament acte Sant Antoni Borbotó	OU9700000-G/92400/22609		150,00	150,00	0,00
ALQUILER EQ. AUDIOVISUAL 10ª ANIV. CDAD. RUNNING	AA0200000-G/91200/20300		1.554,25	1.554,25	0,00
ALQUILER EQ. AUDIOVISUAL NUEVA UNIDAD POLICIA LV	AA0200000-G/91200/20300		1.985,31	1.985,31	0,00
alquiler estabilizador enero 2024	BP2500000-G/33600/60900		1.139,18		1.139,18
ANALISIS Tª REDACCION PBYE ALQUERIA FALCO	SD1100000-G/92050/63200		7.288,68		7.288,68
ANALISIS Tª REDACCION PBYE COMPLEJO ABASTOS	SD1100000-G/92050/63200		9.589,12		9.589,12
C.71/24 enero Control Señalización	TJ1600000-G/13300/21000		15.251,38	15.251,38	0,00
C9 ENERO24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER	WU2900000-G/16000/63200		70.121,61		70.121,61
CERT 3 OBRAS SIDEINFO	TD6700000-G/13600/62200		36.524,82	36.524,82	0,00
CERT. 2 ENERO-23 LA TORRE	UG2300000-G/15320/61900		76.311,49	76.311,49	0,00
CERT. Nº 1 PINTURA FACHADAS CEIP BARTOLOME COSSIO	SD1100000-G/32300/21200		16.894,22	16.894,22	0,00
CERT. Nº 1 PINTURA FACHADAS CEIP LA FONTETA	SD1100000-G/32300/21200		18.518,60	18.518,60	0,00
CERT. Nº 2 INSTALACION GAS CEIP VIVERS	SD1100000-G/32300/63200		12.416,49		12.416,49
CERT. Nº 2-FINAL SUELO LINOLEO CEIP PINEDO	SD1100000-G/32300/63200		5.313,18		5.313,18

CERT. Nº 3 RESTAURACION PINACULOS C.C.	SD1100000-G/92050/63200		14.353,77		14.353,77	
CERT. Nº 3 FIN. REPARACION FISURAS CMAPM RUZAFÁ	SD1100000-G/92050/63200		11.254,96		11.254,96	
CERTIF 1 ENERO24 DRAGADO ACEQUIAS FRANCO Y MARJAL	WU2900000-G/16000/21001	26.426,47		26.426,47	0,00	
CERTIF ENERO 24 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	WU2900000-G/16100/21300	47.227,74		47.227,74	0,00	
CONSERVACIÓN ASC. C/PALAU 6. CAMBIO AMORTIGUADOR	UD6600000-G/15220/21200	168,24		168,24	0,00	
CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/1 SERV GNAL	UD6600000-G/15220/22101	6,67		6,67	0,00	
Cuota ICOM 2024	BP2500000-G/33600/48100		350,00	350,00	0,00	
DIRECCION OBRA PALAU MÚSICA (10% LIQUIDACION)	SD1100000-G/92050/63200		7.328,85		7.328,85	
Dis. graf. imagen CULTURA JOVE	XA7200000-G/33700/22799	130,68		130,68	0,00	
EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.DIC.-2023	AI1000000-G/92104/61900	284.992,92		284.992,92	0,00	
Elaboració estampes Sant Antoni Borbotó	OU9700000-G/92400/22799	122,69		122,69	0,00	
Elaboración catering Agrup. Fallas	OU9700000-G/92400/22799	822,80		822,80	0,00	
ESP: "NADALES VALENCIANES" SALÓN DE CRISTAL	XF5800000-G/33800/22609	1.300,00		1.300,00	0,00	
ESPECT. ANA CLEMENTI+TANIA GARRIDO+DAPHNE 28 ENE. fotografías	BP2600000-G/33420/22609	8.000,00		8.000,00	0,00	
	BP2500000-G/33400/22609	142,42		142,42	0,00	
FRA.747 CERTIFICACIÓN 1 ENERO.	WK8900000-G/16400/22799	91.049,11		91.049,11	0,00	
FRA.748 REV.PRECIOS ENERO	WK8900000-G/16400/22799	14.941,16		14.941,16	0,00	
Mantenimiento Enero-24 Lote 1 Etralux	SD1100000-G/16500/21300	193.744,45		193.744,45	0,00	
MANTENIMIENTO P'REVENTIVO OCT-23 -1ª	TD6700000-G/13600/21300	310,47		310,47	0,00	
MANTENIMIENTO P'REVENTIVO OCT-23 -2ª	TD6700000-G/13600/21300	3.884,27		3.884,27	0,00	
PAQUETES DE LEÑA Y SACOS ARENA TE GASTRO	RF6500000-G/24100/22199	38,72		38,72	0,00	
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	TD6700000-G/13600/21300	1.469,50		1.469,50	0,00	
SERVICIO CATERING CONGRESO FARMACEUTICOS 3 FEB	AA0200000-G/91200/22601	743,60		743,60	0,00	
SUM.GRUPO CONTRA INCENDIOS CEIP EXPLORADOR ANDRES	SD1100000-G/32300/63200	9.559,00		9.559,00	0,00	
SUSCRIPCIÓN LA VANGUARDIA HEMEROTE 2024	BP2600000-G/33210/22199	459,00		459,00	0,00	
TALLER PERFORMANCE LG (FEBRERO TEM)	BP2600000-G/33420/22609	3.548,56		3.548,56	0,00	
ALQUILER ORP ENERO 2024	SY1500000-G/92000/20200	2.541,00		2.541,00	0,00	
CERT. 1 ENERO-24 INVERSIONES PLAZA 7 OCTUBRE	UG2300000-G/15320/61900	117.005,51		117.005,51	0,00	
derechos autor obra para expo. la valencia que fue	BP2500000-G/33600/20900	3.000,00		3.000,00	0,00	
DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONTAJE STAND EXPOJOVE	XA7200000-G/33700/22799	8.760,40		8.760,40	0,00	
ENERO 24 AY.DOMICILIO LOTE 2	YC1V00000-G/23100/22799	270.666,67		270.666,67	0,00	
FACT DIC 23 CPSH EL CARME	YC1500000-G/23100/22799	31.588,46		31.588,46	0,00	
gráfica expo. José Antonio Orts en museo ciudad	BP2500000-G/33400/22609	897,80		897,80	0,00	
instal.alumbrado puerta acceso galería tossal	BP2500000-G/33600/62300	1.524,56		1.524,56	0,00	
MALVARROSA REFOR. VARIAS (CERT. 4)	BJ7000000-G/34200/63200	13.463,61		13.463,61	0,00	
Mantenimiento Enero-24 Lote 2 Imesapi	SD1100000-G/16500/21300	183.109,75		183.109,75	0,00	
Mtto. SW Gescot enero 2024	AI0800000-G/92040/22706	2.180,02		2.180,02	0,00	
OBRAS PISTA BÁSQUET MALILLA (CERTI. 2)	BJ7000000-G/34200/62200	10.571,67		10.571,67	0,00	
OBRAS VESTUARIOS TARONGERS (CERTIF. 8)	BJ7000000-G/34200/61900	68.140,47		68.140,47	0,00	
produc.mont.desmon. 5 prismas asoc.com.neptuno	BP2500000-G/33400/22609	4.703,27		4.703,27	0,00	
RESTO SERV.ILUMINACIÓN ORNAMENTAL MERCADOS MUNIC	TB5200000-G/43120/22706	13.734,86		13.734,86	0,00	
retirada efectivo enero 2024	BP2500000-G/33600/22799	544,50		544,50	0,00	
seguridad casa bous enero 2024	BP2500000-G/33600/22701	16.873,79		16.873,79	0,00	
SERVICIO ILUMINACIÓN ORNAMENTAL MERCADOS MUNICIP	TB5200000-G/43120/22706	44.504,86		44.504,86	0,00	
ALQUILER ENERO 24 LOCAL C/ALCACER 52	YC1500000-G/23100/20200	5.203,00		5.203,00	0,00	
ALQUILER FEBRERO 24 LOCAL C/ALCACER 52	YC1500000-G/23100/20200	5.203,00		5.203,00	0,00	
antihierbas horsol	VP7600000-G/17240/22199	2.840,33		2.840,33	0,00	
C9 ULT TUBERIA ARTERIAL DN450 RONDA NORTE FASE I	WU2900000-G/16100/63900	1.217.077,11		1.217.077,11	0,00	
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES 8 OCTUBRE	BQ5800000-G/33800/22799		38.000,00		-38.000,00	
CERT. 1 ENERO-24 CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000	924.885,95		924.885,95	0,00	
CERT. 1 ENERO-24 INVERSIONES NOU MOLES	UG2300000-G/15320/61900	177.768,84		177.768,84	0,00	
Combustible desembre 2023	SD1100000-G/92030/22103	36.476,25		36.476,25	0,00	
DISEÑO Y MAQUETACIÓN PROGRAMAS MANO EN-JUN.	BP2600000-G/33420/22799	1.787,17		1.787,17	0,00	
ELECTRIC. INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA 1-15 GEN/24	SD1100000-G/92050/22100	75,31		75,31	0,00	
enero 24 cpsh el carmen	YC1500000-G/23100/22799	31.588,46		31.588,46	0,00	
ENERO 24 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA SEAFI	YC1500000-G/23100/22799	31.272,70		31.272,70	0,00	
FRA Nº 2 DE 16-02-24 GESTION MU ENERO24	OE4600000-G/93200/22708	146.748,70		146.748,70	0,00	
FRA.301 CERTIFICACIÓN 1 ENERO	WK8900000-G/16400/22799	9.300,06		9.300,06	0,00	
Fra.46 Jacinto Impresores S.L.	BP7300000-G/33400/22799	1.143,00		1.143,00	0,00	
HONO ENERO24 TUBERIA ARTERIAL RONDA NORTE FASE I	WU2900000-G/16100/63900	40.805,53		40.805,53	0,00	
MASCLETA 9-OCTUBRE 2023	BQ5800000-G/33800/22799		11.999,99		-11.999,99	
monitores absentismo enero 2024	BE2800000-G/32300/22799	23.643,50		23.643,50	0,00	
Mtto Evolutivo SW Peguis enero 2024	AI0800000-G/92040/64100	4.809,39		4.809,39	0,00	
Mtto. Correctivo SW. PEGUIS enero 2024	AI0800000-G/92040/22706	3.664,49		3.664,49	0,00	
OTROS SUMISTROS	BE2800000-G/32300/22199	7.810,86		7.810,86	0,00	
P- CERTIFICADO OCA CARPEÑA FEBRERO	OU9700000-G/92400/22706	356,95		356,95	0,00	
POMELLS BATALLA FLORES 2023	BQ5800000-G/33800/22199		1.820,00		-1.820,00	
REPARACIÓN EQUIPO O.T.A.Q.	VI9200000-G/31120/21300	371,48		371,48	0,00	
Revisión y actualiz. servidores centrales 01-2024	AI0800000-G/92040/22706	4.216,61		4.216,61	0,00	

Ser.Inf.Mto.SW.Apoyo Ord.Centr 11-01-24 a 31-12-24	AI0800000-G/92040/22706			12.355,36	12.355,36	0,00	
Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ord.Central 01-01 a 10-01-24	AI0800000-G/92040/22706			5.010,17	5.010,17	0,00	
Servicio Inf.Ciberseguridad Ayto.Valencia Enero 24	AI0800000-G/92040/22706			16.544,91	16.544,91	0,00	
SUMINISTRO AMPLIACIÓN LUMINARIA DE J.M.RUZAFÁ	OU1300000-G/93300/62500			2.167,98		2.167,98	
SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO - ENERO 24	TB5200000-G/43120/20300			810,70	810,70	0,00	
VIOLONCHELO INVITADA 21 ENERO Y ENSAYOS	BP6300000-G/33020/22609			528,00	528,00	0,00	
"3 DRAGONES, PRINCESA Y PRINCIPE"	XF5800000-G/33800/22609			17.908,00	17.908,00	0,00	
AGUA EMBOTELLADA	SD1100000-G/92060/22199			242,88	242,88	0,00	
ALQ DIC 23 LITOG P ABAD	XK5500000-G/23100/20200			536,30		536,30	
ALQ FEB JOSE ARIZO	XK5500000-G/23100/20200			1.051,44	1.051,44	0,00	
ALQ FEB VICENTE ARIZO	XK5500000-G/23100/20200			1.051,44	1.051,44	0,00	
ALQ NOV23	XK5500000-G/23100/20200			536,30		536,30	
Atención personalizada vivienda y fisc. Enero 2024	XA7200000-G/33700/22799			399,54	399,54	0,00	
Cg/24 enero Gestión del tráfico	TJ1600000-G/13300/21000			483.624,26	483.624,26	0,00	
CERT 2 DO Y CSS PROT. ARB. APARCAMIENTO CABANYAL	AI1000000-G/92106/61900			375,41	375,41	0,00	
CERT. Nº 3-FIN. REFORMA TORRETA NORMALIZACION CC	SD1100000-G/92050/63200			6.989,42	6.989,42	0,00	
CERT. Nº 6 OBRAS CARLES SALVADOR EDIFICANT	SD1100000-G/32100/63200			114.102,77		114.102,77	
CERT. Nº 9 OBRAS CEIP MALILLA EDIFICANT	SD1100000-G/32100/62200			221.319,29		221.319,29	
D.O VESTUARIOS TARONGERS (CERTIF. Nº 8)	BJ7000000-G/34200/61900			440,44	440,44	0,00	
EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC. DIC.-2023	AI1000000-G/92104/61900			2.421,20	2.421,20	0,00	
ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA DES/2023	SD1100000-G/92050/22100			70,82		70,82	
ENERO 24 SERV. TELEASISTENCIA	YC1V00000-G/23100/22799			91.547,00	91.547,00	0,00	
ESP. "DUBBI KIDS" PARA LA CABALGATA REYES	XF5800000-G/33800/22609			3.751,00	3.751,00	0,00	
ESP. "EL ARCA DE LA ALIANZA"	XF5800000-G/33800/22609			10.345,50	10.345,50	0,00	
ESP. ITINERAN "SURUJ Y SU SÉQUITO DE ELEFANTES"	XF5800000-G/33800/22609			17.545,00	17.545,00	0,00	
Espec. "Festí de Paraules" VICENTE CORTÉS	BP2600000-G/33400/22609			1.210,00	1.210,00	0,00	
ESPECTÁC. "SOLALÀ", LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609			9.075,00	9.075,00	0,00	
Factura 1º Revisión Precios Casa Relojero	UC3400000-G/33400/63200			60.582,46		60.582,46	
FIRA VALENCIA EXPO JOVE 2023	TD6700000-G/13600/22799			3.026,98	3.026,98	0,00	
FRA. FESORD DICIEMBRE 2023	YC1500000-G/23100/22799			1.005,13		1.005,13	
Fra.586 Villaróscar S.L.	BP7300000-G/33400/22799			136,42	136,42	0,00	
GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA ENERO 2024	SD1100000-G/92060/22799			29.185,38	29.185,38	0,00	
MANTENIMIENTO VEHICULO 1678CTD	TE1400000-G/13200/21400			788,07	788,07	0,00	
NETEJA COL-LEGIS 28-31 DESEMBRE 2021	SD1100000-G/32300/22700			25.175,68		25.175,68	
PARTE FRA. ENE24 ACTIV. FÍSICAS	XK5500000-G/23100/22799			11.915,90	11.915,90	0,00	
PRODUCTOS ALIMENTACIÓN TE GASTRO VLC 2023	RF6500000-G/24100/22199			348,36	348,36	0,00	
PROMOCIÓN Y ANIMAC. VTAS. SAN SILVESTRE	TB5200000-G/43120/22799			17.000,35	17.000,35	0,00	
REPARACION BMW 0244 HFP	TE1400000-G/13200/21400			77,44	77,44	0,00	
REPARACION FORD KUGA 6215 JIG	TE1400000-G/13200/21400			242,61	242,61	0,00	
REPARACION HONDA 3983 JYK	TE1400000-G/13200/21400			86,95	86,95	0,00	
REPARACION HONDA 3988 JYK	TE1400000-G/13200/21400			284,66	284,66	0,00	
REPARACION HONDA 4000 JYK	TE1400000-G/13200/21400			54,96	54,96	0,00	
REPARACION HONDA 4018 JYK	TE1400000-G/13200/21400			301,58	301,58	0,00	
REPARACION HONDA 4027 JYK	TE1400000-G/13200/21400			358,08	358,08	0,00	
REPARACIÓN REMOLQUE R-8552-BCS	TE1400000-G/13200/21400			2.119,96	2.119,96	0,00	
REPARACIÓN VEHÍCULO 5530 LDY	TE1400000-G/13200/21400			602,42	602,42	0,00	
REPARACIÓN VEHÍCULO 6226 JWJ	TE1400000-G/13200/21400			151,20	151,20	0,00	
REPARACION YAMAHA 3182 LLF	TE1400000-G/13200/21400			79,47	79,47	0,00	
REPARACION YAMAHA 3313 LLF	TE1400000-G/13200/21400			287,88	287,88	0,00	
REPARACION YAMAHA 6124 JCD	TE1400000-G/13200/21400			410,92	410,92	0,00	
RESTO FRA. ENE24 ACTIV. FÍSICAS	XK5500000-G/23100/22799			11.247,45	11.247,45	0,00	
REVISION VEHICULO 1141 JBF	TE1400000-G/13200/21400			257,50	257,50	0,00	
REVISION VEHICULO 5981 JZG	TE1400000-G/13200/21400			131,45	131,45	0,00	
REVISION VEHICULO 6189 JWJ	TE1400000-G/13200/21400			188,40	188,40	0,00	
REVISION VEHICULO 6226 JWJ	TE1400000-G/13200/21400			205,01	205,01	0,00	
REVISION VEHICULO 7009 LMN	TE1400000-G/13200/21400			328,14	328,14	0,00	
REVISION YAMAHA 4211 JCD	TE1400000-G/13200/21400			47,72	47,72	0,00	
SUSTITUIR CIERRE BOMBILLO VEHICULO 9167 LTF	TE1400000-G/13200/21400			72,75	72,75	0,00	
VASOS DE MATERIAL RECICLADO	SD1100000-G/92060/22199			21,89	21,89	0,00	
ACTUACIÓN 21 ENERO, 11 Y 18 FEBRERO Y ENSAYOS	BP6300000-G/33020/22609			1.716,00	1.716,00	0,00	
ACTUACIÓN CON LA BSMV 11 Y 18 FEBRERO Y 4 ENSAYOS	BP6300000-G/33020/22609			1.364,00	1.364,00	0,00	
ACTUACION CON LA BSMV EL 18 DE FEBRERO Y ENSAYOS	BP6300000-G/33020/22609			1.210,00	1.210,00	0,00	
ACTUACIÓN CON LA BSMV EL 18 FEBRERO Y ENSAYOS	BP6300000-G/33020/22609			1.100,00	1.100,00	0,00	
ADQUISICIÓN CANESTILLAS FLORALES EXALTACIÓN FFMMVV	AA0200000-G/91200/22601			1.995,00	1.995,00	0,00	
ALQ FEB AVD PORTUGAL 12 DCHA	XK5500000-G/23100/20200			1.815,00	1.815,00	0,00	
Alquiler enero	P61F00000-G/93210/20200			2.036,43	2.036,43	0,00	
Alquiler febrero	P61F00000-G/93210/20200			2.036,43	2.036,43	0,00	
ALQUILER VEHICULO AUTOBOMBA PARQUE CENTRAL ENERO	XF5800000-G/33800/21300			5.277,54		5.277,54	
avería, desmontaje localizar avería, comprobar fun	VP7600000-G/17240/21300			39,93	39,93	0,00	

C-3 ENERO 2024 RENOV NUDO CONDUCT B IBAÑEZ C BENLLO	WU2900000-G/16100/63900			21.674,48	21.674,48	0,00
C/1 Enero 2024 Conservación Alcantarillado	WU2900000-G/16000/21000			346.227,16	346.227,16	0,00
C/1 Enero 2024 Instalaciones Epsar CV	WU2900000-G/16000/21000			329.971,46	329.971,46	0,00
C/1 Enero 2024 Instalaciones Municipales	WU2900000-G/16000/21000			268.714,89	268.714,89	0,00
C/1 Enero 2024 Limpieza SMS	WU2900000-G/16000/21000			314.935,84	314.935,84	0,00
C/10 ENERO 2024 RENOV INSTAL PRETRATA REALON	WU2900000-G/16100/63210			36.784,33		36.784,33
C/7 ULT ENE 24 AMP GEN FOTOVOLT LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210			118.320,55	118.320,55	0,00
CERT. Nº 2 REFUERZO PERIMETRAL CEIP MONTEOLIVETE	SD1100000-G/32300/63200			32.591,66		32.591,66
CERT. Nº 2-FIN. VALLADO CEIP AYORA	SD1100000-G/32300/63200			12.028,07		12.028,07
CERTIF. 9 ENERO 2024 DIREC. OBRA SEQUIOTA	VP7600000-G/17240/61900			8.274,17	8.274,17	0,00
CONSUMO AGUA C/MURILLO 8 -1 BJ IZQ 14-1-23A2-2-24	SY5100000-G/93300/20200			6,67	6,67	0,00
Control palomas-estorninos ciudad. Enero	OF0010000-G/31130/22799			8.566,24	8.566,24	0,00
CUBRES DE CRISTAL PARA MICROSCOPIA LABORATORIO	SC1E00000-G/92010/22106			328,64	328,64	0,00
dism. riesgo incendio devesa	VP7600000-G/17240/21000			58.661,16	58.661,16	0,00
EDUSI PYTO.2.2 PREF. PEATONAL OB. C8. DIC.-2023	AI1000000-G/92104/61900			72.168,24	72.168,24	0,00
Elaboració calderes Poble Nou	OU9700000-G/92400/22799			2.640,00	2.640,00	0,00
ESPECT. "ANORAK" EXPOJOVE 2023-2024	XF5800000-G/33800/22609			18.089,50	18.089,50	0,00
ESPECT. "LOS ORCOS" EXPOJOVE 2023-2024	XF5800000-G/33800/22609			12.100,00	12.100,00	0,00
ESPECT. "PIRENE" EXPOJOVE 2023-2024	XF5800000-G/33800/22609			13.310,00	13.310,00	0,00
ESPECTÁCULO AY EUROPAI EN EL TEM 9 Y 10 FEBRERO	BP2600000-G/33420/22609			6.050,00	6.050,00	0,00
FRA ENERO'24 TRANSPORTE COM	YC1500000-G/23100/22300			6.908,65	6.908,65	0,00
FRA Nº 001 DE FECHA 06-02-24 GESTION MU	OE4600000-G/93200/22708			88.504,65		88.504,65
HON DIR ENE 2024 NUDO B IBAÑEZ C BENLLOCH	WU2900000-G/16100/63900			728,55	728,55	0,00
HON DIR ENERO 2024 GEN FOTOVOL LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210			3.930,42	3.930,42	0,00
HON DIR ENERO 2024 RENOV INSTAL PRETRAT REALON	WU2900000-G/16100/63210			1.236,45		1.236,45
IMPRESIÓN PEQUEÑO FORMATO TEATROS L1 P. MIC	BP2600000-G/33420/22799			1.151,92	1.151,92	0,00
IMPUESTO ESTATAL VERTIDIO RESIDUOS ENERO 2024	WJ3000000-G/16210/22500			498.944,21	498.944,21	0,00
ITV ENERO 2024	TD6700000-G/13600/21400			658,96	658,96	0,00
LIMPIEZA VESTUARIO DE LA PROCESIÓN DEL CORPUS	XF5800000-G/33800/22799			5.112,53	5.112,53	0,00
MT. PARC MÓBIL. LLAVAT VEHICLES- GENER 2024	SD1100000-G/92030/21400			2.191,32	2.191,32	0,00
MTO. CORRECTIVO EXP. 4270366 ENERO 2024	TD6700000-G/13600/21300			7.251,19	7.251,19	0,00
MTO. CORRECTIVO EXP. 4270368 ENERO 2024	TD6700000-G/13600/21300			41,19	41,19	0,00
MITO. ELIX REF/ADV 3.5 TOTAL# COVERAGE LOTE 2	VL9200000-G/31120/21300			3.467,78	3.467,78	0,00
MITO. MQ INTEGRAL 3.5 TOTAL# COVERAGE LOTE 1	VL9200000-G/31120/21300			5.810,00	5.810,00	0,00
PROYECTO INSTALACION GAS CEIP VIVERS	SD1100000-G/32300/63200			2.855,60		2.855,60
serv. perm manteni y adecuac. uso publico	VP7600000-G/17240/21000			46.246,33	46.246,33	0,00
SPRAY AIRE COMPRIMIDO TRANSMISIONES	TE1400000-G/13200/22199			11,74	11,74	0,00
SUM 80 PARES BOTAS DE INTERVENCIÓN	TD6700000-G/13600/62300			18.972,80	18.972,80	0,00
Sum.565 ordenadores de sobremesa AM 2/2020	AI0800000-G/92040/62600			372.001,17	372.001,17	0,00
Sum.Cº.º. Uso SW Liferay año 2023	AI0800000-G/92040/20600			73.478,69	73.478,69	0,00
TF SAMSUNG GALAXY A34	TE1400000-G/13200/22199			65,34	65,34	0,00
TIJERA PÓDADORA	VP7600000-G/17240/22199			38,96	38,96	0,00
ACTUACION CON BSMV DIA 18 FEBRERO Y ENSAYOS	BP6300000-G/33020/22609			2.500,00	2.500,00	0,00
ACTUACIÓN DIAS 21 ENERO, 11 Y 18 FEBRERO Y ENSAYOS	BP6300000-G/33020/22609			6.742,00	6.742,00	0,00
ADQ. CORONA LAUREL ANIV. FALLEC. BLASCO IBAÑEZ	AA0200000-G/91200/22601			125,00	125,00	0,00
Bota de agua blanca	VP7600000-G/17240/22199			30,86	30,86	0,00
C14 ULT TUBERIA ARTERIAL DN600/800 GALDOS GIORGETA	WU2900000-G/16100/63900			340.418,28	340.418,28	0,00
C15 ENERO24 TUB DIST AG Y CONEX F RED POZOS RIO	WU2900000-G/16100/63900			235.038,30	235.038,30	0,00
C17 ENE24 AMP DECONTACION INST ALTA II PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210			108.800,83		108.800,83
Cert. 4 y última obra Forn d'Alcedo	UG2300000-G/15320/61900			15.268,98	15.268,98	0,00
CERT. Nº2 PANELES BAÑO CEIP MIGUEL HERNANDEZ	SD1100000-G/32300/63200			10.442,05		10.442,05
CONSULT Y ASISTENCIA TECNICA GESTIÓN PSTD	AK7400000-G/43200/62700			7.678,24	7.678,24	0,00
ESPECT. "ElRock N" Roll también es cosa..." NAVIDA	XF5800000-G/33800/22609			7.260,00		-7.260,00
ESPECT. "EN ELS NÚVOLS" PARA EXPOJOVE 2023-2024	XF5800000-G/33800/22609			20.812,00	20.812,00	0,00
ESPECTÁCULO FESTIVAL MUJ EN EL TEM 15 FEBRERO	BP2600000-G/33420/22609			3.630,00	3.630,00	0,00
HON ENE24 AMP DECONTACION INST ALTA II PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210			3.462,57		3.462,57
HONO ENERO TUB ARTERIAL DN600/800 GALDOS GIORGETA	WU2900000-G/16100/63900			10.770,67	10.770,67	0,00
HONO ENERO24 TUB DIST AP Y CONEX F RED POZOS RIO	WU2900000-G/16100/63900			7.707,85	7.707,85	0,00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS 26 ADEREZOS FFMM	BQ5800000-G/33800/21900			14.520,00	14.520,00	0,00
Materiales promocionales Servicio de Jucentud	XA7200000-G/33700/22199			7.838,28	7.838,28	0,00
Mtto. y soporte SW CGaP 15-01 a 14-02 -2024	AI0800000-G/92040/22706			1.798,87	1.798,87	0,00
Obsequis Sant Antoni Borbotó	OU9700000-G/92400/22199			294,03	294,03	0,00
RAPID L MONO KIT: 190ML AGAR + SUPLEMENTOS	VL9200000-G/31120/22199			145,20	145,20	0,00
Serv.inf.asistencia y gestión sistema Ges Enero 24	AI0800000-G/92040/22706			2.600,69	2.600,69	0,00
SERVICIO MANTENIMIENTO CINEMOMETROS Nº73069 73073	TE1400000-G/13200/21300			12.795,75	12.795,75	0,00
Servicio Smartcity Prórroga Lote 3	AI1D00000-G/92040/22706			41.403,96	41.403,96	0,00
Subm. obsequis de mantes per S. Antoni Poble Nou	OU9700000-G/92400/22199			1.253,50	1.253,50	0,00
SUMINISTRAMENT XOCOLATADA	OU9700000-G/92400/22105			400,00	400,00	0,00
tabl. melamina roble, pata aluminio	VP7600000-G/17240/22199			318,25	318,25	0,00

Trofeos entrega premios narrastistic	XA7200000-G/33700/22199		1.138,37	1.138,37	0,00	
1-30 OCTUBRE 2023 PRORROGA VIVIENDAS SEMITUTELADAS	YC1500000-G/23100/22799		12.045,53		12.045,53	
3ª CERT-OBRA AMPLIACIÓN CD CASTELLAR	BJ7000000-G/34200/63200		13.285,90		13.285,90	
ALQUILER EQUIP. SONORIZACIÓN NUEVOS BOMBEROS	AA0200000-G/91200/20300		1.686,44	1.686,44	0,00	
ALQUILER MATERIAL PRESENTACIÓN NUEVOS BOMBEROS	AA0200000-G/91200/20500		2.411,53	2.411,53	0,00	
Cartel PVC 120X100 CMS	RF6500000-G/24100/22799		431,97	431,97	0,00	
Cartel PVC y fotos taller	RF6500000-G/24100/22799		239,58	239,58	0,00	
CERTIF.º2 Y FINAL ADECUAC.CAFETERIA CENTRAL PLV	TE1400000-G/13200/63200		9.483,39	9.483,39	0,00	
CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2024/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00	
CSS CONTRATA CONSERVACIÓN ENERO	UG2300000-G/15320/22706		2.701,14	2.701,14	0,00	
CSS CONTRATA INVERSIONES ENERO-2024	UG2300000-G/15320/61900		860,89	860,89	0,00	
DANA CONSULTA Y TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	TE1400000-G/13200/22113		155,00	155,00	0,00	
DANA TRATAM.GASTROINTESTINAL VETERINARIO	TE1400000-G/13200/22113		23,63	23,63	0,00	
DJANGO TRATAM.VETERINARIO UCOP	TE1400000-G/13200/22113		93,37	93,37	0,00	
ENERO 24 AY.DOMICILIO LOTE 1	YC1V00000-G/23100/22799		228.336,66	228.336,66	0,00	
ENERO 24 AY.DOMICILIO LOTE 3	YC1V00000-G/23100/22799		348.595,72	348.595,72	0,00	
ENERO 24 AY.DOMICILIO LOTE 4	YC1V00000-G/23100/22799		47.238,34	47.238,34	0,00	
EPECT. "LO CARROFIL" EXPOJOVE 2023-2024	XF5800000-G/33800/22609		18.137,90	18.137,90	0,00	
EPECTÁC. "MORTA SPLENDOR", LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		7.700,00	7.700,00	0,00	
EPECTÁCULO "QUERENCIA" EN EL TEM	BP2600000-G/33420/22609		9.680,00	9.680,00	0,00	
FRA. ENE24 C.DÍA ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00	
FRA. ENE24 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00	
FRA. ENE24 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00	
GRETA VETERINARIO UCOP FEBRERO	TE1400000-G/13200/22113		165,00	165,00	0,00	
mesa redonda "Blasco Ibáñez ayer y hoy"	BP2500000-G/33400/22606		550,00	550,00	0,00	
PERCHERO PARED	TD6700000-G/13600/62500		28.785,72	544,50	28.241,22	
PERCHERO PIE	TD6700000-G/13600/62500		1.104,97	187,11	917,86	
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN AL FICHERO DE ALTOS CARGOS	AA0200000-G/91200/22001		1.006,20	1.006,20	0,00	
Sello auto. placa rectangular	RF6500000-G/24100/22799		61,71	61,71	0,00	
Servicio Mitto Wifi Enero 2024	AI1D00000-G/92040/21600		8.322,50	8.322,50	0,00	
SUMINISTRO FERRETERÍA	TD6700000-G/13600/22199		2.883,99	2.883,99	0,00	
SUMINISTRO MUPIS FALLAS 2024	BQ5800000-G/33800/22199		1.098,43	1.098,43	0,00	
VALLS AL CARRER ENERO 2024	BQ5800000-G/33800/22799		2.964,50	2.964,50	0,00	
VERIFICACIÓN SONÓMETROS	WV1T00000-G/17210/21300		338,80	338,80	0,00	
ACTUACIÓN CORNETIN DIAS 11 Y 18 DE FEBRERO	BP6300000-G/33020/22609		1.232,00	1.232,00	0,00	
BOLSAS AZULES PERSONALIZADAS LOTE 2	TE1400000-G/13200/22199		1.391,50		1.391,50	
CERT. 8 (ENERO-24) PUENTE V-15	UG2300000-G/15320/61900		91.700,47	91.700,47	0,00	
ELECTRICITAT COL-LEGIS DESEMBRE 2023	SD1100000-G/32300/22100		152.684,55		152.684,55	
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2023	SD1100000-G/92050/22100		562.037,38		562.037,38	
ELECTRICITAT ENLLUMENAT DESEMBRE 2023	SD1100000-G/16500/22100		888.594,06		888.594,06	
Espec. "CONTES A DINIS D'UNA CAIXA" NURIA URIOZ	BP2600000-G/33400/22609		841,50	841,50	0,00	
GAS DESEMBRE 2023	SD1100000-G/92050/22102		15.748,90	15.748,90	0,00	
Gas gener 2024	SD1100000-G/92050/22102		80.999,27	80.999,27	0,00	
GASEOSA TE GASTRO	RF6500000-G/24100/22199		27,59	27,59	0,00	
MT. P.M. LOT 1 Gener 2024	SD1100000-G/92030/21400		2.841,48	2.841,48	0,00	
MT. P.M. LOT 2 Gener 2024	SD1100000-G/92030/21400		5.057,51	5.057,51	0,00	
Neteja col-legis desembre 2023 OPTIMA	SD1100000-G/32300/22700		63.151,52		-63.151,52	
Productos alimentación TE Gastro FOTAE2023/32/46	RF6500000-G/24100/22199		627,31	627,31	0,00	
RESTO FRA. PINTURA CENTROS MAYORES	XK5500000-G/23100/22199		14.966,49		-14.966,49	
S.PEDRO,58-CONSERVA,33 Y LUIS D.,14 ACTUACIONES ED	SY5100000-G/93300/21200		1.371,27	1.371,27	0,00	
SEGURO VIAJE	TE1400000-G/13200/22799		13,00		13,00	
SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL NOVIEMBRE 2023	SD1100000-G/92050/22102		19.596,61	19.596,61	0,00	
SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL OCTUBRE 2023	SD1100000-G/92050/22102		18.304,84	18.304,84	0,00	
SUMIN. E INST. MÁQUINA VENTILAC.CDC PETXINA	BJ7000000-G/34200/63300		8.457,90		8.457,90	
SUMINISTRO RAMOS FLORES	OU9700000-G/92400/22199		180,01	180,01	0,00	
TREN I/V VLC-MADRID PAULINO PARRILLA	TE1400000-G/13200/22799		225,10		225,10	
V. I/V VLC-MADRID-PANAMA JOSE LUIS E-2863	TE1400000-G/13200/22400		80,00		80,00	
V. I/V VLC-MADRID-PANAMA JOSE LUIS E-2863	TE1400000-G/13200/22799		988,74		988,74	
VIII TROBADA DE ESCOLES MARÍTIM. JM MARÍTIM	OU1300000-G/92400/22105		201,60	201,60	0,00	
2ª FASE SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARQUE CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200		629,20	629,20	0,00	
A20240449-FAURA CASAS-SERV.AUDIT.LOTE 4 (70%) 2024	OE1Q00000-G/93100/22706		8.554,70		8.554,70	
ACTUACIÓN CON LA BSMV DIA 18 FEBRERO Y ENSAYOS	BP6300000-G/33020/22609		1.650,00	1.650,00	0,00	
ACTUACIÓN RAMONETS PARA EXPOJOVE DICBRE-2023	XF5800000-G/33800/22609		4.537,50	4.537,50	0,00	
ACTUACIÓN RAMONETS PARA EXPOJOVE ENERO-2024	XF5800000-G/33800/22609		4.537,50	4.537,50	0,00	
C-9 ENERO 2024 EJECU. MEJORA CAPAC. HID.	VP7600000-G/17240/61900		193.064,71	193.064,71	0,00	
C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700		1.542,99		1.542,99	
C.7/24 enero control z.b.e dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700		85,73	428,50	-342,77	
C.8/23 dic docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900		161,38		161,38	
C.8/23 dic docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900		62,76		62,76	

C.8/24 enero Señalización	TJ1600000-G/13300/21000		193.263,61	193.263,61	0,00	
C.9 enero obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900		28.966,21		28.966,21	
C.9 enero obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900		11.264,64		11.264,64	
COORDINACIÓN SYS CLIMATIZACIÓN CEIP SANTIAGO GRISO	SD1100000-G/32300/63200		710,73	2.504,70	-1.793,97	
COORDINACIÓN SYS PANELES CEIP MIGUEL HERNANDEZ	SD1100000-G/32300/63200		4.645,61		4.645,61	
COORDINACIÓN SYS PANELES CEIP MIGUEL HERNANDEZ	SD1100000-G/92050/63200		679,91		679,91	
CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO 2024 Exp. LE/1677	VL9200000-G/31120/22706		1.024,87	1.024,87	0,00	
Dcho. uso fichero de Bancos y sucursales	AI0800000-G/92040/20600		2.011,79	2.011,79	0,00	
FRA.5-GLOBAL & LOCAL-SERV.AUDIT. LOTE 6 (70%) 2024	OE1Q00000-G/93100/22706		4.658,50		4.658,50	
FRA.A20240449-FAURA C-SERV.AUDIT.LOTE 3 (70%) 2024	OE1Q00000-G/93100/22706		4.372,64	4.372,64	0,00	
LIBRO MMPI-2 INVENTARIO MULTIFASICO DE PERSONALIDA	TE1400000-G/13200/22001		253,07		253,07	
manten. portón museo ciudad	BP2500000-G/33600/21200		607,25	607,25	0,00	
Mtto.Correct.Natural Adabas diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		68.551,93		68.551,93	
REPARACIÓN RÓTULOS VEHÍCULO 7214-JVX	TE1400000-G/13200/21400		393,25	393,25	0,00	
SERV. CATERING REC. ENCUENTRO ASESORÍAS JURÍDICAS	AA0200000-G/91200/22601		1.892,00	1.892,00	0,00	
SUM. AGUA ESPARTO, 5-2 (7/12/23-7/2/24)	YC1500000-G/23120/22101		22,57	20,71	1,86	
SUM.AGUA MIGUELETE, 1-9ª (7/12/23-7/2/24)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42	
SUM.AGUA. MOLINA DE SEGURA, 4-1ª (29.11.23-30.0124	YC1500000-G/23100/22101		31,26	25,43	5,83	
TALLERES TEATRO EN EL TEM. FEBRERO 2024	BP2600000-G/33420/22609		1.197,90	1.197,90	0,00	
TRABAJOS REALIZADOS EN DICIEMBRE 2023	SC1E00000-G/92010/22799		4.331,05	4.331,05	0,00	
ACT. ORQUESTA MONTECARLO Y ACT. DJ (GALA F. 2022)	BQ5800000-G/33800/22609			11.495,00	-11.495,00	
ALQ. EQ. SONORIZACIÓN MIN. SILENCIO VÍCTIMAS INCEN	AA0200000-G/91200/22601		1.064,80	1.064,80	0,00	
ASIENTO LUIS M.VENTOSA E-2023-23	TE1400000-G/13200/22799		35,00		-35,00	
ASIENTO SUSANA SOLA E-2023-23	TE1400000-G/13200/22799		36,00		-36,00	
AVION I/V VLC-PARIS L.M.ALVENTOSA E-2023-23	TE1400000-G/13200/22799			478,63	-478,63	
AYORA ASISTENCIA TCA. ESPECIALIZADA CONCESION SERV	BJ7000000-G/34100/22706			16.819,00	-16.819,00	
C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700		63.949,05		63.949,05	
C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700		3.552,72	31.974,57	-28.421,85	
Certif. 37 final neteja 1-26 gen/2024 DEPENDÉNCIES	SD1100000-G/92050/22700		150.201,98	150.201,98	0,00	
Certif. 37 final neteja 1-26 gen/2024 MERCATS	SD1100000-G/43120/22700		18.549,35	18.549,35	0,00	
CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT EDIFICIS	SD1100000-G/32300/21200		190.771,46		190.771,46	
CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT MERCATS	SD1100000-G/43120/21200		26.974,38	26.974,38	0,00	
CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT MERCATS	SD1100000-G/16400/21200		3.106,63		3.106,63	
CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT MERCATS	SD1100000-G/92050/21200		428.249,78		428.249,78	
COMISARIADO EXPOSICIÓN TEMPORAL ESPACIO JOSEP ALAR	BQ5800000-G/33800/22699			2.400,00	-2.400,00	
COMUNICACIÓN TEATROS SER, AU, FACEBOOK 2024	BP2600000-G/33400/22602		1.886,60	1.886,60	0,00	
CUBRE BALCONES BORDADOS	TE1400000-G/13200/22199			1.101,10	-1.101,10	
CUBRE BALCONES Y PERCHAS	TE1400000-G/13200/22199			463,43	-463,43	
D.F. VESTUARIOS EXPOSICIÓN	BJ7000000-G/34200/61900		3.872,00		3.872,00	
DIPLOMAS MEDALLAS ENTREGADAS ACTO 7 FEBRERO	TE1400000-G/13200/22199		46,59	46,59	0,00	
DIREC. OBRA PUENTE FLORES 2 FACTURA	UG2300000-G/15320/61900		33.432,59		33.432,59	
dirección obra,segur.salud restauración parotet	BP2500000-G/33600/63900		1.548,80	1.548,80	0,00	
F 59-24 CAS 5588-23 PA 10-321-20 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00	
F 60-24 CAS 8489-22 PA 8-297-20 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00	
F 61-24 CAS 2204-23 PO 2-190-19 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00	
F 62-24 TC DILIG PRELIMINARES 24-23 DPP 2-23 JST	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00	
F 63-24 CAS 3786-23 PO 4-97-20 RRJ	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00	
F 64-24 CAS 8577-23 PO 4-22-22 ABH	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00	
F 65-24 CAS 92-23 A UTOS 1-873-16 ABH	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00	
F 66-24 CAS 7068-22 PO 4-239-19 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00	
F 67-24 CAS 6150-23 PO 2-253-22 FMG	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00	
F 68-24 CAS 9023-22 PO 4-22-13 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00	
FACTURA ASAC DICIEMBRE 2023	OF6900000-G/49200/64100		7.785,67		7.785,67	
FUNDAS DE PIEL PARA CREDENCIALES CONCEJALES AYTO	SD1100000-G/92060/22199		400,95	400,95	0,00	
GORRAS UNIFORMIDAD PLV	TE1400000-G/13200/22104		6.529,35	6.529,35	0,00	
H. VILLA LUTECE PORT ROYAL L.M.TORTOSA E-2023-23	TE1400000-G/13200/22799			359,71	-359,71	
H. VILLA LUTECE PORT ROYAL SUSANA SOLA E-2023-23	TE1400000-G/13200/22799			359,71	-359,71	
HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX INSPECTOR	TE1400000-G/13200/22104			179,75	-179,75	
KIT SUPERFACE SR (CASCO+VISOR+OREJERAS)	TE1400000-G/13200/22199			1.114,05	-1.114,05	
L-2 2ª PRORROGA TALLERES UIM-34 SEX (EN-FEB/2024)	YD6100000-G/23100/22799		1.161,60	1.161,60	0,00	
L-2 2ª PRORROGA TALLERES UIM-UITO (EN-FEB/2024)	YD6100000-G/23100/22799		2.323,20	2.323,20	0,00	
LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 5, CLUBES DE LECTURA)	BP2600000-G/33210/62900		14.812,54	14.812,54	0,00	
LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 9)	BP2600000-G/33210/62900		6.445,85		6.445,85	
LIBROS BIBLIOTECAS I2 (SORIANO)	BP2600000-G/33210/62900		22.516,75	22.516,75	0,00	
LIBROS BIBLIOTECAS LOTE 7 (B. ROÍS DE CORELLA)	BP2600000-G/33210/62900		12.945,96		12.945,96	
LIBROS BIBLIOTECAS LOTE 7 (DISTRASIVY)	BP2600000-G/33210/62900		6.767,23		6.767,23	
LIBROS BIBLIOTECAS LOTE 8	BP2600000-G/33210/62900		10.923,68		10.923,68	
LIBROS LOTE 6 T.L.B.	BP2600000-G/33210/62900		3.868,49	3.868,49	0,00	
LOMOS PISTOLA WALTHER P99 TALLA M	TE1400000-G/13200/22199		199,89	199,89	0,00	

MANTAS TERMICAS ORO/PLATA	TE1400000-G/13200/22199			2.928,20	-2.928,20
MANTENIMIENTO EQUIPO O.T.A.Q.	VL9200000-G/31120/21300		1.500,40		1.500,40
Mtto. Cromatógrafo gases REF. 5001126735	VL9200000-G/31120/21300		1.760,79		1.760,79
NETEJA COL-LEGIS GENER 2024 OPTIMA	SD1100000-G/32300/22700	63.151,52		63.151,52	0,00
o Orriols Supermanzana direc y coor c 5	UG2300000-G/15300/61900	9.807,95		9.807,95	0,00
o Orriols Supermanzana obra cert. 5	UG2300000-G/15300/61900	287.704,36		287.704,36	0,00
P/ Roma Certf. 3 Enero	UG2300000-G/15300/61900	76.541,90		76.541,90	0,00
PANEL MULTIPERFORADO	TD6700000-G/13600/62500	22.588,74		348,48	22.240,26
PROGRAMAS DE MANO Y DÍPTICOS 21 ENERO Y 8 FEBRERO	BP6300000-G/33020/22799	1.572,17		1.572,17	0,00
REPARACIÓN MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	TD6700000-G/13600/21400	20.873,38		20.873,38	0,00
REPARACIÓN PISTOLA S&W MODELO MP9	TE1400000-G/13200/21300	55,66		55,66	0,00
RESTO PAGO IPC 2023 RAMBLETA	BP2600000-G/33400/22799			230.626,05	-230.626,05
RIÑONERAS DASTA ARMA PERSONAL PAISANO	TE1400000-G/13200/22199	210,03		210,03	0,00
Seguridad diciembre 2023 Bous	BP2500000-G/33600/22701			8.945,17	-8.945,17
SERV. SANITARIO PARQUE CENTRAL ENERO 2024	XF5800000-G/33800/22799	5.705,00		5.705,00	0,00
Servici taxi desemembre 2023	SD1100000-G/92050/20400	1.661,76		1.661,76	0,00
SERVICIO SEG. PARQUE CENTRAL DICIEMBRE 2023	XF5800000-G/33800/22701	5.131,01		5.131,01	0,00
SERVICIO SEGURIDAD PARQUE CENTRAL 1-4 ENERO 24	XF5800000-G/33800/22701	1.988,66		1.988,66	0,00
SUMINISTRO 160 CASCOS INTERVENCIÓN	TD6700000-G/13600/62300	113.352,80		113.352,80	0,00
SUMINISTRO ESPECIAL PROGRAMACION NAVIDAD	BP6300000-G/33020/22799			2.443,28	-2.443,28
SUMINISTROS VARIOS	TE1400000-G/13200/22199	215,74		1.407,08	-1.191,34
SUPERMANZANA ORRIOLS. OBRA CERT. 4	UG2300000-G/15300/61900	251.927,43		251.927,43	0,00
TAQUILLAS	TD6700000-G/13600/62500	244,42		1.352,78	-1.108,36
TRASLADO PROCESION SAN VICENTE IDA Y VUELTA	BP6300000-G/33020/22799	305,28		305,28	0,00
TREN I/V VLC-MADRID JOSE LUIS E-5139	TE1400000-G/13200/22799			143,00	-143,00
TREN I/V VLC-SALAMANCA JOSE LUIS DIEGO E-5137	TE1400000-G/13200/22799			118,45	-118,45
TREN I/V VLC-SALAMANCA RUBEN FERNANDEZ E-5137	TE1400000-G/13200/22799			118,45	-118,45
TREN V. I/V VLC-MADRID A.ALBENDIN E-2023-07	TE1400000-G/13200/22799			247,40	-247,40
TREN V. I/V VLC-MADRID CARMEN CASTRO E-2023-07	TE1400000-G/13200/22799			225,10	-225,10
TREN V. I/V VLC-MADRID E.CERVERA E-2023-07	TE1400000-G/13200/22799			225,10	-225,10
TREN V. I/V VLC-MADRID ELADIO BARBER E-2023-07	TE1400000-G/13200/22799			225,10	-225,10
TREN V. I/V VLC-MADRID F.LASHERAS E-2023-07	TE1400000-G/13200/22799			225,10	-225,10
TREN V. I/V VLC-MADRID IBAN GAGO E-2023-07	TE1400000-G/13200/22799			225,10	-225,10
TREN V. I/V VLC-MADRID J.L. DIEGO E-2023-07	TE1400000-G/13200/22799			225,10	-225,10
TREN V. I/V VLC-MADRID J.VTE GARCIA E-2023-07	TE1400000-G/13200/22799			225,10	-225,10
TREN V. I/V VLC-MADRID P. QUIÑONERO E-2023-07	TE1400000-G/13200/22799			225,10	-225,10
TREN V. I/V VLC-MADRID SANTIAGO PEREZ E-2023-07	TE1400000-G/13200/22799			225,10	-225,10
TREN V. I/V VLC-MADRID VICENT PEREZ E-2023-07	TE1400000-G/13200/22799			225,10	-225,10
TREN V. I/V VLC-MADRID VTE M. BAVIERAE-2023-07	TE1400000-G/13200/22799			225,10	-225,10
V. I/V VLC-MUNICH CARMEN CASTRO E-2023-08	TE1400000-G/13200/22799			620,65	-620,65
V. I/V VLC-MUNICH JORGE HERNANDEZ E-2023-08	TE1400000-G/13200/22799			620,65	-620,65
V. I/V VLC-MUNICH VICENT PEREZ E-2023-08	TE1400000-G/13200/22799			620,65	-620,65
V. I/V VLC-PARIS SUSANA SOLA E-2023-23	TE1400000-G/13200/22799			478,63	-478,63
V.I/V VLC-DUSSELDORF I.MARTINEZ E-7039	TE1400000-G/13200/22799			360,70	-360,70
V.I/V VLC-DUSSELDORF J.L.DIEGO E-7039	TE1400000-G/13200/22799			360,70	-360,70
V.I/V VLC-DUSSELDORF SUSANA SOLA E-7039	TE1400000-G/13200/22799			360,70	-360,70
V.I/V VLC-FRANKFRT-LIUBLIANA P. QUIÑONERO E-6338	TE1400000-G/13200/22799			533,51	-533,51
V.I/V VLC-FRANKFRT-LIUBLIANA J.BRESÓ E-6338	TE1400000-G/13200/22799			533,51	-533,51
V.I/V VLC-FRANKFRT-LIUBLIANA SUSANA SOLA E-6338	TE1400000-G/13200/22799			533,51	-533,51
V.I/V VLC-FRANKFURT-LIUBLIANA JOSE LUIS	TE1400000-G/13200/22799			533,51	-533,51
VALLAS DE PLÁSTICO AMARILLAS	TE1400000-G/13200/22199			2.988,41	-2.988,41
visita a la Lonja	BP2500000-G/33600/22799			288,20	-288,20
VUELO SEVILLA-VLC MªCARMEN CASTRO E-5138	TE1400000-G/13200/22799			79,42	-79,42
VUELO SEVILLA-VLC VICENT PEREZ E-5138	TE1400000-G/13200/22799			263,83	-263,83
VUELO VLC-SEVILLA MªCARMEN CASTRO E-5138	TE1400000-G/13200/22799			184,41	-184,41
CORO INVITADO CON LA BSMV EL 18 DE FEBRERO	BP6300000-G/33020/22609	1.452,00		1.452,00	0,00
11 NOVIEMBRE 2023 R. SELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700			207.605,39	-207.605,39
11A NOVIEMBRE 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700			708.750,99	-708.750,99
11B NOVIEMBRE 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700			443.352,52	-443.352,52
AGUJAS FALLERAS LOTE 1	TE1400000-G/13200/22199		1.379,40		1.379,40
Alquiler portátiles Fotae/2023/32/46	RF6500000-G/24100/20600		849,42		849,42
ALZA PISTOLA WALTHER	TE1400000-G/13200/22199		30,00		30,00
BOQUILLA PROFESOR JM MARTINEZ FALOMIR	BP6300000-G/33020/22199		239,00		239,00
Cambio propietario animales pequeños.	OF0010000-G/31130/22106			171,82	-171,82
CARGADOR BATERIAS 12/24V	TE1400000-G/13200/22199			193,60	-193,60
CARTUCHOS HP Y BROTHER	TE1400000-G/13200/22002			121,65	-121,65
CERTI 10 R. SELEC ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700			661.142,75	-661.142,75
CERTI 10 R. SELEC ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700			599.832,90	-599.832,90
CERTI 10. S.O. LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700			634.350,59	-634.350,59

Certif. 33 neteja col-legis gener 2024 EULEN	SD1100000-G/32300/22700		78.751,53	78.751,53	0,00
CERTIF. 51ª GENER 2024 REFORMES COL-LEGIS	SD1100000-G/32300/63200		20.319,84	20.319,84	0,00
CERTIF. 51ª GENER 2024 REFORMES DEPENDENCIES	SD1100000-G/92050/63200		8.041,68	8.041,68	0,00
CINTAS, GRAPAS, CAJAS	TE1400000-G/13200/22000			589,03	-589,03
Cobertura sanitaria Parc Central dicbre. 2023	XF5800000-G/33800/22799			8.675,00	-8.675,00
factura nº 24127: evento "Never Stop"	BJ7000000-G/34100/22799	1.597,83		1.597,83	0,00
Fra 5577. Cert novbre	WK8900000-G/16400/22799			94.804,02	-94.804,02
Fra 5578. Cert Novbre	WK8900000-G/16400/22799			15.557,33	-15.557,33
Fra. 5697 svc. inhumac. Cert. 12 dic.	WK8900000-G/16400/22799			44.462,46	-44.462,46
Fra. 5698 revisión precios Cert. 12 dic.	WK8900000-G/16400/22799			7.296,28	-7.296,28
IMP VERTIDO UTE INSTALACION 3	WJ3000000-G/16210/22500			193.114,63	-193.114,63
IMPUESTO ESTATAL OCT23	WJ3000000-G/16210/22500			188.755,16	-188.755,16
IMPUESTO ESTATAL SEPT23	WJ3000000-G/16210/22500			192.777,38	-192.777,38
IMPUESTO ESTATAL SEPTIEMBRE23	WJ3000000-G/16210/22500			326.785,39	-326.785,39
INSPECCION ITV NOVIEMBRE 2023 6631KFY 3393HZV	TE1400000-G/13200/21400			89,26	-89,26
INSPECCION ITV NOVIEMBRE 2023 SAN ANTONIO	TE1400000-G/13200/21400			463,68	-463,68
LLAVEROS PERSONALIZADOS	TE1400000-G/13200/21199			302,50	-302,50
Mtto. Correctivo web municipal enero 2024	Ai0800000-G/92040/22706	8.813,02		8.813,02	0,00
Mtto. Evolutivo web municipal 27-01 a 27-02 de 202	Ai0800000-G/92040/64100	6.516,66		6.516,66	0,00
observación nocturna con telescopios 17-02-2024	BP2500000-G/33600/22799	756,25		756,25	0,00
PAPEL EMBALAR	TE1400000-G/13200/22199			4,36	-4,36
PRODUCCIÓN TEM. DEL 1 AL 24 DE ENERO 2024	BP2600000-G/33420/22799	2.256,65		2.256,65	0,00
PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2023/32/46	RF6500000-G/24100/22199	394,59		394,59	0,00
S.Inf.Mto.Terminal Control Hor 19-01-24 a 18-02-24	Ai0800000-G/92040/21600	1.297,25		1.297,25	0,00
SOPORTE PROFESOR JM MARTINEZ FALOMIR	BP6300000-G/33020/22199	302,20		302,20	0,00
SORDINA PROFESOR DOMINGO TORRELLA	BP6300000-G/33020/22199	70,00		70,00	0,00
SUMINISTROS VARIOS EXPOJOVE	TE1400000-G/13200/22199			214,03	-214,03
TRASLADO CARGA TRIB IMPUESTO ESTATAL VERTIDO	WJ3000000-G/16210/22500			296.218,79	-296.218,79
TRASLADO CARGA TRIBUTARIA IMPUESTO ELIMINACION RES	WJ3000000-G/16210/22500			271.733,12	-271.733,12
ALQUILER CARPAS EN PARC CENTRAL NAVIDAD 2023	XF5800000-G/33800/20300	18.148,79		18.148,79	0,00
ASISTENCIA SPE FEBRERO 24	Ai1000000-G/92021/22706	7.683,50		7.683,50	0,00
CERTIFIC. 7 (DIC. 23) - OBRA. NAVE 1 PARQUE CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200	210.748,05		210.748,05	0,00
DOMINIO Y HOSTING LA MUTANT	BP2600000-G/33400/20900	484,00		484,00	0,00
intervención escultura por la paz en plaza reina	BP2500000-G/33600/21300	1.379,40		1.379,40	0,00
Mat.no Invent.(Usb, ratones, cableado...)	Ai0800000-G/92040/22002	1.368,51		1.368,51	0,00
Mtto. Evolutivo Sistema GIP enero 2024	Ai0800000-G/92040/64100	34.424,80		34.424,80	0,00
Neteja Dependencias 26-31 GENER 2024 SACYR	SD1100000-G/92050/22700	33.032,92		33.032,92	0,00
Neteja Mercats 26-31 GENER 2024 SACYR	SD1100000-G/43120/22700	4.213,99		4.213,99	0,00
REPORTAJE FOTOGRÁFICO CABALGATA REYES 2024	XF5800000-G/33800/22799	3.605,80			3.605,80
talleres DD.HH. (1ª-2ª-3ª edición)	YD6100000-G/23100/22799	1.788,00		1.788,00	0,00
talleres DD.HH. (4ª-5ª-6ª edición)	YD6100000-G/23100/22799	1.490,00		1.490,00	0,00
Xicoteta traca Crida Castellar	OU9700000-G/92400/22199	100,01		100,01	0,00
"XXIV MOSTRA DE CORS" JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITS	OU1300000-G/92400/22609	500,00		500,00	0,00
A. EMER. ENERO 24' ALQUERIA DE LA TORRE EXP. 156/2	UC3800000-G/15110/22799	465,96		465,96	0,00
ABONAR FACT-2 MES ENERO-2024, FOTOPERIODISMO	AG5300000-G/92600/22799	3.581,82		3.581,82	0,00
ALQUILER BAJO BIBL. C/ VTE. CANET (MARZO 2024)	BP2600000-G/33210/20200	1.929,50		1.929,50	0,00
ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO DE J.M.TRÁNSITS	OU1300000-G/92400/20300	217,80		217,80	0,00
Arrend equipos sobremesa febrero 2024 CMOF Leones	RF6500000-G/24100/20600	1.434,58		1.434,58	0,00
Arrend multif febrero 24 TE Ocio FOTAE 2023/33/46	RF6500000-G/24100/20600	147,38		147,38	0,00
Arrend multifun TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	RF6500000-G/24100/20600	147,38		147,38	0,00
Arrend multifun TE Mediación FOTAE 2023/26/46	RF6500000-G/24100/20600	147,38		147,38	0,00
Arrend multifuncional febrero 2024 CMOF Leones	RF6500000-G/24100/20600	147,38		147,38	0,00
Arrend multifuncional febrero 2024 CMOF Maguncia	RF6500000-G/24100/20600	147,38		147,38	0,00
COORDINACIÓN GABALGATA REYES DICIEMBRE 2023	XF5800000-G/33800/22799	12.459,37		12.459,37	0,00
ENERO 2024 - COMIDA ANIMALES	VD3100000-G/17100/22113	1.019,48		1.019,48	0,00
ESpumógeno ALTA Y MEDIA EXPANSIÓN	TD6700000-G/13600/22199	1.494,83		1.494,83	0,00
FACTURA EMIVASA ENERO 2024 2,5%	OE5000000-G/93200/22708	32.838,44		32.838,44	0,00
IMPRESIÓN GRAN FORMATO TEATROS (OEDIM)	BP2600000-G/33420/22799	3.222,44		3.222,44	0,00
INFRAESTRUCTURA FESTA DE CAP D'ANY 2023	XF5800000-G/33800/22799	46.186,90		46.186,90	0,00
INFRAESTRUCTURA FESTA DE CAP D'ANY 2024	XF5800000-G/33800/22799	10.138,60		10.138,60	0,00
manten.website cultural valencia.es febrero 2024	BP2500000-G/33400/22799	2.033,08		2.033,08	0,00
MANTENIMIENTO ENERO 2024 SIDEINFO	TD6700000-G/13600/21300	1.255,50		1.255,50	0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEMENTOS ALTURA VEHÍCULO	TD6700000-G/13600/21400	12.705,00		12.705,00	0,00
Material y servicios veterinarios	OF0010000-G/31130/22106	357,53		357,53	0,00
MTO. CORRECTIVO VCI AEA-18-3	TD6700000-G/13600/21400	7.322,65		7.322,65	0,00
NOVIEMBRE 2023 - COMIDA ANIMALES	VD3100000-G/17100/22113	866,43			866,43
SEMANA CULTURAL DE CAMPANAR. JM TRÁNSITS	OU1300000-G/92400/22609	1.200,00		1.200,00	0,00
SERVICIOS VETERINARIOS UCR	TD6700000-G/13600/22113	2.778,14		2.778,14	0,00
SETMANA CULTURAL DE CAMPANAR. JM TRÁNSITS	OU1300000-G/92400/22105	100,00		100,00	0,00

TRABAJOS REALIZADOS EN ENERO 2024	SC1E00000-G/92010/22799		3.830,11	3.830,11	0,00
4º CERTIFICACIÓN HONORARIOS DIR SIDEINFO P. SALER	TD6700000-G/13600/62200		517,38	517,38	0,00
ALQ. EQUIPO SONIDO NAVIDAD 21, 24 Y 27 DICIEMBRE	XF5800000-G/33800/20300		10.974,70	10.974,70	0,00
Atención pers. vivienda y fisc. febrero 2024	XA7200000-G/33700/22799		399,54	399,54	0,00
C.1 obra Gral Aviles.- Pio II- N.Benloch dtto 16	TJ1600000-G/13300/61900		6.542,90	6.542,90	0,00
C.1 obra Gral Aviles.- Pio II- N.Benloch dtto 4	TJ1600000-G/13300/61900		8.899,39	8.899,39	0,00
c.2 Obra Gral Avilés, Pio XII-N.Benloch dtto 16	TJ1600000-G/13300/61900		23.006,17	23.006,17	0,00
c.2 Obra Gral Avilés, Pio XII-N.Benloch dtto 4	TJ1600000-G/13300/61900		31.292,06	31.292,06	0,00
C.9 enero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900		161,38		161,38
C.9 enero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900		62,76		62,76
C/6 DIC 2023 AMPL GEN FOTOVOL LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210		160.009,47	160.009,47	0,00
Certif. 1ª neteja DEPENDENCI 27-31 gener 2024 OHL	SD1100000-G/92050/22700		29.217,95	29.217,95	0,00
Certif. 1ª neteja MERCATS 27-31 gener 2024 OHL	SD1100000-G/43120/22700		3.081,79		0,00
CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT CEMENTERIS	SD1100000-G/16400/21200			3.106,63	-3.106,63
CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT COL-LEGIS	SD1100000-G/32300/21200			190.771,46	-190.771,46
CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT EDIFICIS	SD1100000-G/92050/21200			428.249,78	-428.249,78
Control plagas ciudad y dependencias municipales.	XH2000000-G/31130/22799		140.649,00	140.649,00	0,00
Control sanitario palomas-estorninos. Febrero	OF0010000-G/31130/22799		8.566,24	8.566,24	0,00
EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. ENERO-2024	AI1000000-G/92104/61900		9.349,91	9.349,91	0,00
FASE 2 70% LOTE 3 ARR 2 BARRACA 155-PLN 170	UD6600000-G/15220/68200		10.488,45	10.488,45	0,00
FASE 2 70% LOTE 3 ARR 2 BARRACA 169-PLN 184	UD6600000-G/15220/68200		9.560,09	9.560,09	0,00
FEB 24 SERV INFORMAC ASIST VIRTUAL	YC1V00000-G/23100/22799		2.693,56	2.693,56	0,00
FEBRERO 24 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	YC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00
Iloguer equip llum i so Crida Torre	OU9700000-G/92400/20300		2.480,50	2.480,50	0,00
Mant web valenciactiva.es febrero 2024	RF6500000-G/24100/22799		560,23	560,23	0,00
Materiales promocionales Servicio de Jucentud	XA7200000-G/33700/22799		248,81	248,81	0,00
Mtto. Correctivo SW. Socyal febrero 2024	AI0800000-G/92020/22706		1.885,58	1.885,58	0,00
Mtto. HW ordenador central enero 2024	AI0800000-G/92020/21600		7.113,80	7.113,80	0,00
Mtto. SW WindMetra Salud Laboral febrero 2024	AI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00
Recogida animales abandonados, errantes, muertos.	OF0010000-G/31130/22799		18.429,76	18.429,76	0,00
S.COORD.SEG.SALUD REH.FACH Y CUB.M.CABANVAL	AI1000000-G/92104/63200		1.136,59	1.136,59	0,00
SEGURO ALUMNADO FPE 2023	RF6500000-G/24100/22699		143,18	143,18	0,00
Serv. formación Idiomas Inglés febrero 2024	XA7200000-G/33700/22799		3.140,46	3.140,46	0,00
Serv. formación Idiomas Valenciano febrero 2024	XA7200000-G/33700/22799		2.578,39	2.578,39	0,00
Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Enero 2024	AI0800000-G/92040/22706		73.296,49	73.296,49	0,00
Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	OF0010000-G/31130/22799		12.568,75	12.568,75	0,00
Soporte 1er nivel Socyal febrero 2024	AI0800000-G/92020/22706		1.221,10	1.221,10	0,00
Suministro alimentos animales. Febrero	OF0010000-G/31130/22113		5.417,50	5.417,50	0,00
Suministro medicamentos y material veterinario.	OF0010000-G/31130/22106		5.620,97	1.287,01	4.333,96
Suministros laboratorio de analisis clinico	SC1E00000-G/92010/22106		4.024,36	4.024,36	0,00
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA FEBRERO	BP6300000-G/33020/22799		7.752,83	7.752,83	0,00
2 FEBRERO 2024 LAV. Y MANT. PAPELERAS	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00
2A FEBRERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		1.391.952,41	1.391.952,41	0,00
2A FEBRERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		683.812,68	683.812,68	0,00
2B FEBRERO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		849.780,66	849.780,66	0,00
2B FEBRERO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		458.829,36	458.829,36	0,00
ALQ MARZO DIBUJ M GAGO 8 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		1.599,79	1.599,79	0,00
ALQ MARZO DIBUJ M GAGO 8 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.735,59	1.735,59	0,00
ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (MARZO 24)	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00
ALQUILER ORP FEBRERO 2024	SY1500000-G/92000/20200		2.662,00	2.662,00	0,00
ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS CMOF E.BARÓ	RF6500000-G/24100/20600		1.942,34	1.942,34	0,00
Arrendamiento multifuncional febrero 2024 E. Baró	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00
C-8 DIREC OBRA MEJORA CAPACIDAD HIDR.	VP7600000-G/17240/61900		9.417,15	9.417,15	0,00
C./7/24 enero control z.b.e dtto 14	TJ1600000-G/13300/62700			1.200,22	-1.200,22
C/17 ENE.24 RENOV Y MEJORA RED DISTRIB (21-23)	WU2900000-G/16100/63900		1.086.708,50	1.086.708,50	0,00
comedor ei quatre carreres enero 2024	BE2800000-G/32300/22799		6.444,17	6.444,17	0,00
comedor escolar ei quatre carreres febrero 2024	BE2800000-G/32300/22799		8.288,42	8.288,42	0,00
ELECTRICITAT COL-LEGIS SETEMBRE 2023	SD1100000-G/32300/22100		1.612,72		1.612,72
Espectacle pirotènic Crida Torre	OU9700000-G/92400/22609		1.100,00	1.100,00	0,00
FACTURA FEBRERO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00
Factura seg. Acctes. Actos. Festivos lote 6	SD1100000-G/92060/22400		10.219,01	10.219,01	0,00
FBR/2024- PREV Y ATT VG EN ADOLESCENTES	YD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00
FORMACIÓ LOTE 1: COMPETENCIES TÉCNICAS FEBRERO	RF6500000-G/24100/22799		4.603,58	4.603,58	0,00
FRA-FEB-2024 ACOG.FAM. SEAFI	YC1500000-G/23100/22799		25.013,79	25.013,79	0,00
Fra.291 Nocus Centro Empleo S.L.	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	0,00
Gestión centro acogida animales Benimamet. Feb.	OF0010000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00
HONOR DIR ENE 24 RENOV. MEJORA RED DISTRIB (21-23)	WU2900000-G/16100/63900		21.588,09	21.588,09	0,00
IMPARTICION 47 TALLERES PROGRAMA AVATARES	YC8000000-G/23110/22799		4.970,44	4.970,44	0,00
LIBROS BIBLIOTECAS I1 (SORIANO)	BP2600000-G/33210/62900		22.012,40	22.012,40	0,00

MANT VVDAS MPLES ENE-24 C	UD6600000-G/15220/21200			41.491,92	41.491,92	0,00	
MANTENIMIENTO FEBRERO 2024	TD6700000-G/13600/21600			285,84	285,84	0,00	
mantenimiento lavaplatos ei pinedo	BE2800000-G/32600/21300			87,12	87,12	0,00	
mantenimiento nevera ei pinedo	BE2800000-G/32600/21300			109,89	109,89	0,00	
MARZO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	TE1400000-G/13200/20200			879,51	879,51	0,00	
MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	SD1100000-G/92060/22110			8.286,77	8.286,77	0,00	
MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	SD1100000-G/92060/22002			29.157,58	23.071,06	6.086,52	
Material oficina TE Mediación FOTAEM 2023/26/46	RF6500000-G/24100/22000			2.502,86	2.502,86	0,00	
Mejora alumb. Lote 3 Certif. 7 y última Etralux	SD1100000-G/16500/63300			71.957,94	71.957,94	0,00	
MONITORES ABSENTISMO FEBRERO 2024	BE2800000-G/32300/22799			23.643,50	23.643,50	0,00	
monitores comedor ei quatre carreres enero 2024	BE2800000-G/32300/22799			1.586,14	1.586,14	0,00	
monitores comedor ei quatre carreres febrero 2024	BE2800000-G/32300/22799			2.678,12	2.678,12	0,00	
Mtto. ordenadores febrero 2024	AI0800000-G/92040/21600			60.465,97	60.465,97	0,00	
Mtto.Cabinas Almacenamt.Datos febrero 2024	AI0800000-G/92040/21600			7.080,64		7.080,64	
OXOID SALMONELLA 100 TEST KIT	VL9200000-G/31120/22199			327,79		327,79	
PLZ.ROMA DIRECCIÓN COORDINACIÓN 3ª C.	UG2300000-G/15300/61900			2.100,29	2.100,29	0,00	
Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Enero 2024	AI0800000-G/92040/21900			1.288,99	1.288,99	0,00	
Soporte Incidencias febrero 2024	AI0800000-G/92040/22799			8.046,50	8.046,50	0,00	
SUM.AGUA M. SAN JUAN, 32-ESC-A-16ª (19.12.23-19.02	YC1500000-G/23100/22101			33,20	26,49	6,71	
SUM.AGUA M. S.JUAN, 32-ESC-A-18ª (19.12.23-19.2.24	YC1500000-G/23100/22101			21,61	6,05	15,56	
SUSCRIPCIÓN ABC HEMEROT. 2024 (DIARIO ABC SLU)	BP2600000-G/33210/22199			735,00	735,00	0,00	
Temperature data logger. 1-channel. axial. rigid.	VL9200000-G/31120/22199			2.955,36		2.955,36	
1 FEBRERO 2024 LIMP. SOLARES ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700			1.481,65		1.481,65	
1er. barniz obra restaur. pintura inmaculada	BP2500000-G/33600/63900			36.658,16	36.658,16	0,00	
2 FEBRERO 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	WJ3000000-G/16300/22700			66.666,67	66.666,67	0,00	
2 FEBRERO 2024 REC. SELECTIVA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700			378.803,85	378.803,85	0,00	
2 FEBRERO 2024 REC. SELECTIVA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700			304.066,10	304.066,10	0,00	
2 FEBRERO 2024 REC. SELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700			143.237,88	143.237,88	0,00	
2A FEBRERO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700			1.431.397,60	1.431.397,60	0,00	
2B FEBRERO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700			859.244,41	859.244,41	0,00	
ALQ FEB AV PORTUGAL 121ZQ	XX5500000-G/23100/20200			1.247,00	1.247,00	0,00	
ALQ MARZO GRAL AVILES 19	XX5500000-G/23100/20200			2.565,20	2.565,20	0,00	
ALQ MARZO MONSERRAT	XX5500000-G/23100/20200			2.313,60	2.313,60	0,00	
ALQ MARZO MUSICO PENELLA 14	XX5500000-G/23100/20200			1.856,57	1.856,57	0,00	
ALQ MARZO PASEO FACULTADES	XX5500000-G/23100/20200			2.968,13	2.968,13	0,00	
ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	TD6700000-G/13600/22199			115,46	115,46	0,00	
ASIENTO 1597 DIARIO 108	SY5100000-G/93300/22604			170,88	170,88	0,00	
ASIENTO 522 DIARIO 109	SY5100000-G/93300/22604			4.146,43	4.146,43	0,00	
Atención y ases. psicologico. febrero 2024	XA7200000-G/33700/22799			2.289,83	2.289,83	0,00	
banco de libros cm fernando de los rios 2023-2024	BE2800000-G/32300/22199			1.719,93	1.719,93	0,00	
C.18/23 feb Inspección aparcamientos	TJ1600000-G/13300/21000			5.759,60	5.759,60	0,00	
C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 10	TJ1600000-G/13300/62700				35.527,20	-35.527,20	
Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 13	TJ1600000-G/13300/61900			8.061,09		8.061,09	
Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900			13.400,81		13.400,81	
didáctica museo arroz febrero 2024	BP2500000-G/33400/22799			8.948,95	8.948,95	0,00	
DIREC. OBRA FORN D'ALCEDO	UG2300000-G/15300/61900			3.356,54	3.356,54	0,00	
Diseño, montaje/desmontaje stand salón cómic 2024	XA7200000-G/33700/22799			17.484,50	17.484,50	0,00	
eculux verde carruajes 4 litros	VP7600000-G/17240/22199			652,26	652,26	0,00	
ENSAYOS Y CONCIERTOS EN FEBRERO	BP6300000-G/33020/22609			990,00	990,00	0,00	
Espec. "CIELOS" EN EL TEM MARZO 2024	BP2600000-G/33420/22609			13.765,57	13.765,57	0,00	
Espec. "Los inescalables...." EN EL TEM MARZO 2024	BP2600000-G/33420/22609			7.502,00	7.502,00	0,00	
ESPECTÁC. "INERT?", LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609			8.374,41	8.374,41	0,00	
FAC. FEB. 24 LOTE 2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799			280.058,58	280.058,58	0,00	
FAC. FEB. 24 LOTE 2 SAD AYUDA DOMICILIO	YC1V00000-G/23100/22799			237.371,60	237.371,60	0,00	
FAC. FEB. 24 LOTE 3 SAD AYUDA DOMICILIO	YC1V00000-G/23100/22799			351.832,88	351.832,88	0,00	
FAC. FEB. 24 LOTE 4 SAD AYUDA DOMICILIO	YC1V00000-G/23100/22799			54.964,95	54.964,95	0,00	
Factura 2ª Revisión Precios Casa Relojero	UC3400000-G/33400/63200			67.699,05		67.699,05	
FEBRERO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN	OE9600000-G/93200/22706			2.180,24	2.180,24	0,00	
FEBRERO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL	OE9600000-G/93200/22000			553,60	553,60	0,00	
Fra 1107. Cert febrero	WK8900000-G/16400/22799			84.783,82	84.783,82	0,00	
Fra 1108.Cert. febrero	WK8900000-G/16400/22799			13.913,03	13.913,03	0,00	
FRA FEBRERO'24 CENTRO DIA MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799			22.091,99	22.091,99	0,00	
FRA. FEB24 C.DÍA ARNICHES	XX5500000-G/23100/22799			59.122,98	59.122,98	0,00	
FRA. FEB24 C.DÍA LA PURISIMA	XX5500000-G/23100/22799			41.949,20	41.949,20	0,00	
FRA. FEB24 C.DÍA TRES FORQUES	XX5500000-G/23100/22799			79.658,49	79.658,49	0,00	
FRA.074 CERT.2 FEBRERO	WK8900000-G/16400/21300			33.919,86	33.919,86	0,00	
GASTOS ARPA Y GESTORIA	BP6300000-G/33020/22609			314,60	314,60	0,00	
Gestión y renovación dominios Internet febrer 2024	AI0800000-G/92040/22706			50,09	50,09	0,00	
Hono. Ene-2024 Gestión Activ. Amist. Benic. Orr	WU2900000-G/16100/63900			15.113,47	15.113,47	0,00	

horas maquina retro	VP7600000-G/17240/21000		2.925,78	2.925,78	0,00
Inst. placas fotovol. Lote 2 Distr. 2 Mdo. Ruzafa	SD1100000-G/43120/63300		206.652,63	206.652,63	0,00
Inst. placas fotovol. Lote 3 Distr. 16 Mdo. Benica	SD1100000-G/43120/63300		114.637,58	114.637,58	0,00
Inst. placas fotovol. Lote 4 Distr. 8 Mdo. Jesus	SD1100000-G/43120/63300		43.678,34	43.678,34	0,00
Inst. placas fotovol. Lote 5 Distr. 15 Mdo. Torref	SD1100000-G/43120/63300		35.587,07	35.587,07	0,00
instal.switch y transeiver casa bous	BP2500000-G/33600/62600		5.897,88	5.897,88	0,00
ITV'S MES DE FEBRERO 2024	TD6700000-G/13600/21400		597,67	597,67	0,00
LIBROS BIBLIOTECAS L5 (DELSA)	BP2600000-G/33210/62900		5.187,46	5.187,46	0,00
MANTENBIMIENTO PREVENTIVO MES DE FEBRERO 24	TD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00
MANTENIMIENTO MANGUERAS	TD6700000-G/13600/21300		333,29	333,29	0,00
Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA febrero 2024	AI0800000-G/92040/22706		1.654,94	1.654,94	0,00
Mtto. SW Ordenador Central febrero 2024	AI0800000-G/92040/22706		15.030,52	15.030,52	0,00
OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	BE2800000-G/32300/22799		3.498,13	3.498,13	0,00
Serv. coaching laboral SIAJ febrero 2024	XA7200000-G/33700/22799		1.222,64	1.222,64	0,00
Serv. gestión, información CMJ febrero 2024	XA7200000-G/33700/22799		72.504,64	72.504,64	0,00
Serv.inf.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Diciembre 23	AI0800000-G/92040/64100		58.086,87	58.086,87	0,00
servicio vigilancia museos febrero 2024	BP2500000-G/33600/22701		109.663,29	109.663,29	0,00
SIENTO 1011 DIARIO 109	SY5100000-G/93300/22604		99,00	99,00	0,00
Subm. claus commemoratives Crida Benimàmet	OU9700000-G/92400/22799		413,82	413,82	0,00
SUMINISTRO AGUA SAN BENEDETTO 93 CL	BP6300000-G/33020/22199		1.083,46	1.083,46	0,00
Suministro medidor aceite-certificado callbración	XH2000000-G/31110/62300		1.793,29	1.793,29	0,00
SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO - FEBRERO 24	TB5200000-G/43120/20300		810,70	810,70	0,00
VETERINARIO CABALLOS OCT-NOV-DICIEMBRE 2023	TE1400000-G/13200/22113		5.139,78		5.139,78
VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO FEBRERO	TB5200000-G/43120/22701		1.552,67	1.552,67	0,00
acrilica pavimentos amarilla	VP7600000-G/17240/22199		247,77	247,77	0,00
ADQUISICIÓN MATERIAL ROTULACIÓN CALLE POL. NAC.	AA0200000-G/91200/22799		3.375,90	3.375,90	0,00
ALQ.MARZO LITOG PASCUAL ABAD 15	XK5500000-G/23100/20200		536,30	536,30	0,00
ALQUILER INFRAESTRUCTURA ROTULACIÓN CALLE POL. NAC	AA0200000-G/91200/20500		3.499,93	3.499,93	0,00
ALQUILER LOCAL SENDA SECANET MARZO 2024	OU1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00
ALQUILER MARZO 24 CAÑONERO	YC1V00000-G/23100/20200		1.743,63	1.743,63	0,00
ASIST. TÉCNICA TEATROS 16-31 ENERO 2024 (SALZILLO)	BP2600000-G/33400/22799		32.985,56	32.985,56	0,00
AUTOBUSES ASISTENTES PREMIOS TABLAS 2024	BP2600000-G/33400/22799		1.512,50	1.512,50	0,00
BIDON NARANJA TAIG, RATIBROM TRAMPA RATONES	VP7600000-G/17240/22199		94,26	94,26	0,00
C/18 y UIt. Ene-24 Gestión Activos Amist. Ben. Orr	WU2900000-G/16100/63900		730.665,35	730.665,35	0,00
CAJAS CARTÓN HEMEROTECA	BP2600000-G/33210/22199		2.047,32	2.047,32	0,00
Certif. nº 2 - Feb-2024 limpieza y Dragado Acequia	WU2900000-G/16000/21001		30.073,77	30.073,77	0,00
CM LOCUTACIONES CONECTA MUSEOS	AK7400000-G/43200/62700		14.157,00	14.157,00	0,00
COMUNICACIÓN MUTANT FEBRERO 2024	BP2600000-G/33400/22602		3.811,50	3.811,50	0,00
COMUNICACIÓN TEM FEBRERO 2024	BP2600000-G/33400/22602		3.611,85	3.611,85	0,00
CURSOS FINFEB 24 LOTE 5-POSICIONAMIENTO BUSCADORES	RF6500000-G/24100/22799		1.989,05	1.989,05	0,00
Derechoa autor espectáculo "CIELOS" TEM MARZO 2024	BP2600000-G/33400/20900		380,42	380,42	0,00
DINAMIZACIÓN RRS5/WEB COMERCIO 02/24	TB5200000-G/43120/22799		1.179,75	1.179,75	0,00
DISOLVENTE UNIVERSAL, ECLULAK 700 MATE	VP7600000-G/17240/22199		296,41	296,41	0,00
DISOLVENTE UNIVERSAL, FUNDA CUBETA	VP7600000-G/17240/22199		42,86	42,86	0,00
DO PARQUE CENTRAL (CERTIFICACIÓN 7-DIC.23)	BJ7000000-G/34200/63200		3.747,89	3.747,89	0,00
EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.ENER.-2024	AI1000000-G/92104/61900		345.017,75	345.017,75	0,00
Febrero 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	UD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00
FRA. FEB24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		12.159,19		12.159,19
FRA. FEB24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34		12.541,34
FRA. FEB24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	XK5500000-G/23100/22799		12.159,19		12.159,19
FRA. FEB24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00
FRA. FEB24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		7.846,66	7.846,66	0,00
LIBROS BIBLIOTECAS L3 (INFOBIBLIOTECAS)	BP2600000-G/33210/62900		36.000,00	36.000,00	0,00
LIBROS BIBLIOTECAS L4 (INFOBIBLIOTECAS)	BP2600000-G/33210/62900		36.000,00	36.000,00	0,00
LIBROS BIBLIOTECAS L9 (DELSA)	BP2600000-G/33210/62900		6.554,15		6.554,15
LIBROS FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª ETAPA	RF6500000-G/24100/22001		5.347,05	5.347,05	0,00
LOTE 1 (NORTE)- CERT. 18 FEBRERO 24 - MNT0. NORTE	VD3100000-G/17100/21000		704.844,83	704.844,83	0,00
LOTE 4 (T/R)- CERT. 18 FEBR. 24- MNT0. Y PODA JARD	VD3100000-G/17100/21000		26.674,54	26.674,54	0,00
MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI	SD1100000-G/92060/22000		1.414,39		1.414,39
Mejora alumb. Lote 1 Cert. última Novbre lmes	SD1100000-G/16500/63300		198.803,44	198.803,44	0,00
Mtto. HW ordenador central febrero 2024	AI0800000-G/92020/21600		7.113,80	7.113,80	0,00
Mtto. SW Ordenador Central febrero 2024	AI0800000-G/92040/21900		1.288,99	1.288,99	0,00
MITTO. Y CUALIFICACIÓN CABINAS	VL9200000-G/31120/21300		493,68		493,68
QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	OU1300000-G/92400/22609		217,80	217,80	0,00
REPARACIÓN EMBARCACIÓN LLEBEIG	VP7600000-G/17240/21300		1.517,95		1.517,95
reparación tulipa vidrio lámpara palacio cervelló	BP2500000-G/33600/21500		229,90	229,90	0,00
REVISIÓN RENTA ACTUALIZACIÓN ENERO 2024	OU1300000-G/92400/20200		10,89	10,89	0,00
seguridad casa bous febrero 2024	BP2500000-G/33600/22701		15.493,93	15.493,93	0,00
Servicis Postals febrer 2024 amb IVA	SD1100000-G/92060/22201		296.212,05	296.212,05	0,00

Servicis Postals febrer 2024 exempte IVA	SD1100000-G/92060/22201		238.502,10	238.502,10	0,00
TALLER CIRCO SOCIAL EN EL TEM. FEB 2024.	BP2600000-G/33420/22609		891,17	891,17	0,00
TRABAJOS DRAGADO ENERO 24	VP7600000-G/17240/21000		85.167,98	85.167,98	0,00
TUBO LUZ LED T8 BASIC	VP7600000-G/17240/22199		77,67	77,67	0,00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM FEBRERO 2024	BP2600000-G/33420/22701		3.524,88	3.524,88	0,00
1/2 C/16 DIC.23 RENOV Y MEJ RED DISTRIB 21-23	WU2900000-G/16100/63900		330.486,05	330.486,05	0,00
15% HONORARIOS REDACCION PROYECTO 2 UDI	TE1400000-G/13200/62200		15.027,63	15.027,63	0,00
2/2 C/16 DIC.23 RENOV Y MEJ RED DISTRIB 21-23	WU2900000-G/16100/63900		418.451,56	418.451,56	0,00
ACONDCIONAR ESTRUCTURA BELÉN NATURAL 2023	XF5800000-G/33800/22799		5.470,41		5.470,41
ALQ MARZO JOSE ARIZO	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00
ALQ MARZO JUAN R JIMENEZ 18-VTE ARIZO	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00
alquiler marzo 24 c/alcacer 52	YC1500000-G/23100/20200		5.203,00	5.203,00	0,00
ALQUILER MARZO 24 C/TOMÁS VILLARROYA 17-19	YC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00
Alquiler oficina marzo	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43	2.036,43	0,00
ASIENTO 1582 DIARIO 108	SY5100000-G/93300/22604		621,36	621,36	0,00
Asist. Técnica Coord. S y S obras Alum. dist. 10	SD1100000-G/16500/63300		3.484,42	3.484,40	0,02
Asist. Técnica Coord. S y S obras Alum. dist. 12	SD1100000-G/16500/63300		871,10	871,12	-0,02
C.6/23 dic Control z.b.e dtto 1	TJ1600000-G/13300/62700		999,97		-999,97
C.6/23 dic Control z.b.e dtto 12	TJ1600000-G/13300/62700			10.999,56	-10.999,56
C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 15	TJ1600000-G/13300/62700			553.793,70	-553.793,70
C8- TRABAJOS DICIEMBRE SEQUIOTA Y REINA	VP7600000-G/17240/61900		223.447,46	223.447,46	0,00
CAMPANYA GRAFICA FALLES 2024	BQ5800000-G/33800/22799			6.050,00	-6.050,00
CERT. 3 OBRA LA TORRE	UG2300000-G/15320/61900		69.952,53	69.952,53	0,00
COMBUSTIBLE P.M. FEBRER 2024	SD1100000-G/92030/22103		42.235,47	42.235,47	0,00
Comunicación bibliotecas febrero 2024 GRPO-R	BP2600000-G/33210/22602		3.339,60	3.339,60	0,00
DESMONTAJE BELEN MUNICIPAL 2023	XF5800000-G/33800/22799		605,00		605,00
didáctica museos lote 1. febrero 2024	BP2500000-G/33400/22799		1.211,71	1.211,71	0,00
didáctica museos lote 2 enero 2024	BP2500000-G/33400/22799		419,63	419,63	0,00
DISEÑO CARTELES IMAGEN GRÁFICA FALLAS 2024	BQ5800000-G/33800/22799		1.098,68		1.098,68
DISEÑO IMAGEN GRÁF. PARC CENTRAL NAVIDAD 2023	XF5800000-G/33800/22799		9.922,00		9.922,00
DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS FEB 2024	BP2600000-G/33210/22799		3.134,87	3.134,87	0,00
DOC. LEGALIZACIÓN VH PLV 3345HVZ	TE1400000-G/13200/21400		229,90	229,90	0,00
DOCUMENTACION LEGALIZ PLV VH 6629KFY	TE1400000-G/13200/21400		229,90	229,90	0,00
Equipamiento técnico e infraestBALLS AL CARRER	BQ5800000-G/33800/20300			16.741,56	-16.741,56
EQUIPOS INFORMATICOS PORTATILES LOTE 2	TE1400000-G/13200/62600		13.431,00	13.431,00	0,00
FBR/2024- SERVICIO REPARA AGRESORES	YD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00
FEBRERO 2024 SERV.ATEN.FAMILIE INFANCIA - SEAFI	YC1500000-G/23100/22799		31.272,70		31.272,70
FEBRERO PUPILAJE CABALLOS	TE1400000-G/13200/22113		4.271,42	4.271,42	0,00
FEBRERO RETIRADA DE VEHICULOS	TE1400000-G/13200/22799		377.620,83	377.620,83	0,00
FRA FEBRERO'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALE	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00
FRA. FEB24 ACTIVIDADES FÍSICAS	XK5500000-G/23100/22799		23.163,35		23.163,35
FRA. FEB24 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00
FRA. FEB24 VISITAS CULTURALES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		19.921,55	19.921,55	0,00
INSPECCIÓN ITV VH PLV	TE1400000-G/13200/21400		462,07	462,07	0,00
LIBROS BIBLIOTECAS (LOTE 2, BIBL. Z. SUR)	BP2600000-G/33210/62900		13.482,65	13.482,65	0,00
LIBROS FOTAE/2023/32/46 TE GASTRO	RF6500000-G/24100/22001		4.072,19	4.072,19	0,00
LIBROS FOTAE/2023/33/46 TE OCIO	RF6500000-G/24100/22001		2.903,97	2.903,97	0,00
LIBROS FOTAE/2023/34/46 TE CUIDA'M	RF6500000-G/24100/22001		2.638,74	2.638,74	0,00
material metálico varias medidas	VP7600000-G/17240/22199		504,57	504,57	0,00
Mejora alumb. Lote 2 Certif. 5 SICE, S.A.	SD1100000-G/16500/63300		104.621,08	104.621,08	0,00
Mtto. Correctivo Sistema GIP enero 2024	AI0800000-G/92040/22706		69.565,80	69.565,80	0,00
Pagament factura febrer 2024. Contracte telèfon 01	OF6900000-G/92500/22799		47.775,46		47.775,46
PARTE FRA. OCT23 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799			6.234,51	-6.234,51
REP. ARACIÓN YAMAHA 3185 LLF	TE1400000-G/13200/21400		342,60	342,60	0,00
REPARACIÓN HONDA 3998 JYK	TE1400000-G/13200/21400		334,02	334,02	0,00
REPARACIÓN HONDA 3983 JYK	TE1400000-G/13200/21400		300,37	300,37	0,00
REPARACIÓN HONDA 3993 JYK	TE1400000-G/13200/21400		84,30	84,30	0,00
REPARACION HONDA 3995 JYK	TE1400000-G/13200/21400		54,96	54,96	0,00
REPARACIÓN HONDA 4004JYK	TE1400000-G/13200/21400		471,90	471,90	0,00
REPARACIÓN HONDA 4012 JYK	TE1400000-G/13200/21400		343,49	343,49	0,00
REPARACIÓN HONDA 4016 JYK	TE1400000-G/13200/21400		358,92	358,92	0,00
REPARACIÓN HONDA 4018 JYK	TE1400000-G/13200/21400		469,52	469,52	0,00
REPARACIÓN VEHICULO PLV	TE1400000-G/13200/21400		649,61	649,61	0,00
REPARACIÓN VEHICULOS	TE1400000-G/13200/21400		358,77	358,77	0,00
REPARACIÓN YAMAHA 3190 LLF	TE1400000-G/13200/21400		119,15	119,15	0,00
REPARACIÓN YAMAHA 4391 JCD	TE1400000-G/13200/21400		30,72	30,72	0,00
retirada efectivo febrero 2024	BP2500000-G/33600/22799		544,50	544,50	0,00
REVISION EXTINTORES 2 UNIDAD DE DISTRITO	TE1400000-G/13200/21300		157,69	157,69	0,00
Ser. en la nube Sistema Gip enero 2024	AI0800000-G/92040/20600		16.133,37	16.133,37	0,00

Serv. Plataforma VLCl Prórroga Lote 2 febrero 2024	AI1D00000-G/92040/22706		25.796,67	25.796,67	0,00
Servicios publicitarios campaña día derechos consu	XH2000000-G/31110/22602		2.299,00		2.299,00
Sop.Mtt.Conf.Base Datos Natural Adabas febrero 24	AI0800000-G/92040/22706		2.797,77		2.797,77
SUM LIBROS FPE 2023	RF6500000-G/24100/22001		711,64	711,64	0,00
SUSCRIPCIÓN "EL MUNDO" 2024. BIBLIOTECAS	BP2600000-G/33210/22199		15.396,41	15.396,41	0,00
TASA TRÁFICO	TE1400000-G/13200/21400		25,08		0,00
TASA TRÁFICO ITV VH PLV	TE1400000-G/13200/21400		16,72		0,00
Trabajos Inst.Equipos Firewall	AI0800000-G/92040/22799		2.435,64		2.435,64
SERVICIO CATERING CON MOTIVO DE FALLAS	AA0200000-G/91200/22601		181,50	181,50	0,00
SERVICIO GESTIÓN ENTRADAS EXPOSICIÓN NINOT	AA0200000-G/91200/22601		484,00	484,00	0,00
A. EMER. SEPT. 2023 C/ TRIADOR, 5 EXPTE. 141/24	UC3800000-G/15110/22799		461,74		461,74
A.EMER. ENERO 2024 BONIFACIO FERRER, 12 EX. 163/24	UC3800000-G/15110/22799		1.100,83	1.100,83	0,00
A.EMER. ENERO 2024 VICENTE PUCHOL, 72 EX. 185/24	UC3800000-G/15110/22799		2.681,45	2.681,45	0,00
ALQ MARZO DIBUJ M GAGO 10	XK5500000-G/23100/20200		1.426,80	1.426,80	0,00
ALQ MARZO RIO CABRIEL 2	XK5500000-G/23100/20200		432,41	432,41	0,00
alquiler estabilizador febrero 2024	BP2500000-G/33600/60900		1.065,68		1.065,68
Analisis clinicos	SC1E00000-G/92010/22799		204,44	204,44	0,00
CERT 18 FEBRERO LOTE 2 SUR	VD3100000-G/17100/21000		561.257,35	561.257,35	0,00
CM AUDIOVISUALES CONECTA MUSEOS	AK7400000-G/43200/62700		9.075,00	9.075,00	0,00
comedor cm benimacllet enero 2024	BE2800000-G/32300/22799		19.170,47	19.170,47	0,00
comedor cm benimacllet febrero 2024	BE2800000-G/32300/22799		24.572,02	24.572,02	0,00
comedor cm fernando de los rios enero 2024	BE2800000-G/32300/22799		8.656,36	8.656,36	0,00
comedor cm santiago grisolia febrero 2024	BE2800000-G/32300/22799		16.383,93	16.383,93	0,00
comedor ei pinedo enero 2024	BE2800000-G/32300/22799		5.672,70	5.672,70	0,00
comedor ei pinedo febrero 2024	BE2800000-G/32300/22799		7.093,35	7.093,35	0,00
Complemento merienda aumento comensales	OU9700000-G/92400/22799		750,00	750,00	0,00
DIRECC. DE EJEC. DE REFORMA Y AMPLI. P. NORTE	TD6700000-G/13600/63200		1.483,96	1.483,96	0,00
Diversas coreografía para la Cabalgata Reyes 2024	XF5800000-G/33800/22609		6.000,00	6.000,00	0,00
EDUSI LOTE 2. RECORDIDOS PREF. PEAT DC. ENERO-2024	AI1000000-G/92104/61900		5.244,97	5.244,97	0,00
EDUSI PYTO.2.2 PREF. PEATONAL OB. C9. ENERO-2024	AI1000000-G/92104/61900		140.668,94		140.668,94
ESPECTÁC. "YELLOW TOWEL", LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		5.263,16	5.263,16	0,00
ETIQUETADORA CPD	TE1400000-G/13200/62300		236,30		236,30
FACTURA FEBRERO 2024 TALLERES AUTOESTIMA	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99		9.297,99
FEBRERO 2024 CATERING COM I.VILLENA	YC1500000-G/23100/22799		8.702,69	8.702,69	0,00
FEBRERO 2024 CATERING COM J.GARAY	YC1500000-G/23100/22799		8.551,40	8.551,40	0,00
FEBRERO 24 GEST.FTE.S.LUIS PARTE	YC1500000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00
FEBRERO ANALITICAS ATESTADOS PLV	TE1400000-G/13200/22799		5.249,90	5.249,90	0,00
Fra. 1 Cert. 1 const. nichos cem. mmpales.	WK8900000-G/16400/63200		62.705,01	62.705,01	0,00
FRA. FEB24 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	XK5500000-G/23100/22799		21.598,50		21.598,50
FRA.477 CERT.2 FEBRERO	WK8900000-G/16400/22799		5.978,61	5.978,61	0,00
IMPRESIÓN GRAN FORMATO TEATROS L2 OEDIM	BP2600000-G/33420/22799		220,63	220,63	0,00
LOTE 2-MANTENIMIENTO WEB COMERCIO 01/24	TB5200000-G/43120/22799		765,33	765,33	0,00
Mantenimiento estaciones calidad del aire	WV1T00000-G/17210/21300		3.561,05	3.561,05	0,00
MANTENIMIENTO SIDEINFO FEBRERO 24	TD6700000-G/13600/21300		1.255,50	1.255,50	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SONÓMETROS	WV1T00000-G/17210/21300		1.971,21	1.971,21	0,00
Merienda cena Día de la Dona Palmar	OU9700000-G/92400/22799		750,00	750,00	0,00
monitores cm benimacllet enero 2024	BE2800000-G/32300/22799		11.767,95	11.767,95	0,00
monitores cm benimacllet febrero 2024	BE2800000-G/32300/22799		15.069,60	15.069,60	0,00
monitores cm fernando de los rios enero 2024	BE2800000-G/32300/22799		5.279,78	5.279,78	0,00
monitores comedor cm santiago grisolia febrero 202	BE2800000-G/32300/22799		14.624,41	14.624,41	0,00
monitores ei pinedo enero 2024	BE2800000-G/32300/22799		1.471,77	1.471,77	0,00
monitores ei pinedo febrero 2024	BE2800000-G/32300/22799		2.289,06	2.289,06	0,00
OBRA ASFALTADO PARQUE NORTE	TD6700000-G/13600/63200		46.394,67	46.394,67	0,00
S.inf.Mantenimiento SW.Tarjeta Bono-Oro Enero 24	AI0800000-G/92040/22706		1.426,15	1.426,15	0,00
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Municipal Diciembre 23	AI0800000-G/92040/64100		6.516,66	6.516,66	0,00
Serv.Revisión y Actualiz.tareas Serv.Centr. Feb 24	AI0800000-G/92040/22706		4.216,61	4.216,61	0,00
SESIONES DE ANALISIS CORPORATIVO	OU1300000-G/92400/22609		605,00	605,00	0,00
VESTUARIO LOTE IV	TD6700000-G/13600/22104		3.949,90	3.949,90	0,00
ALQUILER ALCALDIA PUNTA 2023	OU9700000-G/92400/20200		4.500,00		4.500,00
ALQUILER LOCAL ALCALD. LA PUNTA AÑO 2022	OU9700000-G/92400/20200		4.500,00		4.500,00
AUDITORIA INTERNA CALIDAD	RF6500000-G/24100/22799		801,53	801,53	0,00
C.34 feb control gestión del tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		32.057,55	32.057,55	0,00
candado latón, capazo	VP7600000-G/17240/22199		1.103,70		1.103,70
FEBRERO 2024 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA PARTE	YC1500000-G/23100/22799		225.520,06	225.520,06	0,00
FRA FEBRERO 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00
FRA FEBRERO'24 TRANSPORTE COM	YC1500000-G/23100/22300		6.908,65	6.908,65	0,00
Fra.603 Villaróscar SL	BP7300000-G/33400/22799		157,43	157,43	0,00
L-2 TALLERES OE IGUALDAD Y PREV VIOLENC MACHISTA	YD6100000-G/23100/22799		26.114,85	26.114,85	0,00
limpieza graffitis monumentos febrero 2024	BP2500000-G/33600/21200		1.369,43	1.369,43	0,00

Mantenimiento social media 1 al 13 de febrero	XA7200000-G/33700/22799		508,16	508,16	0,00
Material oficina TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46	RF6500000-G/24100/22799		71,29	71,29	0,00
MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES- FEBRER 2024	SD1100000-G/92030/21400		2.498,71	2.498,71	0,00
MTO. CORRECTIVO FEBRERO 2024	TD6700000-G/13600/21900		1.854,02	1.854,02	0,00
MTO. PREVENTIVO FEBRERO 2024	TD6700000-G/13600/21900		6.170,77	6.170,77	0,00
PROGRAMADOR ELECTRICO DIGITAL	VP7600000-G/17240/22199		214,32		214,32
Serv.Inf.Mantenimiento Streaming Pleno Febrero 2024	AI0800000-G/92040/21600		265,49	265,49	0,00
Serv. Hosting, mant. web juventud febrero 2024	XA7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00
Serv.Inf. Soporte Streaming Pleno Febrero 2024	AI0800000-G/92040/22706		456,30	456,30	0,00
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Enero 2024	AI0800000-G/92040/64100		212.818,51		212.818,51
SERVICIO ENTRADAS AUDITORI LA MUTANT FEB. 2024	BP2600000-G/33420/22799		25,11	25,11	0,00
SERVICIO ENTRADAS AUDITORI TEM FEB. 2024	BP2600000-G/33420/22799		60,86	60,86	0,00
Soporte Sistema Inf. Geogràfica. munic.febr.-2024	AI0800000-G/92040/22706		13.057,91	13.057,91	0,00
SUMINISTRO DROGUERIA	TD6700000-G/13600/22110		957,98	957,98	0,00
SUMINISTRO FERRETERIA VARIOS	T85200000-G/43120/22199		61,01	61,01	0,00
SUPERMANZANA ORRIOLS, DIREC Y COORDINA. FEBRERO	UG2300000-G/15300/61900		11.352,07	11.352,07	0,00
2 CUBIERTAS NUEVAS VH TOYOTA PRIUS 6629KFY	TE1400000-G/13200/21400		253,37	253,37	0,00
4 CUBIERTAS NUEVAS VH FORD KUGA 7021KSH	TE1400000-G/13200/21400		603,35	603,35	0,00
A. EMERGENCIA ENERO 2024 BURJASOT, 248 EX. 183/24	UC3800000-G/15110/22799		459,68	459,68	0,00
A. EMERGENCIA ENERO2024 CNO. MONCADA, 3 EX. 190/24	UC3800000-G/15110/22799		852,16	257,08	595,08
A.EMER. NOV. 2023 SALINAS, 22 EX. 158/24	UC3800000-G/15110/22799		3.924,72		3.924,72
C10 FEBRERO24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER	WU2900000-G/16000/63200		97.804,94		97.804,94
C.33 feb CS gestión tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		1.899,20	1.899,20	0,00
C.7 feb Gestión del tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		601.563,32	601.563,32	0,00
C/2 Feb-2024 Mantenim. Instal. Municipales	WU2900000-G/16000/21000		265.917,72		265.917,72
C/2 Febrero 2024 Limpieza SMS	WU2900000-G/16000/21000		332.544,00		332.544,00
CAMPANADAS FIN AÑO 2023/2024	BQ5800000-G/33800/22799		152.999,99		152.999,99
CARPETA A3 CARTON AZUL	VP7600000-G/17240/22000		164,85		164,85
CERT. 2 FEBRERO-24 CONTRATA CONSERVACION	UG2300000-G/15320/21000		537.684,06	537.684,06	0,00
CERT. 2 FEBRERO-24 INVERSIONES PLAZA 7 OCTUBRE	UG2300000-G/15320/61900		137.670,15	137.670,15	0,00
CERTIF FEBRER24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA	WU2900000-G/16100/21300		24.283,14	24.283,14	0,00
Certif. nº 2 - Feb-2024 Mant. Instal. Epsar CV	WU2900000-G/16000/21000		285.853,73		285.853,73
CERTIFICACIÓN 14 B PARQUE NORTE	TD6700000-G/13600/63200		18.684,09		18.684,09
COMUNNITY MANAGER - AZUL LIMÓN	OU1300000-G/92400/22799		834,90	834,90	0,00
CONSUMO AGUA COMP PALAU 6 PTA 1_ 2024/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00
didáctica museos lote 3. febrero 2024	BP2500000-G/33400/22799		771,10	771,10	0,00
didáctica museos lote 4 febrero 2024	BP2500000-G/33400/22799		2.737,03	2.737,03	0,00
Espec. "LETRAS,NÚMEROS, CUENTOS..."MARTA PERERIRA	BP2600000-G/33400/22609		2.420,00	2.420,00	0,00
ESPECTÁC. "CALDO DE HUESOS", LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		2.722,50	2.722,50	0,00
FASE 2_70% LOTE 4 ARRU 2_ BARRACA 157	UD6600000-G/15220/68200		8.015,94	8.015,94	0,00
FRA FEBRERO 2024 TELEASISTENCIA	YC1V00000-G/23100/22799		83.386,00		83.386,00
Lloguer inflables Falles Castellar	OU9700000-G/92400/20300		1.061,40	1.061,40	0,00
Mtto.Conf.Base Datos Adab.Nat. noviemb.2023	AI0800000-G/92040/22706		3.008,89		3.008,89
PRODUCCIÓN LA MUTANT FEBRERO 2024	BP2600000-G/33420/22799		3.509,00	3.509,00	0,00
publicación libro las mil y una noches	BP2500000-G/33600/22799		2.126,80		2.126,80
REPARACIÓN PINCHAZO FORD FOCUS VH 8992HYX	TE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00
REPARACIÓN PINCHAZO VH FORD FOCUS 0255HYH	TE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00
REPARACIÓN PINCHAZO VH FORD KUGA 1248JWG	TE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00
REPARACIÓN PINCHAZO VH FORD KUGA 1726JZB	TE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00
REPARACIÓN PUERTA DELANTERA DERECHA VEH 6189 JWW	TE1400000-G/13200/21400		221,43	221,43	0,00
REPARACIÓN VH 7571JLS	TE1400000-G/13200/21400		255,07	255,07	0,00
REPARAR PINCHAZO VH FORD KUGA 0509LYS	TE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00
REVISIÓN 10.000 KM YAMAHA XMAX 3309LFL	TE1400000-G/13200/21400		293,00	293,00	0,00
Revisión de Precios Rehabilitación Harinera	UC3400000-G/93300/63200		346.045,27		346.045,27
Rollups campaña Día derechos personas consumidoras	XH2000000-G/31130/22799		104,51	104,51	0,00
Serv. oficina Ciberseguridad. febrero 2024	AI0800000-G/92040/22706		16.544,91		16.544,91
Serv.Inf.Mantenim. SW. Natural-Adabas Febrero 24	AI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00
Serv.Retras.Plano Extra.Incendio	AI0800000-G/92040/22706		695,75		695,75
SUM.AGUA M. S.JUAN, 32-ESC-A-18ª (19.12.23-19.2.24	YC1500000-G/23100/22101		-14,14	14,14	-14,14
SUMINISTRO ZONA CAÍDA DE SALTO VELÓDROMO LUIS PUIG	BJ7000000-G/34200/63200		13.303,54		13.303,54
SUSCRIPCION ANUAL 18 CLAVES ARANZADI	A50000000-G/92000/22001		24.235,78	24.235,78	0,00
SUSCRIPCIÓN EL TEMPS HEMEROTE 2024	BP2600000-G/33210/22199		145,00	145,00	0,00
SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS 3309LFL	TE1400000-G/13200/21400		242,33	242,33	0,00
CERT 2 FEBRERO-24 INVERSIONES NOU MOLES	UG2300000-G/15320/61900		122.786,41	122.786,41	0,00
32 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE ATESTADOS PLV	TE1400000-G/13200/22199		18.392,00	18.392,00	0,00
40% diseño catálogo expo. juevas y mongrell	BP2500000-G/33400/22699		1.210,00	1.210,00	0,00
40% diseño expo.juevas y els mongrell	BP2500000-G/33400/22699		1.936,00	1.936,00	0,00
Activitat lúdica infantil Falles	OU9700000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00
ADQUISICIÓN LIBROS SOROLLA DETALLE INSTITUCIONAL	AA0200000-G/91200/22601		364,00		364,00

ALQUILER OXÍGENO MEDICINAL	TD6700000-G/13600/22106			379,82	379,82	0,00
C.10 feb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900			84.138,04		84.138,04
C.10 feb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900			32.720,35		32.720,35
C.9 febrero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900			161,38		161,38
C.9 febrero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900			62,76		62,76
CARACTERIZACIÓN Y ATREZO REYES MAGOS 2024	XF5800000-G/33800/22799			7.272,10		7.272,10
CERTIF. FEBRER24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	WU2900000-G/16100/21300			53.452,90	53.452,90	0,00
CERTIFICACIÓN 15 PARQUE NORTE	TD6700000-G/13600/63200			65.612,72		65.612,72
CLARINETE BAJO SIB BUFFET PRESTIGE 1193 Do Grave	BP6300000-G/33020/62300			11.193,71	11.193,71	0,00
CONCEPTUALIZACIÓN Y DIRECCIÓN ARTE CARTEL CIBM	BP6300000-G/33020/22799			1.450,00		1.450,00
Curso 1311. Conducción segura motoristas...	SC1000000-G/92010/22799			8.167,50		8.167,50
Despliegue fibra óptica dist. 2, Elecnor	SD1100000-G/16500/63300			20.499,20	20.499,20	0,00
ESP. "BOATO ALADDIN" PARA LA CABALGATA REYES	XF5800000-G/33800/22609			6.500,00		6.500,00
Espec. "Purificación M....." EN EL TEM MARZO 2024	BP2600000-G/33420/22609			3.025,00	3.025,00	0,00
ESPECTÁCULO COMUNITAT COMBOI EN EL TEM	BP2600000-G/33420/22609			1.210,00	1.210,00	0,00
FEBRERO 24 CPSH EL CARMÉ	YC1500000-G/23100/22799			31.588,46		31.588,46
Formación curso Monitor comedor, manip. alimentos.	XA7200000-G/33700/22799			1.162,23		1.162,23
Formación Microsoft office 365	XA7200000-G/33700/22799			1.859,33		1.859,33
GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA FEBRERO 2024	SD1100000-G/92060/22799			23.123,45	23.123,45	0,00
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA NOVIE-DICIEM 2023	SD1100000-G/92060/22000			31.147,53		31.147,53
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA NOVIE-DICIEM 2023	SD1100000-G/92060/22000			20.748,28		20.748,28
Mtto.Cabinas Alma.Datos Complem.febrero 2024	AI0800000-G/92040/21600			2.361,53		2.361,53
PL.ROMA DCS. 4ª Certificación.	UG2300000-G/15300/61900			4.008,86	4.008,86	0,00
REOB FEB 24 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799			60.000,00		60.000,00
REOB FEB 24 CASAL ROCAFORT	YC1500000-G/23120/22799			64.166,00		64.166,00
REPARACIÓN TROMPETA PROFESOR DOMINGO TORRELLA	BP6300000-G/33020/21900			250,00	250,00	0,00
Serv. Plataforma VLCI Prórroga Lote 3 feb 2024	AI1000000-G/92040/22706			49.748,56	49.748,56	0,00
Serv.inf.Desarrollo e implant. sum y unif. Dic. 23	AI0800000-G/92040/64100			19.007,08		19.007,08
Serv.inf.Mto. Correctivo Aplic.APP Valencia 02-24	AI0800000-G/92040/22706			1.953,45	1.953,45	0,00
Serv.inf.Mto.SW.Tarjetas Bono-Oro Febrero 2024	AI0800000-G/92040/22706			1.426,15		1.426,15
Serv.Mtto.HW Servidores Enero 2024	AI0800000-G/92040/22706			2.212,51		2.212,51
Serv.Mtto.HW Servidores Febrero 2024	AI0800000-G/92040/22706			2.225,72		2.225,72
SUPERMANZANA ORRIOLS. OBRA CERT. 6	UG2300000-G/15300/61900			332.999,24	332.999,24	0,00
TARJETAS CRIPTOGRÁFICAS	SD1100000-G/92060/22000			8.094,03	8.094,03	0,00
A.EMERGENCIA NOV. 2023 VIANA, 13 EX. 160/24	UC3800000-G/15110/22799			1.407,71		1.407,71
ABONAR FACT-3 MES FEBRERO-2024, FOTOPERIODISMO	AG5300000-G/92600/22799			3.581,82	3.581,82	0,00
ABONAR FACT-L00176, MES FEBRERO-24 GESTIÓN RRSS	AG5300000-G/92600/22799			4.053,83	4.053,83	0,00
ACCESO Y USO APLICACIÓN CRASHSCAN	TE1400000-G/13200/20600			9.250,00		9.250,00
C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 16	TJ1600000-G/13300/61900			29.900,14		-29.900,14
C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 15	TJ1600000-G/13300/61900			26.536,38		-26.536,38
C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 5	TJ1600000-G/13300/61900			18.313,83		-18.313,83
comedor cm fernando de los rios febrero 2024	BE2800000-G/32300/22799			10.653,98	10.653,98	0,00
comedor ei solc enero 2024	BE2800000-G/32300/22799			6.512,52		6.512,52
comedor ei solc febrero 2024	BE2800000-G/32300/22799			8.093,40		8.093,40
CORONA DIFUNTOS VÍCTIMAS INCENDIO CAMPANAR	AA0200000-G/91200/22601			1.320,00		1.320,00
DIREC. OBRA PUENTE V-15	UG2300000-G/15320/61900			8.651,50		8.651,50
ESPECTÁC. "EL RAPTO DE LA R", LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609			9.922,00	9.922,00	0,00
FASE II- SONDEO GEOTERMIA NAVE 1 PARQUE CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200			5.808,00	5.808,00	0,00
LECT. COPIAS EQU. GRAN VOLUMEN DICIE 2023	SD1100000-G/92060/22799			265,98	265,98	0,00
MASTIL LANZA PLATEADO 220+60 CM (OFRENDA)	TE1400000-G/13200/22199			333,96		333,96
MATERIAL DE IMPRENTA, SOBRES Y FORMULARIOS	SD1100000-G/92060/22000			1.654,40		1.654,40
monitor ei solc febrero 2024	BE2800000-G/32300/22799			1.314,04		1.314,04
monitores cm fernando de los rios febrero 2024	BE2800000-G/32300/22799			6.486,72	6.486,72	0,00
monitores ei solc enero 2024	BE2800000-G/32300/22799			1.667,44		1.667,44
monitores ei solc febrero 2024	BE2800000-G/32300/22799			1.314,04		1.314,04
PRODUCCIÓN TEM (RESTO ENERO Y FEBRERO 2024)	BP2600000-G/33420/22799			2.904,00	2.904,00	0,00
REPARACIÓN EQUIPO MULTIFUNCIÓN KYOCERA	SD1100000-G/92060/21500			738,40		738,40
SELLOS DE OFICINA	SD1100000-G/92060/22000			449,50		449,50
SERVICIO CATERING MOTIVO FIESTA DE BOMBEROS	AA0200000-G/91200/22601			1.705,00		1.705,00
SERVICIO CATERING POR EL DÍA DE LA DUNA. 8 MARZO	AA0200000-G/91200/22601			386,10		386,10
SERVICIO TRADUCCIÓN ATESTADOS PLV	TE1400000-G/13200/22799			81,68		81,68
Subm. berenar popular Falles Carpesa	OU9700000-G/92400/22105			462,00	462,00	0,00
SUMINISTRO Caramelos NAVIDAD Y CABALGATA	XF5800000-G/33800/22199			11.055,00		11.055,00
SUMINISTRO EQUIP. DEPORTIVO PISTA VOLEY NOU MOLES	BJ7000000-G/34200/62300			18.014,48	18.014,48	0,00
SERVICIO CATERING PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	AA0200000-G/91200/22601			6.958,60		6.958,60
ALQ MARZO AVDA PORTUGAL 12 DCHA	XK5500000-G/23100/20200			1.815,00		1.815,00
Cartel Centro de Capacitació Digital	RF6500000-G/24100/22799			289,19	289,19	0,00
coord.seg.salud iluminación almoína	BP2500000-G/33600/62300			1.815,00	1.815,00	0,00
Curso Auxiliar de Almacén y conducción carretillas	XA7200000-G/33700/22799			2.687,00		2.687,00

DIR OBRA CONST DEPÓSITO TORMENTAS SALER C10 FEBRER	WU2900000-G/16000/63200			2.235,22		2.235,22	
diversas exposiciones lote 1	BP2500000-G/33400/22609			66.647,52	66.647,52	0,00	
ESTUDIOSY TRABAJOS TECNICOS	BJ7000000-G/34100/22706			14.157,00		14.157,00	
IMPUESTO ESTATAL VERTIDO FEBRERO 2024	WJ3000000-G/16210/22500			423.315,06		423.315,06	
Libretas Centro Capacitació digital	RF6500000-G/24100/22799			1.207,58	1.207,58	0,00	
LIMPIEZA SILLAS CMOF	RF6500000-G/24100/22799			1.336,32		1.336,32	0,00
MATERIAL DEPORTIVO T.E. CUIDA'M	RF6500000-G/24100/22199			1.387,66	1.387,66	0,00	
MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI-EVOLI	SD1100000-G/92060/22000			515,46		515,46	
MATERIAL TE MEDIACIÓN	RF6500000-G/24100/22199			768,41	768,41	0,00	
PATROCINIO CRÓNICA DEPORTE VALENCIANO	BJ7000000-G/34100/22602			10.769,00		10.769,00	
REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	SC1E00000-G/92010/22106			715,01	660,32	54,69	
32 TALLERES AVATARES DIC. 2023	YC8000000-G/23110/22799			3.384,13		3.384,13	
Act. animador Fallas Casas Bàrcena	OU9700000-G/92400/22609			363,00		363,00	0,00
Acte pirotècnic Falles Punta	OU9700000-G/92400/22609			2.899,99	2.899,99	0,00	
BUS SALIDA T.E. OCIO	RF6500000-G/24100/20400			250,00		250,00	0,00
C.33 enero ORA	TJ1600000-G/13300/21001			403.821,88	403.821,88	0,00	
C.8 feb Control z.b.e dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700			10.725,96		10.725,96	
C.8 feb Control z.b.e dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700			595,89	3.575,28	-2.979,39	
CERTIFICACIÓN Nº20. CONSTRUCCIÓN C.C. CABANYAL	AI1000000-G/92109/62200			5.276,12	5.276,12	0,00	
CERTIFICACIÓN Nº21. CONSTRUCCIÓN C.C. CABANYAL	AI1000000-G/92109/62200			78.195,62	78.195,62	0,00	
COMIDA ANIMALES - MARZO 2024	VD3100000-G/17100/22113			812,30		812,30	
CSS CONTRATA CONSERVACIÓN FEBRERO 2024	UG2300000-G/15320/22706			1.570,31	1.570,31	0,00	
CSS CONTRATA INVERSIONES FEBRERO 2024	UG2300000-G/15320/61900			760,67		760,67	0,00
Disseny y subm. lona alcaldia Carpesa	OU9700000-G/92400/22799			70,18	70,18	0,00	
FACTURA COFFEE JORNADA IDEATHON 5 MARZO	OF6900000-G/92400/22105			418,00		418,00	
FRA Nº FV/40005252 BIZUM FEB24	OE4600000-G/92000/35900			68,64		68,64	
FRA Nº FV/40005253 TPV FEB24	OE4600000-G/92000/35900			4.117,87	4.117,87	0,00	
FRA. FESORD ENERO 2024	YC1500000-G/23100/22799			822,25		822,25	
LIBROS LOTE 7 DISTRISAVV	BP2600000-G/33210/62900			17.803,15		17.803,15	
Masclètà Benimàmet	OU9700000-G/92400/22609			3.800,01		3.800,01	0,00
Material oficina Fotae/2023/32/46 TE Gastro	RF6500000-G/24100/22000			1.917,51	1.917,51	0,00	
Mtto y soporte SW CGaP de 15-02 a 14-03 de 2024	AI0800000-G/92040/22706			1.798,87		1.798,87	
OBRAS SIDEINFO DEVESA SALER CERTIFICACIÓN 4	TD6700000-G/13600/62200			10.739,92		10.739,92	
Plaza Roma Ejecución Obra 4ª Certificación	UG2300000-G/15300/61900			146.097,55	146.097,55	0,00	
REPARACIÓN CHASIS Y ESCALERA VEHÍCULO V0283GL	TD6700000-G/13600/21400			6.759,34		6.759,34	
Serv.Inf. Técnico Sop y Mto. E-Pob Febrero 2024	AI0800000-G/92040/22706			1.823,40		1.823,40	
Serv.Inf.Asist.y gestión sistema GES Febrero 2024	AI0800000-G/92040/22706			2.600,69		2.600,69	
Serv.Inf.Soporte y Migración Oracle Soa Suite	AI0800000-G/92020/22706			49.912,50		49.912,50	
Suministro e instalación sensores plazas aparcame	AI1000000-G/92102/62300			133.734,91	133.734,91	0,00	
SUMINISTRO TV SAMSUNG BORBOTÓ	OU9700000-G/93300/62500			479,00		479,00	0,00
TRASLADO DIA 2 FEBRERO MOTIVO EXPOSICION NINOT	BP6300000-G/33020/22799			305,28	305,28	0,00	
ABONAR FACT 46 MES FEBRERO 2024 AUDIOVISUAL	AG5300000-G/92600/22799			5.112,96	5.112,96	0,00	
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL REYES	OU9700000-G/92400/22609			600,00		600,00	
Acte pirotècnic Falles Saler	OU9700000-G/92400/22609			2.000,00	2.000,00	0,00	
ALQUILER 10 VEHICULOS PARA LA CREMÀ	TD6700000-G/13600/22799			3.388,00		3.388,00	
Animació infantil cavalcada Fallas	OU9700000-G/92400/22609			1.194,88	1.194,88	0,00	
ARRANCADORES VEHÍCULOS Y CARGADORES BATERÍAS	TE1400000-G/13200/22199			2.884,52		2.884,52	0,00
ASIST. TÉC. NAVIDAD,BALLS AL CARRER,CABALGA 2024	XF5800000-G/33800/22706			9.117,88	9.117,88	0,00	
CAMPAÑA NAVIDAD TURISMO 2ªFASE	AG5300000-G/92600/22602			28.078,72		28.078,72	0,00
CONTRATO CON SM_PERIODO ENE-FEB 2024	WV1000000-G/17220/22706			7.551,94		7.551,94	
cuerda pita, cadena zincada	VP7600000-G/17240/22199			325,08		325,08	
Cursos finalizados marzo lote 5	RF6500000-G/24100/22799			18.150,09		18.150,09	
DIRECCION ARTISTICA DE LA CRIDA 2024	BP6300000-G/33020/22609			550,00	550,00	0,00	
EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. FEBR.-2024	AI1000000-G/92104/61900			12.801,93	12.801,93	0,00	
EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.FEBR.-2024	AI1000000-G/92104/61900			426.677,77	426.677,77	0,00	
EMIVASA D.SORIANO B., 31-4 (27.1.24-14.2.24)	YC1500000-G/23100/22101			3,80		3,80	
ESTANDARTES FALLAS NEUTRAS Y SOSTENIBLES 2024	WV1000000-G/17220/22799			1.754,50		1.754,50	
FACT ENERO 2024 AUDIOVISUALES	AG5300000-G/92600/22799			5.112,96	5.112,96	0,00	
Fact.0440528 DIPSICO S.L.Test Extra Op.3 A.P.L Est	SC1000000-G/92010/22199			89,71		89,71	
FRA FEB 2024 SOLUMED CALIDAD AUDIT INTERNA	YC1V00000-G/23100/22799			893,56		893,56	
FUNDA SANSUNG, CRISTAL PROTECTOR Y ALIMENTADOR	TE1400000-G/13200/22199			152,02		152,02	
Honorarios redacción doc. Fest. Virgen Desamparad	XF5800000-G/33800/22706			1.379,50		1.379,50	
L-4 OE CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA (1ER TRIMES)	YD6100000-G/23100/22799			18.585,60		18.585,60	
LIBROS LOTE 10 ESPASA CALPE (B. BENIFERRI, BENIMÀM	BP2600000-G/33210/62900			6.474,84		6.474,84	
MANTEN. DESFRIBILADORES 5/8/ AL 31/12 AÑO 2023	SD1100000-G/92060/21300			1.692,31		1.692,31	
Mat.no Invent.(Disco duros y ratones)	AI0800000-G/92040/22002			200,86		200,86	
material proyectos educativos	BE2800000-G/32300/22199			529,98		529,98	
proyectos educativos	BE2800000-G/32300/22199			194,81		194,81	
REP.PISTOLA WALTHER P99 (SUST. RETENIDA CARGADOR)	TE1400000-G/13200/21300			66,55		66,55	

REPARACION PISTOLA GLOCK (RETENIDA CARGADOR)	TE1400000-G/13200/21300			33,88		33,88	
Ser. Gestinados Bases de Datos y Comunic febr. 2024	Ai0800000-G/92040/22706			26.115,83		26.115,83	
SERV. CATERING FALLERAS MAYORES DE VALENCIA	AA0200000-G/91200/22601			2.273,70		2.273,70	
SERV. CATERING P. ABIERTAS REESTRUC. SEDE BOMEROS	AA0200000-G/91200/22601			822,36		822,36	
SERV. CATERINGS RECEPCIONES REFORZADAS FALLAS 2024	AA0200000-G/91200/22601			8.329,75		8.329,75	
Serv.Inf.Mantenimiento Ev. App.Valencia Febrero 24	Ai0800000-G/92040/64100			1.598,28		1.598,28	
SERVICIO CATERING CENA PERSONAL MUNICIPAL GUARDIA	AA0200000-G/91200/22699			5.775,00		5.775,00	
SERVICIO CATERING INVITADOS OFICIALES CREMÀ	AA0200000-G/91200/22601			7.865,00		7.865,00	
Subm. rams flors Ofrena Perellonet	OU9700000-G/92400/22799			1.699,99	1.699,99	0,00	
SUM.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2(5.1.24-5.3.24)	YC1500000-G/23100/22101			21,61		21,61	
SUM.AGUA S.JUAN D.LA PEÑA, 23-9(18.1.24-28.2.24)	YC1500000-G/23100/22101			5,55		5,55	
SUMINISTRO EQUIPO DE SONIDO	TD6700000-G/13600/62300			2.898,30		2.898,30	0,00
SUMINISTRO VEH. PMA	TD6700000-G/13600/62400			160.930,00		160.930,00	0,00
TARRO DE VIDRIO CON TAPA BAYONETA	VP7600000-G/17240/22199			161,73		161,73	
REPARACION DE ARMARIO DE REFRIGERACION MICRO	VL9200000-G/31120/21300			324,59		324,59	
1-24-06-0321 MAZARS-SERV.AUDIT. 70% (2024) 2ºPROR	OE1Q00000-G/93100/22706			8.004,15		8.004,15	
ABONAR SUSCRIPCIÓN ACCESO BASE DATOS A.EFE.2024	AG5300000-G/92600/22699			38.174,93	38.174,93	0,00	
ABRAZADERA CLARINETE PROFESOR EMILIO CARCEL	BP6300000-G/33020/22199			590,00		590,00	0,00
ABRAZADERA Y BOQUILLA PROFESOR FRANCISCO PERELLO	BP6300000-G/33020/22199			790,00		790,00	0,00
C.8 feb Control z.b.e dtto 13	TJ1600000-G/13300/62700				7.746,57	-7.746,57	
C18 FEB24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210			90.554,09		90.554,09	
C18 RENOV RED DISTRIB AGUA POT Y B PRES 2021 2023	WU2900000-G/16100/63900			234.570,55		234.570,55	
catálogo expo. contreras, juevas y los mongrell	BP2500000-G/33400/22799			2.306,72	2.306,72	0,00	
COMBUSTIBLE P.M. GENER 2024	SD1100000-G/92030/22103			38.849,57		38.849,57	
COORDINACIÓN SYS PINTURAS CEIP BARTOLOME COSSIO	SD1100000-G/32300/63200				1.430,18	-1.430,18	
COORDINACIÓN SYS UMA POLICIA LOCAL	SD1100000-G/92050/63200				679,91	-679,91	
COORDINACIÓN SYS VALLADO CEIP AYORA	SD1100000-G/32300/63200				1.421,46	-1.421,46	
Cursos informática Lote 2	RF6500000-G/24100/22799			12.673,50		12.673,50	
disminución riesgo incendio	VP7600000-G/17240/21000			72.980,82	72.980,82	0,00	
Electricitat col-legis gener 2024	SD1100000-G/32300/22100			763,82		763,82	
Electricitat Dependències gener 2024	SD1100000-G/92050/22100			611.784,78		611.784,78	
Electricitat Enllumenat gener 2024	SD1100000-G/16500/22100			886.184,14		886.184,14	
ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA FEB/2024	SD1100000-G/92050/22100			77,34		77,34	
ESPECTÁC. "IMAGINARY CYPHERS", LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609			4.840,00	4.840,00	0,00	
Factura seguro Lote 3 RC Técnicos 1/01/24-12/7/24	SD1100000-G/92060/22400			12.800,00		12.800,00	
FASE 2_70% LOTE 6 ARRÚ 2 _JOAN MERCADER 24 PTA 7	UD6600000-G/15220/68200			15.701,67		15.701,67	
FASE 2_70% LOTE 6 ARRÚ 2 _JOAN MERCADER 24 PTA 8	UD6600000-G/15220/68200			2.243,10	4.486,14	-2.243,04	
FRA Nº 3 GESTION MU FEBRERO 2024	OE4600000-G/93200/22708			209.502,50		209.502,50	
HON FEB24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210			2.881,87		2.881,87	
HONO FEB24 RENOV RED DISTRIB AGUA POT 2021 2023	WU2900000-G/16100/63900			4.475,54		4.475,54	
Ibercli electricitat gener 2024 COL-LEGIS	SD1100000-G/32300/22100			195.299,41		195.299,41	
LEV23-24/131-BAKER T.SERV.AUDIT.LOTE 2-(70%) 2024	OE1Q00000-G/93100/22706			3.853,85		3.853,85	
LIBROS LOTE 8 DISTRIASVY	BP2600000-G/33210/62900			8.284,60		8.284,60	
Lloguer castell inflable, bou mecànic i futbolí	OU9700000-G/92400/20300			665,50	665,50	0,00	
MATERIAL DE CABALLERIA (GRASA CUERO, CEPILLO)	TE1400000-G/13200/22199			204,82		204,82	
MATERIAL DE CABALLERIA (RIENDAS DE CUERO)	TE1400000-G/13200/22199			198,00		198,00	
MATERIAL DE CABALLERIA (SUDADEROS)	TE1400000-G/13200/22199			1.099,89		1.099,89	
Mtto. SW Gescot contab. analítica febrero 2024	Ai0800000-G/92040/22706			782,71		782,71	
REPARACION PINCHAZO VEHICULO 0510LYS DEL.IZQ	TE1400000-G/13200/21400			18,15		18,15	
REPARACIÓN VH FORD CMAX 6186 JWJ	TE1400000-G/13200/21400			238,50		238,50	
REPARACIÓN VH FORD KUGA TITANIUM 0560 LYS	TE1400000-G/13200/21400			142,30		142,30	
REPARACIÓN VH FORD MONDEO 4142 CBW	TE1400000-G/13200/21400			826,26		826,26	
REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 0356 LMN	TE1400000-G/13200/21400			365,25		365,25	
REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 3393 HZV	TE1400000-G/13200/21400			101,85		101,85	
REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 3447 HZV	TE1400000-G/13200/21400			285,40		285,40	
REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 3828 JBD	TE1400000-G/13200/21400			115,22		115,22	
REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 9465 LZG	TE1400000-G/13200/21400			389,93		389,93	
REPARACIÓN VH FORD TRANSIT CUSTOM 2241 JWY	TE1400000-G/13200/21400			297,04		297,04	
REPARACIÓN VH FORD TRANSIT V-7291-GG	TE1400000-G/13200/21400			407,72		407,72	
REPARACIÓN VH TOYOTA PRIUS 6631 KFY	TE1400000-G/13200/21400			27,90		27,90	
Revisión excepcional de precios	BP2500000-G/33600/63200			18.288,68		18.288,68	
Revisión excepcional de precios IDAE	BP2500000-G/33600/63200			100.846,66		100.846,66	
REVISIÓN VH 9164LTF	TE1400000-G/13200/21400			50,34		50,34	
Ser. Inf. Ofic. Ciberseguridad marzo 2024	Ai0800000-G/92040/22706			16.544,91		16.544,91	
serv. permanente de manten. y adecuación uso públ	VP7600000-G/17240/21000			43.081,29	43.081,29	0,00	
Serv.Mtto.Cabinas Alm.y Perif. 05-12 a 31-12-2024	Ai0800000-G/92040/22706			1.927,01		1.927,01	
SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL FEBRER 2024	SD1100000-G/92050/22102			69.724,96		69.724,96	
SUSTITUIR CIERRE BOMBILLO VEH. 9155LTF	TE1400000-G/13200/21400			107,46		107,46	
TALLER PERFORMANCE L6 (FEBRERO-MARZO TEM)	BP2600000-G/33420/22609			3.548,56	3.548,56	0,00	

TAPONES AUDITIVOS PLV	SC1E00000-G/92010/22106			527,51		527,51	
varilla hierro corrugado	VP7600000-G/17240/22199			15,17		15,17	
Vinilado buses campaña 15/3 Día Consumidor	XH2000000-G/31110/22602			1.035,76		1.035,76	
Acomp.Tabal i dolçaina Falles Benimàmet	OU9700000-G/92400/22609		240,00			0,00	
Actuació orquestra Vènom Falles Palmar	OU9700000-G/92400/22609		2.300,00		2.300,00	0,00	
Asist. Técnica Coord. 5 y 5 Fotovoltaicas dist. 2	SD1100000-G/43120/63300		726,00			726,00	
ASIST. TÉCNICA TEATROS FEBRERO 2024 (SALZILLO)	BP2600000-G/33420/22799		35.177,02			35.177,02	
AT AUDIOVISUAL "FORO MUJER Y DEPORTE" 25MZ	YD6100000-G/23100/22799		278,30			278,30	
c.2 docss Gral Avilés, Pio XII-N.Benloch dtto 16	TJ1600000-G/13300/61900		1.486,76			1.486,76	
c.2 docss Gral Avilés, Pio XII-N.Benloch dtto 4	TJ1600000-G/13300/61900		2.022,24			2.022,24	
C.3 feb obra Gral Avilés, Pio XII, Benloch dtto16	TJ1600000-G/13300/61900		1.486,76			1.486,76	
C.3 feb obra Gral Avilés, Pio XII,Benloch dtto 4	TJ1600000-G/13300/61900		71.588,03			71.588,03	
C.72 feb control señalización	TJ1600000-G/13300/21000		15.934,91			15.934,91	
C.9 feb Señalización	TJ1600000-G/13300/21000		170.185,71			170.185,71	
CARTELES. OBSEQUIO PARA LOS ALUMNOS	OU1300000-G/92400/22199		120,00			120,00	
celer tubo led t78 security glass	VP7600000-G/17240/22199		1.276,34			1.276,34	
certif.1- obra reparación patologías mdo Rojas Cl	TB5200000-G/43120/63200		24.508,48			24.508,48	
CINTA BALIZADORA POLICÍA LOCAL VALENCIA	TE1400000-G/13200/22199		3.267,00			3.267,00	
Concert Setmana Santa Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		700,00	700,00		0,00	
Espec. "ARCHIPIÉLAGO DE LOS DES." TEM MARZO 2024	BP2600000-G/33420/22609		3.498,11	3.498,11		0,00	
FACT.442 U.V. CESION AULARIO III OP.77 A.P.L	SC1000000-G/92010/20200		773,64			773,64	
FORMACION PROGRAMAS EMPLEO ENERO-MARZO 2024	SC1E00000-G/92010/22799		4.519,35			4.519,35	
L-1 2ª PRORROGA TALLERES UIM-EDI (EN-FB-MZ/24)	YD6100000-G/23100/22799		1.132,56			1.132,56	
L-2 2ª PRORROGA TALLERES UIM-EDI (EN-FB-MZ/24)	YD6100000-G/23100/22799		1.161,60			1.161,60	
L-3 TALLERES ESPAI EDI-UIM 2ª PRORROGA (1ER TRIM)	YD6100000-G/23100/22799		6.054,78			6.054,78	
MATERIAL C. CAP DIGITAL PROYECTO 112	RF6500000-G/24100/22000		1.262,03			1.262,03	
Modificación ilustración campaña No soc el teu jog	OF0010000-G/31130/22799		825,00			825,00	
MT. P.M. LOT 2 Febrero 2024	SD1100000-G/92030/21400		5.937,26			5.937,26	
REACTIVOS CIRCUITO FAPAS	VL9200000-G/31120/22199		503,36			503,36	
RED. PROY PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAMURS 40%	UG2300000-G/15320/61900		36.309,68			36.309,68	
RETIRADA RESIDUO BIOSANITARIO	VL9200000-G/31120/21300		682,00			682,00	
Serv.Inf.Mto.Correctivo Web Municipal Febrero 24	AI0800000-G/92040/22706		8.813,02			8.813,02	
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Municipal Febrero 24	AI0800000-G/92040/64100		6.516,66			6.516,66	
SERV.RESTAURACIÓN ASAMBLEA ORD.CONFEDER.METRAE	TB5200000-G/43120/22606		2.159,52			2.159,52	
Subm. berenar popular Dia de la Dona Castellar	OU9700000-G/92400/22105		200,00	200,00		0,00	
SUM. MATERIAL TECNICO OFICINA	VL9200000-G/31120/22199		98,37			98,37	
SUMINISTRO ALIMENTOS	OU1300000-G/92400/22105		500,50	500,50		0,00	
80 SISTEMAS PERSONALES COMUNICACIONES OSTEOPONICA	TD6700000-G/13600/62300		26.418,66			26.418,66	
ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM TE GASTRO	RF6500000-G/24100/20600		849,42			849,42	
banco de libros cm benimaclet 2023-2024	BE2800000-G/32300/22199			202,21		-202,21	
C/4 FEBR 2024.RENOV NUDO BL. IBÁÑEZ, CARD. BENLLOC	WU2900000-G/16100/63900		20.662,58			20.662,58	
C16 FEB 2024 TUB DISTRIB AG Y FIBRA OP RED POZOS R	WU2900000-G/16100/63900		210.342,96			210.342,96	
CERTIF. Nº 4- AMPLIACIÓN ZONAS DEP. C.D. CASTELLAR	BJ7000000-G/34200/63200		160.967,35			160.967,35	
certificación 5. iluminación almoína	BP2500000-G/33600/62300		89.093,49			89.093,49	
COMIDA ANIMALES - DICIEMBRE 2022	VD3100000-G/17100/22113			1.012,26		-1.012,26	
COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MARZO 2024	BP2600000-G/33210/22602		3.194,40			3.194,40	
didáctica museos lote 2 febrero 2024	BP2500000-G/33400/22799		2.570,22			2.570,22	
didáctica museos lote 5 enero 2024	BP2500000-G/33400/22799		517,34			517,34	
FASE 2 70% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 5	UD6600000-G/15220/68200			11.215,50		-11.215,50	
FASE 2 70% LOTE 6 ARRU 2 JOAN MERCADER 24 PTA 6	UD6600000-G/15220/68200			2.243,13		-2.243,13	
Gastos Alquiler Material y clases de esquí-snow	XA7200000-G/33700/22799		13.348,01			13.348,01	
HON DIR FEB 2024 NUDO B IBÁÑEZ, C BENLLOCH	WU2900000-G/16100/63900		694,54			694,54	
HONO FEB 2024 TUB DIST AP Y CONEX FI RED POZOS RIO	WU2900000-G/16100/63900		6.897,99			6.897,99	
Jornadas educación emocional	BE2800000-G/32300/22799			515,00		-515,00	
L-1 CAMPAÑA 8M-1ª PRORROGA	YD6100000-G/23100/22799		25.000,49			25.000,49	
Mantenimiento Alumbrado Público	SD1100000-G/16500/21300			130.768,95		-130.768,95	
MATERIAL FOTAE/2023/34/46 TE CUIDA'M	RF6500000-G/24100/22000		1.060,67			1.060,67	
Merienda popular Dia Dona Punta	OU9700000-G/92400/22105		1.045,00			1.045,00	
MTO CORRECT. EXP. E54270392	TD6700000-G/13600/21300		4.271,26			4.271,26	
MTO CORRECT. EXP. E54270393	TD6700000-G/13600/21300		820,56			820,56	
Mtto. Correctivo-evolutivo cheque escolar 01/2024	AI0800000-G/92040/64100		11.980,84			11.980,84	
Mtto.Correctivo-evolutivo cheque escolar febr 2024	AI0800000-G/92040/64100		11.664,97			11.664,97	
NETEJA COL-LEGIS FEBRER 2024 EULEN	SD1100000-G/32300/22700		78.747,10			78.747,10	
Reposapies FOTAE/2023/26/46 TEM Mediación	RF6500000-G/24100/22000		127,05			127,05	
Seguro de asistencia sanitaria	XA7200000-G/33700/22799		2.567,99			2.567,99	
SUM.AGUA ALTA, 64-3(10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101		21,61			21,61	
SUM.AGUA ALTA, 64-4(10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101		33,20			33,20	
SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101		21,61			21,61	
SUM.AGUA. QUART, 19-1 (11.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101		25,47			25,47	

SUM.AGUA.QUART, 19-2ª (10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101			74,37		74,37	
SUM.AGUA.QUART, 19-3ª (10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101			65,92		65,92	
SUM.AGUA.QUART, 19-4ª (10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101			117,63		117,63	
SUM.AGUA.QUART, 19-5ª (10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101			62,76		62,76	
150 TARJETAS REGALO PARA ROPA ABRIGO OP FRIO 22-23	YC1500000-G/23120/22199			3.000,00		3.000,00	
4ª CERTIFICACIÓN OBRA	TE1400000-G/13200/63200			57.153,48		57.153,48	
80€ plan museográfico casa bous	BP2500000-G/33600/63200			14.471,60		14.471,60	
ACTUACION COMO VIOLONCHELO SOLISTA ALBERTO FERRES	BP6300000-G/33020/22609			792,00		792,00	
ACTUACION CON BSMV CORNO DI BASSETTO 25 DE MARZO	BP6300000-G/33020/22609			492,80		492,80	
ACTUACION CON LA BSMV COMO TENOR EL 25 DE MARZO	BP6300000-G/33020/22609			660,00		660,00	
ACTUACION VIOLONCHELO TUTI REQUIEM 25 MARZO	BP6300000-G/33020/22609			1.249,60		1.249,60	
alg feb c / cuenca 80	XK5500000-G/23100/20200			2.395,96		2.395,96	
Anuncios TVbuses Campaña fallas 24 Bienestar Anima	OF0010000-G/31130/22602			1.512,50		1.512,50	
ARMARIO HERRAMIENTAS GRANDE	TD6700000-G/13600/62500				3.562,24	-3.562,24	
ARMARIO HERRAMIENTAS MEDIANO	TD6700000-G/13600/62500				5.234,46	-5.234,46	
ARMARIO HERRAMIENTAS PEQUEÑO	TD6700000-G/13600/62500				2.874,96	-2.874,96	
ARMARIOS DE BUCEO	TD6700000-G/13600/62500				663,35	-663,35	
ARTÍSTICOS NADAL RECITALS 2023	XF5800000-G/33800/22609				400,00	-400,00	
ARTÍSTICOS NAVIDEÑOS CENTRO HISTORICO 2023	XF5800000-G/33800/22609				500,00	-500,00	
ASIST. TÉCNICA SUPERV. BALLS AL CARRER 2023	BQ5800000-G/33800/22799				12.009,25	-12.009,25	
BANCO DE TRABAJO	TD6700000-G/13600/62500				650,98	-650,98	
BANCO DE VESTUARIO	TD6700000-G/13600/62500				244,42	-244,42	
BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	BE2800000-G/32300/22199			6.806,77		6.806,77	
BARRAS	TD6700000-G/13600/62500				718,74	-718,74	
C.final obra Peset Aleixandre dtto 15	TJ1600000-G/13300/61900			36.333,58		36.333,58	
C.final obra Peset Aleixandre dtto 16	TJ1600000-G/13300/61900			19.997,55		19.997,55	
C/11 FEB 2024 RENOV INSTAL PRETRAT EL REALON	WU2900000-G/16100/63210			27.486,25		27.486,25	
C/2 Feb-2024 Conservación Alcantarillado	WU2900000-G/16000/21000			400.961,56		400.961,56	
CAJA CON TAPA	TD6700000-G/13600/62500				478,89	-478,89	
Calendarios-carteles No soc el teu joguet	OF0010000-G/31130/22799				1.153,48	-1.153,48	
Catering 25/3 Encuentro en defensa de la vida	XH2000000-G/31110/22799			1.468,50		1.468,50	
CERT. 2 (FEB-24) OBRAS ATL CABAÑAL	BJ7000000-G/34200/61900			94.573,55		94.573,55	
CF-7 DRAGADOS FEBRERO 2024	VP7600000-G/17240/21000			98.429,95		98.429,95	
COLCHONES	TD6700000-G/13600/62500				5.270,76	-5.270,76	
CUBETAS	TD6700000-G/13600/62500				241,52	-241,52	
Curso Alemán del 8 de enero al 29 de febrero 2024	XA7200000-G/33700/22799			2.970,00		2.970,00	
Curso de francés A2, B1 teórico/oral 15 a 31 enero	XA7200000-G/33700/22799			1.600,00		1.600,00	
Cursos francés del 1 al 26 de marzo 2024	XA7200000-G/33700/22799			3.200,00		3.200,00	
Cursos francés mes de febrero 2024	XA7200000-G/33700/22799			3.200,00		3.200,00	
DIVERSOS ACTOS CAMPAÑA NAVIDAD 2023	XF5800000-G/33800/22609				4.600,00	-4.600,00	
ESP. "RONDA DE NADA" PATRAIX	XF5800000-G/33800/22609				700,00	-700,00	
ESTANTERÍA BAJA (ARMARIO BAJO CON PUERTAS)	TD6700000-G/13600/62500				1.072,37	-1.072,37	
ESTANTERÍA METÁLICA	TD6700000-G/13600/62500				6.800,20	-6.800,20	
ESTUDIO ROCAS CORPUS 2023	XF5800000-G/33800/22706				17.995,73	-17.995,73	
FACT 029 JORNADA ARQUEOLOG FEBRERO PARQUE CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200			786,50		786,50	
FILAMENTOS PLA IMPRESORA 3D	TE1400000-G/13200/22199			240,89		240,89	
FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE BOCA ESTRECHA	VP7600000-G/17240/22199			312,86		312,86	
HONO FEB 2024 RENOV INST PRETRAT PP EL REALON	WU2900000-G/16100/63210			923,91		923,91	
ILUM. Y SONIDO IMAGEN GRAFICA FALLAS 2024	BQ5800000-G/33800/20300				9.014,50	-9.014,50	
IMPRESIÓN IMAGEN GRÁFICA PARQUE CENTRA	XF5800000-G/33800/22799				1.020,02	-1.020,02	
Impresión equiquetas día derechos consumidores	XH2000000-G/31110/22799			798,60		798,60	
INSPECCION ITV FEBRERO 2024 CAMPANAR	TE1400000-G/13200/21400			187,17		187,17	
INSPECCION ITV FEBRERO 2024 SAN ANTONIO	TE1400000-G/13200/21400			201,27		201,27	
L-1 TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN	YD6100000-G/23100/22799			25.043,52		25.043,52	
L-2 TALLERES NO DISCRIMINACIÓN	YD6100000-G/23100/22799			13.001,21		13.001,21	
L-5 TALLERES OFERTA EDUCATIVA IGUALDAD	YD6100000-G/23100/22799			12.068,64		12.068,64	
LOTE 3 (PODA) - CERT. 18 FEBRE 23 - ARBOLADO VIARIO	VD3100000-G/17100/21000			474.474,62		474.474,62	
MANTENIMIENTO WEB COMERCIO FEB/2024	TB5200000-G/43120/22799			765,33		765,33	
MATERIAL Y SERVICIOS VETERINARIOS	OF0010000-G/31130/22106			14.810,28		14.810,28	
MESA COMEDOR	TD6700000-G/13600/62500				754,22	-754,22	
MESA DE TRABAJO	TD6700000-G/13600/62500				325,49	-325,49	
MESA MODULAR M-2	TD6700000-G/13600/62500				1.365,46	-1.365,46	
MESA REUNIÓN M-1	TD6700000-G/13600/62500				1.431,13	-1.431,13	
MESITAS DE NOCHE	TD6700000-G/13600/62500				1.313,70	-1.313,70	
Mtto. Evolutivo SW Peguis febrero 2024	AI0800000-G/92040/64100			4.809,39		4.809,39	
Mtto. HW METROCLUSTER del 8-03 al 31-03 de 2024	AI0800000-G/92040/21600			6.473,50		6.473,50	
Mupis campaña "No soc el teu joguet"	OF0010000-G/31130/22799				333,27	-333,27	
NADAL EN LOS MERCADOS 2023	XF5800000-G/33800/22609				1.600,00	-1.600,00	
PAPELERAS	TD6700000-G/13600/62500				426,22	-426,22	

PIZARRA	TD6700000-G/13600/62500			153,67	-153,67
REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA INFANTIL MUNIC. 2024	BQ5800000-G/33800/22799		3.323,10		3.323,10
REOB FB 24 PISOS EL CARMEN	YC1500000-G/23120/22799		28.500,00		28.500,00
SILLA FIJA CON REPOSABRAZOS	TD6700000-G/13600/62500			1.799,75	-1.799,75
SILLA GIRATORIA OFICINA	TD6700000-G/13600/62500			1.104,97	-1.104,97
SILLA SIN REPOSABRAZOS	TD6700000-G/13600/62500			636,70	-636,70
SILLAS DE PALA	TD6700000-G/13600/62500			2.297,25	-2.297,25
SILLON RELAX	TD6700000-G/13600/62500			9.002,40	-9.002,40
SOMIER	TD6700000-G/13600/62500			1.867,13	-1.867,13
SUM.AGUA LIRIA, 10-1ª(10.01.24-9.03.24)	YC1500000-G/23100/22101		53,26		53,26
SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (10.01.24-9.03.24)	YC1500000-G/23100/22101		22,57		22,57
SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-7ª(10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23100/22101		35,32		35,32
SUM.AGUA PL.SANTA CRUZ, 6-6ª (10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23100/22101		27,40		27,40
SUM.AGUA PORTAL NUEVO, 2-3ª (11.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23100/22101		7,47		7,47
SUM.AGUA S.PEDRO,111-1ª B-DCHA. (8.1.24-8.03.24)	YC1500000-G/23100/22101		30,31		30,31
SUM.AGUA S.PEDRO,111-1ª B-IZDA. (8.1.24-8.03.24)	YC1500000-G/23100/22101		42,71		42,71
TALLERES TITELLES EN EL TEM. DICIEMBRE 2023 PRÓRR.	BP2600000-G/33420/22609		346,52		346,52
TALLERES TITELLES EN EL TEM. ENERO 2024. PRÓRROGA	BP2600000-G/33420/22609		693,04		693,04
TALLERES TITELLES EN EL TEM. FEBRER 2024. PRÓRROGA	BP2600000-G/33420/22609		346,52		346,52
TALLERES TITELLES EN EL TEM. MATERIALES. PRÓRROGA	BP2600000-G/33420/22609		1.677,06		1.677,06
TALLERES TITELLES EN EL TEM. NOVIEMBRE 2023 PRÓRR.	BP2600000-G/33420/22609		173,26		173,26
TARJETAS, INVITACIONES TRIB. CABALGATA REYES 2024	XF5800000-G/33800/22199			772,32	-772,32
Vinilos buses campaña fallas 24 Bienestar Animal	OF0010000-G/31130/22602		1.306,80		1.306,80

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	
Total	7.217.355,79	66.653.234,27	58.633.576,45	15.237.013,61	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada

Información de cada gasto efectuado indicando:

Descripción del gasto: código y denominación

Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha

Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"

Unidad: euros

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
10000	I. S/RENTA PERSONAS FÍSICAS			46.689,54	46.689,54		31.126,36	15.563,18
11300	IBI NATURALEZA URBANA	1.616,93		1.084.619,78	1.086.236,71		1.086.236,71	0,00
11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES			331.441,42	331.441,42		331.441,42	0,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			17.279,74	17.279,74		17.279,74	0,00
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	67,26		153.490,10	153.557,36		153.557,36	0,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	61.226,89		484.281,97	545.508,86		545.508,86	0,00
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			89.036,82	89.036,82		59.357,88	29.678,94
22000	I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			414,51	414,51		276,34	138,17
22001	I. S/CERVEZA			11,19	11,19		7,46	3,73
22003	I. S/LABORES DE TABACO			367,65	367,65		245,10	122,55
22004	I. S/HIDROCARBUROS			2.398,47	2.398,47		1.598,98	799,49
22006	I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS			6,72	6,72		4,48	2,24
29000	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	93,63		464.857,84	464.951,47		464.951,47	0,00
30100	ALCANTARILLADO			4.685.156,64	4.685.156,64		4.685.156,64	0,00
30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES			950,07	950,07		950,07	0,00
31900	SERVICIOS SANITARIOS			627,73	627,73		627,73	0,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS			13.331,55	13.331,55		13.331,55	0,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS			306,31	306,31		306,31	0,00
32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS (GRUA)	199,47		4.758,95	4.958,42		4.958,42	0,00
32906	CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI'			2.513,70	2.513,70		2.513,70	0,00
32909	MERCADOS			558,71	558,71		558,71	0,00
33000	ORDENANZA REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS (ORA)			134,79	134,79		134,79	0,00
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS			2.525,15	2.525,15		2.525,15	0,00
33400	CALAS Y ZANJAS			200,13	200,13		200,13	0,00
33500	MESAS Y SILLAS			1.032,21	1.032,21		1.032,21	0,00
33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES			5.257,60	5.257,60		5.257,60	0,00
33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.			1.358,40	1.358,40		1.358,40	0,00
33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.			159,84	159,84		159,84	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGOS			40.885,74	40.885,74		40.885,74	0,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN			9.984,86	9.984,86		9.984,86	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	600,00		4.875,00	5.475,00		5.475,00	0,00
39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO			807,83	807,83		807,83	0,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	309,06		442,26	751,32		751,32	0,00
39211	RECARGO APREMIO	90,00		110.411,02	110.501,02		60.517,75	49.983,27
39300	INTERESES DE DEMORA	7.771,35		267.616,88	275.388,23		275.194,93	193,30
39946	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS			1.644,43	1.644,43		1.644,43	0,00
39964	COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRÁFICO Y ORA			708,92	708,92		708,92	0,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			994.626,42	994.626,42		663.084,28	331.542,14
42011	COMPENSACIÓN MENOR RECAUDACIÓN			106.402,47	106.402,47		70.934,98	35.467,49
42016	FONDO COMPL.FINANCIACIÓN LIQ.EJ.ANT.			13.002.788,54	13.002.788,54		13.002.788,54	0,00

42017	COMP.MENOR REC.IAE LIQ.EJ.ANT			1.292.699,23	1.292.699,23		1.292.699,23	0,00
52000	INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	5,80		0,61	6,41		6,41	0,00
54100	RENTAS FINCAS URBANAS			59,58	59,58		59,58	0,00
76121	DIP.PLAN MEJORA ESPACIOS EDUCATIVOS MPALES-E.MUSIC			1.357,21	1.357,21		1.357,21	0,00

	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
Total	71.980,39		23.229.078,53	23.301.058,92		22.837.564,42	463.494,50

Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	87.101,92	
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	68.338,88	
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)	1.544.191,79	
Total		

En la columna Derechos reconocidos netos se recoge el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depositos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

Anexo IB12 - Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP

Unidad: euros

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coeficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	1.164.196,19	0,50	AI100-G/92104/61900	MHAP EDUSI 3C INV	2023	0,00	72027
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	1.136,59	0,50	AI100-G/92104/63200	MHAP EDUSI 3C INV	2023	0,00	72027
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	12.145,07	0,50	AI100-G/92106/61900	MHAP EDUSI 3C INV	2023	0,00	72027
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	86.621,53	0,50	AI100-G/92109/62200	MHAP EDUSI 3C INV	2023	0,00	72027
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	4.310,61	0,50	AI100-G/92109/63200	MHAP EDUSI 3C INV	2023	0,00	72027
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	9.688,72	0,50	AI100-G/92109/68200	MHAP EDUSI 3C INV	2023	0,00	72027
2020/03700	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020	144.490,87	0,04	TJ160-G/13300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	855.603,85	72028
2020/03700	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020	0,00	0,04	TJ160-G/13300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	332.882,66	72028
2020/03800	PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR	46.009,25	0,30	UD660-G/15220/68200	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	2020	385.479,00	75016
2020/05000	DIPUTACIÓN TRANSP.URB.	350.000,00	0,83	TJ160-G/44110/44910	DIP.AMPLIAC.LINEA 9 EMT VALENCIA-SEDAVI	2021	350.000,00	46115
2020/05000	DIPUTACIÓN TRANSP.URB.	0,00	0,83	TJ160-G/44110/44910	DIP.AMPLIAC.LINEA 9 EMT VALENCIA-SEDAVI	2022	240.333,07	46115
2020/05000	DIPUTACIÓN TRANSP.URB.	0,00	0,83	TJ160-G/44110/44910	DIP.AMPLIAC.LINEA 9 EMT VALENCIA-SEDAVI	2024	350.000,00	46115
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	105.636,96	0,88	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	6.701.667,41	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	363.495,94	0,88	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	14.330.573,77	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	35.324,93	0,88	SC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	7.625.291,58	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	23.410,85	0,88	SC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	110.796,45	0,88	SC100-G/23100/12004	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	97.258,22	0,88	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	3.691,55	0,88	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	44.403,58	0,88	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	162.516,72	0,88	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.038.143,06	0,88	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	12.100,63	0,88	SC100-G/23100/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.083,77	0,88	SC100-G/23100/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	4.594,49	0,88	SC100-G/23100/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	16.631,27	0,88	SC100-G/23100/13105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	716.087,95	0,88	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	6.015,99	0,88	SC100-G/92010/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.500,23	0,88	SC100-G/92010/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.410,34	0,88	SC100-G/92010/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003

2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	3.302,39	0,88	SC100-G/92010/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.942,97	0,88	SC100-G/92400/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	749,41	0,88	SC100-G/92400/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	4,70	0,88	SC100-G/92400/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.275,66	0,88	SC100-G/92400/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	3.294,69	0,88	SC100-G/92400/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.609,17	0,88	SC100-G/92400/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00102	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA	1.807.918,42	0,84	YC1V0-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	1.138.988,72	45003
2021/00102	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA	0,00	0,84	YC1V0-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	2.115.264,76	45003
2021/00102	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA	0,00	0,84	YC1V0-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	1.627.126,74	45003
2021/00103	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	550.725,25	0,59	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	891.726,96	45003
2021/00103	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,59	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	1.658.064,36	45003
2021/00103	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,59	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	1.273.895,66	45003
2021/00104	ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PERS. MAYORES	11.915,90	0,23	XK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	7.507,02	45003
2021/00104	ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PERS. MAYORES	0,00	0,23	XK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	13.941,60	45003
2021/00104	ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PERS. MAYORES	0,00	0,23	XK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	10.724,31	45003
2021/00110	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	102.203,29	0,81	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	350.000,00	45003
2021/00110	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	0,00	0,81	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	650.000,00	45003
2021/00110	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	0,00	0,81	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	886.841,70	45003
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	179,70	1,00	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	462.035,00	45003
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	57,25	1,00	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	948.693,02	45003
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	31,56	1,00	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	454.682,59	45003
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	15,07	1,00	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	111,13	1,00	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	334,90	1,00	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	131,68	1,00	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	50.027,58	1,00	YC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00600	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	87.763,86	1,00	YC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	353.857,00	45003
2021/00600	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	0,00	1,00	YC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	151.653,00	45003
2021/00600	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	0,00	1,00	YC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	1.053.166,40	45003
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	6.437,63	1,00	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	272.307,00	45003
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	5.523,62	1,00	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	116.703,00	45003
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	6.287,59	1,00	SC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	841.197,55	45003
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	6.401,81	1,00	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	54,31	1,00	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	76,90	1,00	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	10.256,92	1,00	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	31.959,05	1,00	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	19.398,53	1,00	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00800	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	5.375,29	1,00	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	310.289,00	45003
2021/00800	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	4.503,09	1,00	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	132.981,00	45003
2021/00800	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	7.711,57	1,00	SC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	958.799,60	45003
2021/00800	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	4.302,19	1,00	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00800	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	56,68	1,00	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00800	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	2.102,63	1,00	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00800	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	7.659,87	1,00	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00800	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	31.102,64	1,00	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00800	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	20.277,49	1,00	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003

2021/00800	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	3.384,28	1,00	YC150-G/23100/22300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00800	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	15.813,51	1,00	YC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	2.257,96	1,00	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	334.082,00	45003
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	5.789,73	1,00	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	143.178,00	45003
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	7.543,97	1,00	SC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	1.043.772,40	45003
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	2.500,13	1,00	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	135,86	1,00	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	10.289,91	1,00	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	4.986,63	1,00	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	27.297,33	1,00	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	21.260,00	1,00	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	1.692,14	1,00	YC150-G/23100/22300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	15.787,20	1,00	YC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2021/01000	RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA)	330.926,22	1,00	YC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	197.022,00	45003
2021/01000	RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA)	0,00	1,00	YC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	365.898,00	45003
2021/01000	RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA)	0,00	1,00	YC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	330.022,05	45003
2021/05000	INVERSIONES DEPORTES	18.377,19	0,03	BJ700-G/34200/63200	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2021	0,00	72393
2021/06800	CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ EDIFICANT	3.194,40	0,71	SD110-G/32300/63200	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOCENTES PUBL	2021	0,00	75030
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	136,69	1,00	SC100-G/13200/12001	CE PYTO "EU-HYBNET"	2021	18.825,00	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	206,31	1,00	SC100-G/13200/12003	CE PYTO "EU-HYBNET"	2022	10.205,11	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	43,26	1,00	SC100-G/13200/12004	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	4.021,01	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	84,54	1,00	SC100-G/13200/12006	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	0,00	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	1,07	1,00	SC100-G/13200/12009	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	0,00	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	0,52	1,00	SC100-G/13200/12103	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	0,00	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	188,46	1,00	SC100-G/13200/12104	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	0,00	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	836,51	1,00	SC100-G/13200/12105	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	0,00	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	614,38	1,00	SC100-G/13200/16000	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	0,00	49734
2021/09501	PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS	1.228,32	1,00	TE140-G/13200/23020	CE PYTO "EU-HYBNET"	2021	23.000,00	49734
2021/09501	PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS	1.049,74	1,00	TE140-G/13200/23120	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	24.500,00	49734
2021/10300	CENTROS ATENCION DIURNA PERSONAS MAYORES	243.215,38	1,00	XK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	1.003.684,50	45003
2021/10300	CENTROS ATENCION DIURNA PERSONAS MAYORES	0,00	1,00	XK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	289.032,70	45003
2021/10300	CENTROS ATENCION DIURNA PERSONAS MAYORES	0,00	1,00	XK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	2.726.079,85	45003
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	493,81	0,74	SC100-G/92400/12004	CONSULTORIOS PEDANÍAS	2021	5.905,00	45007
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	0,33	0,74	SC100-G/92400/12006	CONSULTORIOS PEDANÍAS	2022	8.857,50	45007
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	0,82	0,74	SC100-G/92400/12009	CONSULTORIOS PEDANÍAS	2023	8.857,50	45007
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	0,12	0,74	SC100-G/92400/12104	CONSULTORIOS PEDANÍAS	2024	2.952,50	45007
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	887,77	0,74	SC100-G/92400/12105	CONSULTORIOS PEDANÍAS	2024	0,00	45007
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	527,39	0,74	SC100-G/92400/16000	CONSULTORIOS PEDANÍAS	2024	0,00	45007
2021/12100	INTERVENCIÓN FAMILIAR	20.715,60	0,44	YC1V0-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	148.375,69	45003
2021/12100	INTERVENCIÓN FAMILIAR	0,00	0,44	YC1V0-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	275.554,85	45003

2021/12100	INTERVENCIÓN FAMILIAR	0,00	0,44	YC1V0-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	211.965,27	45003
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	3.278,00	0,97	YD610-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2021	210.000,00	45003
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	0,00	0,97	YD610-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2022	90.000,00	45003
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	0,00	0,97	YD610-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	600.000,00	45003
2022/00013	NEXT GENERATION ZONA BAJAS EMISIONES	800.923,50	0,03	TJ160-G/13300/62700	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	5.782.045,82	72028
2022/00016	NEXT GENERATION SUPERMANZANA ORRIOLS	902.379,35	0,15	UG230-G/15300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	1.204.958,68	72028
2022/00021	NEXT GENERATION ELECTRIFIC. COCHERA EMT	432.090,75	0,05	TJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	1.174.069,19	72028
2022/00022	NEXT GENERATION DIG. RED Y GESTIÓN FLOTA	196.529,61	0,05	TJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	2.973.463,43	72028
2022/00023	NEXT GENERATION IMPLAN. HERRAM. PLANIFIC	601.608,12	0,94	TJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	608.390,59	72028
2022/00023	NEXT GENERATION IMPLAN. HERRAM. PLANIFIC	0,00	0,94	TJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	292.929,64	72028
2022/00024	NEXT GENERATION SIST SENSORIZACIÓN DATOS	171.916,50	0,20	TJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	422.628,52	72028
2022/00024	NEXT GENERATION SIST SENSORIZACIÓN DATOS	0,00	0,20	TJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	203.487,81	72028
2022/00027	NEXT GENERATION FIBRA OPTICA Y ALUMBRADO	20.499,20	0,50	SD110-G/16500/63300	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	123.272,40	72028
2022/00029	NEXT GENERATION PANELES SOLARES MERCADOS	400.555,62	0,35	SD110-G/43120/63300	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	479.814,40	72028
2022/00104	PLAN INVERSIONES 2021 DIPUTACION VALENCIA	205.367,77	1,00	UG230-G/15320/61900	DIPUTACION INVERSIONES	2023	222.409,70	76122
2022/00104	PLAN INVERSIONES 2021 DIPUTACION VALENCIA	0,00	1,00	UG230-G/15320/61900	DIPUTACION INVERSIONES	2024	302.293,14	76122
2022/00151	NEXT GENERATION CIUDADES CONECTADAS	700.848,36	0,90	TJ160-G/44110/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	8.576.336,26	72028
2022/00151	NEXT GENERATION CIUDADES CONECTADAS	0,00	0,90	TJ160-G/44110/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	4.129.347,14	72028
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	55.528,04	1,00	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	3.627.812,00	45003
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	56.460,76	1,00	SC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	220,93	1,00	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	535,20	1,00	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	3.492,95	1,00	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	153,18	1,00	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	168.932,28	1,00	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	111.654,71	1,00	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	9.297,99	1,00	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2023	0,00	45003
2022/00157	NEXT GENERATION PS TURISTICA EN DESTINO	30.910,24	1,00	AK740-G/43200/62700	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	2.250.000,00	72028
2022/00157	NEXT GENERATION PS TURISTICA EN DESTINO	0,00	1,00	AK740-G/43200/62700	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	5.250.000,00	72028
2022/00159	INVERSIONES SERTIC	372.001,17	0,39	AI080-G/92040/62600	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	0,00	72028
2022/00162	NEXT GENERATION NAVE 1 PARQUE CENTRAL	214.495,94	0,48	BJ700-G/34200/63200	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	3.000.000,00	72028
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	365,85	1,00	SC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES DE EMPLEO	2023	377.031,60	45146
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	650,40	1,00	SC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES DE EMPLEO	2023	377.031,60	45146
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	325,20	1,00	SC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES DE EMPLEO	2023	377.031,60	45146
2023/00006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024	196.072,73	1,00	SC100-G/32300/12001	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	0,00	45006
2023/00006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024	26.997,84	1,00	SC100-G/32300/12006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	0,00	45006
2023/00006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024	199,38	1,00	SC100-G/32300/12009	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	0,00	45006

2023/00006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024	18.095,92	1,00	SC100-G/32300/12103	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	0,00	45006
2023/00006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024	48.507,79	1,00	SC100-G/32300/12104	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	0,00	45006
2023/00006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024	322.938,83	1,00	SC100-G/32300/12105	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	0,00	45006
2023/00006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024	229.870,35	1,00	SC100-G/32300/16000	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	0,00	45006
2023/00008	E.I. PINEDO 2023-2024	6.953,41	1,00	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	66.680,00	45016
2023/00008	E.I. PINEDO 2023-2024	961,63	1,00	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00008	E.I. PINEDO 2023-2024	26,28	1,00	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00008	E.I. PINEDO 2023-2024	1.231,67	1,00	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00008	E.I. PINEDO 2023-2024	1.614,35	1,00	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00008	E.I. PINEDO 2023-2024	12.432,29	1,00	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00008	E.I. PINEDO 2023-2024	8.647,45	1,00	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	719,82	1,00	SC100-G/32300/12001	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	54.810,00	45016
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	3.523,79	1,00	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	135,19	1,00	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	16,81	1,00	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	322,70	1,00	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	46,17	1,00	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	7.582,84	1,00	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	6.120,08	1,00	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00010	E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024	3.824,60	1,00	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	75.280,00	45016
2023/00010	E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024	86,22	1,00	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00010	E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024	11,69	1,00	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00010	E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024	340,27	1,00	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00010	E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024	31,68	1,00	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00010	E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024	6.728,92	1,00	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00010	E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024	4.308,61	1,00	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00011	E.I. SOLC 2023-2024	5.489,14	1,00	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	93.520,00	45016
2023/00011	E.I. SOLC 2023-2024	223,83	1,00	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00011	E.I. SOLC 2023-2024	91,46	1,00	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00011	E.I. SOLC 2023-2024	1.085,38	1,00	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00011	E.I. SOLC 2023-2024	66,99	1,00	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00011	E.I. SOLC 2023-2024	9.807,73	1,00	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00011	E.I. SOLC 2023-2024	7.894,53	1,00	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	45016
2023/00013	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024	8.308,29	0,81	SC100-G/32300/12000	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	0,00	45017
2023/00013	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024	8.949,52	0,81	SC100-G/32300/12001	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	0,00	45017
2023/00013	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024	1.708,31	0,81	SC100-G/32300/12006	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	0,00	45017
2023/00013	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024	16,88	0,81	SC100-G/32300/12009	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	0,00	45017
2023/00013	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024	6.689,83	0,81	SC100-G/32300/12103	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	0,00	45017
2023/00013	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024	3.444,72	0,81	SC100-G/32300/12104	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	0,00	45017
2023/00013	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024	27.306,52	0,81	SC100-G/32300/12105	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	0,00	45017
2023/00013	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024	19.599,48	0,81	SC100-G/32300/16000	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	0,00	45017
2023/00118	BANCO DE LIBROS 2023-2024	1.922,14	0,94	BE280-G/32300/22199	CE PROGRAMA XARXA LLIBRES	2023	71.438,98	45045
2023/00118	BANCO DE LIBROS 2023-2024	0,00	0,94	BE280-G/32300/22199	CE PROGRAMA XARXA LLIBRES	2024	3.463,22	45045
2023/00122	ET FORMEM ACTIVIDADES ADMINIST 2ª ETAPA	2.267,30	1,00	RF650-G/24100/20600	LABORA PROYECTO ET FORMEM	2024	422.605,44	45143
2023/00122	ET FORMEM ACTIVIDADES ADMINIST 2ª ETAPA	2.223,90	1,00	RF650-G/24100/22000	LABORA PROYECTO ET FORMEM	2024	0,00	45143
2023/00122	ET FORMEM ACTIVIDADES ADMINIST 2ª ETAPA	5.347,05	1,00	RF650-G/24100/22001	LABORA PROYECTO ET FORMEM	2024	0,00	45143
2023/00122	ET FORMEM ACTIVIDADES ADMINIST 2ª ETAPA	1.584,23	1,00	SC100-G/24110/13102	LABORA PROYECTO ET FORMEM	2024	0,00	45143

2023/00122	ET FORMEM ACTIVIDADES ADMINIST 2ª ETAPA	446,72	1,00	SC100-G/24110/16000	LABORA PROYECTO ET FORMEM	2024	0,00	45143
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	39,03	0,88	SC100-G/13200/12000	CE PROYECTO IMPROVE	2023	120.253,75	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	67,50	0,88	SC100-G/13200/12001	CE PROYECTO IMPROVE	2023	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	147,48	0,88	SC100-G/13200/12002	CE PROYECTO IMPROVE	2023	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	810,78	0,88	SC100-G/13200/12003	CE PROYECTO IMPROVE	2023	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	485,01	0,88	SC100-G/13200/12004	CE PROYECTO IMPROVE	2023	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	345,75	0,88	SC100-G/13200/12006	CE PROYECTO IMPROVE	2023	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	804,30	0,88	SC100-G/13200/12104	CE PROYECTO IMPROVE	2023	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	3.175,80	0,88	SC100-G/13200/12105	CE PROYECTO IMPROVE	2023	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	2.328,75	0,88	SC100-G/13200/16000	CE PROYECTO IMPROVE	2023	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	1.082,10	0,88	TE140-G/13200/22799	CE PROYECTO IMPROVE	2023	0,00	49746
2024/00004	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	329.971,46	0,86	WU290-G/16000/21000	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	2024	0,00	45300
2024/00009	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024	1.588,84	1,00	SC100-G/23110/12000	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2024	0,00	45015
2024/00009	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024	1.417,32	1,00	SC100-G/23110/12001	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2024	0,00	45015
2024/00009	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024	693,13	1,00	SC100-G/23110/12003	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2024	0,00	45015
2024/00009	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024	1.452,39	1,00	SC100-G/23110/12006	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2024	0,00	45015
2024/00009	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024	234,83	1,00	SC100-G/23110/12103	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2024	0,00	45015
2024/00009	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024	2.111,13	1,00	SC100-G/23110/12104	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2024	0,00	45015
2024/00009	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024	5.937,23	1,00	SC100-G/23110/12105	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2024	0,00	45015
2024/00009	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024	4.026,80	1,00	SC100-G/23110/16000	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2024	0,00	45015
2024/00020	CANONES ABASTECIMIENTO DE AGUAS	98.775,00	1,00	WU290-G/16100/20900	EMSHI GESTIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS	2024	98.775,00	46400
2024/00061	CECADI Centro Capacitación Digital 2024	361,21	0,74	RF650-G/24100/22699	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2024	0,00	42095
2024/00061	CECADI Centro Capacitación Digital 2024	7.559,37	0,74	SC100-G/24110/13102	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2024	0,00	42095
2024/00061	CECADI Centro Capacitación Digital 2024	2.519,56	0,74	SC100-G/24110/16000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2024	0,00	42095
2024/00062	FPE 2024 SUBVENCIÓN ORDEN EFP/942/2022	711,64	0,91	RF650-G/24100/22001	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2024	0,00	45151
2024/00062	FPE 2024 SUBVENCIÓN ORDEN EFP/942/2022	40,00	0,91	RF650-G/24100/22199	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2024	0,00	45151
2024/00062	FPE 2024 SUBVENCIÓN ORDEN EFP/942/2022	143,18	0,91	RF650-G/24100/22699	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2024	0,00	45151
2024/00062	FPE 2024 SUBVENCIÓN ORDEN EFP/942/2022	5.569,69	0,91	SC100-G/24110/13102	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2024	0,00	45151
2024/00062	FPE 2024 SUBVENCIÓN ORDEN EFP/942/2022	1.521,23	0,91	SC100-G/24110/16000	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2024	0,00	45151

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	15.190.751,93	99.155.398,67

Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el año.

Ingresos:

- (6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.

- (7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.
- (8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

F.1.1.2 MRR - Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR

Todos los ingresos recibidos de los fondos europeos MRR deben considerarse como transferencias recibidas de la entidad que realiza el pago y no deben incluirse en los conceptos 497 y 797 "Otras transferencias de la Unión Europea"

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS					
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital					
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica					
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana					
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales					
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica					
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas					
130	Impuesto sobre Actividades Económicas					
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS					
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la enegía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					

260	Sobre impuestos del Estado					
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos					
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras					
291	Impuesto sobre gastos sueltos (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos					
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente					
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales					
312	Servicios educativos					
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente					
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local					
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas					
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos					
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local					
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local					
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos					
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros					
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjias					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público					

34	Precios públicos					
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos					
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes					
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
39	Otros ingresos					
391	Multas					
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación					
391.90	Otras multas y sanciones					
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio					
393	Intereses de demora					
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos					
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.999,99	120.499,99	0,00	0,00	0,00
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	95.999,99	120.499,99	0,00	0,00	0,00
420	De la Administración General del Estado	95.999,99	120.499,99	0,00	0,00	0,00
420.00	Participación en los Tributos del Estado					
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	95.999,99	120.499,99	0,00	0,00	0,00
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias					
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					

423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
43	De la Seguridad Social					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					
450.01	Otras transferencias incondicionadas					
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma					
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales					
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupan Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas					
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior					
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					

507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos					
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles					
541	Arrendamientos de fincas urbanas					
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales					
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica					
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales					
554.00	Producto de explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales					
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales					
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		95.999,99	120.499,99	0,00	0,00	0,00

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.3 MRR - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR

Todos los ingresos recibidos de los fondos europeos MRR deben considerarse como transferencias recibidas de la entidad que realiza el pago y no deben incluirse en los conceptos 497 y 797 "Otras transferencias de la Unión Europea"

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60	De terrenos					
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.524.631,37	48.292.097,91	0,00	0,00	0,00
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado	45.361.373,37	47.128.839,91	0,00	0,00	0,00
720	De la Administración General del Estado	42.152.557,93	43.916.579,47	0,00	0,00	0,00
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00
722	De fundaciones estatales	3.208.815,44	3.208.815,44	0,00	0,00	0,00
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	1.163.258,00	1.163.258,00	0,00	0,00	0,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.163.258,00	1.163.258,00	0,00	0,00	0,00
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					

750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	858.910,18	858.910,18	0,00	0,00	0,00
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	304.347,82	304.347,82	0,00	0,00	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales					
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público					
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					

831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería					
870	Remanente de tesorería					
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros					
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	46.524.631,37	48.292.097,91	0,00	0,00	0,00

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.4 MRR - Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR

Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	20.915,81	7.479,24	7.479,24	
10	Órganos de gobierno y personal directivo					
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
100.00	Retribuciones básicas					
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones básicas					
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario					
120	Retribuciones básicas					
120.00	Sueldos del Grupo A1					
120.01	Sueldos del Grupo A2					
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1					
120.04	Sueldos del Grupo C2					
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios					
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas					
121.00	Complemento de destino					
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos					
122	Retribuciones en especie					
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					

127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones				
13	Personal Laboral	0,00	15.824,33	5.609,56	5.609,56
130	Laboral Fijo				
130.00	Retribuciones básicas				
130.01	Horas extraordinarias				
130.02	Otras remuneraciones				
131	Laboral temporal	0,00	15.824,33	5.609,56	5.609,56
132	Retribuciones en especie				
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones				
14	Otro personal				
143	Otro personal				
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones				
15	Incentivos al rendimiento				
150	Productividad				
151	Gratificaciones				
152	Otros incentivos al rendimiento				
153	Complemento de dedicación especial				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00	5.091,48	1.869,68	1.869,68
160	Cuotas sociales	0,00	5.091,48	1.869,68	1.869,68
160.00	Seguridad Social	0,00	5.091,48	1.869,68	1.869,68
160.08	Asistencia médico-farmacéutica				
160.09	Otras cuotas				
161	Prestaciones sociales				
161.03	Pensiones excepcionales				
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas				
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local				
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas				
162	Gastos sociales del personal				
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal				
162.01	Economatos y comedores				
162.02	Transporte de personal				
162.04	Acción social				
162.05	Seguros				
162.09	Otros gastos sociales				
164	Complemento familiar				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	2.114,89	0,00	0,00
20	Arrendamientos y cánones	0,00	1.224,41		
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales				
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				
204	Arrendamientos de material de transporte				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres				
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	0,00	1.224,41		
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material				
209	Cánones				
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación				
210	Infraestructuras y bienes naturales				
212	Edificios y otras construcciones				
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				
214	Elementos de transporte				
215	Mobiliario				
216	Equipos para procesos de información				
219	Otro inmovilizado material				

22	Material, suministros y otros	0,00	890,48	0,00	0,00
220	Material de oficina	0,00	593,65	0,00	0,00
220.00	Ordinario no inventariable	0,00	593,65	0,00	0,00
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				
220.02	Material informático no inventariable				
221	Suministros				
221.00	Energía eléctrica				
221.01	Agua				
221.02	Gas				
221.03	Combustibles y carburantes				
221.04	Vestuario				
221.05	Productos alimenticios				
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario				
221.10	Productos de limpieza y aseo				
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte				
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones				
221.13	Manutención de animales				
221.99	Otros suministros				
222	Comunicaciones				
222.00	Servicios de Telecomunicaciones				
222.01	Postales				
222.02	Telegráficas				
222.03	Informáticas				
222.99	Otros gastos en comunicaciones				
223	Transportes				
224	Primas de seguros				
225	Tributos				
225.00	Tributos estatales				
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas				
225.02	Tributos de las Entidades locales				
226	Gastos diversos		296,83	0,00	0,00
226.01	Atenciones protocolarias y representativas				
226.02	Publicidad y propaganda				
226.03	Publicación en Diarios Oficiales				
226.04	Jurídicos, contenciosos				
226.06	Reuniones, conferencias y cursos				
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas				
226.09	Actividades culturales y deportivas				
226.99	Otros gastos diversos		296,83	0,00	0,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				
227.00	Limpieza y aseo				
227.01	Seguridad				
227.02	Valoraciones y peritajes				
227.04	Custodia, depósito y almacenaje				
227.05	Procesos electorales				
227.06	Estudios y trabajos técnicos				
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad				
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				
23	Indemnizaciones por razón del servicio				
230	Dietas				
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno				
230.10	Del personal directivo				
230.20	Del personal no directivo				

231	Locomoción					
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo					
233	Otras indemnizaciones					
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS					
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros					
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros					
352	Intereses de demora					
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					

423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos				
43	A la Seguridad Social				
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local				
440	Subvenciones para fomento del empleo				
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros				
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores				
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local				
45	A Comunidades Autónomas				
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas				
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas				
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas				
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas				
453.00	Subvenciones para fomento del empleo				
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros				
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores				
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas				
46	A Entidades Locales				
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares				
462	A Ayuntamientos				
463	A Mancomunidades				
464	A Áreas Metropolitanas				
465	A Comarcas				
466	A otras Entidades que agrupen municipios				
467	A Consorcios				
468	A Entidades Locales Menores				
47	A Empresas privadas				
470	Subvenciones para fomento del empleo				
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros				
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores				
479	Otras subvenciones a Empresas privadas				
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro				
49	Al exterior				
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria				
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera				
501	Otros imprevistos				
Total Gastos Corrientes		0,00	23.030,70	7.479,24	7.479,24

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.5 MRR - Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR

Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	21.199.770,25	22.967.236,79	1.075.476,16	1.075.476,16	
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	16.613.566,61	18.377.588,15	243.642,42	243.642,42	
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	16.613.566,61	18.377.588,15	243.642,42	243.642,42	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.032.334,09	4.032.334,09	831.833,74	831.833,74	
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	56.253,60	56.253,60			
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario					
626	Equipos para procesos de información					
627	Proyectos complejos	3.976.080,49	3.976.080,49	831.833,74	831.833,74	
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	553.869,55	557.314,55			
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones	553.869,55	557.314,55			
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones informáticas					
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.789.919,82	28.004.976,82	806.401,57	417.519,90	

70	A la Administración General de la Entidad Local				
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local		1.335.602,00		
72	A la Administración del Estado				
720	A la Administración General del Estado				
721	A Organismos Autónomos y agencias				
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal				
721.09	A otros organismos autónomos				
722	A fundaciones estatales				
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos				
73	A la Seguridad Social				
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	24.789.919,82	26.669.374,82	806.401,57	417.519,90
75	A Comunidades Autónomas				
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas				
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas				
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas				
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas				
76	A Entidades Locales				
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos				
762	A Ayuntamientos				
763	A Mancomunidades				
764	A Áreas Metropolitanas				
765	A Comarcas				
766	A Entidades que agrupen Municipios				
767	A Consorcios				
768	A Entidades Locales Menores				
77	A empresas privadas				
78	A familias e instituciones sin fines de lucro				
79	Al exterior				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	Adquisición de deuda del sector público				
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo				
800.00	Al Estado				
800.10	A Comunidades Autónomas				
800.20	A Entidades locales				
800.90	A otros subsectores				
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo				
801.00	Al Estado				
801.10	A Comunidades Autónomas				
801.20	A Entidades locales				
801.90	A otros subsectores				
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público				
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores				
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores				
82	Concesión préstamos al sector público				
820	Préstamos a corto plazo				
820.00	Al Estado				
820.10	A Comunidades Autónomas				
820.20	A Entidades locales				
820.90	A otros subsectores				

821	Préstamos a largo plazo				
821.00	Al Estado				
821.10	A Comunidades Autónomas				
821.20	A Entidades locales				
821.90	A otros subsectores				
83	Concesión de préstamos fuera del sector público				
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores				
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores				
84	Constitución de depósitos y fianzas				
840	Depósitos				
840.00	A corto plazo				
840.10	A largo plazo				
841	Fianzas				
841.00	A corto plazo				
841.10	A largo plazo				
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público				
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público				
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas				
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables				
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público				
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público				
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público				
860.10	De empresas nacionales				
860.20	De empresas de la Unión Europea				
860.90	De otras empresas				
87	Aportaciones patrimoniales				
870	Aportaciones a fundaciones				
871	Aportaciones a consorcios				
872	Aportaciones a otros entes				
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas				
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables				
872.90	Resto de aportaciones				
9	PASIVOS FINANCIEROS				
90	Amortización de Deuda Pública en euros				
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo				
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo				
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros				
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público				
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público				
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público				
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público				
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro				
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo				
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo				
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro				
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo				
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo				
94	Devolución de depósitos y fianzas				
940	Devolución de depósitos				
941	Devolución de fianzas				
	Total Gastos de Capital y Financieros	45.989.690,07	50.972.213,61	1.881.877,73	1.492.996,06

(1) Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Anexo IA5 MRR - Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES SAU (A46318416	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.993,34	0,00

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.