

Formularios disponibles

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 - Avals 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) | | | |
| 1 | Impuestos directos | 313.810.851,38 | 313.810.851,38 | 238.413.671,65 | 66.451.493,70 | 8.998.581,66 | 313.810.851,38 | -0,24 | |
| 2 | Impuestos indirectos | 39.450.210,91 | 39.450.210,91 | 21.579.618,21 | 19.571.766,13 | 104.590,21 | 39.450.210,91 | -0,45 | |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 96.462.357,01 | 97.351.186,98 | 61.193.512,15 | 43.838.830,72 | 5.052.797,86 | 97.351.186,98 | -0,37 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 543.275.167,35 | 545.648.573,09 | 207.476.363,86 | 174.705.478,62 | 7.291.082,63 | 545.648.573,09 | -0,62 | |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 14.477.800,41 | 14.477.800,41 | 5.281.523,66 | 4.949.136,84 | 442.287,90 | 14.477.800,41 | -0,64 | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 19.848.692,00 | 22.878.373,00 | 5.722.493,51 | 4.105.348,81 | 713.622,98 | 22.878.373,00 | -0,75 | |
| 7 | Transferencias de capital | 61.370.283,54 | 85.715.143,32 | 7.903.793,39 | 2.125.617,22 | 681.506,72 | 85.715.143,32 | -0,91 | |
| 8 | Activos financieros | 300.000,00 | 165.553.197,68 | 131.253,15 | 131.253,15 | 1.296,94 | 165.553.197,68 | -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 | 1.312.885.336,77 | 547.702.229,58 | 315.878.925,19 | 23.285.766,90 | 1.312.885.336,77 | -0,58 | |

Unidad: euros

| GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Obligación 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) | | | |
| 1 | Gastos de personal | 357.133.916,67 | 362.883.881,75 | 173.763.634,24 | 173.763.576,15 | 169,97 | 348.876.563,93 | -0,52 | |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 313.665.425,73 | 329.029.340,88 | 118.113.503,78 | 117.737.191,75 | 24.790.274,21 | 295.665.765,73 | -0,64 | |
| 3 | Gastos financieros | 15.900.000,00 | 12.953.101,41 | 4.654.215,27 | 3.303.088,60 | 38.835,40 | 12.953.101,41 | -0,64 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 214.285.738,28 | 234.688.889,90 | 167.029.386,92 | 99.139.117,17 | 11.896.689,36 | 226.216.620,98 | -0,29 | |
| 5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 18.000.000,00 | 5.184.769,42 | | | | | | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 114.301.631,26 | 257.269.404,38 | 39.128.580,33 | 36.706.612,13 | 6.130.556,17 | 134.680.533,18 | -0,85 | |
| 7 | Transferencias de capital | 53.358.650,66 | 80.525.949,03 | 3.154.265,88 | 3.154.265,88 | 1.551.097,92 | 45.263.635,94 | -0,96 | |
| 8 | Activos financieros | 300.000,00 | 300.000,00 | 138.956,40 | 138.956,40 | | 300.000,00 | -0,54 | |
| 9 | Pasivos financieros | 30.050.000,00 | 30.050.000,00 | 18.294.210,58 | 14.147.464,61 | | 30.050.000,00 | -0,39 | |
| TOTAL GASTOS | | 1.116.995.362,60 | 1.312.885.336,77 | 524.276.753,40 | 448.090.272,69 | 44.407.623,03 | 1.094.006.221,17 | -0,60 | |

(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 | 238.413.671,65 | 66.451.493,70 | 8.998.581,66 |
| 10 | Impuesto sobre la renta | 28.160.851,38 | 28.160.851,38 | 14.543.864,66 | 12.106.917,90 | |
| 100 | Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | 28.160.851,38 | 28.160.851,38 | 14.543.864,66 | 12.106.917,90 | |
| 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 | 219.365.327,83 | 50.643.860,79 | 8.375.303,99 |
| 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 | 0,13 | 21.336,56 |
| 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 195.627.000,00 | 195.627.000,00 | 197.147.387,24 | 32.675.548,72 | 5.124.557,70 |
| 114 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 7.124.287,03 | 3.969.551,54 | 247.059,20 |
| 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 1.149.319,27 | 687.150,90 | 2.556.153,36 |
| 116 | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 22.300.000,00 | 22.300.000,00 | 13.944.334,03 | 13.311.609,50 | 426.197,17 |
| 117 | Impuesto sobre viviendas desocupadas | | | | | |
| 13 | Impuesto sobre las Actividades Económicas | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 4.504.479,16 | 3.700.715,01 | 623.277,67 |
| 130 | Impuesto sobre Actividades Económicas | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 4.504.479,16 | 3.700.715,01 | 623.277,67 |
| 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 | 21.579.618,21 | 19.571.766,13 | 104.590,21 |
| 21 | Impuestos sobre el Valor Añadido | 17.193.887,76 | 17.193.887,76 | 8.484.387,84 | 7.045.590,75 | |
| 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido | 17.193.887,76 | 17.193.887,76 | 8.484.387,84 | 7.045.590,75 | |
| 22 | Sobre consumos específicos | 4.501.323,15 | 4.501.323,15 | 2.201.122,72 | 1.833.380,45 | |
| 220 | Impuestos Especiales | 4.501.323,15 | 4.501.323,15 | 2.201.122,72 | 1.833.380,45 | |
| 220.00 | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 234.260,32 | 234.260,32 | 115.250,27 | 95.926,75 | |
| 220.01 | Impuesto sobre la cerveza | 75.778,55 | 75.778,55 | 36.673,45 | 30.558,10 | |
| 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 | 742.026,45 | 618.253,25 | |
| 220.04 | Impuesto sobre hidrocarburos | 2.677.442,63 | 2.677.442,63 | 1.304.065,91 | 1.086.055,35 | |
| 220.05 | Impuesto sobre determinados medios de transporte | | | | | |
| 220.06 | Impuesto sobre productos intermedios | 6.306,88 | 6.306,88 | 3.106,64 | 2.587,00 | |
| 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 | | | | | 167,54 |
| 29 | Otros impuestos indirectos | 17.755.000,00 | 17.755.000,00 | 10.894.107,65 | 10.692.794,93 | 104.422,67 |
| 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 17.755.000,00 | 17.755.000,00 | 10.894.107,65 | 10.692.794,93 | 104.422,67 |
| 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 | 97.351.186,98 | 61.193.512,15 | 43.838.830,72 | 5.052.797,86 |
| 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 16.631.000,00 | 16.631.000,00 | 9.629.955,14 | 9.629.955,14 | 227.917,92 |
| 300 | Servicio de abastecimiento de agua | | | | | |
| 301 | Servicio de alcantarillado | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 8.185.383,00 | 8.185.383,00 | 226.801,98 |
| 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 | 1.444.572,14 | 1.444.572,14 | 1.115,94 |
| 31 | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 926.000,00 | 926.000,00 | 447.616,81 | 447.616,81 | 344,85 |
| 310 | Servicios hospitalarios | | | | | 67,79 |
| 311 | Servicios asistenciales | 860.000,00 | 860.000,00 | 415.794,57 | 415.794,57 | 269,84 |
| 312 | Servicios educativos | | | | | 7,22 |
| 313 | Servicios deportivos | | | | | |
| 319 | Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente | 66.000,00 | 66.000,00 | 31.822,24 | 31.822,24 | |
| 32 | Tasas por la realización de actividades de competencia local | 9.399.000,00 | 9.399.000,00 | 6.208.479,07 | 5.866.334,35 | 292.273,23 |
| 320 | Licencias de caza y pesca | | | | | 3.959,65 |
| 321 | Licencias urbanísticas | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 4.319.176,07 | 4.309.411,86 | 10.476,97 |
| 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 | 142.630,40 | 142.630,40 | |
| 326 | Tasa por retirada de vehículos | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.191.445,24 | 1.191.426,78 | 2.107,06 |
| 329 | Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 1.149.000,00 | 1.149.000,00 | 555.227,36 | 222.865,31 | 275.729,55 |
| 33 | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 29.900.300,00 | 29.900.300,00 | 19.743.077,04 | 13.629.074,73 | 384.163,66 |
| 330 | Tasa de estacionamiento de vehículos | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 4.419.113,32 | 4.419.113,32 | |
| 331 | Tasa por entrada de vehículos | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.625.946,25 | 1.409.253,36 | 102.962,41 |
| 332 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 4.808.010,57 | 4.805.433,92 | 22.386,58 |
| 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 | 42.513,87 | 42.513,87 | |

| | | | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 335 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.932.958,52 | 1.335.106,45 | 145.266,41 |
| 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 | 635.629,68 | 635.629,68 | |
| 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 2.100.300,00 | 2.100.300,00 | 1.278.904,83 | 982.024,13 | 113.548,26 |
| 34 | Precios públicos | 2.480.500,00 | 2.480.500,00 | 875.535,00 | 702.372,72 | |
| 340 | Servicios hospitalarios | | | | | |
| 341 | Servicios asistenciales | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 233.747,30 | 60.585,02 | |
| 342 | Servicios educativos | 938.000,00 | 938.000,00 | 479.719,69 | 479.719,69 | |
| 343 | Servicios deportivos | | | | | |
| 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 250.000,00 | 250.000,00 | 49.487,00 | 49.487,00 | |
| 345 | Servicio de transporte público urbano | | | | | |
| 349 | Otros precios públicos | 132.500,00 | 132.500,00 | 112.581,01 | 112.581,01 | |
| 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 | 2.897.919,87 | 2.798.678,32 | 70.339,19 |
| 38 | Reintegros de operaciones corrientes | 1.501.000,00 | 1.501.000,00 | 270.992,98 | 262.087,44 | 16.836,89 |
| 380 | Reintegro de avales | | | | | |
| 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes | 1.501.000,00 | 1.501.000,00 | 270.992,98 | 262.087,44 | 16.836,89 |
| 39 | Otros ingresos | 26.110.719,01 | 26.999.548,98 | 21.119.936,24 | 10.502.711,21 | 4.060.922,12 |
| 391 | Multas | 11.937.000,00 | 11.937.000,00 | 15.409.378,33 | 5.003.143,57 | 3.425.786,78 |
| 391.00 | Multas por infracciones urbanísticas | 27.000,00 | 27.000,00 | 318.387,01 | 201.035,53 | 25.606,49 |
| 391.10 | Multas por infracciones tributarias y análogas | 200.000,00 | 200.000,00 | -37.043,73 | -37.555,05 | 1.831,72 |
| 391.20 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.364.715,93 | 4.028.278,81 | 2.933.400,51 |
| 391.90 | Otras multas y sanciones | 710.000,00 | 710.000,00 | 2.763.319,12 | 811.384,28 | 464.948,06 |
| 392 | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 4.334.000,00 | 4.334.000,00 | 2.056.609,56 | 2.054.646,57 | 4.971,27 |
| 392.00 | Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 14.000,00 | 14.000,00 | 18.221,90 | 16.258,91 | 4.971,27 |
| 392.10 | Recargo ejecutivo | 320.000,00 | 320.000,00 | 106.206,95 | 106.206,95 | |
| 392.11 | Recargo de apremio | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.932.180,71 | 1.932.180,71 | |
| 393 | Intereses de demora | 1.528.883,86 | 1.528.883,86 | -135.669,32 | -136.052,33 | 2.153,38 |
| 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 | 9.194.665,12 | 3.766.742,45 | 3.558.098,18 | 628.010,69 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 543.275.167,35 | 545.648.573,09 | 207.476.363,86 | 174.705.478,62 | 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 | 482.733.535,40 | 196.025.270,65 | 163.254.385,41 | 5.584.234,75 |
| 420 | De la Administración General del Estado | 482.387.488,77 | 482.436.988,77 | 196.025.270,65 | 163.254.385,41 | 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 | 194.790.263,29 | 162.019.378,05 | |
| 420.20 | Compensación por beneficios fiscales | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.129.848,26 | 1.129.848,26 | |
| 420.90 | Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 324.142,13 | 373.642,13 | 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 | 57.947.264,75 | 10.338.990,01 | 10.338.990,01 | |
| 450 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 29.982.033,37 | 30.658.851,31 | 2.686.442,58 | 2.686.442,58 | |
| 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 | 24.965.170,34 | 24.965.170,34 | 1.609.074,26 | 1.609.074,26 | |
| 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 | 600.124,48 | 600.124,48 | |
| 450.50 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local | 235.984,65 | 250.484,65 | | | |
| 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 | 814.830,26 | 477.243,84 | 477.243,84 | |
| 451 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. | 23.154.923,31 | 23.803.974,73 | 6.547.246,04 | 6.547.246,04 | |
| 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 | 1.105.301,39 | 1.105.301,39 | |
| 46 | De Entidades Locales | 3.934.239,25 | 4.586.063,63 | 946.634,25 | 946.634,25 | 1.706.847,88 |
| 461 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 1.706.566,00 | 2.358.390,38 | 770.198,76 | 770.198,76 | 342,80 |
| 462 | De Ayuntamientos | | | | | |
| 463 | De Mancomunidades | | | | | |
| 464 | De Áreas Metropolitanas | 2.227.673,25 | 2.227.673,25 | 176.435,49 | 176.435,49 | 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 | 70.900,34 | |
| 48 | De familias e instituciones sin fines de lucro | | | | | |
| 49 | Del exterior | 111.143,60 | 310.808,97 | 94.568,61 | 94.568,61 | |
| 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 | 94.568,61 | 94.568,61 | |
| 499 | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | | | | | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 14.477.800,41 | 14.477.800,41 | 5.281.523,66 | 4.949.136,84 | 442.287,90 |
| 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 | 126.050,56 | 68.115,74 | 2.448,54 |
| 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 | 76.050,56 | 18.115,74 | 2.448,54 |
| 52 | Intereses de depósitos | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.290.636,96 | 3.290.636,96 | |
| 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 | 1.697.936,17 | 1.435.033,57 | 225.088,26 |
| 541 | Arrendamientos de fincas urbanas | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 1.442.001,14 | 1.186.552,56 | 217.728,90 |
| 542 | Arrendamientos de fincas rústicas | | | | | |
| 544 | Censos | | | | | |
| 549 | Otras rentas de bienes inmuebles | 245.540,00 | 245.540,00 | 255.935,03 | 248.481,01 | 7.359,36 |
| 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 166.899,97 | 155.350,57 | 214.751,10 |
| 550 | De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 146.167,03 | 138.478,01 | 212.914,95 |
| 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 | 20.732,94 | 16.872,56 | 1.836,15 |
| 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 | 1.010.738.622,77 | 533.944.689,53 | 309.516.706,01 | 21.889.340,26 |

(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 | 22.878.373,00 | 5.722.493,51 | 4.105.348,81 | 713.622,98 |
| 60 | De terrenos | 15.481.692,00 | 15.481.692,00 | 4.274.145,68 | 3.212.678,30 | 173.865,00 |
| 600 | Venta de solares | 13.781.692,00 | 13.781.692,00 | 4.261.919,97 | 3.200.452,59 | 173.865,00 |
| 601 | Venta de fincas rústicas | | | | | |
| 602 | Parcelas sobrantes de la vía pública | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 12.225,71 | 12.225,71 | |
| 603 | Patrimonio público del suelo | | | | | |
| 609 | Otros terrenos | | | | | |
| 61 | De las demás inversiones reales | 4.367.000,00 | 7.396.681,00 | 1.101.111,08 | 545.433,76 | 539.757,98 |
| 611 | De inversiones de carácter inmaterial | | | | | |
| 612 | De objetos valiosos | | | | | |
| 619 | De otras inversiones reales | 4.367.000,00 | 7.396.681,00 | 1.101.111,08 | 545.433,76 | 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 | 7.903.793,39 | 2.125.617,22 | 681.506,72 |
| 70 | De la Administración General de la Entidad Local | | | | | |
| 71 | De Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | 3.460.001,55 | | 14.086,79 |
| 72 | De la Administración del Estado | 45.361.373,37 | 47.702.611,63 | 277.242,66 | 277.242,66 | |
| 720 | De la Administración General del Estado | 42.152.557,93 | 43.916.579,47 | 221.243,24 | 221.243,24 | |
| 721 | De Organismos Autónomos y agencias estatales | | 3.445,00 | 55.999,42 | 55.999,42 | |
| 721.00 | Del Servicio Público de Empleo Estatal | | | | | |
| 721.90 | De otros Organismos Autónomos y agencias | | 3.445,00 | 55.999,42 | 55.999,42 | |
| 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 | | | 2.478.200,65 | 160.026,03 | 667.419,93 |
| 740 | De entes públicos | | | 2.478.200,65 | 160.026,03 | 667.419,93 |
| 741 | De sociedades mercantiles | | | | | |
| 75 | De Comunidades Autónomas | 16.008.910,17 | 37.444.782,39 | 1.300.024,00 | 1.300.024,00 | |
| 750 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 16.008.910,17 | 37.444.782,39 | 1.270.776,82 | 1.270.776,82 | |
| 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 | 68.603,97 | 68.603,97 | |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| 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 | 1.202.172,85 | 1.202.172,85 | |
| 751 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | | | 29.247,18 | 29.247,18 | |
| 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 | 165.553.197,68 | 131.253,15 | 131.253,15 | 1.296,94 |
| 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 | 131.253,15 | 131.253,15 | 1.296,94 |
| 830 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 300.000,00 | 300.000,00 | 131.253,15 | 131.253,15 | |
| 831 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | | | | | 1.296,94 |
| 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 | | 165.253.197,68 | | | |
| 870 | Remanente de tesorería | | 165.253.197,68 | | | |
| 870.00 | Para gastos generales | | 54.507.420,89 | | | |
| 870.10 | Para gastos con financiación afectada | | 110.745.776,79 | | | |
| 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 | 302.146.714,00 | 13.757.540,05 | 6.362.219,18 | 1.396.426,64 |

(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 | 362.883.881,75 | 173.763.634,24 | 173.763.576,15 | 169,97 |
| 10 | Órganos de gobierno y personal directivo | 3.030.924,56 | 3.030.924,56 | 1.626.043,81 | 1.626.043,81 | |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 2.494.757,41 | 2.494.757,41 | 1.292.482,10 | 1.292.482,10 | |
| 100.00 | Retribuciones básicas | 2.494.757,41 | 2.494.757,41 | 1.292.482,10 | 1.292.482,10 | |
| 100.01 | Otras remuneraciones | | | | | |
| 101 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 536.167,15 | 536.167,15 | 333.561,71 | 333.561,71 | |
| 101.00 | Retribuciones básicas | 536.167,15 | 536.167,15 | 333.561,71 | 333.561,71 | |
| 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 | 1.867.851,25 | 1.867.851,25 | |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 4.208.011,85 | 4.208.011,85 | 1.867.851,25 | 1.867.851,25 | |
| 110.00 | Retribuciones básicas | 1.591.889,45 | 1.591.889,45 | 710.188,87 | 710.188,87 | |
| 110.01 | Retribuciones complementarias | 2.451.801,96 | 2.451.801,96 | 1.083.614,27 | 1.083.614,27 | |
| 110.02 | Otras remuneraciones | 164.320,44 | 164.320,44 | 74.048,11 | 74.048,11 | |
| 117 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | |
| 12 | Personal Funcionario | 247.268.380,96 | 251.113.210,24 | 115.857.432,37 | 115.857.432,37 | |
| 120 | Retribuciones básicas | 81.992.191,81 | 83.907.799,12 | 36.972.448,80 | 36.972.448,80 | |
| 120.00 | Sueldos del Grupo A1 | 12.983.292,88 | 12.990.208,18 | 5.754.858,64 | 5.754.858,64 | |
| 120.01 | Sueldos del Grupo A2 | 10.157.020,95 | 10.157.320,08 | 4.511.270,88 | 4.511.270,88 | |
| 120.02 | Sueldos del Grupo B | 4.500.687,36 | 4.501.314,62 | 1.877.332,63 | 1.877.332,63 | |
| 120.03 | Sueldos del Grupo C1 | 20.308.810,92 | 20.312.064,98 | 8.943.044,56 | 8.943.044,56 | |
| 120.04 | Sueldos del Grupo C2 | 8.234.344,38 | 8.235.835,16 | 3.822.308,30 | 3.822.308,30 | |
| 120.05 | Sueldos del Grupo E | 3.897.635,80 | 3.897.635,80 | 1.800.512,71 | 1.800.512,71 | |
| 120.06 | Trienios | 12.077.950,78 | 13.979.224,93 | 5.538.610,26 | 5.538.610,26 | |
| 120.09 | Otras retribuciones básicas | 9.832.448,74 | 9.834.195,37 | 4.724.510,82 | 4.724.510,82 | |
| 121 | Otras retribuciones básicas | 165.275.189,15 | 167.204.411,12 | 78.884.983,57 | 78.884.983,57 | |
| 121.00 | Complemento de destino | 135.700,80 | 135.700,80 | 73.811,74 | 73.811,74 | |
| 121.01 | Complemento específico | 724.958,20 | 724.958,20 | 388.658,96 | 388.658,96 | |
| 121.03 | Otros complementos | 164.414.530,15 | 166.343.752,12 | 78.422.512,87 | 78.422.512,87 | |
| 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 | 14.910.740,26 | 8.449.476,74 | 8.449.476,74 | |
| 130 | Laboral Fijo | 1.809.113,36 | 1.809.113,36 | 871.161,09 | 871.161,09 | |
| 130.00 | Retribuciones básicas | 602.255,35 | 602.255,35 | 283.853,95 | 283.853,95 | |
| 130.01 | Horas extraordinarias | | | | | |
| 130.02 | Otras remuneraciones | 1.206.858,01 | 1.206.858,01 | 587.307,14 | 587.307,14 | |
| 131 | Laboral temporal | 12.576.711,86 | 13.101.626,90 | 7.578.315,65 | 7.578.315,65 | |
| 132 | Retribuciones en especie | | | | | |
| 137 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | |
| 14 | Otro personal | | | 34.815,63 | 34.815,63 | |
| 143 | Otro personal | | | 34.815,63 | 34.815,63 | |
| 147 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 3.834.588,36 | 4.457.395,22 | 4.578.579,42 | 4.578.579,42 | |
| 150 | Productividad | 3.832.588,36 | 3.833.222,23 | 3.771.339,23 | 3.771.339,23 | |
| 151 | Gratificaciones | 2.000,00 | 624.172,99 | 807.240,19 | 807.240,19 | |
| 152 | Otros incentivos al rendimiento | | | | | |
| 153 | Complemento de dedicación especial | | | | | |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 84.406.185,72 | 85.163.599,62 | 41.349.435,02 | 41.349.376,93 | 169,97 |
| 160 | Cuotas sociales | 84.039.986,91 | 84.197.400,81 | 41.123.882,74 | 41.123.824,65 | 169,97 |
| 160.00 | Seguridad Social | 84.039.986,91 | 84.197.400,81 | 41.123.882,74 | 41.123.824,65 | 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 | 961.198,81 | 225.552,28 | 225.552,28 | |
| 162.00 | Formación y perfeccionamiento del personal | | | | | |
| 162.01 | Economatos y comedores | | | | | |
| 162.02 | Transporte de personal | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.010,84 | 26.010,84 | |
| 162.04 | Acción social | 360.198,81 | 960.198,81 | 199.541,44 | 199.541,44 | |
| 162.05 | Seguros | | | | | |
| 162.09 | Otros gastos sociales | | | | | |
| 164 | Complemento familiar | | | | | |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 313.665.425,73 | 329.029.340,88 | 118.113.503,78 | 117.737.191,75 | 24.790.274,21 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 7.914.541,81 | 8.082.479,23 | 2.029.809,68 | 2.027.101,51 | 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 | 424.264,95 | 424.264,95 | 66.133,73 |
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 194.255,27 | 247.069,31 | 116.115,58 | 113.904,91 | 1.512,50 |
| 204 | Arrendamientos de material de transporte | 973.972,85 | 984.497,06 | 378.494,28 | 378.299,28 | 3.123,71 |
| 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 150.361,09 | 150.361,09 | 88.348,45 | 88.348,45 | 4.981,33 |
| 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 2.411.346,17 | 2.512.449,96 | 720.550,04 | 720.550,04 | 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 | 302.036,38 | 301.733,88 | 47.106,15 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 83.231.691,69 | 84.727.271,41 | 31.391.842,48 | 31.391.542,48 | 7.923.052,01 |
| 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 62.382.153,21 | 63.527.186,41 | 23.759.340,59 | 23.759.340,59 | 4.782.858,73 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 10.558.674,90 | 10.137.027,05 | 3.871.038,79 | 3.871.038,79 | 2.073.639,66 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 6.416.078,67 | 6.672.863,77 | 2.475.025,23 | 2.475.025,23 | 509.681,02 |
| 214 | Elementos de transporte | 844.541,60 | 917.709,70 | 254.700,58 | 254.700,58 | 57.083,65 |
| 215 | Mobiliario | 46.006,23 | 46.006,23 | 3.292,29 | 3.292,29 | |
| 216 | Equipos para procesos de información | 2.628.600,80 | 3.073.819,17 | 946.966,37 | 946.966,37 | 462.453,21 |
| 219 | Otro inmovilizado material | 355.636,28 | 352.659,08 | 81.478,63 | 81.178,63 | 37.335,74 |
| 22 | Material, suministros y otros | 221.931.000,83 | 235.595.433,04 | 84.420.423,92 | 84.048.669,20 | 16.589.309,96 |
| 220 | Material de oficina | 1.085.506,64 | 1.335.534,00 | 385.383,81 | 385.293,86 | 12.235,71 |
| 220.00 | Ordinario no inventariable | 555.809,34 | 564.701,70 | 211.451,26 | 211.361,31 | 1.579,77 |
| 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 217.783,28 | 257.387,02 | 105.766,18 | 105.766,18 | 232,98 |
| 220.02 | Material informático no inventariable | 311.914,02 | 513.445,28 | 68.166,37 | 68.166,37 | 10.422,96 |
| 221 | Suministros | 26.455.215,39 | 26.127.020,80 | 9.606.668,92 | 9.595.964,15 | 3.545.022,87 |
| 221.00 | Energía eléctrica | 21.166.252,57 | 20.551.761,84 | 8.035.054,77 | 8.035.054,77 | 3.439.522,93 |
| 221.01 | Agua | 380.033,04 | 380.033,04 | 137.132,35 | 137.132,35 | 123,75 |
| 221.02 | Gas | 806.100,00 | 844.001,45 | 208.587,57 | 208.587,57 | |
| 221.03 | Combustibles y carburantes | 830.000,00 | 830.281,87 | 364.182,00 | 364.182,00 | 40.434,45 |
| 221.04 | Vestuario | 1.337.446,25 | 1.427.944,87 | 123.024,97 | 123.024,97 | 12.969,07 |
| 221.05 | Productos alimenticios | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.023,12 | 12.023,12 | 3.518,29 |
| 221.06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 596.316,70 | 582.996,09 | 56.320,86 | 56.320,86 | 4.482,98 |
| 221.10 | Productos de limpieza y aseo | 62.645,45 | 62.765,45 | 12.063,11 | 12.063,11 | |
| 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 | 255.644,07 | 68.044,80 | 68.044,80 | 3.417,29 |
| 221.99 | Otros suministros | 1.012.720,80 | 1.179.342,12 | 590.235,37 | 579.530,60 | 40.554,11 |
| 222 | Comunicaciones | 6.383.707,09 | 6.383.707,09 | 2.321.440,89 | 2.321.440,89 | 1.180.084,54 |
| 222.00 | Servicios de Telecomunicaciones | 877.935,39 | 877.935,39 | 75.028,94 | 75.028,94 | 134.394,36 |
| 222.01 | Postales | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 2.246.411,95 | 2.246.411,95 | 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 | 39.009,09 | 39.009,09 | 6.688,69 |
| 224 | Primas de seguros | 1.999.828,26 | 1.999.828,26 | 819.387,51 | 819.387,51 | 5.915,33 |
| 225 | Tributos | 4.630.373,73 | 6.100.458,20 | 3.766.509,70 | 3.764.069,66 | 251,49 |
| 225.00 | Tributos estatales | 4.592.823,73 | 6.062.908,20 | 3.734.496,17 | 3.732.056,13 | 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 | 32.013,53 | 32.013,53 | |
| 226 | Gastos diversos | 15.509.475,99 | 14.645.530,63 | 3.019.007,78 | 2.943.531,03 | 842.296,56 |
| 226.01 | Atenciones protocolarias y representativas | 180.000,00 | 180.000,00 | 118.940,12 | 118.940,12 | 16.515,74 |
| 226.02 | Publicidad y propaganda | 1.812.915,99 | 1.813.915,99 | 438.452,97 | 420.363,47 | 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 | 366.360,00 | 225.085,11 | 225.028,00 | 2.808,06 |
| 226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | 346.786,42 | 390.473,84 | 20.434,79 | 18.250,79 | 4.578,41 |
| 226.07 | Oposiciones y pruebas selectivas | | | | | |
| 226.09 | Actividades culturales y deportivas | 2.956.202,42 | 3.343.254,45 | 1.317.805,04 | 1.313.517,24 | 145.336,19 |
| 226.99 | Otros gastos diversos | 9.962.885,21 | 8.508.466,40 | 898.289,75 | 847.431,41 | 432.852,76 |

| | | | | | | |
|--------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 165.809.671,87 | 178.946.132,20 | 64.463.016,22 | 64.179.973,01 | 10.996.814,77 |
| 227.00 | Limpieza y aseo | 94.812.093,27 | 102.820.028,17 | 40.325.552,10 | 40.315.229,53 | 7.421.986,54 |
| 227.01 | Seguridad | 2.082.227,86 | 2.091.173,03 | 874.510,50 | 874.510,50 | 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 | 192.635,10 | | | |
| 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 8.560.452,83 | 8.836.339,36 | 2.288.584,63 | 2.288.584,63 | 625.295,02 |
| 227.08 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 3.172.495,76 | 3.592.909,45 | 1.028.166,29 | 995.327,85 | 402.892,34 |
| 227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 56.972.402,15 | 61.408.047,09 | 19.946.202,70 | 19.706.320,50 | 2.441.977,29 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 557.591,40 | 593.557,20 | 240.962,40 | 239.413,26 | 8.909,98 |
| 230 | Dietas | 145.933,80 | 177.077,09 | 24.064,56 | 24.045,86 | 6.066,31 |
| 230.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | | | | | |
| 230.10 | Del personal directivo | | | 3.083,96 | 3.065,26 | |
| 230.20 | Del personal no directivo | 145.933,80 | 177.077,09 | 20.980,60 | 20.980,60 | 6.066,31 |
| 231 | Locomoción | 81.058,00 | 85.880,51 | 34.062,25 | 32.531,81 | 2.843,67 |
| 231.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 60.558,00 | 60.558,00 | 13.842,84 | 12.438,25 | 1.424,81 |
| 231.10 | Del personal directivo | | | 2.512,58 | 2.386,73 | |
| 231.20 | Del personal no directivo | 20.500,00 | 25.322,51 | 17.706,83 | 17.706,83 | 1.418,86 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 330.599,60 | 330.599,60 | 182.835,59 | 182.835,59 | |
| 24 | Gastos de publicaciones | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.465,30 | 30.465,30 | |
| 240 | Gastos de edición y distribución | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.465,30 | 30.465,30 | |
| 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 | 12.953.101,41 | 4.654.215,27 | 3.303.088,60 | 38.835,40 |
| 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 | 10.758.813,90 | 4.586.325,28 | 3.235.236,61 | 38.017,27 |
| 310 | Intereses | 11.508.813,90 | 10.658.813,90 | 4.586.325,28 | 3.235.236,61 | 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 | 2.194.287,51 | 67.889,99 | 67.851,99 | 818,13 |
| 352 | Intereses de demora | 4.009.718,00 | 1.912.819,41 | 28.257,53 | 28.257,53 | 744,37 |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 39.632,46 | 39.594,46 | 73,76 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 214.285.738,28 | 234.688.889,90 | 167.029.386,92 | 99.139.117,17 | 11.896.689,36 |
| 40 | A la Administración General de la Entidad Local | | | | | |
| 41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 55.826.043,05 | 57.326.043,05 | 57.326.043,05 | 28.550.477,09 | |
| 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 | 94.381.824,46 | 72.872.773,01 | 37.532.856,89 | 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 | 37.300.123,74 | 32.176.651,63 | 16.088.325,82 | 2.240.229,17 |
| 449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 56.118.916,12 | 57.081.700,72 | 40.696.121,38 | 21.444.531,07 | 4.389.442,94 |
| 45 | A Comunidades Autónomas | 1.178.140,00 | 1.211.440,00 | 184.982,68 | 184.982,68 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 453 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | 1.015.640,00 | 1.048.940,00 | 169.982,68 | 169.982,68 | 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 | 1.048.940,00 | 169.982,68 | 169.982,68 | 70.000,00 |
| 46 | A Entidades Locales | 58.400,00 | 8.911.292,35 | 8.850.383,34 | 6.048.812,84 | |
| 461 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 462 | A Ayuntamientos | | | | | |
| 463 | A Mancomunidades | | | | | |
| 464 | A Áreas Metropolitanas | | 6.046.312,84 | 6.046.312,84 | 6.046.312,84 | |
| 465 | A Comarcas | | | | | |
| 466 | A otras Entidades que agrupen municipios | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 467 | A Consorcios | 48.400,00 | 2.849.979,51 | 2.801.570,50 | | |
| 468 | A Entidades Locales Menores | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 47 | A Empresas privadas | 8.641.226,75 | 8.749.726,75 | 2.154.909,55 | 2.154.909,55 | |
| 470 | Subvenciones para fomento del empleo | 6.240.157,00 | 6.204.157,00 | 2.144.909,55 | 2.144.909,55 | |
| 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 | 2.545.569,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 59.350.051,73 | 62.393.234,29 | 25.618.425,29 | 24.645.208,12 | 5.197.017,25 |
| 49 | Al exterior | 882.694,00 | 1.661.714,00 | 21.870,00 | 21.870,00 | |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 18.000.000,00 | 5.184.769,42 | | | |
| 50 | Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria | 18.000.000,00 | 5.184.769,42 | | | |
| 500 | Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera | 18.000.000,00 | 5.184.769,42 | | | |
| 501 | Otros imprevistos | | | | | |
| | Total Gastos Corrientes | 918.985.080,68 | 944.739.983,36 | 463.560.740,21 | 393.942.973,67 | 36.725.968,94 |

(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 | 257.269.404,38 | 39.128.580,33 | 36.706.612,13 | 6.130.556,17 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.788.104,10 | 6.862.934,04 | 3.357.910,12 | 3.035.218,43 | 3.603.677,02 |
| 600 | Inversiones en terrenos | 900.000,00 | 900.000,00 | 3.225.543,98 | 2.906.233,08 | 3.275.243,85 |
| 609 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 888.104,10 | 5.962.934,04 | 132.366,14 | 128.985,35 | 328.433,17 |
| 61 | Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general | 34.679.816,18 | 67.812.447,33 | 8.876.924,85 | 8.808.835,68 | 549.136,38 |
| 610 | Inversiones en terrenos | | 31.156,49 | 31.146,15 | 31.146,15 | 13.103,81 |
| 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 34.679.816,18 | 67.781.290,84 | 8.845.778,70 | 8.777.689,53 | 536.032,57 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 28.112.632,61 | 77.309.851,96 | 8.876.195,16 | 7.524.159,61 | 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 | 39.581.894,77 | 2.507.509,16 | 1.173.663,97 | 107.592,74 |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 6.757.482,40 | 7.316.576,29 | 2.183.967,93 | 2.183.967,93 | 113.630,00 |
| 624 | Elementos de transporte | 2.825.000,00 | 5.950.802,94 | 1.002.606,00 | 1.002.606,00 | |
| 625 | Mobiliario | 401.000,00 | 1.942.884,98 | 146.245,54 | 128.055,18 | 78.484,49 |
| 626 | Equipos para procesos de información | 2.730.795,81 | 4.505.968,60 | 417.576,95 | 417.576,95 | 19.292,62 |
| 627 | Proyectos complejos | 5.328.397,10 | 15.385.384,77 | 2.364.162,04 | 2.364.162,04 | |
| 629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | | 254.173,61 | 254.127,54 | 254.127,54 | |
| 63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 34.595.383,98 | 74.821.281,71 | 15.359.262,23 | 14.680.110,44 | 1.199.320,59 |
| 631 | Terrenos y bienes naturales | | | | | |
| 632 | Edificios y otras construcciones | 20.221.504,23 | 53.011.689,04 | 8.093.038,60 | 7.413.886,81 | 1.039.123,22 |
| 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1.913.479,50 | 5.538.557,01 | 1.526.967,94 | 1.526.967,94 | 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 | 5.739.255,69 | 5.739.255,69 | |
| 64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 7.576.407,31 | 10.812.631,12 | 2.104.986,95 | 2.104.986,95 | 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 | 9.303.336,83 | 2.104.986,95 | 2.104.986,95 | 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 | 11.950.258,22 | 553.301,02 | 553.301,02 | 1.582,27 |
| 681 | Terrenos y bienes naturales | 900.000,00 | 900.000,00 | | | |
| 682 | Edificios y otras construcciones | 1.549.287,08 | 11.050.258,22 | 553.301,02 | 553.301,02 | 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 | 80.525.949,03 | 3.154.265,88 | 3.154.265,88 | 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 | 7.305.093,12 | | | 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 | 57.578.665,68 | 3.154.265,88 | 3.154.265,88 | 1.538.997,92 |
| 75 | A Comunidades Autónomas | | 36.000,00 | | | |
| 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 | | 36.000,00 | | | |
| 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 agrupan Municipios | | | | | |
| 767 | A Consorcios | | | | | |
| 768 | A Entidades Locales Menores | | | | | |
| 77 | A empresas privadas | | | | | |
| 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | | 2.103.283,34 | | | |
| 79 | Al exterior | | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 300.000,00 | 138.956,40 | 138.956,40 | |
| 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 | 138.956,40 | 138.956,40 |
| 830 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores | 300.000,00 | 300.000,00 | 138.956,40 | 138.956,40 |
| 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 | 18.294.210,58 | 14.147.464,61 |
| 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 | 18.294.210,58 | 14.147.464,61 |
| 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 | 518.517,58 | 370.369,70 |
| 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 | 17.775.693,00 | 13.777.094,91 |
| 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 | 368.145.353,41 | 60.716.013,19 | 54.147.299,02 | 7.681.654,09 |

(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 | 223.778.777,96 | |
| R09t | 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | 494.499.422,65 | |
| R01 | (+) Del Presupuesto corriente | 231.823.304,39 | |
| R02 | (+) De Presupuestos cerrados | 245.145.154,93 | |
| R04 | (+) De Otras operaciones no presupuestarias | 17.530.963,33 | |
| R19t | 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | 128.774.510,00 | |
| R11 | (+) Del Presupuesto corriente | 76.186.480,71 | |
| R12 | (+) De Presupuestos cerrados | 2.276.447,07 | |
| R15 | (+) De Operaciones no presupuestarias | 50.311.582,22 | |
| R89t | 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | -164.451.690,70 | |
| R06 | (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 168.611.012,87 | |
| R16 | (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 4.159.322,17 | |
| R39t | I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | 425.051.999,91 | |
| R41 | II. Saldos de dudoso cobro | 167.495.602,24 | No |
| R42 | III. Exceso de financiación afectada | 168.452.036,50 | No |
| R49t | IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | 89.104.361,17 | |
| R59t | V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | 10.165.194,68 | No |
| R69t | VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo | 420.111,28 | No |
| R79t | VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | 78.519.055,21 | |

(*) 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 en el trimestre (4) | Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio (5) |
| | Corriente | | | Cerrados | | | Total | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes(3) | | | | | |
| | No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores | Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a | TOTAL | No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a | Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a | TOTAL | | Julio | Agosto | Septiembre | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | 233.817.668,53 | 226.156.259,11 | 230.630.701,70 | 221.562.292,64 | 226.156.259,11 | 233.817.668,53 | |
| Cobros presupuestarios | | | 315.878.925,19 | | | 23.285.766,90 | 339.164.692,09 | 77.044.373,50 | 60.205.735,46 | 81.452.232,64 | 218.702.341,60 | 558.006.681,70 | |
| 1. Impuestos directos | | | 66.451.493,70 | | | 8.998.581,66 | 75.450.075,36 | 11.257.480,86 | 5.450.971,04 | 28.321.016,00 | 45.029.467,90 | 120.504.979,26 | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 19.571.766,13 | | | 104.590,21 | 19.676.356,34 | 3.044.912,74 | 3.044.912,74 | 3.044.912,74 | 9.134.738,22 | 28.816.458,56 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 43.838.830,72 | | | 5.052.797,86 | 48.891.628,58 | 8.054.825,17 | 8.054.825,17 | 8.437.860,15 | 24.547.510,93 | 73.456.601,51 | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 174.705.478,62 | | | 7.291.082,63 | 181.996.561,25 | 53.455.596,47 | 42.423.467,81 | 41.648.443,75 | 137.527.508,03 | 319.559.824,28 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 4.949.136,84 | | | 442.287,90 | 5.391.424,74 | | | | | 5.439.076,74 | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | 4.105.348,81 | | | 713.622,98 | 4.818.971,79 | 1.231.558,26 | 1.231.558,26 | | 2.463.116,52 | 7.290.067,32 | |
| 7. Transferencias de capital | | | 2.125.617,22 | | | 681.506,72 | 2.807.123,94 | | | | | 2.807.123,94 | |
| 8. Activos financieros | | | 131.253,15 | | | 1.296,94 | 132.550,09 | | | | | 132.550,09 | |
| 9. Pasivos financieros | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Cobros no presupuestarios | | | 116.811.235,61 | | | | 116.811.235,61 | 8.476.000,00 | 8.476.000,00 | 8.476.000,00 | 25.428.000,00 | 142.263.881,61 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 147.225.403,88 | | | | 147.225.403,88 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 3.150.000,00 | 7.250.000,00 | 157.844.403,88 | |
| Pagos Presupuestarios | 293.646.468,81 | 154.443.803,88 | 448.090.272,69 | 13.486.792,65 | 30.920.830,38 | 44.407.623,03 | 492.497.895,72 | 75.795.930,91 | 75.500.144,52 | 88.724.810,49 | 240.020.885,92 | 732.706.462,94 | |
| 1. Gastos de personal | 173.763.576,15 | | 173.763.576,15 | 169,97 | | 169,97 | 173.763.746,12 | 25.236.225,02 | 25.236.225,02 | 28.651.653,97 | 79.124.104,01 | 252.942.284,12 | |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | | 117.737.191,75 | 117.737.191,75 | | 24.790.274,21 | 24.790.274,21 | 142.527.465,96 | 17.299.889,86 | 17.299.889,86 | 17.299.889,86 | 51.899.669,58 | 194.450.569,54 | |
| 3. Gastos financieros | 3.303.088,60 | | 3.303.088,60 | 38.835,40 | | 38.835,40 | 3.341.924,00 | 267.583,56 | 133.791,78 | 802.750,69 | 1.204.126,03 | 4.554.350,04 | |
| 4. Transferencias corrientes | 99.139.117,17 | | 99.139.117,17 | 11.896.689,36 | | 11.896.689,36 | 111.035.806,53 | 21.596.178,84 | 21.596.178,84 | 22.712.880,18 | 65.905.237,86 | 176.990.589,38 | |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 6. Inversiones reales | | 36.706.612,13 | 36.706.612,13 | | 6.130.556,17 | 6.130.556,17 | 42.837.168,30 | 9.099.307,54 | 9.099.307,54 | 16.150.916,65 | 34.349.531,73 | 77.205.043,34 | |
| 7. Transferencias de capital | 3.154.265,88 | | 3.154.265,88 | 1.551.097,92 | | 1.551.097,92 | 4.705.363,80 | 676.800,00 | 676.800,00 | 676.800,00 | 2.030.400,00 | 6.758.197,80 | |
| 8. Activos financieros | 138.956,40 | | 138.956,40 | | | | 138.956,40 | | | | | 142.501,40 | |
| 9. Pasivos financieros | 14.147.464,61 | | 14.147.464,61 | | | | 14.147.464,61 | 1.619.946,09 | 1.457.951,48 | 2.429.919,14 | 5.507.816,71 | 19.662.927,32 | |
| Pagos no presupuestarios | 114.493.142,99 | | 114.493.142,99 | | | | 114.493.142,99 | 7.300.000,00 | 4.300.000,00 | 1.500.000,00 | 13.100.000,00 | 127.593.142,99 | |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 3.871.702,29 | | 3.871.702,29 | | | | 3.871.702,29 | | | | | 3.871.702,29 | |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 226.156.259,11 | 230.630.701,70 | 221.562.292,64 | 224.415.714,79 | 224.415.714,79 | 227.761.327,50 | |

| 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

(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 FÍN 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

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 | 1.292.482,10 | | | | 1.292.482,10 |
| Personal Directivo | 10,00 | 333.561,71 | | | | 333.561,71 |
| Personal eventual | 57,00 | 710.188,87 | 1.157.662,38 | | | 1.867.851,25 |
| Funcionarios de carrera | 1.535,00 | 11.333.489,70 | 24.060.921,87 | 1.615.219,05 | | 37.009.630,62 |
| Funcionarios interinos | 1.087,00 | 7.875.814,87 | 16.720.301,64 | 1.122.440,36 | | 25.718.556,87 |
| Funcionarios en prácticas | 0,00 | | | | | |
| Laboral fijo | 41,00 | 259.713,49 | 518.913,80 | 20.671,48 | | 799.298,77 |
| Laboral temporal | 65,00 | 734.828,83 | 638.369,73 | 48.785,25 | | 1.421.983,81 |
| Otro personal | 473,00 | 6.008.957,94 | | | | 6.008.957,94 |
| Total | 3.301,00 | 28.549.037,51 | 43.096.169,42 | 2.807.116,14 | | 74.452.323,07 |

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

| Retribución (artículo 16) | Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido |
|--|---|
| Acción Social | 225.552,28 |
| Seguridad Social | 20.908.268,54 |
| Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | |
| Total gastos comunes | 21.133.820,82 |

Totales

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Número total de efectivos | 3.301,00 |
| Número total de Gastos | 95.586.143,89 |

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 | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Julio 2024 | Agosto 2024 | Septiembre 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) | 168.891.931,21 | 2.045.315,26 | 1.537.966,38 | 3.195.535,05 |
| Operaciones con entidades de crédito residentes | 160.937.384,12 | 2.045.315,26 | 1.537.966,38 | 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.) | 7.954.547,09 | | | 227.272,80 |
| 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) | 168.891.931,21 | 2.045.315,26 | 1.537.966,38 | 3.195.535,05 |
| AVALES | | | | |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF | 25.979.753,25 | | | |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar | | | | |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes | 412.794,71 | | | |
| RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2) | 26.392.547,96 | | | |
| OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3) | | | | |
| A corto plazo | | | | |
| A largo plazo | | | | |
| OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4) | 3.962.958,06 | 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 | 3.962.958,06 | 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) | 199.247.437,23 | 2.119.389,20 | 1.612.040,32 | 3.269.608,99 |

(*) 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 en este ultimo 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

| Concepto | Al final trimestre vencido | Vencimiento previsto del Principal | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|
| | | Julio 2024 | Agosto 2024 | Septiembre 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 | 253.349.200,49 | | 15.106.770,07 | 3.415.261,44 | 2.710,28 | 234.829.879,26 | 65.037.370,73 | 25,67 | 27,70 |
| 112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. | 1.199,50 | No | 1.199,24 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,13 | 0,01 | 50,00 |
| 113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 211.953.995,60 | Sí | 13.377.094,14 | 1.427.897,29 | 0,00 | 197.149.004,17 | 32.675.548,72 | 15,42 | 16,57 |
| 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 | 3.969.551,54 | 54,84 | 55,72 |
| 115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 2.930.027,99 | Sí | 1.565.306,55 | 215.402,17 | 0,00 | 1.149.319,27 | 687.150,90 | 23,45 | 59,79 |
| 116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 14.678.039,84 | Sí | 6.461,85 | 727.176,70 | 0,00 | 13.944.401,29 | 13.311.609,50 | 90,69 | 95,46 |
| 130: Impuesto sobre Actividades Económicas | 4.669.593,44 | Sí | 41.504,75 | 62.133,01 | 2.710,28 | 4.568.665,96 | 3.700.715,01 | 79,25 | 81,00 |
| 290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 11.877.503,65 | Sí | 650,10 | 982.652,27 | 0,00 | 10.894.201,28 | 10.692.794,93 | 90,03 | 98,15 |
| TASAS | 0,00 | No | | | | 0,00 | 29.572.981,03 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 0,00 | No | | | | 0,00 | | | |

| Explicación de beneficios fiscales en impuestos | Importe total |
|---|----------------------|
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 14.920.744,11 |
| Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL) | 282.594,83 |
| Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL) | 233.112,94 |
| 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) | 1.120.461,07 |
| Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL) | 80.927,98 |
| Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993) | 0,00 |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente | 13.203.647,29 |
| Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica | 1.780.708,72 |
| Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL) | 0,00 |
| Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL) | 4.175,57 |
| Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL) | 3.294,51 |
| Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL) | 19.672,90 |
| Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL) | 1.335.113,85 |
| 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) | 138.167,28 |

| | |
|---|-------------------|
| Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL) | 0,00 |
| Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL) | 123,19 |
| Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL) | 91,11 |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente | 215.187,87 |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 733.638,55 |
| 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) | 727.176,70 |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente | 6.461,85 |
| Impuesto sobre Actividades Económicas | 103.637,76 |
| 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) | 61.883,38 |
| 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 | 983.302,37 |
| 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) | 1.166,80 |
| Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL) | 114.730,70 |
| 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) | 311.605,04 |
| Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL) | 110.476,72 |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente | 445.323,11 |

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

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 2024 (+/-) | Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio. | Observaciones |
|---------------|--|--|--|-------------------------------|
| GR000 | Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1 | | | |
| GR000b | Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2 | | | |
| GR000c | Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 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 Unión 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 | | | |
| GR99 | Otros (1) | | -6.348.381,25 | Neutralizar Ingresos-Gtos MRR |
| Total | Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad | 19.369.986,51 | 13.021.605,26 | |

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) | 4.586.325,28 | |
| 3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341) | 0,00 | |
| 4a. Otros intereses (conceptos 352, 358) | 28.257,53 | |
| 4b. Ejecución de avales (concepto 357) | 0,00 | |
| 4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358) | 28.257,53 | |
| 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) | 39.632,46 | |
| Total | 4.654.215,27 | 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 | 27/10/2010 | 31/01/2035 | PRESTAMO | 4.473.407,67 | | | 316.552,50 | 316.552,50 | 4.156.855,17 |
| A83110197 | RAINT FOREST | 27/10/2010 | 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 | 238.572,13 | | | 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 del Aval | Ejecución Parcial Nº Vencimiento Ejecutado |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|--|
|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|--|

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 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 | 3.154.265,88 | 0,00 |
| S.A MUNICIPAL ACTUACIONES URBANAS VALENCIA (AUMSA | A46359428 | 0,00 | 12.977,76 | 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 |
| FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA DE LA COMUN VALENCIANA | G46893467 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDACION VALENCIA CLUB FUTBOL DE L | G96527353 | 0,00 | 0,00 | 4.132,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDACIÓN VALENCIA ACTIVA DEL PACTO EL EMPLEO DE | G97600324 | 0,00 | 0,00 | 1.732.419,17 | 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 |
| F. PROM. ESTRATEGIA, DESARROLLO E INNOVACIÓN URBAN | G98406002 | 0,00 | 0,00 | 3.173.294,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESI | P4600072E | 0,00 | 0,00 | 6.046.312,84 | 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 | 3.358.326,37 | 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 | 16.013.891,01 | 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 |
| CONSORCIO VALENCIA 2007 | Q4601081E | 0,00 | 0,00 | 2.801.570,50 | 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 | A Fin del Trimestre | | |
| - 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 | MF5800000-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 LLIIG + 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/92400/22609 | -60,50 | | -60,50 |
| Taller de manualidades de carteras comics reciclada | IE9700000-G/92400/20300 | 937,75 | | 937,75 |
| 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/92400/22609 | 484,00 | | 484,00 |
| 5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA | IE9700000-G/92400/20300 | 181,50 | | 181,50 |
| LEGIONELLA BCYE W/O CYST. 20B | FZ9200000-G/31120/22199 | 268,81 | | 268,81 |
| LEGIONELLA BCYE WITH CYST. 20B | FZ9200000-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/92400/22609 | 302,50 | | 302,50 |
| Alquiler dos trajes de paje La torre 5/1/22 | IE9700000-G/92400/22105 | 218,41 | | 218,41 |
| 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 | FZ9200000-G/31120/22199 | 1.528,06 | | 1.528,06 |
| WV120SBAF-200. RECIPIENTE CON ANTIESPUMA | FZ9200000-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 (122) 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 | FZ9200000-G/31120/22199 | 125,04 | | | 125,04 |
| API LISTERIA 10STRIPS+10MEDIA | FZ9200000-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 | FZ9200000-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 | FZ9200000-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 . VICESECRETARI 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 XÚQUER | 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 (€/ | CI1D00000-G/92040/22706 | 81.593,02 | | | 81.593,02 |
| VLC SmartCity Servicios Programador (€/hora) enero | CI1D00000-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 |
| ORTOMEL 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 MENUUDA | 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 MENUUDA | 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 mattcme50bk | 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 | F00000000-G/31130/22113 | -2.146,00 | | -2.146,00 |
| garrafa liquido hazer proligh 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 | F00000000-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 | F00000000-G/31130/22113 | -117,22 | | -117,22 |
| MIX. LOROS 10 KG | F00000000-G/31130/22113 | -32,34 | | -32,34 |
| MIXT. CANARIOS 5 KG | F00000000-G/31130/22113 | 1.402,78 | | 1.402,78 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------|--|--|------------|
| O.T.A.Q. 20-12-21 GSCMAC-1/2022 - Aguasde consumo | FZ9200000-G/31120/22199 | -262,09 | | | -262,09 |
| pilas varta 9 voltios | MD2600000-G/33420/22199 | -77,83 | | | -77,83 |
| PORTES ENVIO | FZ9200000-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 | FZ9200000-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 | FZ9200000-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 desliizante) | 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 | FZ9200000-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 |
| FRUCTOBEE 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 envío | FZ9200000-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 | FZ9200000-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 - | FZ9200000-G/31120/22199 | -175,45 | | -175,45 |
| Servicio ENRIQUE MURGUI-NACHO CASANUEVA | 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 | FZ9200000-G/31120/22199 | -692,60 | | -692,60 |
| WQT2K QUANTI-TRAY 2000 100/CAJA | FZ9200000-G/31120/22199 | -428,24 | | -428,24 |
| WQTC. PRE-DISP.QT COMPARATOR | FZ9200000-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/92050/21200 | 443.176,62 | | 443.176,62 |
| Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Mercats | CD1100000-G/16400/21200 | 3.153,93 | | 3.153,93 |
| 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 TRAUULUX//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 |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------|--|-------------|
| REALIZACIÓN 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/92400/22609 | 1.376,00 | | 1.376,00 |
| SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL | IE9700000-G/92400/22799 | 750,00 | | 750,00 |
| -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 933ZN 16X 60 C/TUERCA Y ARANDELAS | FP7600000-G/17240/22199 | 94,38 | | 94,38 |
| GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T10 | FP7600000-G/17240/22199 | -72,08 | | -72,08 |
| GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO 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 Jurídco.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 LINEA 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 |
| PARCHÍS GIGANTE | JU1300000-G/92400/22199 | 8,15 | | 8,15 |
| WLGT-20 TEST LEGIOLERT 100ML 20T | FZ9200000-G/31120/22199 | 589,07 | | 589,07 |
| WP100I-18IRRADIATEDCOLILERT-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 BASICAS 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. 1419HS 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 IZQ. 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. IZQ 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 . AFDA0211 | 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 |

| | | | | |
|--|-------------------------|------------|--|------------|
| Paraguero - Paraguero metálico con asas. Aro infer | JU1300000-G/92400/62500 | 12.644,66 | | 12.644,66 |
| PRIMEROS AUXILIOS. AFDA0211 - 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.) Servici | 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 BL.4 PILAS ALC. GAMA PLUS DURACELL | FP7600000-G/17240/22199 | -16,94 | | -16,94 |
| 75 TORNILLOS POZIDRIV 5X70 FADIS BICROMATADO | FP7600000-G/17240/22199 | -18,15 | | -18,15 |
| Acreditaciones (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 | -48,40 | | -48,40 |
| 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-l(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 |
| VASO HEXAGONAL MAGNETICO 8 | 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-JZB | DE1400000-G/13200/20400 | -70.066,08 | | -70.066,08 |
| Cuota de Renting - 1822-JZB | 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 Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC | DE1400000-G/13200/22104 | 77,66 | | 77,66 |
| SLIDEX E COLI O157 50 TESTS | FZ9200000-G/31120/22199 | -272,20 | | -272,20 |
| "De Cai" / 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 Comodi | 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 |
| AK320500000S 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 Comodi | CC1E00000-G/92010/22106 | -382,82 | | -382,82 |
| DF69A REVISED TRIGLYCERIDE FLEX 480 TESTS Comodi | 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 BARNA 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 VINILOS 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/16400/21200 | 3.153,93 | | 3.153,93 |
| Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022 | CD1100000-G/43120/21200 | 27.395,87 | | 27.395,87 |
| 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 MENUADA | ME2800000-G/32300/22799 | -7.168,59 | | -7.168,59 |
| MUELLE TOPE BARRA D-50 | MJ7000000-G/34200/63200 | 56,63 | | 56,63 |
| n8º. SUPLIDOS PAPEL TIMBRADO | CY5100000-G/93300/22604 | 23,30 | | 23,30 |
| NITRITO PATRON 1000 mg-l 1x500 mISUPELCO | FZ9200000-G/31120/22199 | -58,26 | | -58,26 |
| O.T.A.Q. 20-12-21 GSCAS/2022 - Aguas de elevada sal | FZ9200000-G/31120/22199 | -316,68 | | -316,68 |
| PATRÓN COLOR 500 mg PT-Co-l 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 Coord. Josep Bort. Fitur | A07700000-G/91200/23100 | -77,20 | | -77,20 |
| Tren València Madrid Coord. 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 N° SERIE 4709 | MP6300000-G/33020/21900 | -180,00 | | -180,00 |
| TROMPETA SIB BACH STRADIVARIUS MOD. ANNIVERSARY N° | 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-l DE 02 | FZ9200000-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 | FZ9200000-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 STANDARDSOLUTION 0.400 m-l 100 m | FZ9200000-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 | FZ9200000-G/31120/22199 | -108,66 | | | -108,66 |
| ADAPTADOR GEMBIRD 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 Cemeteris 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 RECUB NITRILO FOAM CARTON T8 | FP7600000-G/17240/22199 | 14,42 | | | 14,42 |
| GUANTE NITRILO 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 dança (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.DISPLAYP.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 Nº 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 |
| VAJILLAS 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 |
| INYEC. 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 |
| ONSWIFT 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 5 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-I (10 N). TITRIPUR1 L SUPELC | 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 SIGAUS 208L | DE1400000-G/13200/21400 | -0,16 | | -0,16 |
| ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14 | JF6900000-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 Commodity | 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 |
| ESTROPAJO 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® | FZ9200000-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.FIA 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.9: 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/93200/22706 | -410,47 | | | -410,47 |
| GE 2022 000164 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E | AE9600000-G/93200/22000 | -73,60 | | | -73,60 |
| GE 2022 000164 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America | AE9600000-G/93200/22706 | -108,46 | | | -108,46 |
| GE 2022 000164 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America | AE9600000-G/93200/22000 | -194,39 | | | -194,39 |
| 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/93200/22706 | -110,96 | | | -110,96 |
| OR 2022 000193 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon | AE9600000-G/93200/22000 | -27,77 | | | -27,77 |
| OR 2022 000194 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon | AE9600000-G/93200/22000 | -1.179,69 | | | -1.179,69 |
| OR 2022 000194 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon | AE9600000-G/93200/22706 | -4.713,86 | | | -4.713,86 |
| 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/93200/22706 | -135,60 | | | -135,60 |
| OR 2022 000196 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon | AE9600000-G/93200/22000 | -33,94 | | | -33,94 |
| 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_IRADVC5535I 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_IRADVC5535I | IF6500000-G/24100/20600 | -68,55 | | | -68,55 |
| Total Small Color (123) 77006 77169 M_IRADVC5535I | 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 | FZ9200000-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: | FZ9200000-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 | CI1D00000-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 12lt. 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 56S | 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 (12X1L) | DE1400000-G/13200/21400 | -32,59 | -32,59 |
| ZAPATO MASCULINO MOD. SENADO | CD1100000-G/92060/22104 | 87,92 | 87,92 |
| [17260088] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I | DD6700000-G/13600/22104 | -180,05 | -180,05 |
| [17260089] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I | DD6700000-G/13600/22104 | -108,03 | -108,03 |
| [17260092] HOMBRERAS 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 Dúpticos 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_IRADVC5035IEQ80 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 PASTI.LAS 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/93200/22706 | -48,85 | | | -48,85 |
| GE 2022 000160 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E | AE9600000-G/93200/22000 | -8,76 | | | -8,76 |
| GE 2022 000160 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America | AE9600000-G/93200/22706 | -8,69 | | | -8,69 |
| GE 2022 000160 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America | AE9600000-G/93200/22000 | -15,58 | | | -15,58 |
| GE 2022 000161 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E | AE9600000-G/93200/22706 | -130,99 | | | -130,99 |
| GE 2022 000161 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E | AE9600000-G/93200/22000 | -23,49 | | | -23,49 |
| GE 2022 000161 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America | AE9600000-G/93200/22706 | -16,04 | | | -16,04 |
| GE 2022 000161 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America | AE9600000-G/93200/22000 | -28,76 | | | -28,76 |
| 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/93200/22706 | -0,99 | | | -0,99 |
| GE 2022 000162 III.1-B: ENSOBRADO. Papel blanco- L | AE9600000-G/93200/22000 | -0,18 | | | -0,18 |
| GE 2022 000162 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America | AE9600000-G/93200/22706 | -0,38 | | | -0,38 |
| GE 2022 000162 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America | AE9600000-G/93200/22000 | -0,68 | | | -0,68 |
| 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 |
| TRABAJOS 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 CASETES | 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 4.377,12 | | | 4.377,12 |
| Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 8 | LJ1600000-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 | CI1D00000-G/92040/22706 | -7.651,97 | | | -7.651,97 |
| VLC SmartCity Servicios Jefe De Proyecto (€/hora) | CI1D00000-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 espectácu | 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 | CI0800000-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 Jurídco.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 Commodit | CC1E00000-G/92010/22106 | -164,08 | | -164,08 |
| DF45A GGT G-GLUTAMYL TRANSFERASE 1X288TE/ Commodi | 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 LLIG | 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 NEUMATICO | 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 FRENOS | 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-S47Y900-250) | 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/ Comodi | 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 ÁCIDO OXÁLICO 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 |
| CATETER 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 KRUUSE- 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 |
| Certificacion 75 mes de febrero 2022 | LJ1600000-G/13300/21000 | 85.170,74 | | 85.170,74 |
| Certificación 75 mes de febrero 2022 | LJ1600000-G/13300/21000 | -85.170,74 | | -85.170,74 |
| Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 2 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.482,40 | | -1.482,40 |
| Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 4 | LJ1600000-G/13300/61900 | -6.748,97 | | -6.748,97 |
| Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -5.239,61 | | -5.239,61 |
| Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 7 | LJ1600000-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 / 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 REPARAPINCHAZOS | DE1400000-G/13200/21400 | -6,05 | | -6,05 |
| SODIO CARBONATO 72 nm 1x1000 mISUPELCO | 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 Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 4 | DE1400000-G/13200/22104 | -77,66 | | -77,66 |
| Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero 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. Mantenim. 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 DESCONEX.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/92050/21200 | 423.763,75 | | 423.763,75 |
| Certif. 31ª maig 2022 manteniment mercats | CD1100000-G/16400/21200 | 3.153,93 | | 3.153,93 |
| MINIORDENADOR ASUS + MONITOR LG +TECL +RATON LOGIT | IF6500000-G/24100/62600 | -13.527,80 | | -13.527,80 |
| Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 8 | DE1400000-G/13200/22104 | -310,63 | | -310,63 |
| Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC18 | DE1400000-G/13200/22104 | -698,91 | | -698,91 |
| Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC26 | DE1400000-G/13200/22104 | -1.009,55 | | -1.009,55 |
| Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC32 | DE1400000-G/13200/22104 | -1.242,53 | | -1.242,53 |
| Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC +SCM 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 HOMBRERAS PALA CON HERALDICA BORDADA INTENDENTE | DE1400000-G/13200/22104 | -152,47 | | -152,47 |
| 5 HOMBRERAS 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 FRENOS 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. 31ª maig 2022 manteniment cementeris | CD1100000-G/16400/21200 | -3.153,93 | | -3.153,93 |
| Certif. 31ª maig 2022 manteniment col-legis | CD1100000-G/32300/21200 | -273.667,33 | | -273.667,33 |
| Certif. 31ª 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 Damero VLC + | DE1400000-G/13200/22104 | -77,66 | | -77,66 |
| c.3 mayo obra Avda Cid- Tres Cruces dto 7 | LJ1600000-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 HOMBREERAS PL VALENCIA AGENTE. 500 | DE1400000-G/13200/22104 | -5.687,00 | | -5.687,00 |
| PAR HOMBREERAS PL VALENCIA COMISARIO 10 | DE1400000-G/13200/22104 | -113,74 | | -113,74 |
| PAR HOMBREERAS PL VALENCIA INSPECTOR 100 | DE1400000-G/13200/22104 | -1.137,40 | | -1.137,40 |
| PAR HOMBREERAS PL VALENCIA OFICIAL 200 | DE1400000-G/13200/22104 | -2.274,80 | | -2.274,80 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------|--|-------------|
| c.3 mayo obra Avda Cid- Tres Cruces dto 3 | LJ1600000-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 PRO611-2 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. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈN. CAP. 6 | CD1100000-G/43120/63200 | 4.331,40 | | 4.331,40 |
| CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES | CD1100000-G/32300/21200 | 247.061,60 | | 247.061,60 |
| CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS | CD1100000-G/16400/21200 | 3.106,62 | | 3.106,62 |
| CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS | CD1100000-G/92050/21200 | 492.824,75 | | 492.824,75 |
| CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6 | CD1100000-G/92050/63200 | 94.767,65 | | 94.767,65 |
| CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6 | CD1100000-G/32300/63200 | 37.644,61 | | 37.644,61 |
| ACTUACIÓ DUO SILVER | IE9700000-G/92400/22609 | -300,00 | | -300,00 |
| ACTUACIÓ DUO SILVER | IE9700000-G/92400/20300 | 950,00 | | 950,00 |
| LLOGUER IL.LUMINACIÓ | IE9700000-G/92400/22609 | 900,00 | | 900,00 |
| CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT CEMENTERIS | CD1100000-G/16400/21200 | -3.106,62 | | -3.106,62 |
| CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT COL.LEGIS | CD1100000-G/32300/21200 | -247.061,60 | | -247.061,60 |
| CERTIF. 32ª 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 ángulo 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 poliprop | 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. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT COL-LEGIS CAP. 6 | CD1100000-G/32300/63200 | -37.644,61 | | -37.644,61 |
| CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈN. CAP. 6 | CD1100000-G/92050/63200 | -94.767,65 | | -94.767,65 |
| CERTIF. 32ª 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/92400/20300 | 726,00 | | 726,00 |
| FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES | IE9700000-G/92400/22706 | 387,20 | | 387,20 |
| 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 INSTALACIÓN Y TESTEO | AH0040000-G/92109/64100 | -1.329,30 | | -1.329,30 |
| CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS 1 | IB5200000-G/43120/63200 | -58.271,24 | | -58.271,24 |
| REVISIÓN 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/92050/63200 | 29.153,41 | | 29.153,41 |
| Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats | CD1100000-G/32300/63200 | 6.268,38 | | 6.268,38 |
| 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 cementeris | 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 IL.LUMINACIÓ | 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 |
| OBSEQUIS BOSSES QUADRADES | IE9700000-G/92400/22105 | 104,83 | | | 104,83 |
| OBSEQUIS BOSSES QUADRADES | IE9700000-G/92400/22199 | -26,48 | | | -26,48 |
| OBSEQUIS PILOTES NEÓ | 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 |
| OBSEQUIS 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 |
| LUXOMETRO 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 |
| BATERÍA | 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/93300/62500 | 3.431,32 | | | 3.431,32 |
| PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE | KG7200000-G/33700/62500 | 2.601,37 | | | 2.601,37 |
| 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/92050/21200 | 437.030,04 | | 437.030,04 |
| Manteniment Mercats agost 2022 | CD1100000-G/16400/21200 | 3.153,93 | | 3.153,93 |
| 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 GRÖMHOLM" 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 EQUIPAMM 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | -0,08 | | -0,08 |
| C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 19 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.960,03 | | -1.960,03 |
| C.8 docss Avda Cid, Tres Cruces-PI España dto 7 | LJ1600000-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/16400/21200 | 5.954,35 | | 5.954,35 |
| Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats | CD1100000-G/92050/21200 | 435.149,20 | | 435.149,20 |
| 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.JUCAR, 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.CRUZ 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 4.930,75 | | 4.930,75 |
| Análisis func. infraest. ciclista dto 5 | LJ1600000-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/92040/62600 | 5.828,33 | | 5.828,33 |
| Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021 | CI0800000-G/92040/64100 | 481,82 | | 481,82 |
| 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | -0,07 | | -0,07 |
| C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 19 | LJ1600000-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 ALTA VOZ 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 TRAU LUX 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 S/BRAZ. METALICAS PALA IZQDA | MD2600000-G/33210/62500 | -238,06 | | | -238,06 |
| SILLAS S7BRAZ. 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.fotovoltaica 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. | MF5800000-G/33800/22609 | 550,55 | | | 550,55 |
| ACT. GRUPO TABAL I DOLÇAINA 35 ANIVERSARIO 2022 | MF5800000-G/33800/22609 | 300,00 | | | 300,00 |
| ALQ. 6 BARCAS PROCÉS. CRISTO DEL PALMAR 2022 | MF5800000-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/32300/63200 | -27,20 | | -27,20 |
| 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/92050/63200 | 8.435,64 | | 8.435,64 |
| 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/92050/21200 | 162.970,86 | | 162.970,86 |
| 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/92050/63200 | -33.764,72 | | -33.764,72 |
| 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/92050/21200 | 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/92050/63200 | 25.175,83 | | 25.175,83 |
| Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats | CD1100000-G/32300/21200 | 243.102,88 | | 243.102,88 |
| Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6 | CD1100000-G/16400/21200 | 7.217,96 | | 7.217,96 |
| 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/32300/63200 | 27,20 | | 27,20 |
| Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6 | CD1100000-G/92050/63200 | 153,25 | | 153,25 |
| DOMINIS I ALLOTJAMENT GRAN FIRA VALENCIA 2022 | MF5800000-G/33800/22799 | 68,24 | | 68,24 |
| ESIROMETRO DATOSPIR TOUCH EASY T | CC1E00000-G/92010/62300 | -2.117,50 | | -2.117,50 |
| ESIROMETRO DATOSPIR TOUCH EASY T | CC1E00000-G/92010/62500 | 104,86 | | 104,86 |
| 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 ALGODON 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/92400/22199 | 450,24 | | 450,24 |
| SUMINISTRO CHOCOLATE | IE9700000-G/92400/20300 | 968,00 | | 968,00 |
| SUMINISTRO CHOCOLATE | IE9700000-G/92400/22609 | 423,50 | | 423,50 |
| SUMINISTRO CHUCHERIAS | IE9700000-G/92400/20300 | 363,00 | | 363,00 |
| REGISTRO DE DOMINIOS | MF5800000-G/33800/22799 | 484,00 | | 484,00 |
| SERVICIO DE STREAMING Phoenixweb Cabalgata Enero 2 | MF5800000-G/33800/22799 | 750,20 | | 750,20 |
| C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 18 | LJ1600000-G/13300/61900 | 7.225,43 | | 7.225,43 |
| C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 19 | LJ1600000-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 |
| ACTUACIÓN 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 0,05 | | 0,05 |
| C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 19 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 3.242,80 | | 3.242,80 |
| C.1 docss Jose Mª Haro dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.597,20 | | -1.597,20 |
| C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 46.706,03 | | 46.706,03 |
| C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | -23.004,47 | | -23.004,47 |
| C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14 | LJ1600000-G/13300/61900 | -7.225,32 | | -7.225,32 |
| Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependènci | CD1100000-G/92050/63200 | 20.709,60 | | 20.709,60 |
| Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependènci | CD1100000-G/16400/21200 | 3.153,91 | | 3.153,91 |
| Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependènci | CD1100000-G/43120/21200 | 27.137,23 | | 27.137,23 |
| Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependèncias Cap. 6 | CD1100000-G/32300/21200 | 185.902,23 | | 185.902,23 |
| C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 7.651,80 | | 7.651,80 |
| C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 4.048,21 | | 4.048,21 |
| COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD | CD1100000-G/32300/63200 | 968,20 | | 968,20 |
| COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD | CD1100000-G/92050/63200 | 1.055,33 | | 1.055,33 |
| COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 7ª UNIDAD | CD1100000-G/32300/63200 | 385,63 | | 385,63 |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 2022 | MF5800000-G/33800/22799 | 1.477,39 | | 1.477,39 |
| C.1 docss Jose Mª Haro dtto 11 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.645,60 | | -1.645,60 |
| Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 DEPENDÈN | 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. Dependèncias 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 Benlloch dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 678,57 | | 678,57 |
| C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 359,01 | | 359,01 |
| C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 6 | LJ1600000-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/33600/20900 | 5.808,00 | | 5.808,00 |
| Publicidad,propaganda | MP2500000-G/33400/22609 | 3.630,00 | | 3.630,00 |
| 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 3.242,80 | | 3.242,80 |
| C.2 marzo docss Jose Mª Haro dtto 13 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 31.190,97 | | 31.190,97 |
| c.2 obra José Mª Haro-J. Aguilar dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 0,01 | | 0,01 |
| C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 6 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.037,58 | | -1.037,58 |
| C.2 docss Cardenal Benlloch-E. Bosca dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 2.035,73 | | 2.035,73 |
| C.2 docss Cardenal Benlloch-E. Bosca dtto 13 | LJ1600000-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 | LJ1600000-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/43120/21200 | 27.641,87 | | 27.641,87 |
| 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/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 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 Benlloch-E. Bosca dtto 6 | LJ1600000-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 dias | 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 |
| Alquiler mayo | P61F00000-G/93210/20200 | | 2.036,43 | 2.036,43 | 0,00 |
| 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 MESA 180 | KC1500000-G/23100/22101 | -1,42 | | | -1,42 |
| | 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 3.242,80 | | | 3.242,80 |
| c.3 abril docss Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.597,20 | | | -1.597,20 |
| C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 11 | LJ1600000-G/13300/61900 | -981,39 | | | -981,39 |
| C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 6.235,88 | | | 6.235,88 |
| Transporte, fofait y comida 5 dias | KG7200000-G/33700/22799 | -11.595,01 | | | -11.595,01 |
| C.2 obra c.bici Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 16.693,08 | | | 16.693,08 |
| C.2 obra c.bici Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 8.831,52 | | | 8.831,52 |
| c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 73.642,11 | | | 73.642,11 |
| c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | -36.271,49 | | | -36.271,49 |
| C.3 obra Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 21.681,69 | | | 21.681,69 |
| C.3 obra Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 13 | LJ1600000-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 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 1.938,78 | | | 1.938,78 |
| C.3 abril docss Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 1.025,72 | | | 1.025,72 |
| PLATAFORMA TIJERA ESP.PIROTÉCNICO 16 17 18 MARZO | MF5800000-G/33800/20300 | 549,03 | | | 549,03 |
| C.2 obra c.bici Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 6 | LJ1600000-G/13300/61900 | -25.524,60 | | | -25.524,60 |
| C.3 obra Cardenal Benloch-E.Boscá dtto 6 | LJ1600000-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.CRUIZ 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 ERGONÓMICA | 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 Benlloch-E.Boscá dto 6 | LJ1600000-G/13300/61900 | -2.964,50 | | | -2.964,50 |
| C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 1 | LJ1600000-G/13300/61900 | -349,82 | | | -349,82 |
| C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 2 | LJ1600000-G/13300/61900 | -104,87 | | | -104,87 |
| C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 3 | LJ1600000-G/13300/61900 | -3.406,13 | | | -3.406,13 |
| C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 6 | LJ1600000-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/16400/21200 | 3.153,93 | | | 3.153,93 |
| 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/92050/21200 | 444.583,48 | | | 444.583,48 |
| Certif. 42 abril 2023 Mant. Col-legis Cap. 6 | CD1100000-G/92050/63200 | 33.877,24 | | | 33.877,24 |
| Certif. 42 abril 2023 Mant. Dependènc. 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | -23.701,56 | | | -23.701,56 |
| c.2 obra José Mª Haro-J. Aguilar dtto 11 | LJ1600000-G/13300/61900 | -31.190,98 | | | -31.190,98 |
| c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 11 | LJ1600000-G/13300/61900 | -37.370,62 | | | -37.370,62 |
| C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 2.594,24 | | | 2.594,24 |
| C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.277,76 | | | -1.277,76 |
| C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 38.322,03 | | | 38.322,03 |
| C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 13 | LJ1600000-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. Dependèn. Cap. 2 | CD1100000-G/92050/21200 | -444.583,48 | | | -444.583,48 |
| Certif. 42 abril 2023 Mant. Dependènc. 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 Benlloch dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 51.408,96 | | 51.408,96 |
| C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 27.198,02 | | 27.198,02 |
| C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 9.749,79 | | 9.749,79 |
| C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 9 | LJ1600000-G/13300/61900 | 1.107,93 | | 1.107,93 |
| C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 969,38 | | 969,38 |
| C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 512,87 | | 512,87 |
| C.4 mayo docss Jose M ^a Haro dtto 11 | LJ1600000-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 M ^a Haro dtto 11 | LJ1600000-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 |
| CERTIF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 2 | CD1100000-G/43120/21200 | 27.137,23 | | 27.137,23 |
| CERTIF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 2 | CD1100000-G/92050/63200 | 7.919,60 | | 7.919,60 |
| CERTIF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 2 | CD1100000-G/16400/21200 | 3.153,93 | | 3.153,93 |
| CERTIF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES 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 | MF5800000-G/33800/20300 | 659,45 | | 659,45 |
| C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 3 | LJ1600000-G/13300/61900 | -10.857,72 | | -10.857,72 |
| C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 6 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.482,25 | | -1.482,25 |
| C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 6 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 1.204,59 | | 1.204,59 |
| C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9 | LJ1600000-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 | LJ1600000-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 |
| CERTIF. 43 MAIG 2023 MANT. CEMENTERIS CAP. 2 | CD1100000-G/16400/21200 | -3.153,93 | | -3.153,93 |
| CERTIF. 43 MAIG 2023 MANT. COL·LEGIS CAP. 2 | CD1100000-G/32300/21200 | -232.487,22 | | -232.487,22 |
| CERTIF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 6 | CD1100000-G/92050/63200 | -7.919,60 | | -7.919,60 |
| CERTIF. 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/92010/22699 | 10,88 | | 10,88 |
| Material curso 821 (FUNDA AQUAPAC -STANDAR-) | CC4000000-G/92010/22199 | 4,90 | | 4,90 |
| 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 DEPENDÈNCIES JUNY 2023 | CD1100000-G/92050/22100 | 16,16 | | 16,16 |

| | | | | |
|--|-------------------------|------------|--|------------|
| Montaje e instalaci3n 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 Alexandre dtto 15 | LJ1600000-G/13300/61900 | 421,08 | | 421,08 |
| C.1 junio docss c.b. Av. Peset Alexandre dtto 16 | LJ1600000-G/13300/61900 | -65,34 | | -65,34 |
| c.1 junio obra cb Peset Alexandre dtto 15 | LJ1600000-G/13300/61900 | 454,81 | | 454,81 |
| c.1 junio obra cb Peset Alexandre dtto 16 | LJ1600000-G/13300/61900 | -70,56 | | -70,56 |
| C.2 junio obra cb Jes3s-Patraix-Extramurs dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 13.968,08 | | 13.968,08 |
| C.2 junio obra cb Jes3s-Patraix-Extramurs dtto 9 | LJ1600000-G/13300/61900 | 1.587,28 | | 1.587,28 |
| c.5 junio docss Jos3 M3 Haro dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 2.594,24 | | 2.594,24 |
| c.5 junio docss Jos3 M3 Haro dtto 13 | LJ1600000-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 Jes3s-Patraix-Extramurs dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 3.613,77 | | 3.613,77 |
| C.2 junio docss cb Jes3s-Patraix-Extramurs dtto 9 | LJ1600000-G/13300/61900 | 410,67 | | 410,67 |
| C.5 junio obra Jos3 M3 Haro pos 2 dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 69.377,45 | | 69.377,45 |
| C.5 junio obra Jos3 M3 Haro pos 2 dtto 13 | LJ1600000-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 Alexandre dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -384,25 | | -384,25 |
| C.1 junio docss c.b. Av. Peset Alexandre dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -355,74 | | -355,74 |
| C.2 junio obra cb Jes3s-Patraix-Extramurs dtto 3 | LJ1600000-G/13300/61900 | -15.555,36 | | -15.555,36 |
| C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Bosc3 dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 193,86 | | 193,86 |
| C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Bosc3 dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 102,59 | | 102,59 |
| c.5 junio docss Jos3 M3 Haro dtto 11 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.316,48 | | -1.316,48 |
| Mesa Alulfooop. (4 unidades) | MD2600000-G/33420/62500 | -1.252,20 | | -1.252,20 |
| Pizarra magn3tica 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 Jes3s-Patraix-Extramurs dtto 3 | LJ1600000-G/13300/61900 | -4.024,44 | | -4.024,44 |
| C.5 junio obra Jos3 M3 Haro pos 1 dtto 11 | LJ1600000-G/13300/61900 | -15.823,34 | | -15.823,34 |
| C.5 junio obra Jos3 M3 Haro pos 1 dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | -15.357,95 | | -15.357,95 |
| C.5 junio obra Jos3 M3 Haro pos 1 dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | -15.357,94 | | -15.357,94 |
| C.5 junio obra Jos3 M3 Haro pos 2 dtto 11 | LJ1600000-G/13300/61900 | -12.986,69 | | -12.986,69 |
| Cambio propietario animales peque3os. | 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 B3RCENA | 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. Bosc3 dtto 6 | LJ1600000-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. 443 Mant. Edif. Juny 2023 Depend3nc. Cap 2 | CD1100000-G/32300/21200 | 262.543,20 | | 262.543,20 |
| Certif. 443 Mant. Edif. Juny 2023 Mercats Cap 2 | CD1100000-G/92050/21200 | 464.737,50 | | 464.737,50 |
| Certif. 443 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 T3CNICA 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 Jes3s-Patraix-Extramurs dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 20.587,98 | | 20.587,98 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------|--|-------------|
| C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9 | LJ1600000-G/13300/61900 | 2.339,54 | | 2.339,54 |
| C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3 | LJ1600000-G/13300/61900 | -22.927,52 | | -22.927,52 |
| C.6 julio docss José Mª Haro dtto12 pos 2 | LJ1600000-G/13300/61900 | 826,92 | | 826,92 |
| C.6 julio docss José Mª Haro dtto13 pos 2 | LJ1600000-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 BOMBEOS | FP7600000-G/17240/22199 | -54,45 | | -54,45 |
| SACABOCADOS 3MM PARA TUBO GOTEÓ | 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 1.403,60 | | 1.403,60 |
| C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 16 | LJ1600000-G/13300/61900 | -217,80 | | -217,80 |
| C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 3.734,24 | | 3.734,24 |
| C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9 | LJ1600000-G/13300/61900 | 424,35 | | 424,35 |
| c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18 | LJ1600000-G/13300/62700 | 63.289,42 | | 63.289,42 |
| c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 19 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.185,80 | | -1.185,80 |
| C.6 julio docss José Mª Haro dtto11 pos 1 | LJ1600000-G/13300/61900 | -135,50 | | -135,50 |
| C.6 julio docss José Mª Haro dtto11 pos 2 | LJ1600000-G/13300/61900 | -284,14 | | -284,14 |
| C.6 julio docss José Mª Haro dtto12 pos 1 | LJ1600000-G/13300/61900 | -131,50 | | -131,50 |
| C.6 julio docss José Mª Haro dtto13 pos 1 | LJ1600000-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 |
| ACTUACIÓ 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 | LJ1600000-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/92400/22609 | 5.626,50 | | 5.626,50 |
| LLOGUER ESCENARI TAULES I SÒ | IE9700000-G/92400/22799 | 605,00 | | 605,00 |
| 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 |
| ACTUACIONS 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 14.927,74 | | 14.927,74 |
| C.2 obra c.b. Peset Aleixandre dtto 16 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 47.644,58 | | 47.644,58 |
| C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13pos 2 | LJ1600000-G/13300/61900 | 7.374,05 | | 7.374,05 |
| FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7 | GD6600000-G/15220/68200 | 7.291,60 | | 7.291,60 |
| FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 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 DEPENDÈNCIES | CD1100000-G/32300/21200 | 240.445,45 | | 240.445,45 |
| MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 MERCATS | CD1100000-G/16400/21200 | 3.153,93 | | 3.153,93 |
| MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 MERCATS | CD1100000-G/92050/21200 | 444.941,07 | | 444.941,07 |
| MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES | CD1100000-G/43120/63200 | 21.909,78 | | 21.909,78 |
| MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS | CD1100000-G/32300/63200 | 4.104,65 | | 4.104,65 |
| MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS | CD1100000-G/92050/63200 | 53.848,17 | | 53.848,17 |
| C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 3.734,24 | | 3.734,24 |
| C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/62700 | -59.773,36 | | -59.773,36 |
| C.2 obra c.b. Peset Aleixandre dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -12.611,38 | | -12.611,38 |
| C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12pos 1 | LJ1600000-G/13300/61900 | -12.864,16 | | -12.864,16 |
| C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13pos 1 | LJ1600000-G/13300/61900 | -6.250,49 | | -6.250,49 |
| C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 6 pos 1 | LJ1600000-G/13300/61900 | -19.114,66 | | -19.114,66 |
| C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 6 pos 2 | LJ1600000-G/13300/61900 | -16.789,32 | | -16.789,32 |
| C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 8.006,62 | | 8.006,62 |
| C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9 | LJ1600000-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 DEPENDÈNCIES | 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 |
| TRAILUX SMMI-CLASSL: Soporte movil en acero | MD2600000-G/33210/62300 | -392,89 | | -392,89 |
| TRAILUX- TX8690 Monitor interactivo de 86" | MD2600000-G/33210/62300 | -2.700,66 | | -2.700,66 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------|--|-------------|
| C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 15 | LJ1600000-G/13300/61900 | 1.403,60 | | 1.403,60 |
| C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 16 | LJ1600000-G/13300/61900 | -217,80 | | -217,80 |
| C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 15 | LJ1600000-G/13300/61900 | 22.523,06 | | 22.523,06 |
| C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 16 | LJ1600000-G/13300/61900 | -3.494,95 | | -3.494,95 |
| C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3 | LJ1600000-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 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 BJO DCH | GD6600000-G/15220/68200 | -1.041,62 | | -1.041,62 |
| FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 BJO IZQ | GD6600000-G/15220/68200 | -1.041,73 | | -1.041,73 |
| FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 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 | LJ1600000-G/13300/62700 | 43.877,86 | | 43.877,86 |
| C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19 | LJ1600000-G/13300/62700 | -21.938,83 | | -21.938,83 |
| C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.185,80 | | -1.185,80 |
| C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3 | LJ1600000-G/13300/61900 | -8.916,47 | | -8.916,47 |
| Lloguer tarima i escenari | IE9700000-G/92400/22799 | 1.633,50 | | 1.633,50 |
| Lloguer tarima i escenari | IE9700000-G/92400/22609 | 7.838,00 | | 7.838,00 |
| Muntatge i desmuntatge tarima, escenari | IE9700000-G/92400/20300 | 1.028,50 | | 1.028,50 |
| PLIEGOS SEMANA SANTA MARINERA | MF5800000-G/33800/22706 | 2.395,80 | | 2.395,80 |
| C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 5 | LJ1600000-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 |
| Lloguer 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 5.247,98 | | 5.247,98 |
| C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 8 | LJ1600000-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 DEPENDÈNCIES | 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((7/7-11/9-23) | 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 | LJ1600000-G/13300/62700 | -21.939,03 | | -21.939,03 |
| C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 2 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.777,33 | | -1.777,33 |
| C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 4 | LJ1600000-G/13300/61900 | -8.091,72 | | -8.091,72 |
| C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -6.282,07 | | -6.282,07 |
| C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 7 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/62700 | 0,02 | | 0,02 |
| c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 19 | LJ1600000-G/13300/62700 | -0,02 | | -0,02 |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA NUEVE OCTUBRE 2022 | MF5800000-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 VENECIANA | CD1100000-G/92050/62500 | 5.140,57 | | 5.140,57 |
| C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 15 | LJ1600000-G/13300/61900 | 38.062,30 | | 38.062,30 |
| C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 16 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 31.430,49 | | 31.430,49 |
| C.5/23 obra cb Jesús, Patraix,Extramurs dtto 9 | LJ1600000-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/16400/21200 | 3.153,93 | | 3.153,93 |
| MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL-LEGIS | CD1100000-G/43120/21200 | 27.137,23 | | 27.137,23 |
| MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIE | CD1100000-G/32300/21200 | 231.547,58 | | 231.547,58 |
| POMELLS BATALLA FLORES 2023 | MF5800000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | -32.156,09 | | -32.156,09 |
| C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 197,26 | | 197,26 |
| C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 465,39 | | 465,39 |
| C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 327,99 | | 327,99 |
| C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 774,05 | | 774,05 |
| C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 1.014,88 | | 1.014,88 |
| C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 40.737,33 | | 40.737,33 |
| C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15 | LJ1600000-G/13300/61900 | 1.403,60 | | 1.403,60 |
| C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 16 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/62700 | 0,17 | | 0,17 |
| C.3/23 control inst. z.b.e dtto 19 | LJ1600000-G/13300/62700 | -0,17 | | -0,17 |
| C.3/23 sept Instalación z.b.e dtto 18 | LJ1600000-G/13300/62700 | 56.979,80 | | 56.979,80 |
| C.3/23 sept Instalación z.b.e dtto 19 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.185,80 | | -1.185,80 |
| C.5/23 obra cb Jesús, Patraix,Extramurs dtto 3 | LJ1600000-G/13300/61900 | -35.002,14 | | -35.002,14 |
| C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 11.996,92 | | 11.996,92 |
| C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 13 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | -66,79 | | -66,79 |
| C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 4 | LJ1600000-G/13300/61900 | -304,09 | | -304,09 |
| C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -236,07 | | -236,07 |
| C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 7 | LJ1600000-G/13300/61900 | -55,70 | | -55,70 |
| C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 2 | LJ1600000-G/13300/61900 | -111,08 | | -111,08 |
| C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 4 | LJ1600000-G/13300/61900 | -505,71 | | -505,71 |
| C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -392,61 | | -392,61 |
| C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 7 | LJ1600000-G/13300/61900 | -92,64 | | -92,64 |
| C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 2 | LJ1600000-G/13300/61900 | -5.845,94 | | -5.845,94 |
| C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 4 | LJ1600000-G/13300/61900 | -26.614,97 | | -26.614,97 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------|----------|-------------|
| C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -20.662,73 | | -20.662,73 |
| C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 7 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 683,69 | | 683,69 |
| C.5/23 sept docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9 | LJ1600000-G/13300/61900 | 77,69 | | 77,69 |
| C.3/23 sept Instalación z.b.e dtto 16 | LJ1600000-G/13300/62700 | -50.648,64 | | -50.648,64 |
| C.3/23 sept Instalación z.b.e dtto 17 | LJ1600000-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 | LJ1600000-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 DMXx512x3 | 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 telescópica | 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 salida optoacopladas | 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 | 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 DEPENDÈNCIES | CD1100000-G/92050/21200 | -441.569,53 | | -441.569,53 |
| C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 32.367,49 | | 32.367,49 |
| C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9 | LJ1600000-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/32300/63200 | 560,45 | | 560,45 |
| COORD. SEGURIDAD Y SALUD VALLADO BENIMACLET | CD1100000-G/92050/63200 | 403,28 | | 403,28 |
| 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) | MF5800000- | 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 16.246,60 | | 16.246,60 |
| C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 20.112,60 | | 20.112,60 |
| C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 8 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 41.586,20 | | 41.586,20 |
| C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 16 | LJ1600000-G/13300/61900 | -6.453,03 | | -6.453,03 |
| C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 15 | LJ1600000-G/13300/61900 | 1.403,60 | | 1.403,60 |
| C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 16 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | -6.811,53 | | -6.811,53 |
| C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 4 | LJ1600000-G/13300/61900 | -31.011,02 | | -31.011,02 |
| C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -24.075,65 | | -24.075,65 |
| C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 7 | LJ1600000-G/13300/61900 | -5.680,41 | | -5.680,41 |
| C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3 | LJ1600000-G/13300/61900 | -36.045,62 | | -36.045,62 |
| C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 706,49 | | 706,49 |
| C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.185,80 | | -1.185,80 |
| C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -35.133,17 | | -35.133,17 |
| C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3 | LJ1600000-G/13300/61900 | -786,77 | | -786,77 |
| MASCLETA 9-OCTUBRE 2023 | MF5800000-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 | LJ1600000-G/13300/62700 | -0,07 | | | -0,07 |
| C.4 /23 oct control inst zbe dtto 19 | LJ1600000-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-BJO. (9.09.23-10.11.23) | KC1500000-G/23100/22101 | 1,42 | | | 1,42 |
| SUM.AGUA PL.STA.CRUZ,-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 BOSSES LLEPOLIES | IE9700000-G/92400/20300 | 664,00 | | | 664,00 |
| C.final obra José Mª Haro dtto 12 | LJ1600000-G/13300/61900 | 31.638,80 | | | 31.638,80 |
| C.final obra José Mª Haro dtto 13 | LJ1600000-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, 6-10ª(9.9.23-4.11.23) | KI5900000-G/23100/22101 | 1,86 | | | 1,86 |
| SUM.AGUA CL. QUART, 19-2ª(9.9.23-9.11.23) | KI5900000-G/23100/22101 | 27,44 | | | 27,44 |
| SUM.AGUA CL. QUART, 19-3ª(9.9.23-9.11.23) | KI5900000-G/23100/22101 | 24,35 | | | 24,35 |
| SUM.AGUA CL. QUART, 19-4ª(9.9.23-9.11.23) | KI5900000-G/23100/22101 | 22,59 | | | 22,59 |
| SUM.AGUA CL. QUART, 19-5ª(9.9.23-9.11.23) | KI5900000-G/23100/22101 | 9,36 | | | 9,36 |
| SUM.AGUA CL. QUART, 19ª(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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 47.736,53 | | | 47.736,53 |
| C.final obra Av Cid, Tres Cruces-PI España dtto 7 | LJ1600000-G/13300/61900 | -47.736,53 | | | -47.736,53 |
| C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 10.521,69 | | | 10.521,69 |
| C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 24.831,36 | | | 24.831,36 |
| Desarrollo herramienta escucha y análisis RRSS | 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 1.518,77 | | | 1.518,77 |
| C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 3.584,31 | | | 3.584,31 |
| C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | 1.119,33 | | | 1.119,33 |
| C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 8 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/62300 | 4.204,75 | | | 4.204,75 |
| Red proy plataf elevador paso inf GV Germanias 3 | LJ1600000-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 | LJ1600000-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 | MF5800000-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/92400/20300 | 605,00 | | 605,00 |
| Act. personatge nadalenc | IE9700000-G/92400/22199 | 1.276,55 | | 1.276,55 |
| DERECHOS DE AUTOR GRAN FIRA 2022 | MF5800000-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 DEPENDÈNCIES | 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | -514,36 | | -514,36 |
| C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 4 | LJ1600000-G/13300/61900 | -2.341,74 | | -2.341,74 |
| C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.818,03 | | -1.818,03 |
| C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 7 | LJ1600000-G/13300/61900 | -428,95 | | -428,95 |
| C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 2 | LJ1600000-G/13300/61900 | -379,09 | | -379,09 |
| C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 4 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.725,87 | | -1.725,87 |
| C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.339,88 | | -1.339,88 |
| C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 7 | LJ1600000-G/13300/61900 | -316,14 | | -316,14 |
| C.final obra José Mª Haro dtto 11 | LJ1600000-G/13300/61900 | -16.055,51 | | -16.055,51 |
| QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS | JU1300000-G/92400/22609 | 484,00 | | 484,00 |
| 32 talleres avatares 2023 | KH8000000-G/23110/22799 | 3.384,13 | 3.384,13 | 0,00 |
| 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | 683,69 | | 683,69 |
| C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 9 | LJ1600000-G/13300/61900 | 77,69 | | 77,69 |
| HOMBRES 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 | LJ1600000-G/13300/62700 | 2.531,39 | | 2.531,39 |
| C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19 | LJ1600000-G/13300/62700 | -1.125,14 | | -1.125,14 |
| C.6/23 nov docss cb Av Paset Aleixandre dtto 15 | LJ1600000-G/13300/61900 | 1.037,58 | | 1.037,58 |
| C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8 | LJ1600000-G/13300/61900 | 69.453,23 | | 69.453,23 |
| C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9 | LJ1600000-G/13300/61900 | 7.892,40 | | 7.892,40 |
| C6/23 nov obra cb Av Paset Aleixandre dtto 15 | LJ1600000-G/13300/61900 | 35.473,28 | | 35.473,28 |
| C6/23 nov obra cb Av Paset Aleixandre dtto 16 | LJ1600000-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/92040/20600 | 1.474,69 | | 1.474,69 |
| Soporte Tec.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023 | CI0800000-G/92040/21600 | 580,80 | | 580,80 |
| 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.037,58 | | -1.037,58 |
| C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 3 | LJ1600000-G/13300/61900 | -761,38 | | -761,38 |
| C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3 | LJ1600000-G/13300/61900 | -77.345,63 | | -77.345,63 |
| C6/23 nov obra cb Av Peset Aleixandre dtto 5 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/62700 | -703,15 | | -703,15 |
| C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 5 | LJ1600000-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.AGUA C. ESPARTO,5-2 (8.10.23-7.12.23) | KI5900000-G/23100/22101 | 1,86 | | 1,86 |
| SUM.AGUA 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 inalambrico 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 | LJ1600000-G/13300/61900 | -3.563,38 | | | -3.563,38 |
| C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 4 | LJ1600000-G/13300/61900 | -16.223,10 | | | -16.223,10 |
| C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -12.594,93 | | | -12.594,93 |
| C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 7 | LJ1600000-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 | LJ1600000-G/13300/62700 | 0,02 | | | 0,02 |
| C.4/23 oct implantación z.b.e dtto 19 | LJ1600000-G/13300/62700 | -0,02 | | | -0,02 |
| C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 13 | LJ1600000-G/13300/62700 | -4.424,68 | | | -4.424,68 |
| C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 19 | LJ1600000-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 | 63.406,94 | | 0,00 |
| ACTUACION 17/12/2023 | A07700000-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 ALCANTE-ESTOCOLMO I.MARTINEZ E-E-7023 | DE1400000-G/13200/22799 | 777,13 | | 777,13 |
| V.I/V ALCANTE-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. QUIÑONERO E-6338 | DE1400000-G/13200/22799 | 533,51 | | 533,51 |
| V.I/V VLC-FRANKFRT-LIUBLIANA J.BRESÓ 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-NEUEVA YORK J.L. DIEGO E-7038 | DE1400000-G/13200/22799 | 928,71 | 928,71 | 0,00 |
| 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 MªCARMEN 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 MªCARMEN 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/23100/22199 | -290,84 | | -290,84 |
| 25 esterillas suelo | KD6100000-G/23100/22002 | 59,97 | | 59,97 |
| 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 HISTORICO 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 benimaclet 2023-2024 | ME2800000-G/32300/22199 | 202,21 | | | 202,21 |
| BOMBA HIDRÁULICA 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 | LJ1600000-G/13300/62700 | 6.126,42 | | | 6.126,42 |
| C.6/23 Red proy mejora Accesib paradas dtto 13 | LJ1600000-G/13300/61900 | -6.623,21 | | | -6.623,21 |
| C.6/23 Red proy mejora Accesib paradas dtto 18 | LJ1600000-G/13300/61900 | 7.827,48 | | | 7.827,48 |
| C.6/23 Red proy mejora Accesib paradas dtto 19 | LJ1600000-G/13300/61900 | -0,07 | | | -0,07 |
| C.6/23 Red proy mejora Accesib paradas dtto 2 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.204,20 | | | -1.204,20 |
| C.7/23 dic docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15 | LJ1600000-G/13300/61900 | -228,07 | | | -228,07 |
| C.7/23 dic docss cb Av Peset Aleixandre dtto 16 | LJ1600000-G/13300/61900 | -666,11 | | | -666,11 |
| C.7/23 dic docss cb Av Peset Aleixandre dtto 16 p1 | LJ1600000-G/13300/61900 | 2.613,60 | | | 2.613,60 |
| C.7/23 dic docss cb Av Peset Aleixandre dtto 5 | LJ1600000-G/13300/61900 | -1.719,42 | | | -1.719,42 |
| C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 16 | LJ1600000-G/13300/61900 | 26.536,38 | | | 26.536,38 |
| C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 15 | LJ1600000-G/13300/61900 | 48.213,97 | | | 48.213,97 |
| C.8/23 obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3 | LJ1600000-G/13300/61900 | -36.951,44 | | | -36.951,44 |
| C.8/23 obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8 | LJ1600000-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 | F00000000-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/92050/63200 | 223,58 | | | 223,58 |
| COORDINACIÓN SYS PARCELA CEIP 103 | CD1100000-G/32300/61000 | -256,60 | | | -256,60 |
| 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 RUZafa | CD1100000-G/92050/63200 | -176,13 | | | -176,13 |
| COORDINACIÓN SYS TORRETAS 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. "ElRock 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/92400/22799 | 2.662,00 | | 2.662,00 |
| HONORARIOS MODIFICADO TECNICO JMD RUSSAFA | JU1300000-G/92400/63200 | -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 |
| IMPRESA 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/16400/21200 | 9.477,33 | | 9.477,33 |
| 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/16400/63200 | 11.625,63 | | 11.625,63 |
| 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 DESEMBR/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES | CD1100000-G/92050/21200 | -163.182,12 | | -163.182,12 |
| MANT. EDIF. 21-31 DESEMBR/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES | CD1100000-G/32300/21200 | 82.193,80 | | 82.193,80 |
| MANT. EDIF. 21-31 DESEMBR/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES | CD1100000-G/92050/63200 | -8.404,62 | | -8.404,62 |
| 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/16400/21200 | 3.153,93 | | 3.153,93 |
| 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/92050/21200 | 477.496,81 | | 477.496,81 |
| MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL-LEGIS | 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. 6 DEPENDÈNCIES | CD1100000-G/92050/63200 | -52.457,98 | | -52.457,98 |
| 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 | MF5800000-G/33800/22199 | 50,70 | | | 50,70 |
| MONTAJE-DESMONTAJE SALA JUBIICIO EXPOJOVE 2022 | MF5800000-G/33800/22799 | 1.650,00 | | | 1.650,00 |
| MUSEOS: REP. RUIDOS MAQUINA AUTOVENTA 2023 | MF5800000-G/33800/22799 | 556,60 | | | 556,60 |
| NADAL EN LOS MERCADOS 2023 | MF5800000-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 | | 0,00 |
| 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. | MF5800000-G/33800/21900 | 990,00 | | | 990,00 |
| PIZARRA | DD6700000-G/13600/62500 | -614,68 | | | -614,68 |
| PLAN SEGURIDAD PRESENTACION CARTEL EDICIÓN FALLAS | MF5800000-G/33800/22799 | 2.516,80 | | | 2.516,80 |
| PLATAFORMA PIROTECNIA FALLAS 2022 | MF5800000-G/33800/22799 | 671,52 | | | 671,52 |
| PREPARACIÓN CREMÁ FALLAS 2022 | MF5800000-G/33800/22799 | 576,90 | | | 576,90 |
| QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS | JU1300000-G/92400/20200 | -484,00 | | | -484,00 |
| REGISTRO DE DOMINIOS 2022 | MF5800000-G/33800/22799 | 484,00 | | | 484,00 |
| REGISTRO DE DOMINIOS DE 2023 AL 2024 | MF5800000-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 | MF5800000-G/33800/22799 | 786,50 | | | 786,50 |
| RESTAUR. COFRADIA GERMANDAT CORONA ESPINES | MF5800000-G/33800/21900 | 217,80 | | | 217,80 |
| RESTAURACION CARTEL FALLAS 1933 | MF5800000-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 | MF5800000-G/33800/20300 | 6.655,00 | | | 6.655,00 |
| Servicio de mantenimiento y actualización georefer | MF5800000-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 | MF5800000-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 | MF5800000-G/33800/22199 | 772,32 | | | 772,32 |
| TAXI BATALLA FLORES 2023 | MF5800000-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 | MF5800000-G/33800/22799 | 700,59 | | | 700,59 |
| TRUENOS BATALLA FLORES 2023 | MF5800000-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 boligrafos 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 INFORMATICOS 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/93100/21600 | | 341.523,46 | 341.523,46 | 0,00 | |
| mantenimiento SEDA 17jun-30sep 2023 | OE4200000-G/93100/64100 | | 196.782,26 | 196.782,26 | 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/92400/22609 | | 1.331,00 | | 1.331,00 | |
| ALQUILER PORTERIA LUMINOSA | OU9700000-G/92400/22799 | | 266,20 | | 266,20 | |
| 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 | | 117.130,15 | 94.499,27 | 22.630,88 | |
| 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 ESECIALES | TD6700000-G/13600/21400 | | 3.114,25 | 3.114,25 | 0,00 | |
| Mantenimiento máquina rayos X centro animales | OF0010000-G/31130/21300 | | 471,90 | 471,90 | 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 | | 2.664,20 | 2.664,20 | 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 | |
| ACOMPÑAMIENTO MUSICAL BENIFARAIG | 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 | 1.476,80 | 0,00 | |
| 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 TECNICO E INFORMatico | TE1400000-G/13200/62600 | | 1.599,92 | 1.599,92 | 0,00 | |
| PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV | TE1400000-G/13200/22113 | | 1.415,40 | 1.415,40 | 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 | | 3.733,54 | 3.733,54 | 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 | 0,00 | |
| SERVICIOS POSTALS 4-28 DESEMBRE 2023 AMB IVA | SD1100000-G/92060/22201 | | 118.809,86 | 118.809,86 | 0,00 | |
| SERVICIOS 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 | 0,00 | |
| Actividades Expo-Jove Bienestar Animal 2024 | OF0010000-G/31130/22799 | | 6.499,14 | 6.499,14 | 0,00 | |
| Control plagas ciudad y dependencias mpales. Dic. | XH2000000-G/31130/22799 | | 140.648,99 | 140.648,99 | 0,00 | |
| 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 Nitlux | 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 | | 3.378,54 | 3.378,54 | 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 | |
| ACITV 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 | |
| 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 | | 301,96 | 467,57 | -165,61 | |
| 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 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | |
| SUMINSITRO MATERIAL PIROTECNICO | OU9700000-G/92400/22199 | | 298,87 | 298,87 | 0,00 | |
| SUSCRIPCIÓN MARCA HEMEROTECA 2024 (UNIDAD EDIT.) | BP2600000-G/33210/22199 | | 268,99 | 268,99 | 0,00 | |
| 3 CARROZAS "MARIPOSAS, HEROES 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 | 0,00 | |
| 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 Adabas-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 RUZAF | OU1300000-G/92400/22609 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| TEATRO PARA ADULTOS Y NIÑOS. JM RUZAF | 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. Noviembr 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 GALDOS 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 Almoína | BP2500000-G/33600/62300 | | 64.861,48 | 64.861,48 | 0,00 | |
| certificación 2. iluminación almoína | BP2500000-G/33600/62300 | | 455.990,85 | 455.990,85 | 0,00 | |
| certificación 3. iluminación almoína | 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/92000/32590 | | 3.865,40 | 3.865,40 | 0,00 | |
| HONO DIR DIC23 TUBERIA ART DN600 GALDOS 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 | | 47.588,61 | 47.588,61 | 0,00 | |
| 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 GUILLEM 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 | | 27.225,00 | 27.225,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| C14 DIC23 TUBERIA RED POZOS CAUCE RIO TURIA | WU2900000-G/16100/63900 | | 178.551,79 | 178.551,79 | 0,00 | |
| C16 DIC23 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 230.913,05 | 230.913,05 | 0,00 | |
| 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 FOTVOL LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 5.315,26 | 5.315,26 | 0,00 | |
| HON DIR DEC 2023 NUDO B IBAÑEZ C BENLLOCH | WU2900000-G/16100/63900 | | 625,13 | 625,13 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------|------------|------|
| HON.DIR.DICBR.23 INSTAL.PRETRAT.REALÓN | WU2900000-G/16100/63210 | | 3.287,53 | 3.287,53 | 0,00 |
| HONO DIR DIC23 AMP DECANST INST ALTA II PP LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 5.678,89 | 5.678,89 | 0,00 |
| 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 | | 3.792,49 | 3.792,49 | 0,00 |
| 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 2-3ª 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 REV. 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 | | 464.493,14 | 464.493,14 | 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-BJO (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,111-1ª 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 | 0,00 |
| 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 | | 5.404,00 | 5.404,00 | 0,00 |
| RECEPCIÓN FALLERAS MAYORES Y MANTENEDORAS 23ENERO | AA0200000-G/91200/22601 | | 226,05 | 226,05 | 0,00 |
| redacción proyecto óleo inmaculada 1. certificació | BP2500000-G/33600/63900 | | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 |
| RENOVACIÓN SONÓMETROS | UH3900000-G/15120/21300 | | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| SEGURO VIAJE RACE UNACSA RUBEN FERNANDEZ E-1687 | TE1400000-G/13200/22400 | | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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. tabal dolçaina Massarrojos | OJ9700000-G/92400/22609 | | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| CAJONERA 3 CAJONES | SD1100000-G/92050/62500 | | 3.638,59 | 188,56 | 3.450,03 |
| 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 | 545,49 | -187,32 |
| 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 | 474,20 | 2.621,03 |
| SILLAS ERGONOMICAS 2806 | SD1100000-G/92050/62500 | | 993,92 | 316,14 | 677,78 |
| Suministro Gasoleo Angelina Carnicer | BE2800000-G/32300/22103 | | 6.960,05 | 6.960,05 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Benimamet | BE2800000-G/32300/22103 | | 6.916,55 | 6.916,55 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Benimamet 2 | BE2800000-G/32300/22103 | | 3.206,09 | 3.206,09 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Ciudad de Bolonia 2 | BE2800000-G/32300/22103 | | 3.288,11 | 3.288,11 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Com. Valenciana | BE2800000-G/32300/22103 | | 3.965,69 | 3.965,69 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Eliseo Vidal | BE2800000-G/32300/22103 | | 7.879,69 | 7.879,69 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Eliseo Vidal 2 | BE2800000-G/32300/22103 | | 3.211,44 | 3.211,44 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Gonzalez Marti | BE2800000-G/32300/22103 | | 6.711,82 | 6.711,82 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo La Fonteta | BE2800000-G/32300/22103 | | 7.953,81 | 7.953,81 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Nicolas Primitiu | BE2800000-G/32300/22103 | | 2.268,63 | 2.268,63 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Ramiro Jover | BE2800000-G/32300/22103 | | 6.977,35 | 6.977,35 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Sanchis Guarner | BE2800000-G/32300/22103 | | 2.279,52 | 2.279,52 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Santiago Calatrava | BE2800000-G/32300/22103 | | 6.953,60 | 6.953,60 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Villar Palasí 2 | BE2800000-G/32300/22103 | | 3.487,84 | 3.487,84 | 0,00 |
| 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 | OJ1300000-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 | 0,00 |
| 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 COMPAÑÍA 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 | 0,00 | |
| Mtto.Evolutivo Carrera Prof.diciembre 2023 | AI0800000-G/92040/64100 | | 13.126,50 | 13.126,50 | 0,00 | |
| 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 | | 1.853,56 | 2.189,61 | -336,05 | |
| TASAS | TE1400000-G/13200/21400 | | 71,06 | 121,22 | -50,16 | |
| 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 | | 96,80 | 360,73 | -263,93 | |
| 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 | | 152.860,66 | 152.122,56 | 738,10 | |
| PROGRAMACIÓN Y COORD. ART. NAVIDAD Y EXPOJOVE 2023 | XF5800000-G/33800/22799 | | 18.029,00 | 18.029,00 | 0,00 | |
| rec extra interpretac 1-2 nov 22 | YC1500000-G/23120/22799 | | 324,60 | 324,60 | 0,00 | |
| Rec. Extrajudicial factura nº 215 Alvex 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 | 0,00 | |
| 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 | 16,24 | 0,00 | |
| SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (4.11.23-10.01.24) | 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/23120/22101 | | 14,14 | 14,14 | 0,00 | |
| 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. 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 DETECCION 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 | YC1V00000-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 K 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 FFMVV | AA0200000-G/91200/22601 | | 3.437,50 | 3.437,50 | 0,00 | |
| SUMINISTRO VEHÍCULOS 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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/CUENCA 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, ARANDELA 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 | 0,00 | |
| 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 meteorologicas | WV1T00000-G/17210/21300 | | 1.911,80 | 1.911,80 | 0,00 | |
| OBRAS CENTRO DE DÍA | AI1000000-G/92109/62200 | | 514.483,86 | 514.483,86 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| REPARACION MARMOL CASAL ROCAFORT | YC1500000-G/23100/63200 | | 1.871,89 | 1.871,89 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| RO DIC 23 PISOS EL CARMEN | YC1500000-G/23120/22799 | | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | |
| RO DIC23 ROCAFORT | YC1500000-G/23120/22799 | | 64.166,00 | 64.166,00 | 0,00 | |
| 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 | | 5.827,02 | 5.827,02 | 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 MALILLA | SD1100000-G/32100/62200 | | 222.976,15 | 222.976,15 | 0,00 | |
| CERT. Nº 2 REFORMA TORRETA NORMALIZACIÓN DOCUMENTA | SD1100000-G/92050/63200 | | 23.854,36 | 23.854,36 | 0,00 | |
| CERT. Nº 2 RESTAURACION PINACULOS C.C. | SD1100000-G/92050/63200 | | 12.652,90 | 12.652,90 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 |
| SEGURO VIAJE RACE UNACSA IVAN LUIS MARTINEZ | TE1400000-G/13200/22400 | | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| Serv. Hosting, mantenimiento web juventud | XA7200000-G/33700/22799 | | 707,35 | 707,35 | 0,00 |
| Servicio Plataforma prórroga lote 2 (enero 2024) | AI1D00000-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 | | 2.519,57 | 2.519,57 | 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 REVISION 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) | OE1Q00000-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) | OE1Q00000-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 | 0,00 |
| COMISSARIAT EXPO FALLES EXPERIMENTAL | BQ5800000-G/33800/22699 | | 1.200,00 | 3.600,00 | -2.400,00 |
| 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/33420/22609 | | 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 | | 3.926,30 | 3.926,30 | 0,00 |
| Impartición y gestión cursos lote 5 | RF6500000-G/24100/22799 | | 21.332,57 | 21.332,57 | 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 | 36.859,52 | 0,00 |
| Recogida de residuos secc. Tabacalera | SC1E00000-G/92010/22799 | | 445,62 | 445,62 | 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.Soporte 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 asesoramitno 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 | | 25.137,50 | 25.137,50 | 0,00 |
| xz plus decora mat incoloro | VP7600000-G/17240/22199 | | 228,38 | 228,38 | 0,00 |
| xz plus decora mat roble | 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 PIROTÈCNIC 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 | 801,33 | 0,00 |
| CENTRO DE SERVICIOS | VL9200000-G/31120/22199 | | 2.688,80 | 2.688,80 | 0,00 |
| 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 | | 3.321,92 | 3.321,92 | 0,00 |
| MAT. TÉCNICO O.T.A.M. | VL9200000-G/31120/22199 | | 7.574,63 | 7.574,63 | 0,00 |
| MAT. TÉCNICO O.T.A.Q. | VL9200000-G/31120/22199 | | 8.130,46 | 8.130,46 | 0,00 |
| 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 LOTE 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 | 657,70 | 0,00 |
| Suministro alimentos animales | OF0010000-G/31130/22113 | | 2.709,93 | 2.709,93 | 0,00 |
| Suministro claveles | OU9700000-G/92400/22199 | | 360,00 | 360,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-----------|
| SUMINISTRO GASES S/CONTRATO | VL9200000-G/31120/22199 | | 6.720,98 | 6.720,98 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| DIREC. FACUL. 3ª CERTIFICACIÓN SIDEINFO | TD6700000-G/13600/62200 | | 1.759,53 | 1.759,53 | 0,00 |
| EN-24 - ATT ADOLESCENTES/1ª PRÓRROGA | 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 manceñi | 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 | | 115.624,91 | 115.624,91 | 0,00 |
| 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 gastronomía | 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 GESTIÓN 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 | 0,00 |
| 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 | | 2.356,74 | 2.356,74 | 0,00 |
| Mejora alumbrado en la C/. Molinell | SD1100000-G/16500/63300 | | 41.854,02 | 41.854,02 | 0,00 |
| Mto estaciones meteorologicas enero 2024 | WV1T00000-G/17210/21300 | | 4.203,03 | 4.203,03 | 0,00 |
| OBRAS AMPLIACIÓN CD CASTELLAR- 2ª CERTIFICACIÓN | BJ7000000-G/34200/63200 | | 14.417,66 | 14.417,66 | 0,00 |
| 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 PRÓRROGA IMP Y GEST MOOCS | RF6500000-G/24100/22799 | | 9.075,00 | 9.075,00 | 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 MODIFICACIÓN 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 INTEGRACIÓN 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 RRS. 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 | 0,00 |
| REPARACIÓN RÓTULOS VEHICULO 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 3305LLF | 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 10º 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 | 0,00 | |
| ANALISIS Tº REDACCION PBYE ALQUERIA FALCO | SD1100000-G/92050/63200 | | 7.288,68 | 7.288,68 | 0,00 | |
| ANALISIS Tº REDACCION PBYE COMPLEJO ABASTOS | SD1100000-G/92050/63200 | | 9.589,12 | 9.589,12 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| CERT. Nº 2-FINAL SUELO LINEOLE CEIP PINEDO | SD1100000-G/32300/63200 | | 5.313,18 | 5.313,18 | 0,00 | |
| CERT. Nº 3 RESTAURACION PINACULOS C.C. | SD1100000-G/92050/63200 | | 14.353,77 | 14.353,77 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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. | BP2600000-G/33420/22609 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| fotografías | BP2500000-G/33400/22609 | | 740,57 | 740,57 | 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 | | 2.910,23 | 2.910,23 | 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 L6 (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 CARMÉ | 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 diciembre 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 cphs 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 CARPESA 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. | VL9200000-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 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Atención personalizada vivienda y fisc. Enero 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 399,54 | 399,54 | 0,00 | |
| C6/24 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 | 0,00 | |
| CERT. Nº 9 OBRAS CEIP MALILLA EDIFICANT | SD1100000-G/32100/62200 | | 221.319,29 | 221.319,29 | 0,00 | |
| 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 "SURU Y SU SÈQUITO 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. "SOLALÁ", 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 | 0,00 |
| 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 JYG | 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 |
| averia, desmontaje localizar averia, comprobar fun | VP7600000-G/17240/21300 | | 39,93 | 39,93 | 0,00 |
| C-3 ENERO 2024 RENOV NUDO CONDUC 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| CERT. Nº 2-FIN. VALLADO CEIP AYORA | SD1100000-G/32300/63200 | | 12.028,07 | 12.028,07 | 0,00 |
| 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 EUROPA! 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 | 0,00 | |
| HON DIR ENE 2024 NUDO B IBAÑEZ C BENLLOCH | WU2900000-G/16100/63900 | | 728,55 | 728,55 | 0,00 | |
| HON DIR ENERO 2024 GEN FOTOVAL 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 | 0,00 | |
| IMPRESIÓN PEQUEÑO FORMATO TEATROS L1 P.MIC | BP2600000-G/33420/22799 | | 1.151,92 | 1.151,92 | 0,00 | |
| IMPUESTO ESTATAL VERTIDO RESIDUOS ENERO 2024 | WU3000000-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 VESTURARIO DE LA PROCESIÓN DEL CORPUS | XF5800000-G/33800/22799 | | 5.112,53 | 5.112,53 | 0,00 | |
| MT. PARC MÒBIL. 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 | |
| MTTO. ELIX REF/ADV 3.5 TOTAL# COVERAGE LOTE 2 | VL9200000-G/31120/21300 | | 3.467,78 | 3.467,78 | 0,00 | |
| MTTO. 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 | 0,00 | |
| 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.Dº.Usos 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 PODADORA | 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 FO RED POZOS RIO | WU2900000-G/16100/63900 | | 235.038,30 | 235.038,30 | 0,00 | |
| C17 ENE24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 108.800,83 | 108.800,83 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 3.462,57 | 3.462,57 | 0,00 | |
| 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 FI 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 Juventud | 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 | OJ9700000-G/92400/22199 | | 1.253,50 | 1.253,50 | 0,00 | |
| SUMINISTRAMENT XOCOLATADA | OJ9700000-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 | |
| 3ª CERT-OBRAS AMPLIACIÓN CD CASTELLAR | BJ7000000-G/34200/63200 | | 13.285,90 | 13.285,90 | 0,00 | |
| 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.Nº2 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 | |
| ESPECT. "LO CARROFIL" EXPOJOVE 2023-2024 | XF5800000-G/33800/22609 | | 18.137,90 | 18.137,90 | 0,00 | |
| ESPECTÁC. "MORTA SPLENDOR", LA MUTANT | BP2600000-G/33420/22609 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | |
| ESPECTÁCULO "QUERENCIA" EN EL TEM | BP2600000-G/33420/22609 | | 9.680,00 | 9.680,00 | 0,00 | |
| FRA. ENE24 C.DÍA ARNICHE | 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 Mtto Wifi Enero 2024 | AI1D00000-G/92040/21600 | | 8.322,50 | 8.322,50 | 0,00 | |
| SUMINISTRO FERRETERÍA | TD6700000-G/13600/22199 | | 2.945,46 | 2.945,46 | 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 | | 677,60 | 677,60 | 0,00 | |
| ACTUACIÓN CORNETIN DIAS 11 Y 18 DE FEBRERO | BP6300000-G/33020/22609 | | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2023 | SD1100000-G/92050/22100 | | 562.481,44 | 562.481,44 | 0,00 | |
| ELECTRICITAT ENLLUMENAT DESEMBRE 2023 | SD1100000-G/16500/22100 | | 888.594,06 | 888.594,06 | 0,00 | |
| Espec. "CONTES A DINS 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 | | 1.901,84 | 1.901,84 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 1.001,74 | -13,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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.8/24 enero Señalización | TJ1600000-G/13300/21000 | | 193.263,61 | 193.263,61 | 0,00 |
| COORDINACIÓN SYS CLIMATIZACION 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 DEPENDÈNCIES | 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/92050/21200 | | 428.249,78 | | 428.249,78 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| LIBROS BIBLIOTECAS LOTE 7 (DISTRÍASVY) | BP2600000-G/33210/62900 | | 6.767,23 | 6.767,23 | 0,00 | |
| LIBROS BIBLIOTECAS LOTE 8 | BP2600000-G/33210/62900 | | 10.923,68 | 10.923,68 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Mtto. Cromatógrafo gases REF. 5001126735 | VL9200000-G/31120/21300 | | 1.760,79 | 1.760,79 | 0,00 | |
| 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 desembre 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 | | 287,90 | 1.479,24 | -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 |
| Alquiler portátiles Fotae/2023/32/46 | RF6500000-G/24100/20600 | | 1.698,84 | 1.698,84 | 0,00 |
| ALZA PISTOLA WALTHER | TE1400000-G/13200/22199 | | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| BOQUILLA PROFESOR JM MARTINEZ FALOMIR | BP6300000-G/33020/22199 | | 239,00 | 239,00 | 0,00 |
| 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 DEPENDÈNCIES | 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/13200/22199 | | | 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 | 4.232,02 | | 4.232,02 | 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 Dependències 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 | 0,00 | |
| 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 TRÀNSITS | 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 BAJIO BIBL. C/ VTE. CANET (MARZO 2024) | BP2600000-G/33210/20200 | 3.859,00 | | 3.859,00 | 0,00 | |
| ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO DE J.M.TRÀNSITS | 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 FOTAEM 2023/26/46 | RF6500000-G/24100/20600 | 294,76 | | 294,76 | 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 TRÀNSITS | 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 TRÀNSITS | 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 Avilés.- Pio II- N.Benlloch dtto 16 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 6.542,90 | 6.542,90 | 0,00 |
| C.1 obra Gral Avilés.- Pio II- N.Benlloch dtto 4 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 8.899,39 | 8.899,39 | 0,00 |
| c.2 Obra Gral Avilés, Pio XII-N.Benlloch dtto 16 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 23.006,17 | 23.006,17 | 0,00 |
| c.2 Obra Gral Avilés, Pio XII-N.Benlloch dtto 4 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 31.292,06 | 31.292,06 | 0,00 |
| C/6 DIC 2023 AMPL GEN FOTOVOL LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 160.009,47 | 160.009,47 | 0,00 |
| Certif. 1ª neteja DEPENDÈNCIA 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 | 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 | | 281.298,00 | 281.298,00 | 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 ARRU 2_BARRACA 155-PLN 170 | UD6600000-G/15220/68200 | | 10.488,45 | 10.488,45 | 0,00 |
| FASE 2_70% LOTE 3 ARRU 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 |
| Lloguer 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 Juventud | 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 | | 36.859,52 | 36.859,52 | 0,00 |
| S.COORD.SEG.SALUD REH.FACH Y CUB.M.CABANYAL | 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 | | 25.137,50 | 25.137,50 | 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 | | 6.646,06 | 6.646,06 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | |
| Espectacle pirotècnic 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 | |
| FORMACIÓN_LOTE 1: COMPETENCIAS 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 | | 9.895,52 | 9.895,52 | 0,00 | |
| MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA | SD1100000-G/92060/22002 | | 61.153,97 | 61.153,97 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| OXOID SALMONELLA 100 TEST KIT | VL9200000-G/31120/22199 | | 327,79 | 327,79 | 0,00 | |
| 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. SJUAN, 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 | 0,00 | |
| 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 12IZQ | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.247,00 | 1.247,00 | 0,00 | |
| ALQ MARZO GRAL AVILES 19 | XK5500000-G/23100/20200 | | 2.565,20 | 2.565,20 | 0,00 | |
| ALQ MARZO MONSERRAT | XK5500000-G/23100/20200 | | 2.313,60 | 2.313,60 | 0,00 | |
| ALQ MARZO MUSICO PENELLA 14 | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.856,57 | 1.856,57 | 0,00 | |
| ALQ MARZO PASEO FACULTADES | XK5500000-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 aseso. 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 | 2.832,97 | 5.228,12 | |
| Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 8 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 13.400,81 | 1.062,36 | 12.338,45 | |
| 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 2º 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 | XK5500000-G/23100/22799 | | 59.122,98 | 59.122,98 | 0,00 | |
| FRA. FEB24 C.DÍA LA PURISIMA | XK5500000-G/23100/22799 | | 41.949,20 | 41.949,20 | 0,00 | |
| FRA. FEB24 C.DÍA TRES FORQUES | XK5500000-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 transceiver 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 | |
| MANTENIMIENTO 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 Benimámet | OU9700000-G/92400/22799 | | 413,82 | 413,82 | 0,00 |
| SUMINISTRO AGUA SAN BENEDETTO 33 CL | BP6300000-G/33020/22199 | | 1.083,46 | 1.083,46 | 0,00 |
| Suministro medidor aceite-certificado calibración | 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 | 0,00 |
| 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/33420/22799 | | 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 Ult. 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 RRSS/WEB COMERCIO 02/24 | TB5200000-G/43120/22799 | | 1.179,75 | 1.179,75 | 0,00 |
| DISOLVENTE UNIVERSAL, ECULAK 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 | 0,00 |
| FRA. FEB24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2 | XK5500000-G/23100/22799 | | 12.541,34 | 12.541,34 | 0,00 |
| FRA. FEB24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3 | XK5500000-G/23100/22799 | | 12.159,19 | 12.159,19 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 - MNTO. NORTE | VD3100000-G/17100/21000 | | 704.844,83 | 704.844,83 | 0,00 |
| LOTE 4 (T/R)- CERT. 18 FEBR. 24- MNTO. 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 | 0,00 |
| Mejora alumb. Lote 1 Cert. última Novbre Imes | 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 | 0,00 |
| QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS | OU1300000-G/92400/22609 | | 217,80 | 217,80 | 0,00 |
| REPARACIÓN EMBARCACIÓN LLEBEIG | VP7600000-G/17240/21300 | | 1.773,36 | 1.517,95 | 255,41 |
| 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 REDACCIÓN 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 |
| ACONCONDIONAR ESTRUCTURA BELÉN NATURAL 2023 | XF5800000-G/33800/22799 | | 5.470,41 | 5.470,41 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| DISEÑO IMAGEN GRÁF. PARC CENTRAL NAVIDAD 2023 | XF5800000-G/33800/22799 | | 9.922,00 | 9.922,00 | 0,00 |
| DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS FEB 2024 | BP2600000-G/33210/22799 | | 3.134,87 | 3.134,87 | 0,00 |
| DOC. LEGALIZACIÓN VH PLV 3345HZV | 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.FAMIL.E INFANCIA - SEAFI | YC1500000-G/23100/22799 | | 31.272,70 | 31.272,70 | 0,00 |
| FEBRERO PUPILAJE CABALLOS | TE1400000-G/13200/22113 | | 4.271,42 | 4.271,42 | 0,00 |
| FEBRERO RETIRADA DE VEHICULOS | TE1400000-G/13300/22799 | | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | |
| PARTE FRA. OCT23 C.DÍA LA AMISTAD | XK5500000-G/23100/22799 | | | 6.234,51 | -6.234,51 | |
| REP.ARACIÓ N YAMAHA 3185 LLF | TE1400000-G/13200/21400 | | 342,60 | 342,60 | 0,00 | |
| REPARACIÓ N HONDA 3998 JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 334,02 | 334,02 | 0,00 | |
| REPARACIÓ N HONDA 3983 JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 300,37 | 300,37 | 0,00 | |
| REPARACIÓ N 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 | |
| REPARACIÓ N HONDA 4004JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 471,90 | 471,90 | 0,00 | |
| REPARACIÓ N HONDA 4012 JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 343,49 | 343,49 | 0,00 | |
| REPARACIÓ N HONDA 4016 JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 358,92 | 358,92 | 0,00 | |
| REPARACIÓ N HONDA 4018 JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 469,52 | 469,52 | 0,00 | |
| REPARACIÓ N VEHICULO PLV | TE1400000-G/13200/21400 | | 649,61 | 649,61 | 0,00 | |
| REPARACIÓ N VEHICULOS | TE1400000-G/13200/21400 | | 358,77 | 358,77 | 0,00 | |
| REPARACIÓ N YAMAHA 3190 LLF | TE1400000-G/13200/21400 | | 119,15 | 119,15 | 0,00 | |
| REPARACIÓ N 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 VLCi 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 | 0,00 | |
| Sop.Mtt.Conf.Base Datos Natural Adabas febrero 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 2.797,77 | 2.797,77 | 0,00 | |
| SUM LIBROS FPE 2023 | RF6500000-G/24100/22001 | | 711,64 | 711,64 | 0,00 | |
| SUSCRIPCIÓ N "EL MUNDO" 2024. BIBLIOTECAS | BP2600000-G/33210/22199 | | 15.396,41 | 15.396,41 | 0,00 | |
| TASA TRÁFICO | TE1400000-G/13200/21400 | | 25,08 | 25,08 | 0,00 | |
| TASA TRÁFICO ITV VH PLV | TE1400000-G/13200/21400 | | 16,72 | 16,72 | 0,00 | |
| Trabajos Inst.Equipos Firewall | AI0800000-G/92040/22799 | | 2.435,64 | 2.435,64 | 0,00 | |
| SERVICIO CATERING CON MOTIVO DE FALLAS | AA0200000-G/91200/22601 | | 181,50 | 181,50 | 0,00 | |
| SERVICIO GESTIÓ N ENTRADAS EXPOSICIÓ N 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Análisis clínicos | 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 benimaclet enero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 19.170,47 | 19.170,47 | 0,00 | |
| comedor cm benimaclet febrero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 24.572,02 | 24.572,02 | 0,00 | |
| comedor cm fernando de los ríos 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. RECORRIDOS 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 | 0,00 | |
| FACTURA FEBRERO 2024 TALLERES AUTOESTIMA | YC1V00000-G/23100/22799 | | 9.297,99 | 9.297,99 | 0,00 | |
| 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. mnpales. | WK8900000-G/16400/63200 | | 62.705,01 | 62.705,01 | 0,00 |
| FRA. FEB24 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES | XX5500000-G/23100/22799 | | 21.598,50 | 21.598,50 | 0,00 |
| 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 | WV1700000-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 | WV1700000-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 benimaclet enero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 11.767,95 | 11.767,95 | 0,00 |
| monitores cm benimaclet 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 | 0,00 |
| ALQUILER LOCAL ALCALD. LA PUNTA AÑO 2022 | OU9700000-G/92400/20200 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | YC1700000-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 | 0,00 |
| Ser.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 | 0,00 |
| 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. Geográfica. munic.feb.-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 | TB5200000-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 | 852,16 | 0,00 | |
| A.EMER. NOV. 2023 SALINAS, 22 EX. 158/24 | UC3800000-G/15110/22799 | | 3.924,72 | 3.924,72 | 0,00 | |
| C 10 FEBRERO24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER | WU2900000-G/16000/63200 | | 97.804,94 | 97.804,94 | 0,00 | |
| C.33 feb CSS 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 | 0,00 | |
| C/2 Febrero 2024 Limpieza SMS | WU2900000-G/16000/21000 | | 332.544,00 | 332.544,00 | 0,00 | |
| CAMPANADAS FIN AÑO 2023/2024 | BQ5800000-G/33800/22799 | | 152.999,99 | 152.999,99 | 0,00 | |
| CARPETA A3 CARTON AZUL | VP7600000-G/17240/22000 | | 164,85 | 164,85 | 0,00 | |
| CERT. 2 FEBRERO-24 CONTRATA CONSERVACIÓN | 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 | 0,00 | |
| CERTIFICACIÓN 14 B PARQUE NORTE | TD6700000-G/13600/63200 | | 18.684,09 | 18.684,09 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| REPARACIÓN PINCHAZO FORD FOCUS VH 8992HYX | TE1400000-G/13200/21400 | | 18,15 | 18,15 | 0,00 | |
| REPARACIÓN PINCHAZO VH FORD FOCUS 0255HYY | 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 JWJ | 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 3309LLF | 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 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mantenim. SW. Natural-Adabas Febrero 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 14.506,48 | 14.506,48 | 0,00 | |
| Serv.Retras.Pleno Extra.Incendio | AI0800000-G/92040/22706 | | 695,75 | 695,75 | 0,00 | |
| SUM.AGUA M. S.JUAN, 32-ESC-A-18ª (19.12.23-19.2.24 | YC1500000-G/23100/22101 | | | 14,14 | -14,14 | |
| SUMINISTRO ZONA CAÍDA DE SALTO VELÓDROMO LUIS PUIG | BJ7000000-G/34200/63200 | | 13.303,54 | 13.303,54 | 0,00 | |
| SUSCRIPCIÓN 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 3309LLF | 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 | 0,00 | |
| ALQUILER OXÍGENO MEDICINAL | TD6700000-G/13600/22106 | | 694,10 | 694,10 | 0,00 | |
| CARACTERIZACIÓN Y ATREZO REYES MAGOS 2024 | XF5800000-G/33800/22799 | | 7.272,10 | 7.272,10 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Curso 1311. Conduccción segura motoristas... | SC1000000-G/92010/22799 | | 8.167,50 | 8.167,50 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 CARME | YC1500000-G/23100/22799 | | 31.588,46 | 31.588,46 | 0,00 | |
| Formación curso Monitor comedor, manip. alimentos. | XA7200000-G/33700/22799 | | 1.162,23 | 1.162,23 | 0,00 | |
| Formación Microsoft office 365 | XA7200000-G/33700/22799 | | 1.859,33 | 1.859,33 | 0,00 | |
| 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-DICEM 2023 | SD1100000-G/92060/22000 | | 31.147,53 | 31.147,53 | 0,00 | |
| MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA NOVIE-DICIEM 2023 | SD1100000-G/92060/22000 | | 20.748,28 | 20.748,28 | 0,00 | |
| Mtto.Cabinas Alma.Datos Complem.febrero 2024 | AI0800000-G/92040/21600 | | 2.361,53 | 2.361,53 | 0,00 | |
| PL.ROMA DCSS. 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 | 0,00 | |
| REOB FEB 24 CASAL ROCAFORT | YC1500000-G/23120/22799 | | 64.166,00 | 64.166,00 | 0,00 | |
| REPARACION TROMPETA PROFESOR DOMINGO TORRELLA | BP6300000-G/33020/21900 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| Serv. Plataforma VLCi Prórroga Lote 3 feb 2024 | AI1D00000-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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Serv.Mtto.HW Servidores Enero 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 2.212,51 | 2.212,51 | 0,00 | |
| Serv.Mtto.HW Servidores Febrero 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 2.225,72 | 2.225,72 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | 0,00 | |
| comedor ei solc febrero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 8.093,40 | 8.093,40 | 0,00 | |
| CORONA DIFUNTOS VÍCTIMAS INCENDIO CAMPANAR | AA0200000-G/91200/22601 | | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | |
| DIREC. OBRA PUENTE V-15 | UG2300000-G/15320/61900 | | 8.651,50 | 8.651,50 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| MATERIAL DE IMPRENTA, SOBRES Y FORMULARIOS | SD1100000-G/92060/22000 | | 1.654,40 | 1.654,40 | 0,00 | |
| monitor ei solc febrero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 1.314,04 | 1.314,04 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| monitores ei solc febrero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 1.314,04 | 1.314,04 | 0,00 | |
| 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 | | 1.542,32 | 1.542,32 | 0,00 | |
| SELLOS DE OFICINA | SD1100000-G/92060/22000 | | 1.026,73 | 1.026,73 | 0,00 | |
| SERVICIO CATERING MOTIVO FIESTA DE BOMBEROS | AA0200000-G/91200/22601 | | 1.705,00 | 1.705,00 | 0,00 | |
| SERVICIO CATERING POR EL DÍA DE LA DONA. 8 MARZO | AA0200000-G/91200/22601 | | 386,10 | 386,10 | 0,00 | |
| SERVICIO TRADUCCIÓN ATESTADOS PLV | TE1400000-G/13200/22799 | | 81,68 | 81,68 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-----------|--|
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| ALQ MARZO AVDA PORTUGAL 12 DCHA | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | |
| Cartel Centro de Capacitació Digital | RF6500000-G/24100/22799 | | 578,38 | 289,19 | 289,19 | |
| 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 | 0,00 | |
| DIR OBRA CONST DEPÓSITO TORMENTAS SALER C10 FEBRER | WU2900000-G/16000/63200 | | 2.235,22 | 2.235,22 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| IMPUESTO ESTATAL VERTIDO FEBRERO 2024 | WJ3000000-G/16210/22500 | | 423.315,06 | 423.315,06 | 0,00 | |
| 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 | | 1.515,77 | 1.515,77 | 0,00 | |
| MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI-EVOLI | SD1100000-G/92060/22000 | | 515,46 | 515,46 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL | SC1E00000-G/92010/22106 | | 10.701,29 | 10.701,29 | 0,00 | |
| 32 TALLERES AVATARES DIC. 2023 | YC8000000-G/23110/22799 | | 3.384,13 | 3.384,13 | 0,00 | |
| Act. animador Fallas Casas Bárcena | OU9700000-G/92400/22609 | | 363,00 | 363,00 | 0,00 | |
| Acte pirotécnic 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 | 0,00 | |
| 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 alcaaldia 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 | 0,00 | |
| FRA Nº FV/40005252 BIZUM FEB24 | OE4600000-G/92000/35900 | | 68,64 | 68,64 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| LIBROS LOTE 7 DISTRIASVY | BP2600000-G/33210/62900 | | 17.803,15 | 17.803,15 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| OBRAS SIDEINFO DEVESA SALER CERTIFICACIÓN 4 | TD6700000-G/13600/62200 | | 10.739,92 | 10.739,92 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Serv.Inf. Técnico Sop y Mto. E-Pob Febrero 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.823,40 | 1.823,40 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Asist.y gestión sistema GES Febrero 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 2.600,69 | 2.600,69 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Soporte y Migración Oracle Soa Suite | AI0800000-G/92020/22706 | | 49.912,50 | 49.912,50 | 0,00 | |
| Suministro e instalación sensores plazas aparcamie | 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 | |
| ACOMPÑAMIENTO MUSICAL REYES | OU9700000-G/92400/22609 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| Acte pirotécnic Falles Saler | OU9700000-G/92400/22609 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 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 | WV1T00000-G/17220/22706 | | 7.551,94 | 7.551,94 | 0,00 |
| cuerda pita, cadena zincada | VP7600000-G/17240/22199 | | 325,08 | 325,08 | 0,00 |
| Cursos finalizados marzo lote 5 | RF6500000-G/24100/22799 | | 18.150,09 | 18.150,09 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| ESTANDARTES FALLAS NEUTRAS Y SOSTENIBLES 2024 | WV1T00000-G/17220/22799 | | 1.754,50 | 1.754,50 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| FRA FEB 2024 SOLUMED CALIDAD AUDIT INTERNA | YC1V00000-G/23100/22799 | | 893,56 | 893,56 | 0,00 |
| FUNDA SANSUNG, CRISTAL PROTECTOR Y ALIMENTADOR | TE1400000-G/13200/22199 | | 152,02 | 152,02 | 0,00 |
| Honorarios redacción doc. Fest. Virgen Desamparad | XF5800000-G/33800/22706 | | 1.379,50 | 1.379,50 | 0,00 |
| L-4 OE CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA (1ER TRIMES) | YD6100000-G/23100/22799 | | 18.585,60 | 18.585,60 | 0,00 |
| LIBROS LOTE 10 ESPASA CALPE (B. BENIFERRI, BENIMÁM | BP2600000-G/33210/62900 | | 6.474,84 | 6.474,84 | 0,00 |
| MANTEN. DESFRIBILADORES 5/8/ AL 31/12 AÑO 2023 | SD1100000-G/92060/21300 | | 1.692,31 | 1.692,31 | 0,00 |
| Mat.no Invent.(Disco duros y ratones) | AI0800000-G/92040/22002 | | 200,86 | 200,86 | 0,00 |
| REP.PISTOLA WALTHER P99 (SUST. RETENIDA CARGADOR) | TE1400000-G/13200/21300 | | 66,55 | 66,55 | 0,00 |
| REPARACIÓN PISTOLA GLOCK (RETENIDA CARGADOR) | TE1400000-G/13200/21300 | | 33,88 | 33,88 | 0,00 |
| Ser. Gestinados Bases de Datos y Comunic febr.2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 26.115,83 | 26.115,83 | 0,00 |
| SERV. CATERING FALLERAS MAYORES DE VALENCIA | AA0200000-G/91200/22601 | | 2.273,70 | 2.273,70 | 0,00 |
| SERV. CATERING P. ABIERTAS REESTRUC. SEDE BOMEROS | AA0200000-G/91200/22601 | | 822,36 | 822,36 | 0,00 |
| SERV. CATERINGS RECEPCIONES REFORZADAS FALLAS 2024 | AA0200000-G/91200/22601 | | 8.329,75 | 8.329,75 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mantenimiento Ev. App.Valencia Febrero 24 | AI0800000-G/92040/64100 | | 1.598,28 | 1.598,28 | 0,00 |
| SERVICIO CATERING CENA PERSONAL MUNICIPAL GUARDIA | AA0200000-G/91200/22699 | | 5.775,00 | 5.775,00 | 0,00 |
| SERVICIO CATERING INVITADOS OFICIALES CREMÀ | AA0200000-G/91200/22601 | | 7.865,00 | 7.865,00 | 0,00 |
| Subm. rams flors Ofrena Perellonet | OJ9700000-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 | 20,19 | 1,42 |
| SUM.AGUA S.JUAN D.LA PEÑA, 23-9(18.1.24-28.2.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 5,55 | 5,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| REPARACIÓN DE ARMARIO DE REFRIGERACIÓN MICRO | VL9200000-G/31120/21300 | | 324,59 | 324,59 | 0,00 |
| 1-24-06-0321 MAZARS-SERV.AUDIT. 70% (2024) 2ªPRÓR | OE1Q00000-G/93100/22706 | | 8.004,15 | 8.004,15 | 0,00 |
| 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 DECONTACION INST ALTA II PP LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 90.554,09 | 90.554,09 | 0,00 |
| C18 RENOV RED DISTRIB AGUA POT Y B PRES 2021 2023 | WU2900000-G/16100/63900 | | 234.570,55 | 234.570,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Electricitat Dependències gener 2024 | SD1100000-G/92050/22100 | | 611.784,78 | 611.784,78 | 0,00 |
| Electricitat Enllumenat gener 2024 | SD1100000-G/16500/22100 | | 886.184,14 | 886.184,14 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-----------|--|
| ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA FEB/2024 | SD1100000-G/92050/22100 | | 77,34 | 77,34 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7 | UD6600000-G/15220/68200 | | 15.701,67 | | 15.701,67 | |
| FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 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 | 0,00 | |
| HON FEB24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 2.881,87 | 2.881,87 | 0,00 | |
| HONO FEB24 RENOV RED DISTRIB AGUA POT 2021 2023 | WU2900000-G/16100/63900 | | 4.475,54 | 4.475,54 | 0,00 | |
| Iberclí electricitat gener 2024 COL-LEGIS | SD1100000-G/32300/22100 | | 195.299,41 | 195.299,41 | 0,00 | |
| LEV23-24/131-BAKER T.SERV.AUDIT.LOTE 2-(70%) 2024 | OE1Q00000-G/93100/22706 | | 3.853,85 | 3.853,85 | 0,00 | |
| LIBROS LOTE 8 DISTRIASVY | BP2600000-G/33210/62900 | | 8.284,60 | 8.284,60 | 0,00 | |
| Lloguer castell inflable, bou mecànic i futbolí | OU9700000-G/92400/20300 | | 665,50 | 665,50 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CABALLERIA (RIENDAS DE CUERO) | TE1400000-G/13200/22199 | | 198,00 | 198,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CABALLERIA (SUDADEROS) | TE1400000-G/13200/22199 | | 1.099,89 | 1.099,89 | 0,00 | |
| Mtto. SW Gescot contab. analítica febrero 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 782,71 | 782,71 | 0,00 | |
| REPARACION PINCHAZO VEHICULO 0510LYS DEL.IZQ | TE1400000-G/13200/21400 | | 18,15 | 18,15 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH FORD CMAX 6186 JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 238,50 | 238,50 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH FORD KUGA TITANIUM 0560 LYS | TE1400000-G/13200/21400 | | 142,30 | 142,30 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH FORD MONDEO 4142 CBW | TE1400000-G/13200/21400 | | 826,26 | 826,26 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 0356 LMN | TE1400000-G/13200/21400 | | 365,25 | 365,25 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 3393 HZV | TE1400000-G/13200/21400 | | 101,85 | 101,85 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 3447 HZV | TE1400000-G/13200/21400 | | 285,40 | 285,40 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 3828 JBD | TE1400000-G/13200/21400 | | 115,22 | 115,22 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 9465 LZG | TE1400000-G/13200/21400 | | 389,93 | 389,93 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH FORD TRANSIT CUSTOM 2241 JWY | TE1400000-G/13200/21400 | | 297,04 | 297,04 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH FORD TRANSIT V-7291-GG | TE1400000-G/13200/21400 | | 1.200,18 | 1.200,18 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH TOYOTA PRIUS 6631 KFY | TE1400000-G/13200/21400 | | 27,90 | 27,90 | 0,00 | |
| Revisión excepcional de precios | BP2500000-G/33600/63200 | | 18.288,68 | 18.288,68 | 0,00 | |
| Revisión excepcional de precios IDAE | BP2500000-G/33600/63200 | | 100.846,66 | 100.846,66 | 0,00 | |
| REVISIÓN VH 9164LTF | TE1400000-G/13200/21400 | | 50,34 | 50,34 | 0,00 | |
| serv. permanente de manten. y adecuación uso públi | 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 | 0,00 | |
| SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL FEBRER 2024 | SD1100000-G/92050/22102 | | 69.724,96 | 69.724,96 | 0,00 | |
| SUSTITUIR CIERRE BOMBILLO VEH. 9155LTF | TE1400000-G/13200/21400 | | 107,46 | 107,46 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| varilla hierro corrugado | VP7600000-G/17240/22199 | | 15,17 | 15,17 | 0,00 | |
| Vinilado buses campaña 15/3 Día Consumidor | XH2000000-G/31110/22602 | | 1.035,76 | 1.035,76 | 0,00 | |
| Acomp.Tabal i dolçaina Falles Benimàmet | OU9700000-G/92400/22609 | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| Actuació orquestra Vènom Falles Palmar | OU9700000-G/92400/22609 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | |
| Asist. Técnica Coord. S y S Fotovoltaicas dist. 2 | SD1100000-G/43120/63300 | | 726,00 | 726,00 | 0,00 | |
| ASIST. TÉCNICA TEATROS FEBRERO 2024 (SALZILLO) | BP2600000-G/33420/22799 | | 35.177,02 | 35.177,02 | 0,00 | |
| AT AUDIOVISUAL "FORO MUJER Y DEPORTE" 25MZ | YD6100000-G/23100/22799 | | 278,30 | 278,30 | 0,00 | |
| c.2 docss Gral Avilés, Pio XII-N.Benloch dtto 16 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 1.486,76 | 1.486,76 | 0,00 | |
| c.2 docss Gral Avilés, Pio XII-N.Benloch dtto 4 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 2.022,24 | 2.022,24 | 0,00 | |
| C.3 feb obra Gral Avilés, Pio XII, Benloch dtto16 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 1.486,76 | 1.486,76 | 0,00 | |
| C.3 feb obra Gral Avilés, Pio XII,Benloch dtto 4 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 71.588,03 | 14.566,11 | 57.021,92 | |
| C.72 feb control señalización | TJ1600000-G/13300/21000 | | 15.934,91 | 15.934,91 | 0,00 | |
| C.9 feb Señalización | TJ1600000-G/13300/21000 | | 170.185,71 | 170.185,71 | 0,00 | |
| CARTELES. OBSEQUIO PARA LOS ALUMNOS | OU1300000-G/92400/22199 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| celer tubo led t78 security glass | VP7600000-G/17240/22199 | | 1.276,34 | 1.276,34 | 0,00 | |
| certif.1- obra reparación patologías mdo Rojas CI | TB5200000-G/43120/63200 | | 24.508,48 | 24.508,48 | 0,00 | |
| CINTA BALIZADORA POLICÍA LOCAL VALENCIA | TE1400000-G/13200/22199 | | 3.267,00 | 3.267,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-------------|--|
| 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 | 0,00 | |
| L-1 2ª PRORROGA TALLERES UIM-EDI (EN-FB-MZ/24) | YD6100000-G/23100/22799 | | 1.132,56 | 1.132,56 | 0,00 | |
| L-2 2ª PRORROGA TALLERES UIM-EDI (EN-FB-MZ/24) | YD6100000-G/23100/22799 | | 1.161,60 | 1.161,60 | 0,00 | |
| L-3 TALLERES ESPAI EDI-UIM 2ª PRORROGA (1ER TRIM) | YD6100000-G/23100/22799 | | 6.054,78 | 6.054,78 | 0,00 | |
| MATERIAL C. CAP DIGITAL PROYECTO 112 | RF6500000-G/24100/22000 | | 1.262,03 | 1.262,03 | 0,00 | |
| Modificación ilustración campaña No soc el teu jog | OF0010000-G/31130/22799 | | 825,00 | 825,00 | 0,00 | |
| MT. P.M. LOT 2 Febrer 2024 | SD1100000-G/92030/21400 | | 5.937,26 | 5.937,26 | 0,00 | |
| REACTIVOS CIRCUITO FAPAS | VL9200000-G/31120/22199 | | 1.513,71 | 1.513,71 | 0,00 | |
| RED. PROY PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAMURS 40% | UG2300000-G/15320/61900 | | 36.309,68 | 36.309,68 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mto.Correctivo Web Municipal Febrero 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 8.813,02 | 8.813,02 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Municipal Febrero 24 | AI0800000-G/92040/64100 | | 6.516,66 | 6.516,66 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| SUMINISTRO ALIMENTOS | OU1300000-G/92400/22105 | | 500,50 | 500,50 | 0,00 | |
| 80 SISTEMAS PERSONALES COMUNICACIONES OSTEOFONICA | TD6700000-G/13600/62300 | | 26.418,66 | 26.418,66 | 0,00 | |
| ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM TE GASTRO | RF6500000-G/24100/20600 | | 849,42 | 849,42 | 0,00 | |
| banco de libros cm benimaclot 2023-2024 | BE2800000-G/32300/22199 | | | 202,21 | -202,21 | |
| C/4 FEBR 2024.RENOV NUDO BL. IBAÑEZ, CARD. BENLLOC | WU2900000-G/16100/63900 | | 20.662,58 | 20.662,58 | 0,00 | |
| C16 FEB 2024 TUB DISTRIB AG Y FIBRA OP RED POZOS R | WU2900000-G/16100/63900 | | 210.342,96 | 210.342,96 | 0,00 | |
| CERTIF. Nº 4- AMPLIACIÓN ZONAS DEP. C.D. CASTELLAR | BJ7000000-G/34200/63200 | | 160.967,35 | 160.967,35 | 0,00 | |
| certificación 5. iluminación almoina | BP2500000-G/33600/62300 | | 89.093,49 | 89.093,49 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| didáctica museos lote 2 febrero 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 2.570,22 | 2.570,22 | 0,00 | |
| didáctica museos lote 5 enero 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 517,34 | 517,34 | 0,00 | |
| 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 | 2.567,99 | 10.780,02 | |
| HON DIR FEB 2024 NUDO B IBAÑEZ, C BENLLOCH | WU2900000-G/16100/63900 | | 694,54 | 694,54 | 0,00 | |
| HONO FEB 2024 TUB DIST AP Y CONEX FI RED POZOS RIO | WU2900000-G/16100/63900 | | 6.897,99 | 6.897,99 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Merienda popular Dia Dona Punta | OU9700000-G/92400/22105 | | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | |
| MTO CORRECT. EXP. ES4270392 | TD6700000-G/13600/21300 | | 4.271,26 | 4.271,26 | 0,00 | |
| MTO CORRECT. EXP. ES4270393 | TD6700000-G/13600/21300 | | 820,56 | 820,56 | 0,00 | |
| Mtto. Correctivo-evolutivo cheque escolar 01/2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 11.980,84 | 11.980,84 | 0,00 | |
| Mtto.Correctivo-evolutivo cheque escolar febr 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 11.664,97 | 11.664,97 | 0,00 | |
| NETEJA COL-LEGIS FEBRER 2024 EULEN | SD1100000-G/32300/22700 | | 78.747,10 | 78.747,10 | 0,00 | |
| Reposapies FOTAE/2023/26/46 TEM Mediación | RF6500000-G/24100/22000 | | 127,05 | 127,05 | 0,00 | |
| Seguro de asistencia sanitaria | XA7200000-G/33700/22799 | | 2.567,99 | 940,00 | 1.627,99 | |
| SUM.AGUA ALTA, 64-3(10.01.24-11.03.24) | YC1500000-G/23120/22101 | | 21,61 | 20,19 | 1,42 | |
| SUM.AGUA ALTA, 64-4(10.01.24-11.03.24) | YC1500000-G/23120/22101 | | 33,20 | 26,49 | 6,71 | |
| SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (10.01.24-11.03.24) | YC1500000-G/23120/22101 | | 21,61 | 20,19 | 1,42 | |
| SUM.AGUA. QUART, 19-1 (11.01.24-11.03.24) | YC1500000-G/23120/22101 | | 25,47 | 22,29 | 3,18 | |
| SUM.AGUA.QUART, 19-2ª (10.01.24-11.03.24) | YC1500000-G/23120/22101 | | 74,37 | 50,90 | 23,47 | |
| SUM.AGUA.QUART, 19-3ª (10.01.24-11.03.24) | YC1500000-G/23120/22101 | | 65,92 | 45,98 | 19,94 | |
| SUM.AGUA.QUART, 19-4ª (10.01.24-11.03.24) | YC1500000-G/23120/22101 | | 117,63 | 76,08 | 41,55 | |
| SUM.AGUA.QUART, 19-5ª (10.01.24-11.03.24) | YC1500000-G/23120/22101 | | 62,76 | 44,14 | 18,62 | |
| 150 TARJETAS REGALO PARA ROPA ABRIGO OP FRIO 22-23 | YC1500000-G/23120/22199 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| 4ª CERTIFICACIÓN OBRA | TE1400000-G/13200/63200 | | 57.153,48 | 57.153,48 | 0,00 |
| 80€ plan museográfico casa bous | BP2500000-G/33600/63200 | | 14.471,60 | 14.471,60 | 0,00 |
| ACTUACION COMO VIOLONCHELO SOLISTA ALBERTO FERRES | BP6300000-G/33020/22609 | | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
| ACTUACION CON BSMV CORNO DI BASSETTO 25 DE MARZO | BP6300000-G/33020/22609 | | 492,80 | 492,80 | 0,00 |
| ACTUACION CON LA BSMV COMO TENOR EL 25 DE MARZO | BP6300000-G/33020/22609 | | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| ACTUACION VIOLONCHELO TUTI REQUIEM 25 MARZO | BP6300000-G/33020/22609 | | 1.249,60 | 1.249,60 | 0,00 |
| Anuncios TVbuses Campaña fallas 24 Bienestar Anima | OF0010000-G/31130/22602 | | 1.512,50 | 1.512,50 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| BARRAS | TD6700000-G/13600/62500 | | | 718,74 | -718,74 |
| C/11 FEB 2024 RENOV INSTAL PRETRAT EL REALON | WU2900000-G/16100/63210 | | 27.486,25 | 27.486,25 | 0,00 |
| C/2 Feb-2024 Conservación Alcantarillado | WU2900000-G/16000/21000 | | 400.961,56 | 400.961,56 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| CERT. 2 (FEB-24) OBRAS ATL CABAÑAL | BJ7000000-G/34200/61900 | | 94.573,55 | 94.573,55 | 0,00 |
| CF-7 DRAGADOS FEBRERO 2024 | VP7600000-G/17240/21000 | | 98.429,95 | 98.429,95 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Curso de francés A2, B1 teorico/oral 15 a 31 enero | XA7200000-G/33700/22799 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Cursos francés del 1 al 26 de marzo 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| Cursos francés mes de febrero 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| FILAMENTOS PLA IMPRESORA 3D | TE1400000-G/13200/22199 | | 240,89 | 240,89 | 0,00 |
| FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE BOCA ESTRECHA | VP7600000-G/17240/22199 | | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| HONO FEB 2024 RENOV INST PRETRAT PP EL REALON | WU2900000-G/16100/63210 | | 923,91 | 923,91 | 0,00 |
| ILUM. Y SONIDO IMAGEN GRAFICA FALLAS 2024 | BQ5800000-G/33800/20300 | | | 9.014,50 | -9.014,50 |
| IMPRESA 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 | 0,00 |
| INSPECCION ITV FEBRERO 2024 CAMPANAR | TE1400000-G/13200/21400 | | 187,17 | 187,17 | 0,00 |
| INSPECCION ITV FEBRERO 2024 SAN ANTONIO | TE1400000-G/13200/21400 | | 201,27 | 201,27 | 0,00 |
| L-2 TALLERES NO DISCRIMINACIÓN | YD6100000-G/23100/22799 | | 13.001,21 | 13.001,21 | 0,00 |
| L-5 TALLE OFERTA EDUCATIVA IGUALDAD | YD6100000-G/23100/22799 | | 12.068,64 | 12.068,64 | 0,00 |
| LOTE 3 (PODA)- CERT. 18 FEBRE 23 - ARBOLADO VIARIO | VD3100000-G/17100/21000 | | 474.474,62 | 474.474,62 | 0,00 |
| MANTENIMIENTO WEB COMERCIO FEB/2024 | TB5200000-G/43120/22799 | | 765,33 | 765,33 | 0,00 |
| MATERIAL Y SERVICIOS VETERINARIOS | OF0010000-G/31130/22106 | | 15.110,97 | 15.110,97 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | |
| Mtto. HW METROCLUSTER del 8-03 al 31-03 de 2024 | AI0800000-G/92040/21600 | 6.473,50 | | 6.473,50 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| REOB FB 24 PISOS EL CARMEN | YC1500000-G/23120/22799 | 28.500,00 | | 28.500,00 | 0,00 | |
| 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 | | 38,61 | 14,65 | |
| SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (10.01.24-9.03-24) | YC1500000-G/23100/22101 | 22,57 | | 20,71 | 1,86 | |
| SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-7ª(10.01.24-11.03.24) | YC1500000-G/23100/22101 | 35,32 | | 28,17 | 7,15 | |
| SUM.AGUA PL.SANTA CRUZ, 6-6ª (10.01.24-11.03.24) | YC1500000-G/23100/22101 | 27,40 | | 23,33 | 4,07 | |
| SUM.AGUA PORTAL NUEVO,2-3ª (11.01.24-11.03.24) | YC1500000-G/23100/22101 | 7,47 | | 7,47 | 0,00 | |
| SUM.AGUA S.PEDRO,111-1ª B-DCHA. (8.1.24-8.03.24) | YC1500000-G/23100/22101 | 30,31 | | 24,92 | 5,39 | |
| SUM.AGUA S.PEDRO,111-1ª B-IZDA. (8.1.24-8.03.24) | YC1500000-G/23100/22101 | 42,71 | | 32,47 | 10,24 | |
| TALLERES TITELLES EN EL TEM. DICIEMBRE 2023 PRÓRR. | BP2600000-G/33420/22609 | 346,52 | | 346,52 | 0,00 | |
| TALLERES TITELLES EN EL TEM. ENERO 2024. PRÓRROGA | BP2600000-G/33420/22609 | 693,04 | | 693,04 | 0,00 | |
| TALLERES TITELLES EN EL TEM. FEBRER 2024. PRÓRROGA | BP2600000-G/33420/22609 | 346,52 | | 346,52 | 0,00 | |
| TALLERES TITELLES EN EL TEM. MATERIALES. PRÓRROGA | BP2600000-G/33420/22609 | 1.677,06 | | 1.677,06 | 0,00 | |
| TALLERES TITELLES EN EL TEM. NOVIEMBRE 2023 PRÓRR. | BP2600000-G/33420/22609 | 173,26 | | 173,26 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 4 PERSONAS ATENCION AL PUBLICO 25 MARZO CATEDRAL | BP6300000-G/33020/22799 | 358,77 | | 358,77 | 0,00 | |
| Arrendamiento multifuncional marzo 2024 E. Baró | RF6500000-G/24100/20600 | 147,38 | | 147,38 | 0,00 | |
| BOTELLAS AGUA | SD1100000-G/92060/22199 | 1.070,23 | | 1.070,23 | 0,00 | |
| C.34 febrero ORA | TJ1600000-G/13300/21001 | 355.083,10 | | 355.083,10 | 0,00 | |
| C.7/23 dic Señalización | TJ1600000-G/13300/21000 | 163.580,26 | | 163.580,26 | 0,00 | |
| Cobertura con ambulancia Clase C dotada de médico. | OU1300000-G/92400/22799 | 405,00 | | 405,00 | 0,00 | |
| COORD.SEG.SALUD PATOLOGÍAS ROJAS CLEM. C1 FEB.24 | TB5200000-G/43120/63200 | 788,84 | | 788,84 | 0,00 | |
| DEMOLICIÓN VICENTA SALCEDO, 13 EX. 202/24 | UC3800000-G/15110/22799 | 166.899,83 | | 166.899,83 | 0,00 | |
| didáctica museos lote 5 febrero 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | 1.156,40 | | 1.156,40 | 0,00 | |
| Factura 1 Trim. 2024 | AI6400000-G/49200/21600 | 213,69 | | 213,69 | 0,00 | |
| FEBRERO EMIVASA 2,50% FACTURA de 2024 | OE5000000-G/93200/22708 | 32.838,44 | | 32.838,44 | 0,00 | |
| FRA MARZO'24 CENTRO DIA MALVARROSA | YC1500000-G/23100/22799 | 22.091,99 | | 22.091,99 | 0,00 | |
| IMPARTICIÓN 8 TALLERES AVATARES | YC8000000-G/23110/22799 | 846,03 | | 846,03 | 0,00 | |
| L-3 TALLERES OE IGUALDAD | YD6100000-G/23100/22799 | 18.353,28 | | 18.353,28 | 0,00 | |
| MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA | SD1100000-G/92060/22000 | 274,07 | | 274,07 | 0,00 | |
| MEMBRANA OPTICA PARA SENSOROXIGENO DISUELTO | VL9200000-G/31120/22199 | 193,21 | | 193,21 | 0,00 | |
| MEZZOSOPRANO CON LA BSMV 25 MARZO EN CATEDRAL | BP6300000-G/33020/22609 | 660,00 | | 660,00 | 0,00 | |
| Músic Antoni Eiximeno. cert.8 (Marzo-24) Ej. ob. | UG2300000-G/15300/61900 | 124.572,72 | | 124.572,72 | 0,00 | |
| PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. DC. ENERO 2024 | UG2300000-G/15300/61900 | 3.514,25 | | 3.514,25 | 0,00 | |
| PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. OB. CERT. 6 (ENERO) | UG2300000-G/15300/61900 | 172.151,27 | | 172.151,27 | 0,00 | |
| PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. OB. CERT. 7 (FEBR) | UG2300000-G/15300/61900 | 133.087,30 | | 133.087,30 | 0,00 | |
| REFUERZO ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN FALLAS 2024 | BQ5800000-G/33800/22799 | 15.524,30 | | 15.524,30 | 0,00 | |
| REPARACION VH FORD FOCUS 6664HFN | TE1400000-G/13200/21400 | 188,52 | | 188,52 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------|--------------|-----------|
| REPARACIÓN VH FORD TITANIUM 0560 LYS | TE1400000-G/13200/21400 | | 248,64 | 248,64 | 0,00 |
| REPARACION VH FORD TRANSIT 1419HZS | TE1400000-G/13200/21400 | | 328,65 | 328,65 | 0,00 |
| RESMA DE PAPEL FILTRO GRUESO 130542x52 cm.73gr-m2 | VL9200000-G/31120/22199 | | 208,77 | 208,77 | 0,00 |
| SIETE AGUAS - FACTURA 7ª DIREC. FACULTATIVA OBRA | VD3100000-G/17100/60900 | | | 1.258,16 | -1.258,16 |
| SOLUCION PATRON COLOR 1 L 5 mg Pt-Co-LHAZEN | VL9200000-G/31120/22199 | | 142,66 | 142,66 | 0,00 |
| SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-1ª(10.01.24-11.03.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 29,34 | 24,39 | 4,95 |
| SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA | TB5200000-G/43120/22199 | | 44,83 | 44,83 | 0,00 |
| TEST DE FOSFOR TOTAL 0-5 mgr-l | VL9200000-G/31120/22199 | | 528,65 | 528,65 | 0,00 |
| totems información torres quart y serranos | BP2500000-G/33400/22609 | | 544,50 | 544,50 | 0,00 |
| trabajos gráficos expo. contreras juelas y mongrel | BP2500000-G/33400/22609 | | 8.772,50 | 8.772,50 | 0,00 |
| VASOS | SD1100000-G/92060/22199 | | 519,46 | 519,46 | 0,00 |
| VESTUARIO FOTAE/223/32/46 TE GASTRO | RF6500000-G/24100/22104 | | 4.508,84 | 4.508,84 | 0,00 |
| 1 FEBRERO 2024 LIMP. SOLARES ZONA 1 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 1.481,65 | 1.481,65 | 0,00 |
| 2ª prórroga Impart y gest Cursos MOOC marzo 2024 | RF6500000-G/24100/22799 | | 3.025,00 | 3.025,00 | 0,00 |
| 3 MARZO 2024 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS | WJ3000000-G/16300/22700 | | 36.028,75 | 36.028,75 | 0,00 |
| 3 MARZO 2024 R. SELECTIVA ZONA 3 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 138.090,32 | 138.090,32 | 0,00 |
| 3A MARZO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 662.851,85 | 662.851,85 | 0,00 |
| 3B MARZO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 444.331,98 | 444.331,98 | 0,00 |
| ACOMPANYAMENT MUSICAL | OU9700000-G/92400/22609 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| ACTO PIROTÉCNICO MASSARROJOS | OU9700000-G/92400/22609 | | 726,00 | 726,00 | 0,00 |
| ACTUACION BARITONO CON BSMV 25 MARZO CATEDRAL | BP6300000-G/33020/22609 | | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| ACTUACION SOPRANO CON LA BSMV 25 DE MARZO CATEDRAL | BP6300000-G/33020/22609 | | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| ADQUISICIÓN MEDALLAS AL MÉRITO DE LA CIUDAD PLATA | AA0200000-G/91200/22601 | | 3.993,00 | 3.993,00 | 0,00 |
| ALQUILER ABRIL 2024 C/TOMAS VILLARROYA 17-19 | YC1500000-G/23100/20200 | | 2.985,13 | 2.985,13 | 0,00 |
| ALQUILER DE AUTOBUSES TRASLADO INVITADOS FALLAS 24 | AA0200000-G/91200/22601 | | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN | OU1300000-G/92400/20300 | | 332,75 | 332,75 | 0,00 |
| Alquiler local en Calle Cavite, 27. Diciembre 2023 | XA7200000-G/33700/20200 | | 968,00 | 968,00 | 0,00 |
| ASISTENCIA SPE MARZO 24 | AI1000000-G/92021/22706 | | 7.683,50 | 7.683,50 | 0,00 |
| C-10 FEBRE EJECUC. MEJORA CAPAC HIDRAULICA | VP7600000-G/17240/61900 | | 86.893,62 | 86.893,62 | 0,00 |
| C-10 FEBRE. DIRECC OBRA MEJORA CAPAC HIDR. | VP7600000-G/17240/61900 | | 3.727,10 | 3.727,10 | 0,00 |
| C.final obra Peset Aleixandre dtto 15 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 36.333,58 | 19.997,55 | 16.336,03 |
| C.final obra Peset Aleixandre dtto 16 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 19.997,55 | 22.532,45 | -2.534,90 |
| CERT.8 (ENERO 24) OBRAS PARQUE CENTRAL | BJ7000000-G/34200/63200 | | 169.933,22 | 169.933,22 | 0,00 |
| CERT.9 (FEB. 24) OBRAS PARQUE CENTRAL | BJ7000000-G/34200/63200 | | 431.975,92 | 431.975,92 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-2ª 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
| CURSOS LOTE 1 | RF6500000-G/24100/22799 | | 5.927,83 | 5.927,83 | 0,00 |
| CURSOS LOTE 3 | RF6500000-G/24100/22799 | | 15.917,67 | 15.917,67 | 0,00 |
| escaneo y fotocopias expediente urbanismo | BP2500000-G/33600/22199 | | 2.529,02 | 2.529,02 | 0,00 |
| ESPECTÁCULO FETÉN FETÉN EN EL TEM | BP2600000-G/33420/22609 | | 5.082,00 | 5.082,00 | 0,00 |
| LITOGRAFÍA REGALO DESPEDIDA JOAN RIBÓ | AA0200000-G/91200/22601 | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| LOLA TEBAR 31 CLASES EMP 2024 | YC8000000-G/23110/22799 | | 4.030,00 | 4.030,00 | 0,00 |
| MAT. FUNGIBLE PARA Elix Advantage 5 (F6KA97250B) | VL9200000-G/31120/22199 | | 2.299,90 | 2.299,90 | 0,00 |
| MAT. FUNGIBLE PARA Milli-Q Integral 5 (F6KA91481D) | VL9200000-G/31120/22199 | | 1.808,56 | 1.808,56 | 0,00 |
| PÉREZ GALDÓS. REDAC. 30% (FORMALIZACIÓN CONT.) | UG2300000-G/15300/61900 | | 88.935,00 | 88.935,00 | 0,00 |
| Servicio Mtto Wifi febrero 2024 | AI1D00000-G/92040/21600 | | 8.322,50 | 8.322,50 | 0,00 |
| SERVICIOS CATERING RECEP. SENCILLAS 15-19 FALLAS24 | AA0200000-G/91200/22601 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| SERVICIOS CATERING RECEPCIONES ALCALDÍA FALLAS2024 | AA0200000-G/91200/22601 | | 3.971,00 | 3.971,00 | 0,00 |
| 1º Trimes. Serv. Oficina Técnica Estrategia | AI6400000-G/49200/22706 | | 18.101,60 | 18.101,60 | 0,00 |
| 1º TRIMESTRE 2024 OFICINA PROYECTOS INNOVACIÓN | AI6400000-G/49200/22706 | | 14.973,75 | 14.973,75 | 0,00 |
| 23/2013 | SY5100000-G/93300/22604 | | 252,77 | 252,77 | 0,00 |
| 3 MARZO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 378.803,85 | 378.803,85 | 0,00 |
| 3A MARZO 2024 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 1 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 1.394.518,82 | 1.394.518,82 | 0,00 |
| 3B MARZO 2024 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 1 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 849.780,66 | 849.780,66 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| 500 catálogos expo. el ojo de la ballena | BP2500000-G/33400/22799 | | 895,40 | 895,40 | 0,00 |
| ACOMPANAMIENTO MUSICAL | OU9700000-G/92400/22609 | | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| Alq port marzo24 ET FORMEM 2 etapa FETF2/2023/6/46 | RF6500000-G/24100/20600 | | 986,27 | 986,27 | 0,00 |
| ALQUILER ABRIL 24 CAÑONERO | YC1V00000-G/23100/20200 | | 1.740,22 | 1.740,22 | 0,00 |
| ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (MARZOO 24) | BP2600000-G/33210/20200 | | 2.613,60 | 2.613,60 | 0,00 |
| Alquiler equipos sobremesa marzo 2024 CMOF Leones | RF6500000-G/24100/20600 | | 1.434,58 | 1.434,58 | 0,00 |
| ALQUILER SONORIZACIÓN ROTULACIÓN PLAZA POL NAC. | AA0200000-G/91200/20300 | | 2.184,05 | 2.184,05 | 0,00 |
| Arrend multif marzo 24 ET FORMEM 2 FETF2/2023/6/46 | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,38 | 147,38 | 0,00 |
| Arrend multifuncional marzo 2024 CMOF Leones | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,38 | 147,38 | 0,00 |
| Arrend multifuncional marzo 2024 CMOF Maguncia | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,38 | 147,38 | 0,00 |
| CARTELERIA SEMANA CULTURA | OU9700000-G/92400/22799 | | 185,35 | 185,35 | 0,00 |
| CERT. Nº 2 TRABAJOS DOCKS PUERTO (1) | SD1100000-G/92050/63200 | | 19.787,46 | 19.787,46 | 0,00 |
| CERT. Nº 2 TRABAJOS DOCKS PUERTO (2) | SD1100000-G/92050/63200 | | 7.463,74 | 7.463,74 | 0,00 |
| Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 2 | TJ1600000-G/13300/61900 | | | 1.770,61 | -1.770,61 |
| Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 4 | TJ1600000-G/13300/61900 | | | 8.061,09 | -8.061,09 |
| Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 5 | TJ1600000-G/13300/61900 | | | 6.258,29 | -6.258,29 |
| Certif liquid proy inst paso peones reg dtto 7 | TJ1600000-G/13300/61900 | | | 1.476,58 | -1.476,58 |
| Certif. 35 neteja col-legis febrer 2024 SACYR | SD1100000-G/32300/22700 | | 18.146,19 | 18.146,19 | 0,00 |
| COMBUSTIBLE P.M.GENER 2024 | SD1100000-G/92030/22103 | | 49,66 | 49,66 | 0,00 |
| CORTINA DE LAMA | SD1100000-G/92050/62500 | | | 353,01 | -353,01 |
| didáctica museo arroz marzo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 8.948,95 | 8.948,95 | 0,00 |
| DIR. FAC. OBRAS PARQUE CENTRAL (CERT.8) | BJ7000000-G/34200/63200 | | 7.682,24 | 7.682,24 | 0,00 |
| DIR. FACULT. OBRAS PARQUE CENTRAL (CERT.9) | BJ7000000-G/34200/63200 | | 3.022,11 | 3.022,11 | 0,00 |
| ESTOR ENROLLABLE | SD1100000-G/92050/62500 | | | 1.037,81 | -1.037,81 |
| EXP. 42/2016 | SY5100000-G/93300/22604 | | 223,47 | 223,47 | 0,00 |
| EXP. 69/22 | SY5100000-G/93300/22604 | | 613,74 | 613,74 | 0,00 |
| EXP. 81/2015 | SY5100000-G/93300/22604 | | 1.493,78 | 1.493,78 | 0,00 |
| Gestión calidad CMSS audit int Solumed marzo 2024 | YC1V00000-G/23100/22799 | | 893,56 | 893,56 | 0,00 |
| L-1 TALLERES OE IGUALDAD | YD6100000-G/23100/22799 | | 18.554,31 | 18.554,31 | 0,00 |
| LIBRERIA ALTA CON PUERTAS | SD1100000-G/92050/62500 | | | 1.247,01 | -1.247,01 |
| manten.website cultural valencia.es marzo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 2.033,08 | 2.033,08 | 0,00 |
| MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 DEPENDÈNCI | SD1100000-G/92050/63200 | | 29.148,75 | | 29.148,75 |
| MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 DEPENDÈNCI | SD1100000-G/92050/21200 | | 454.779,89 | 454.779,89 | 0,00 |
| MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 DEPENDÈNCI | SD1100000-G/43120/21200 | | 28.648,32 | | 28.648,32 |
| MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 DEPENDÈNCI | SD1100000-G/16400/21200 | | 3.153,93 | | 3.153,93 |
| MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 6 DEPENDÈNCI | SD1100000-G/32300/21200 | | 209.232,61 | | 209.232,61 |
| mantenimiento SEDA 1enero-29 feb. 2024 | OE4200000-G/93100/64100 | | 140.236,51 | 140.236,51 | 0,00 |
| mantenimiento SEDA 1enero-29 feb. 2024 | OE4200000-G/93100/21600 | | 166.073,31 | 166.073,31 | 0,00 |
| MARZO 2024 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA | YC1500000-G/23100/22799 | | 27.679,99 | 27.679,99 | 0,00 |
| MARZO 24 SERV INFORMACIÓN ASIST VIRTUAL | YC1V00000-G/23100/22799 | | 2.693,56 | 2.693,56 | 0,00 |
| MZ/2024 - PROGRAMA SERVICIO REPARA | YD6100000-G/23100/22799 | | 9.491,69 | 9.491,69 | 0,00 |
| NETEJA COL-LEGIS FEBRER 2024 OPTIMA | SD1100000-G/32300/22700 | | 63.132,32 | 63.132,32 | 0,00 |
| PANTALÓN DE GALA | TE1400000-G/13200/22104 | | 119,79 | 119,79 | 0,00 |
| PRODUCCIÓN LA MUTANT MARZO 2024 | BP2600000-G/33420/22799 | | 2.601,50 | 2.601,50 | 0,00 |
| PROCOLO 490/23 | SY5100000-G/93300/22604 | | 54,56 | 54,56 | 0,00 |
| Recarga bono transport Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm | RF6500000-G/24100/22699 | | 288,00 | 288,00 | 0,00 |
| Recarga bono transport Fotae/2023/26/46 TEM Media | RF6500000-G/24100/22699 | | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| Recarga bono transporte Fotae/2023/33/46 TE Ocio | RF6500000-G/24100/22699 | | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| REPARACIÓN Y MTO. FLOTA VEHÍCULOS MECÁNICA Y NEUMÁ | TD6700000-G/13600/21400 | | 15.519,94 | 15.519,94 | 0,00 |
| SERVICIO CATERING CENA PLANTÀ FALLAS 2024 | AA0200000-G/91200/22601 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| SERVICIO RESTAURANTE INVITADOS OFICIALES FALLAS 24 | AA0200000-G/91200/22601 | | 195,80 | 195,80 | 0,00 |
| Servicios veterinarios - Inscripción equidos | OF0010000-G/31130/22106 | | 36,98 | 36,98 | 0,00 |
| SUMINISTRO DE ESTANDARTES-BLUSONES-PAÑUELOS | OU1300000-G/92400/22199 | | 798,59 | 798,59 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| SUMINISTRO LAVAMANOS Y TERMÓMETRO CON SONDA U. SAN | TD6700000-G/13600/62300 | | 661,17 | 661,17 | 0,00 |
| TALLERES TEATRO EN EL TEM. MARZO 2024. PRÓRROGA | BP2600000-G/33420/22609 | | 1.796,85 | 1.796,85 | 0,00 |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD MUTANT MARZO 2024 | BP2600000-G/33420/22701 | | 251,78 | 251,78 | 0,00 |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM MARZO 2024 | BP2600000-G/33420/22701 | | 3.860,58 | 3.860,58 | 0,00 |
| VINILO ADHESIVO | SD1100000-G/92050/62500 | | | 372,96 | -372,96 |
| VINILO TRASLUCIDO | SD1100000-G/92050/62500 | | | 372,68 | -372,68 |
| 1ª Certific. febrer 24 - Obras Pumptrack Benimamet | BJ7000000-G/34200/62200 | | 60.421,85 | 60.421,85 | 0,00 |
| 3 MARZO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 334.505,13 | 334.505,13 | 0,00 |
| 3A MARZO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 1.407.303,22 | 1.407.303,22 | 0,00 |
| 3B MARZO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 850.563,55 | 850.563,55 | 0,00 |
| ABONAR FACT-L00183, MES MARZO-24 GESTIÓN RRSS | AG5300000-G/92600/22799 | | 4.053,83 | 4.053,83 | 0,00 |
| ABRIL ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV | TE1400000-G/13200/20200 | | 879,51 | 879,51 | 0,00 |
| ACCESO Y USO APLICACIÓN CRASHSCAN | TE1400000-G/13200/20600 | | 9.250,00 | 9.250,00 | 0,00 |
| Alquiler local en Calle Cavite, 27. enero 2024 | XA7200000-G/33700/20200 | | 968,00 | 968,00 | 0,00 |
| Alquiler local en Calle Cavite, 27. Febrero 2024 | XA7200000-G/33700/20200 | | 968,00 | 968,00 | 0,00 |
| Arrend mult TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46 marzo 2024 | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,38 | 147,38 | 0,00 |
| Arrend multIF TE Ocio FOTAE 2023/33/46 marzo 2024 | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,38 | 147,38 | 0,00 |
| Atención personalizada vivienda y fisc. Marzo 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 399,54 | 399,54 | 0,00 |
| C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII, Benloch dtto 4 | TJ1600000-G/13300/61900 | | | 29.910,29 | -29.910,29 |
| C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII, Benloch dtto 16 | TJ1600000-G/13300/61900 | | | 27.111,63 | -27.111,63 |
| CAJA SUPERFICIE DE 4 ELEMENTOS | VP7600000-G/17240/22199 | | 106,56 | 106,56 | 0,00 |
| CAMPAÑA GRÁFICA FALLAS 2022 | BQ5800000-G/33800/22799 | | | 6.050,00 | -6.050,00 |
| CERT. Nº 4 RESTAURACION HEMICILO Y ESCALERA CC | SD1100000-G/92050/63200 | | 130.642,74 | 130.642,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA PORTAL VALLDIGNA 15-10 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 27,66 | 27,66 | 0,00 |
| CONTERA INTERIOR 30X30 | VP7600000-G/17240/22199 | | 728,37 | 728,37 | 0,00 |
| Control sanitario-poblacional palomas-estorninos. | OF0010000-G/31130/22799 | | 8.566,23 | 8.566,23 | 0,00 |
| edición artículos X curso historia valencia | BP2500000-G/33400/22799 | | 2.274,80 | 2.274,80 | 0,00 |
| FACTURA R.P. PROTOCOLO 1296 COMPRAVENTA VIVIENDA | SY5100000-G/93300/22604 | | 708,04 | 708,04 | 0,00 |
| Fra 1472 Cert Marzo | WK8900000-G/16400/22799 | | 88.638,84 | 88.638,84 | 0,00 |
| Fra 1473 Cert Marzo | WK8900000-G/16400/22799 | | 14.545,64 | 14.545,64 | 0,00 |
| FRA-MARZO-2024 ACOG.FAM. SEAFI | YC1500000-G/23100/22799 | | 25.013,79 | 25.013,79 | 0,00 |
| FRA. MARZO 24 C.DÍA ARNICHES | XK5500000-G/23100/22799 | | 59.122,98 | 59.122,98 | 0,00 |
| FRA. MARZO 24 C.DÍA TRES FORQUES | XK5500000-G/23100/22799 | | 79.658,49 | 79.658,49 | 0,00 |
| FRA. MARZO24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1 | XK5500000-G/23100/22799 | | 12.159,19 | 12.159,19 | 0,00 |
| FRA. MARZO24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2 | XK5500000-G/23100/22799 | | 12.541,34 | 12.541,34 | 0,00 |
| FRA. MARZO24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3 | XK5500000-G/23100/22799 | | 12.159,19 | 12.159,19 | 0,00 |
| FRA. MARZO24 C.DÍA LA PURÍSIMA | XK5500000-G/23100/22799 | | 41.949,20 | 41.949,20 | 0,00 |
| FRA. MARZO24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1 | XK5500000-G/23100/22799 | | 7.516,66 | 7.516,66 | 0,00 |
| FRA. MARZO24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2 | XK5500000-G/23100/22799 | | 7.846,66 | 7.846,66 | 0,00 |
| FRA.116 CERT.3 MARZO | WK8900000-G/16400/21300 | | 33.919,86 | 33.919,86 | 0,00 |
| L-3 (2º PAGO) TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN | YD6100000-G/23100/22799 | | 25.555,20 | 25.555,20 | 0,00 |
| L-4 (2º PAGO) TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN | YD6100000-G/23100/22799 | | 11.499,84 | 11.499,84 | 0,00 |
| MANT VVDAS MPLES ENE-24 I | UD6600000-G/15220/21200 | | 3.857,19 | 3.857,19 | 0,00 |
| MANT VVDAS MPLES FEB-24 C | UD6600000-G/15220/21200 | | 35.844,29 | 35.844,29 | 0,00 |
| MARZO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN | OE9600000-G/93200/22706 | | 372,50 | 372,50 | 0,00 |
| MARZO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL | OE9600000-G/93200/22000 | | 109,58 | 109,58 | 0,00 |
| MARZO 24 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA (SEAFI) | YC1500000-G/23100/22799 | | 31.272,70 | 31.272,70 | 0,00 |
| MARZO PUPILAJE CABALLOS PLV | TE1400000-G/13200/22113 | | 4.271,42 | 4.271,42 | 0,00 |
| MATERIAL OFICINA SERVICIO EMPLEO Y FORMACIÓN | RF6500000-G/24100/22000 | | 290,64 | 290,64 | 0,00 |
| MZ/2024 - 1º PR. ATT ADOLESCENTES | YD6100000-G/23100/22799 | | 7.547,24 | 7.547,24 | 0,00 |
| PROYECTO DISEÑO CAMPAÑA GRÁFICA FALLAS 2024 | BQ5800000-G/33800/22799 | | 11.979,00 | 11.979,00 | 0,00 |
| REC. OB. FRA. MARZO24 ACTIV. FÍSICAS | XK5500000-G/23100/22799 | | 23.163,35 | 23.163,35 | 0,00 |
| Serv. formación idiomas Inglés marzo 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 3.140,46 | 3.140,46 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-----------|--|
| Serv. gestión, información CMJ marzo 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 72.504,64 | 72.504,64 | 0,00 | |
| Serv. Hosting, mant. web juventud marzo 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 707,35 | 707,35 | 0,00 | |
| SUMINISTRO SANITARIOS MDO. RASTRO - MARZO 24 | TB5200000-G/43120/20300 | | 1.418,73 | 1.418,73 | 0,00 | |
| SUPERMANZANA ORRIOLS C7 | UG2300000-G/15300/61900 | | 227.981,75 | 227.981,75 | 0,00 | |
| TALLER CIRCO SOCIAL EN EL TEM. MARZO 2024. | BP2600000-G/33420/22609 | | 712,93 | 712,93 | 0,00 | |
| TRAMITACION PROTOCOLO 1296 - COMPRAVENTA VIVIENDA | SY5100000-G/93300/22604 | | 302,50 | 302,50 | 0,00 | |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO MARZO/24 | TB5200000-G/43120/22701 | | 2.717,18 | 2.717,18 | 0,00 | |
| VII FESTIVAL TITELLES EN EL TEM MARZO 2024 | BP2600000-G/33420/22609 | | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | |
| Vinilos buses EMT Día Mundial Derechos Consumidore | XH2000000-G/31110/22602 | | 304,92 | 304,92 | 0,00 | |
| 3 MARZO 2024 LIMPIEZA DE PINTADAS Y CARTELES | WJ3000000-G/16300/22700 | | 66.666,67 | 66.666,67 | 0,00 | |
| A. EMER. FEBRERO 2024 PARE DOMENECH, 7 EX. 192/24 | UC3800000-G/15110/22799 | | 475,80 | 475,80 | 0,00 | |
| ACTUACION CORO CON BSMV CATEDRAL 25 MARZO | BP6300000-G/33020/22609 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| ALQUILER ABRIL 2024 LOCAL C/ALCACER 52 BAJO | YC1500000-G/23100/20200 | | 5.203,00 | 5.203,00 | 0,00 | |
| ALQUILER BOTELLA OXÍGENO | TD6700000-G/13600/22199 | | 230,92 | 230,92 | 0,00 | |
| Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Enero 2024 | XA7200000-G/33700/20200 | | 842,46 | 842,46 | 0,00 | |
| Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. Febrero 2024 | XA7200000-G/33700/20200 | | 842,46 | 842,46 | 0,00 | |
| Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. marzo 2024 | XA7200000-G/33700/20200 | | 842,46 | 842,46 | 0,00 | |
| ALQUILER LA PUNTA ENERO 2024 | OU9700000-G/92400/20200 | | 467,63 | 467,63 | 0,00 | |
| ALQUILER LA PUNTA FEBRERO 2024 | OU9700000-G/92400/20200 | | 467,63 | 467,63 | 0,00 | |
| ALQUILER LA PUNTA MARZO 2024 | OU9700000-G/92400/20200 | | 467,63 | 467,63 | 0,00 | |
| C.34 marzo css gestión del tráfico | TJ1600000-G/13300/21000 | | 2.003,31 | 2.003,31 | 0,00 | |
| C.35 marzo Control gestión tráfico | TJ1600000-G/13300/21000 | | 31.899,81 | 31.899,81 | 0,00 | |
| Calibración ENAC - Termómetro. 5 puntos | VL9200000-G/31120/21300 | | 850,34 | 850,34 | 0,00 | |
| CANON EXPLOT. RAMBLETA 1-1-2024 A 31-3-2024 | BP2600000-G/33400/22799 | | 480.227,76 | 480.227,76 | 0,00 | |
| CANON INVERSIÓN RAMBLETA ENERO,FEBRERO Y MARZO | BP2600000-G/33400/62200 | | 181.116,91 | 181.116,91 | 0,00 | |
| CASCOS LOTE 9 | TD6700000-G/13600/62300 | | 160.234,25 | 160.234,25 | 0,00 | |
| Cenas casal d'esplai El Saler Febrero | XA7200000-G/33700/22799 | | 1.101,72 | 2.220,08 | -1.118,36 | |
| CERT.4 OBRA LA TORRE | UG2300000-G/15320/61900 | | 40.887,18 | 40.887,18 | 0,00 | |
| Contrato adquisición sistema inform gestión tribut | OE1H00000-G/93200/64100 | | 229.906,24 | 229.906,24 | 0,00 | |
| D.O. Obra vest. Tarongers (Certif. 9) | BJ7000000-G/34200/61900 | | 24,32 | 24,32 | 0,00 | |
| ESPECTÁC. "NAVAJA", LA MUTANT | BP2600000-G/33420/22609 | | 5.747,50 | 5.747,50 | 0,00 | |
| EXTINTOR PORTÁTILPOLVO ABC CENTRAL | TE1400000-G/13200/21300 | | 292,11 | 292,11 | 0,00 | |
| Factura 024149-Señaliz. evento Trofeo FM escuelas | BJ7000000-G/34100/22799 | | 559,02 | 559,02 | 0,00 | |
| FACTURA MARZO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA | YC1V00000-G/23100/22799 | | 38.349,82 | 38.349,82 | 0,00 | |
| FORMACION PROGRAMAS EMPLEO ENERO-MARZO 2024 | SC1E00000-G/92010/22799 | | 4.519,35 | 4.519,35 | 0,00 | |
| FRA MARZO'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES | YC1500000-G/23100/22799 | | 70.427,56 | 70.427,56 | 0,00 | |
| Fra. 2 certif. 2 marzo cons. nichos Cem. Mnples. | WK8900000-G/16400/63200 | | 140.139,90 | 140.139,90 | 0,00 | |
| Fra. 654 Certif. nº 3 marzo | WK8900000-G/16400/22799 | | 2.657,16 | 2.657,16 | 0,00 | |
| Fra. C24-00864 Servicios Integrales SLU | BP7300000-G/33400/22799 | | 2.743,51 | 2.743,51 | 0,00 | |
| Fra.14 Amundsen Estrategia y Comunicación | BP7300000-G/33400/22799 | | 2.590,79 | 2.590,79 | 0,00 | |
| Fra.15 Amundsen Estrategia y Comunicación | BP7300000-G/33400/22799 | | 2.590,79 | 2.590,79 | 0,00 | |
| Fra.308 Novus Centro Empleo SL | BP7300000-G/33400/22799 | | 3.019,56 | 3.019,56 | 0,00 | |
| Fra.36 Progres XXI, S.L | BP7300000-G/33400/22799 | | 2.590,79 | 2.590,79 | 0,00 | |
| Fra.C24-00863 Salzillo Servicios Ingegrales SLU | BP7300000-G/33400/22799 | | 3.319,60 | 3.319,60 | 0,00 | |
| ITV MARZO 2024 | TD6700000-G/13600/21400 | | 902,10 | 902,10 | 0,00 | |
| limpieza salón actos petxina "foro mujer y deporte | YD6100000-G/23100/22799 | | 72,60 | 72,60 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO SISTEMA PCI EXTINTORES 1ª UNIDAD | TE1400000-G/13200/21300 | | 53,36 | 53,36 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO SISTEMA PCI EXTINTORES 3ª UNIDAD | TE1400000-G/13200/21300 | | 71,15 | 71,15 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO VH FORD TANSIT 3393 HZV | TE1400000-G/13200/21400 | | 229,54 | 229,54 | 0,00 | |
| Mat estimulac cognitiva TE Cuida'm FOTAE2023/34/46 | RF6500000-G/24100/22199 | | 228,71 | 228,71 | 0,00 | |
| Meriendas casal d'esplai El Saler Febrero | XA7200000-G/33700/22799 | | 6.272,59 | 1.116,81 | 5.155,78 | |
| MTO. PREVENTIVO MARZO 2024 | TD6700000-G/13600/21300 | | 4.194,74 | 4.194,74 | 0,00 | |
| MTO. PREVENTIVO MARZO 2024 | TD6700000-G/13600/21600 | | 285,84 | 285,84 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------|
| OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS Y PROF | VL9200000-G/17230/22799 | | 5.447,42 | 5.447,42 | 0,00 |
| Plaza Roma 5ª Certificación Marzo 2024 | UG2300000-G/15300/61900 | | 102.194,35 | 102.194,35 | 0,00 |
| RENTING VEHICULOS PLV ENERO 2024 | TE1400000-G/13200/20400 | | 70.484,68 | 70.484,68 | 0,00 |
| RENTING VEHICULOS PLV FEBRERO 2024 | TE1400000-G/13200/20400 | | 70.484,68 | 70.484,68 | 0,00 |
| RENTING VEHICULOS PLV MARZO 2024 | TE1400000-G/13200/20400 | | 70.484,68 | 70.484,68 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 3993JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 52,01 | 52,01 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 3999JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 442,30 | 442,30 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 4008 JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 81,51 | 81,51 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 4012 JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 302,26 | 302,26 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 4016 JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 471,90 | 471,90 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 4028 JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 471,90 | 471,90 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4104JCD | TE1400000-G/13200/21400 | | 148,89 | 148,89 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4488 JCD | TE1400000-G/13200/21400 | | 356,71 | 356,71 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 5083 FZB | TE1400000-G/13200/21400 | | 116,16 | 116,16 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6469 JCD | TE1400000-G/13200/21400 | | 308,32 | 308,32 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA E2739BHR | TE1400000-G/13200/21400 | | 796,71 | 796,71 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3828 JBD | TE1400000-G/13200/21400 | | 315,36 | 315,36 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO MERCEDES E 8909 GVF | TE1400000-G/13200/21400 | | 411,84 | 411,84 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH FORD C-MAX 6186 JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 292,53 | 292,53 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH FORD MONDEO 7227 DZT | TE1400000-G/13200/21400 | | 236,11 | 236,11 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 6521 LMR | TE1400000-G/13200/21400 | | 323,34 | 323,34 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 9618 GSG | TE1400000-G/13200/21400 | | 304,69 | 304,69 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH TOYOTA PROACE 0686 LFM | TE1400000-G/13200/21400 | | 365,72 | 365,72 | 0,00 |
| SUMINISTRO MESAS PUNTA | OU9700000-G/93300/62500 | | 479,89 | 479,89 | 0,00 |
| SUMINISTRO PERGAMINOS | TD6700000-G/13600/22199 | | 1.468,94 | 1.468,94 | 0,00 |
| SUSCRIPCIONES ARANZADI 2024 | A77900000-G/92000/22001 | | 39.909,48 | 39.909,48 | 0,00 |
| Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| AMPARO PEIRO 11 CLASES EMP 2024 | YC8000000-G/23110/22799 | | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| ANIMACIÓN JUEGOS TRADICIONALES | OU1300000-G/92400/22609 | | 435,60 | 435,60 | 0,00 |
| ARRENDAMIENTO DE SILLAS CATEDRAL 25 MARZO REQUIEM | BP6300000-G/33020/20500 | | 1.028,50 | 1.028,50 | 0,00 |
| Asist. Técnica Coord. S y S Cargadores | SD1100000-G/43120/61900 | | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| Asist. Técnica Coord. S y S Fotovoltaicas dist. 8 | SD1100000-G/43120/63300 | | 726,00 | 726,00 | 0,00 |
| ASIST. TÉCNICA TEATROS FEBRERO 2024 (ALQ.SALZILLO) | BP2600000-G/33420/22799 | | 4.480,28 | 4.480,28 | 0,00 |
| ASISTENCIA TÉCNICA MUTANT FEB. (ALQ. MUVS) 2024 | BP2600000-G/33420/22799 | | 328,43 | 328,43 | 0,00 |
| Auditoría inter gest calidad Norma UNE-EN-ISO 9001 | RF6500000-G/24100/22799 | | 801,52 | 801,52 | 0,00 |
| C/1 ult. y Final Mar-24 Pechina, 55-56 - Ampl. Red | WU2900000-G/16100/63901 | | 115.059,20 | 115.059,20 | 0,00 |
| COMUNICACIÓN MUTANT MARZO 2024 | BP2600000-G/33400/22602 | | 2.964,50 | 2.964,50 | 0,00 |
| COMUNICACIÓN TEM MARZO 2024 | BP2600000-G/33400/22602 | | 3.394,05 | 3.394,05 | 0,00 |
| DERECHOS IMAGEN DÍA INTERNACIONAL TEATRO | BP2600000-G/33400/20900 | | 726,00 | 726,00 | 0,00 |
| didáctica museos lote 1 marzo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 2.187,26 | 2.187,26 | 0,00 |
| DIFUSIÓN ESPECTÁCULOS TEATROS (FACEBOOK, SER...) | BP2600000-G/33400/22602 | | 604,21 | 604,21 | 0,00 |
| DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS MARZ 2024 | BP2600000-G/33210/22799 | | 2.678,21 | 2.678,21 | 0,00 |
| ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA MARÇ 2024 | SD1100000-G/92050/22100 | | 54,86 | 54,86 | 0,00 |
| FACTURA MARZO 2024 TALLERES AUTOESTIMA | YC1V00000-G/23100/22799 | | 9.297,99 | 9.297,99 | 0,00 |
| Fra. alquiler abril | PG1F00000-G/93210/20200 | | 2.036,43 | 2.036,43 | 0,00 |
| Gestión y renovación dominios Internet marzo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 50,09 | 50,09 | 0,00 |
| hotel Madrid 08/02/2024, conc. José L. Moreno | AA7700000-G/91200/23100 | | 186,00 | 186,00 | 0,00 |
| hotel Madrid 29/01/2024 seg. Carlos García | AA7700000-G/91200/23100 | | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| hotel Madrid 29/01/2024, asesora Clara Estellés | AA7700000-G/91200/23100 | | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| hotel Madrid 29/01/2024, seg. Fco. José Sánchez | AA7700000-G/91200/23100 | | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| Mant. vigilan. y desmont. ilum. marzo fallas-2024 | SD1100000-G/16500/22706 | | 15.112,05 | 15.112,05 | 0,00 |
| MARZO 24 CATERING COM I.VILLENA | YC1500000-G/23100/22799 | | 6.216,21 | 6.216,21 | 0,00 |
| MARZO 24 CATERING COM J.GARAY | YC1500000-G/23100/22799 | | 7.045,04 | 7.045,04 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------|
| MONITORES ABSENTISMO MARZO 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 23.643,50 | 23.643,50 | 0,00 |
| Montaje ilum. Febrero Fallas-2024 | SD1100000-G/16500/22706 | | 11.210,01 | 11.210,01 | 0,00 |
| MT. P.M. LOT 1 Febrer 2024 | SD1100000-G/92030/21400 | | 3.227,24 | 3.227,24 | 0,00 |
| MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES- MARÇ 2024 | SD1100000-G/92030/21400 | | 2.081,77 | 2.081,77 | 0,00 |
| Mtto. Correctivo Sistema GIP febrero 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 31.205,90 | 31.205,90 | 0,00 |
| Mtto. Evolutivo carrera profesional enero 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 13.126,50 | 13.126,50 | 0,00 |
| Mtto. Evolutivo naturalAdabas febrero 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 203.144,71 | 203.144,71 | 0,00 |
| Mtto. Evolutivo web municipal marzo 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 6.516,66 | 6.516,66 | 0,00 |
| Mtto. Streaming pleno marzo 2024 | AI0800000-G/92040/21600 | | 265,49 | 265,49 | 0,00 |
| MTTO. Y CALIBRACIÓN BALANZAS | VL9200000-G/31120/21300 | | 2.792,56 | 2.792,56 | 0,00 |
| MTTOL EQUIPO VAPODEST 200 | VL9200000-G/31120/21300 | | 2.995,54 | 2.995,54 | 0,00 |
| Neteja Dependències FEBRER 2024 SACYR | SD1100000-G/92050/22700 | | 170.670,21 | 170.670,21 | 0,00 |
| Neteja Mercats FEBRER 2024 SACYR | SD1100000-G/43120/22700 | | 21.772,32 | 21.772,32 | 0,00 |
| PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMON. DC. FEBRERO 2024 | UG2300000-G/15300/61900 | | 2.716,35 | 2.716,35 | 0,00 |
| REPARACIÓN AMPLIFICADOR,SIRENA,ETC VEH.5251BGB | TE1400000-G/13200/21400 | | 542,90 | 542,90 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 4005JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 282,90 | 282,90 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 5095JZK | TE1400000-G/13200/21400 | | 188,40 | 188,40 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 5981JZG | TE1400000-G/13200/21400 | | 194,28 | 194,28 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 6218JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 1.163,21 | 1.163,21 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 6226JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 244,32 | 244,32 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 6517LMR | TE1400000-G/13200/21400 | | 299,80 | 299,80 | 0,00 |
| REPARACION VEHICULO V2946GW | TE1400000-G/13200/21400 | | 353,11 | 353,11 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH 1022 LMS | TE1400000-G/13200/21400 | | 55,66 | 55,66 | 0,00 |
| Ser. en la nube Sistema Gip febrero 2024 | AI0800000-G/92040/20600 | | 16.133,33 | 16.133,33 | 0,00 |
| SERV. AUXILIARES ESPECIALIZADOS FALLAS FAS 2024 | BQ5800000-G/33800/22799 | | 18.029,00 | 18.029,00 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Febrero 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 69.964,68 | 69.964,68 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.de ordenadores Marzo 2024 | AI0800000-G/92040/21600 | | 60.465,97 | 60.465,97 | 0,00 |
| Serv.Inf.Soporte S1 Marzo 2024 | AI0800000-G/92040/22799 | | 8.046,50 | 8.046,50 | 0,00 |
| SERVICIO TICKETING PARA ACCESO MASCLÉTAS FALLAS 24 | AA0200000-G/91200/22799 | | 3.569,50 | 3.569,50 | 0,00 |
| Servicis Postals març 2024 amb IVA | SD1100000-G/92060/22201 | | 157.547,63 | 157.547,63 | 0,00 |
| Servicis Postals març 2024 exempte IVA | SD1100000-G/92060/22201 | | 127.830,94 | 127.830,94 | 0,00 |
| Soporte Streaming pleno marzo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 456,30 | 456,30 | 0,00 |
| SUMINISTRO CORTINAS | SD1100000-G/92050/62500 | | 1.019,46 | 1.019,46 | 0,00 |
| SUSCRIPCIÓN ADE HEMEROTECA 2024 | BP2600000-G/33210/22199 | | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| SUSTITUCIÓN ROTULACIÓN CAPÓ VEH 6187JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 393,25 | 393,25 | 0,00 |
| tren Madrid-Vlc 07/02/2024 José M. Esteve | AA7700000-G/91200/23100 | | 33,66 | 33,66 | 0,00 |
| tren Madrid-Vlc 07/02/2024, Enrique Pardo | AA7700000-G/91200/23100 | | 33,66 | 33,66 | 0,00 |
| tren Madrid-Vlc 07/02/2024, M. José Burguet | AA7700000-G/91200/23100 | | 33,66 | 33,66 | 0,00 |
| tren Madrid-Vlc 13/03/2024, coo. M. Tomás Ludeña | AA7700000-G/91200/23100 | | 41,01 | 41,01 | 0,00 |
| tren Madrid-Vlc 14/03/2024, conc. Jesus Carbonell | AA7700000-G/91200/23100 | | 78,63 | 78,63 | 0,00 |
| tren Madrid-Vlc 18/02/2024 Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 116,59 | 116,59 | 0,00 |
| tren Madrid-Vlc 18/02/2024 as. Clara Estellés | AA7700000-G/91200/23100 | | 116,59 | 116,59 | 0,00 |
| tren Madrid-Vlc 18/02/2024 Fco. José Sánchez | AA7700000-G/91200/23100 | | 116,59 | 116,59 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid, conc. Jose L. Moreno | AA7700000-G/91200/23100 | | 65,31 | 65,31 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid 07/02/2024, as. Enrique Pardo | AA7700000-G/91200/23100 | | 77,66 | 77,66 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid 07/02/2024, José M. Esteve | AA7700000-G/91200/23100 | | 77,66 | 77,66 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid 07/02/2024, M. José Burguet | AA7700000-G/91200/23100 | | 77,66 | 77,66 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid 13/03/2024, coor.M.Tomás Ludeñ | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,01 | 63,01 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid 14/03/2024, conc. Jesus Carbonell | AA7700000-G/91200/23100 | | 33,66 | 33,66 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid 28/01/2024, as. Alba García | AA7700000-G/91200/23100 | | 68,27 | 68,27 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid 28/01/2024, as. Clara Estellés | AA7700000-G/91200/23100 | | 68,27 | 68,27 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid 28/01/2024, Fco. José Sanchez | AA7700000-G/91200/23100 | | 68,27 | 68,27 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid-Vlc 06/02/2024 Conc. Rocío Gil | AA7700000-G/91200/23100 | | 72,66 | 72,66 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| tren Vlc-Madrid-Vlc 12/03/2024, conc. Paula Llobet | AA7700000-G/91200/23100 | | 112,80 | 112,80 | 0,00 |
| Tren Vlc-Madrid-Vlc 13/02/2024 conc. Paula Llobet | AA7700000-G/91200/23100 | | 112,01 | 112,01 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, Begoña Peralta | AA7700000-G/91200/23100 | | 119,36 | 119,36 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, M. Teresa Cuñat | AA7700000-G/91200/23100 | | 119,36 | 119,36 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid-Vlc 18/02/2024, M.José Burguet | AA7700000-G/91200/23100 | | 119,36 | 119,36 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid-Vlc 25/01/2024 Conc. Rocío Gil | AA7700000-G/91200/23100 | | 138,66 | 138,66 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 53,32 | 53,32 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 as. Clara Estell | AA7700000-G/91200/23100 | | 53,32 | 53,32 | 0,00 |
| tren Vlc-Madrid-Vlc 29-30/01/2024 seg. Fco. J. Sán | AA7700000-G/91200/23100 | | 53,32 | 53,32 | 0,00 |
| tren Vlc-Málaga-Madrid 17/02/2024, con. Rocío Gil | AA7700000-G/91200/23100 | | 116,42 | 116,42 | 0,00 |
| vigilancia museos marzo 2024 | BP2500000-G/33600/22701 | | 115.848,57 | 115.848,57 | 0,00 |
| vigilancia museos semana fallera 2024 | BP2500000-G/33600/22701 | | 6.846,29 | 6.846,29 | 0,00 |
| Alquiler local C/Cavite, 27 de Marzo de 2024 | XA7200000-G/33700/20200 | | 968,00 | 968,00 | 0,00 |
| ALQUILER MATERIAL PUERTAS ABIERTAS BOMBEROS NORTE | AA0200000-G/91200/22601 | | 1.379,40 | 1.379,40 | 0,00 |
| ARMARIO BAJO PUERTAS | SD1100000-G/92050/62500 | | | 1.545,27 | -1.545,27 |
| ARMARIO MEDIO PUERTAS | SD1100000-G/92050/62500 | | | 358,17 | -358,17 |
| ASIST. TÉCNICA TEATROS MARZO 2024 (SALZILLO) | BP2600000-G/33420/22799 | | 30.306,69 | 30.306,69 | 0,00 |
| BANCADA 3 PLAZAS | SD1100000-G/92050/62500 | | | 993,92 | -993,92 |
| Bombardeig trons festes Cases Bàrcena | OU9700000-G/92400/22609 | | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| C/1 ult. y Final Mar-24 C/ Maestro Bagant (F-1) Am | WU2900000-G/16100/63900 | | 28.982,94 | 28.982,94 | 0,00 |
| C/1 ult. y Final Mar-24 C/ Médico Estev - Ampl. Re | WU2900000-G/16100/63901 | | 134.955,93 | 134.955,93 | 0,00 |
| C/1 ult. y Final Mar-24 C/ Pepita - Ampl. Red Dist | WU2900000-G/16100/63900 | | 61.140,45 | 61.140,45 | 0,00 |
| CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTAL MARZO | BP6300000-G/33020/22799 | | 4.076,65 | 4.076,65 | 0,00 |
| CARGO EMISION BILLETES | TE1400000-G/13200/22799 | | 613,72 | | 613,72 |
| Centralita virtual TEM Mediación Fotae/2023/26/46 | RF6500000-G/24100/22799 | | 177,99 | 177,99 | 0,00 |
| CERT.3 CONTRATA CONSERVACION | UG2300000-G/15320/21000 | | 409.237,75 | 409.237,75 | 0,00 |
| CHAPA DE ALUMINIO 2000X1000 | VP7600000-G/17240/22199 | | 637,67 | 637,67 | 0,00 |
| comedor cm benimaclet marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 19.036,27 | 19.036,27 | 0,00 |
| comedor cm santiago grisolia marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 13.147,63 | 13.147,63 | 0,00 |
| comedor ei pinedo marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 5.638,05 | 5.638,05 | 0,00 |
| COMEDOR EI QUATRE CARRERES MARZO 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 6.944,82 | 6.944,82 | 0,00 |
| comedor ei solc marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 6.272,85 | 6.272,85 | 0,00 |
| comedor escolar cm fernando de los rios marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 8.186,11 | 8.186,11 | 0,00 |
| ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES AGOST 2023 | SD1100000-G/92050/22100 | | 17,88 | 17,88 | 0,00 |
| ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES FEBRER 2024 | SD1100000-G/92050/22100 | | 552.014,12 | 552.014,12 | 0,00 |
| ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JULIOL 2023 | SD1100000-G/92050/22100 | | 17,91 | 17,91 | 0,00 |
| ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES SETEMBRE 2023 | SD1100000-G/92050/22100 | | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
| ELECTRICITAT ENLLUMENAT ABRIL 2023 | SD1100000-G/16500/22100 | | 703,60 | 703,60 | 0,00 |
| EU-HYBNET VUELO Y TRENES NACIONALES PONENTES | TE1400000-G/13200/22799 | | 2.355,88 | | 2.355,88 |
| IMPRESIÓN INVITACIONES, CARTELES... FALLA FAS2024 | BQ5800000-G/33800/22199 | | 1.630,06 | 1.630,06 | 0,00 |
| JUBA GUANTE NITRILLO FLOCADO | VP7600000-G/17240/22199 | | 298,16 | 298,16 | 0,00 |
| llave paso 1/4, llave paso 3/8 | VP7600000-G/17240/22199 | | 567,20 | 567,20 | 0,00 |
| LQUILER MATERIAL PRESENTACIÓN CAP. ECONOMÍA SOCIAL | AA0200000-G/91200/22601 | | 706,64 | 706,64 | 0,00 |
| MANTENIMIENTO EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 CEMENTERIS | SD1100000-G/16400/21200 | | | 3.153,93 | -3.153,93 |
| MANTENIMIENTO EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 COL-LEGIS | SD1100000-G/32300/21200 | | | 209.232,61 | -209.232,61 |
| MANTENIMIENTO EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 MERCATS | SD1100000-G/43120/21200 | | | 28.648,32 | -28.648,32 |
| MANTENIMIENTO EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 6 DEPENDÈNCI | SD1100000-G/92050/63200 | | | 29.148,75 | -29.148,75 |
| MARZO 24 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA | YC1500000-G/23100/22799 | | 225.520,06 | 225.520,06 | 0,00 |
| MESA 1,20 | SD1100000-G/92050/62500 | | | 498,96 | -498,96 |
| MESA 1,60 | SD1100000-G/92050/62500 | | | 132,98 | -132,98 |
| MESA CON FALDON 1,60 | SD1100000-G/92050/62500 | | | 230,70 | -230,70 |
| MESA REDONDA 1,20 | SD1100000-G/92050/62500 | | | 705,62 | -705,62 |
| monit. comedor cm fdo de los rios marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 4.995,52 | 4.995,52 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-----------|
| monitor comedor cm santiago grisolia marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 11.713,39 | 11.713,39 | 0,00 |
| monitor comedor ei pinedo marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 1.822,50 | 1.822,50 | 0,00 |
| monitor comedor ei solc marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 1.013,08 | 1.013,08 | 0,00 |
| monitor ei solc marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 1.013,08 | 1.013,08 | 0,00 |
| monitores comedor cm benimaclet marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 11.645,82 | 11.645,82 | 0,00 |
| MONITORES COMEDOR EI Q.CARRERES MARZO 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 2.254,96 | 2.254,96 | 0,00 |
| Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA marzo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.654,94 | 1.654,94 | 0,00 |
| Mtto. Terminal control horar de 19-02 a 18-03 2024 | AI0800000-G/92040/21600 | | 1.297,25 | 1.297,25 | 0,00 |
| Neteja Dependències FEBRER 2024 OHL | SD1100000-G/92050/22700 | | 181.150,92 | 181.150,92 | 0,00 |
| Neteja Mercats FEBRER 2024 OHL | SD1100000-G/43120/22700 | | 19.107,00 | 19.107,00 | 0,00 |
| ORRIOLS - REDACCIÓN PROYECTO HUERTOS URBANOS | VD3100000-G/17100/61900 | | 13.793,62 | 13.793,62 | 0,00 |
| PAGAMENT FACTURA MARÇ 2024. CONTRACTE TELÈFON 010 | OF6900000-G/92500/22799 | | 43.685,04 | 43.685,04 | 0,00 |
| PLAZA ROMA RDC. 5ª Certificación | UG2300000-G/15300/61900 | | 2.804,19 | 2.804,19 | 0,00 |
| ponente mesa redonda "Blasco Ibáñez ayer y hoy" | BP2500000-G/33400/22606 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| S.Inf.Mto.SW.Gescot Cont.An. 01.03.24 a 22.03.24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 620,68 | 620,68 | 0,00 |
| SEGURO VIAJE RACE J.L.DIEGO NUEVA YORK E-7038 | TE1400000-G/13200/22400 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| SERV. CATERING PRESENTACIÓN CAP. ECONOMÍA SOCIAL | AA0200000-G/91200/22601 | | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Marzo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 15.030,52 | 15.030,52 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mtto.SW Gescot Cont.Analítica Comp.Febre. | AI0800000-G/92020/22706 | | 1.397,31 | 1.397,31 | 0,00 |
| Serv.Inf.Revisión y Act. operac. Serv.Centr 03.24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 4.216,61 | 4.216,61 | 0,00 |
| SERVICIO RESTAURANTE INVITADOS OFICIALES 19MARZ | AA0200000-G/91200/22601 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| SILLAS ERGONOMICAS 2185 | SD1100000-G/92050/62500 | | | 1.264,56 | -1.264,56 |
| SPOTS PUBLICIDAD EMT 24/1 A 31/03/2024 | OU1300000-G/92400/22602 | | 2.492,60 | 2.492,60 | 0,00 |
| SUMINISTRO 4000 VASOS NOCHE VIEJA 23-24 | XF5800000-G/33800/22199 | | 2.845,92 | 2.845,92 | 0,00 |
| SUPERMANANA ORRIOLS DC. CERTIF. 7 | UG2300000-G/15300/61900 | | 3.691,22 | 3.691,22 | 0,00 |
| SUPERMANZANA ORRIOLS DC. CERTIF.7 | UG2300000-G/15300/61900 | | 4.080,77 | 4.080,77 | 0,00 |
| SUSCRIPCIÓN CINCO DÍAS HEMEROT. 2024 (EDIC EL PAÍS | BP2600000-G/33210/22199 | | 558,00 | 558,00 | 0,00 |
| SUSCRIPCIÓN EL PAÍS HEMEROTECA 2024 | BP2600000-G/33210/22199 | | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| Tarjetas regalo suministradas para los premiados | YC8000000-G/23110/48100 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| V.I/V VLC-MAD-NUEVA YORK J.L. DIEGO E-7038 | TE1400000-G/13200/22799 | | 848,71 | 848,71 | 0,00 |
| vial 10 cc, gradilla inox 100 frascos | VP7600000-G/17240/22199 | | 649,89 | 649,89 | 0,00 |
| VINILADO BUSES EMT "Entre broma i broma el racisme | YI1500000-G/23120/22602 | | 1.208,79 | 1.208,79 | 0,00 |
| VUELO I/V VLC-AMSTERDAM-VILNIUS | TE1400000-G/13200/22799 | | 839,98 | 839,98 | 0,00 |
| 50% HONORARIOS ASIST. Tª FOTOVOLTAICA EI QUATRE CA | SD1100000-G/32300/63200 | | 3.605,44 | 3.605,44 | 0,00 |
| 7ª Y 8ª EDICIÓN MARZO - TALLERES DD HH | YD6100000-G/23100/22799 | | 1.192,00 | 1.192,00 | 0,00 |
| ACTUACIÓN INFANTIL CELEBRACIÓN DIA AUTISMO | OU1300000-G/92400/22609 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| ALQ. 6 BARCAS PROCES. CRISTO DEL PALMAR 2022 | XF5800000-G/33800/20400 | | | 2.250,60 | -2.250,60 |
| ARTÍSTICO MISA SANT JOSEP FALLAS 2024 | BQ5800000-G/33800/22609 | | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| ARTÍSTICO ENTRADA BANDAS FALLAS 2024 | BQ5800000-G/33800/22609 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| AUDITORIA Tª INCIDENCIAS PALAU MÚSICA | SD1100000-G/92050/63200 | | 14.229,60 | 14.229,60 | 0,00 |
| BLANCOS TIRO POLICIAL | TE1400000-G/13200/22199 | | 261,12 | 261,12 | 0,00 |
| BOMBA DOSIF. DETERGENTE INTERNO | TD6700000-G/13600/21300 | | 187,85 | 187,85 | 0,00 |
| C 11 FEBRERO24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER | WU2900000-G/16000/63200 | | 127.846,62 | 127.846,62 | 0,00 |
| C.8 marzo gestión del tráfico | TJ1600000-G/13300/21000 | | 524.104,25 | 524.104,25 | 0,00 |
| caja chapa para museos | BP2500000-G/33600/22199 | | 135,04 | 135,04 | 0,00 |
| CERT. Nº 2 FIN ZONA JUEGO CEIP MESTALLA | SD1100000-G/32300/63200 | | 7.845,29 | 7.845,29 | 0,00 |
| CERT. Nº 2 FIN ZONA JUEGO CEIP ROSA LLACER | SD1100000-G/32300/63200 | | 3.735,86 | 3.735,86 | 0,00 |
| CERTIFICACIÓN Nº 2 VALLADO SOLAR BALEARES | SD1100000-G/32300/61000 | | 15.207,72 | 15.207,72 | 0,00 |
| CERTIFICACIÓN Nº 3 FIN. VALLADO SOLAR BALEARES | SD1100000-G/32300/61000 | | 15.487,85 | 15.487,85 | 0,00 |
| CERTIFICACIÓN Nº 7 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR | SD1100000-G/32100/63200 | | 108.510,51 | 108.510,51 | 0,00 |
| CERTIFICACIÓN Nº 8 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR | SD1100000-G/32100/63200 | | 99.203,04 | 99.203,04 | 0,00 |
| COORD. SYS PARQUE NORTE | TD6700000-G/13600/63200 | | 1.543,52 | 1.543,52 | 0,00 |
| CPSH EL CARMÉ MARZO 24 | YC1500000-G/23100/22799 | | 31.588,46 | 31.588,46 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|---------|--|
| didáctica museos lote 3. marzo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 2.523,23 | 2.523,23 | 0,00 | |
| ENTRADA BANDAS FALLAS 2024 | BQ5800000-G/33800/22609 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | |
| FRA Nº FV/40005283 BIZUM MARZO24 | OE4600000-G/92000/35900 | | 55,52 | 55,52 | 0,00 | |
| Fra. 1408-RENTA GRUPO SUS. REVISTA TRIB. LOC. 2024 | OE1Q00000-G/93100/22001 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| FRA. 623 VILLAROSCAR MARZO | BP7300000-G/33400/22799 | | 73,64 | 73,64 | 0,00 | |
| FRA. FESORD FEBRERO 2024 | YC1500000-G/23100/22799 | | 1.034,00 | 1.034,00 | 0,00 | |
| FRA. MARZO 24 C.DÍA LA AMISTAD | XK5500000-G/23100/22799 | | 62.345,11 | 62.345,11 | 0,00 | |
| FRA. MARZO 24 VISITAS CULTURALES LOTE 1 | XK5500000-G/23100/22799 | | 10.866,30 | 10.866,30 | 0,00 | |
| gráfica expo. drassanes arte social con pers.géne | BP2500000-G/33400/22609 | | 544,50 | 544,50 | 0,00 | |
| INSPECCIONES ITV FEBRERO | TE1400000-G/13200/21400 | | 300,72 | 300,72 | 0,00 | |
| juba g. nailonelastano | VP7600000-G/17240/22199 | | 328,88 | 328,88 | 0,00 | |
| juba guante nitrilo flocado ligero | VP7600000-G/17240/22199 | | 25,17 | 25,17 | 0,00 | |
| junta goma ancha arandela racord | VP7600000-G/17240/22199 | | 171,78 | 171,78 | 0,00 | |
| LOTE 2 CERT 19 MARZO MANTENIMIENTO SUR | VD3100000-G/17100/21000 | | 561.257,35 | 561.257,35 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO SISTEMA SIRE PLV 6 ENERO A 5 ABRIL | TE1400000-G/13200/21900 | | 6.059,09 | 6.059,09 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO (01/01 AL 14/02/24) | SD1100000-G/92060/21500 | | 22,69 | 22,69 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO (15/11 AL 31/12/23) | SD1100000-G/92060/21500 | | 45,38 | 45,38 | 0,00 | |
| mantenimiento escultura dia a dia en jardines vive | BP2500000-G/33600/21200 | | 181,50 | 181,50 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO MARZO 2024 SIDEINFO | TD6700000-G/13600/21300 | | 1.255,50 | 1.255,50 | 0,00 | |
| Marzo 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda | UD6600000-G/15220/22799 | | 20.376,98 | 20.376,98 | 0,00 | |
| MARZO ANALITICAS ATESTADOS PLV | TE1400000-G/13200/22799 | | 4.276,13 | 4.276,13 | 0,00 | |
| MARZO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA | TE1400000-G/13300/22799 | | 377.620,83 | 377.620,83 | 0,00 | |
| Mejora alumb. Lote 2 Certif. 6 SICE, S.A. | SD1100000-G/16500/63300 | | 36.561,47 | 36.561,47 | 0,00 | |
| Mejora alumb. Lote 2 Certif. 7 y final SICE, S.A. | SD1100000-G/16500/63300 | | 12.219,14 | 12.219,14 | 0,00 | |
| MICROAURICULARES CANCELACION RUIDO | TE1400000-G/13200/22199 | | 200,26 | 200,26 | 0,00 | |
| Mtto. Correctivo SW. Socyarl marzo 2024 | AI0800000-G/92020/22706 | | 1.885,58 | 1.885,58 | 0,00 | |
| Mtto.Cabinas Alm.Datos Comp.Enero | AI0800000-G/92040/21600 | | 8.753,30 | 8.753,30 | 0,00 | |
| Mtto.Cabinas Alm.Datos marzo 2024 | AI0800000-G/92040/21600 | | 1.771,00 | 1.771,00 | 0,00 | |
| Músic Antoni Eiximeno. cert.8 (MARZO-24). DC | UG2300000-G/15300/61900 | | 2.546,12 | 2.546,12 | 0,00 | |
| ORGANIZACIÓN FORO MUJER Y DEPORTE | YD6100000-G/23100/22799 | | 3.509,00 | 3.509,00 | 0,00 | |
| PLATAFORMA TIJERA ESP.PIROTÉCNICO 16 17 18 MARZO | BQ5800000-G/33800/20300 | | | 549,03 | -549,03 | |
| PROTECTORES AUDITIVOS | TE1400000-G/13200/22199 | | 883,30 | 883,30 | 0,00 | |
| Renovación suscrip. revista 2024 | P61F00000-G/93210/22001 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| retirada efectivo marzo 2024 | BP2500000-G/33600/22799 | | 544,50 | 544,50 | 0,00 | |
| REV.ESCANERES ARZOBISPO MAYORAL Y PERIODISTA AZZAT | TE1400000-G/13200/21300 | | 1.494,47 | 1.494,47 | 0,00 | |
| Ser. atención y aseso. psicologico marzo | XA7200000-G/33700/22799 | | 2.289,83 | 2.289,83 | 0,00 | |
| Ser.Coaching laboral marzo 20204 | XA7200000-G/33700/22799 | | 1.222,64 | 1.222,64 | 0,00 | |
| SERV. IMPRESIÓN FELICITACIONES FALLERAS MAYORES | AA0200000-G/91200/22601 | | 1.036,73 | 1.036,73 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mto.Ev.Sistema GIP con tecn.SAP Febrero24 | AI0800000-G/92040/64100 | | 15.379,91 | 15.379,91 | 0,00 | |
| Sop.y Migra.Oracle SOA Suite año 2023 | AI0800000-G/92020/22706 | | 4.537,50 | 4.537,50 | 0,00 | |
| Soporte 1er nivel Socyarl marzo 2024 | AI0800000-G/92020/22706 | | 1.221,10 | 1.221,10 | 0,00 | |
| SUMINISTRO ARENA | TD6700000-G/13600/22199 | | 559,50 | 559,50 | 0,00 | |
| SUMINISTROS VARIOS PARQUE MÓVIL PLV | TE1400000-G/13200/21400 | | 711,55 | 711,55 | 0,00 | |
| tren Vlc-Madrid 28/01/2024, Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 68,27 | 68,27 | 0,00 | |
| 09-AUREN A. SERV. AUDIT.-LOTE 3-70%-2024 | OE1Q00000-G/93100/22706 | | 8.203,18 | 8.203,18 | 0,00 | |
| ALQ ABRIL PASEO FACULTADES 8-10 | XK5500000-G/23100/20200 | | 3.440,07 | 3.440,07 | 0,00 | |
| Ambul. P. Nord 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 97,80 | 97,80 | 0,00 | |
| Ambul. P. Sud 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 168,93 | 168,93 | 0,00 | |
| Ambul. Ped. La Punta 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 16,64 | 16,64 | 0,00 | |
| Ambul. Ped. Massarrosjos 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 28,56 | 28,56 | 0,00 | |
| bioestimulante alga | VP7600000-G/17240/22199 | | 60,50 | 60,50 | 0,00 | |
| C.1 control y coord ss señalización | TJ1600000-G/13300/21000 | | 5.016,43 | 5.016,43 | 0,00 | |
| C/1 ult. y Final Mar-24 C/ Jer. Monsoriu, 64 (F-1) | WU2900000-G/16100/63901 | | 45.448,24 | 45.448,24 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|--------|--|
| C/3 Marzo 2024 Dragado Acequiad Francos y Marj. | WU2900000-G/16000/21001 | | 2.599,42 | 2.599,42 | 0,00 | |
| Cementeris 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 12.210,89 | 12.210,89 | 0,00 | |
| Centro día Persones Majors 1º Cuatr. 2024 | WU2900000-G/16100/22101 | | 2.043,22 | 2.043,22 | 0,00 | |
| CERT.5 (FEB.24)-OBRAS REHABIL. CDC PETXINA | BJ7000000-G/34200/63200 | | 46.794,66 | 46.794,66 | 0,00 | |
| CERT.7 (DICIEMBRE 23)-VEST HOCKEY TARONGERS(pos-1) | BJ7000000-G/34200/61900 | | 155.405,16 | 155.405,16 | 0,00 | |
| CERT.7 (DICIEMBRE 23)-VEST HOCKEY TARONGERS(pos-2) | BJ7000000-G/34200/61900 | | 157.891,86 | 157.891,86 | 0,00 | |
| CERTIF MARZO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA | WU2900000-G/16100/21300 | | 24.021,41 | 24.021,41 | 0,00 | |
| CHALECOS PROTECCION BALISTICA | TE1400000-G/13200/62300 | | 1.566,83 | 1.566,83 | 0,00 | |
| CM PATROCINIO GOLEM FEST 2023 | BP2600000-G/33400/22602 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| co-autor expo. becoming | BP2500000-G/33400/22609 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Colegios Z. Nord 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 52.173,56 | 52.173,56 | 0,00 | |
| Colegios Z. Sud 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 29.100,24 | 29.100,24 | 0,00 | |
| Conserv. J. Iturbi 1º Cuatr.2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 704,70 | 704,70 | 0,00 | |
| CONVENIO UNIVERSIDAD 2024 | AI0080000-G/92300/22706 | | 17.448,85 | 17.448,85 | 0,00 | |
| Curso 46-1. Protocolos intervención policial en ma | SC1000000-G/92010/22799 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| Curso 950 (1,2). Formación básica en igualdad y pe | SC1000000-G/92010/22799 | | 660,00 | 660,00 | 0,00 | |
| Depend. Diverses 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 19.243,82 | 19.243,82 | 0,00 | |
| Duchas 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 815,94 | 815,94 | 0,00 | |
| Educ. amb Subvenció 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 309,30 | 309,30 | 0,00 | |
| Escorxadors 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 1.318,96 | 1.318,96 | 0,00 | |
| ESTUDIO ICONOGRAFÍA PARA FICHAS CÓMIC (50% EN ADJU | BP2600000-G/33210/22706 | | 7.562,50 | 7.562,50 | 0,00 | |
| Fra. 00068- GRUPO AUDIT. P. 70%-2024 (2ª Prórroga) | OE1Q00000-G/93100/22706 | | 4.116,42 | 4.116,42 | 0,00 | |
| Gestión centro acogida animales Benimamet. Marzo | OF0010000-G/31130/22799 | | 51.496,91 | 51.496,91 | 0,00 | |
| GESTIÓN PAGO/COPIA CANON GRAN VOLUMEN ENERO 2024 | SD1100000-G/92060/22799 | | 341,69 | 341,69 | 0,00 | |
| IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS | SD1100000-G/92060/22000 | | 65.600,78 | 65.600,78 | 0,00 | |
| INST. ILUMINACIÓN AMBIENTAL BELÉN 2023-2024 | XF5800000-G/33800/22799 | | 3.236,75 | 3.236,75 | 0,00 | |
| LOTE 1 (NORTE)- CERT. 19 MARZO 24 - MNTO. NORTE | VD3100000-G/17100/21000 | | 704.844,83 | 704.844,83 | 0,00 | |
| LOTE 3 (PODA)- CERT. 19 MARZO 24 - ARBOLADO VIARIO | VD3100000-G/17100/21000 | | 474.474,62 | 474.474,62 | 0,00 | |
| LOTE 4 (T/R)- CERT. 19 MARZO 24- MNTO. Y PODA JARD | VD3100000-G/17100/21000 | | 26.674,54 | 26.674,54 | 0,00 | |
| maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | VL9200000-G/17230/21300 | | 2.637,56 | 2.637,56 | 0,00 | |
| material vario plast verde | VP7600000-G/17240/22199 | | 543,59 | 543,59 | 0,00 | |
| Mercats 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 5.323,32 | 5.323,32 | 0,00 | |
| Policía Local consumo agua 1º cuatr. 2024 | WU2900000-G/16100/22101 | | 4.132,09 | 4.132,09 | 0,00 | |
| Postes Sanitarias 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 229,15 | 229,15 | 0,00 | |
| prod.5 obras para expo. becoming | BP2500000-G/33400/22609 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| PRODUCTOS ENCAMADOS TE CUIDAM | RF6500000-G/24100/22199 | | 436,17 | 436,17 | 0,00 | |
| Productos farmacia Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm | RF6500000-G/24100/22106 | | 796,53 | 373,05 | 423,48 | |
| SERV. SEGURIDAD CADAFAL VIRGEN OFRENDA 2024 | BQ5800000-G/33800/22701 | | 923,47 | 923,47 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Marzo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 14.506,48 | 14.506,48 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mto.SW.Tarjetas Bono-Oro Marzo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.426,15 | 1.426,15 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Marzo 2024 | AI0800000-G/92040/21600 | | 332,75 | 332,75 | 0,00 | |
| SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA FALLAS 2024 | BQ5800000-G/33800/22799 | | 14.995,00 | 14.995,00 | 0,00 | |
| SERVICIO ENTRADAS AUDITORI LA MUTANT MARZO 2024 | BP2600000-G/33420/22799 | | 30,17 | 30,17 | 0,00 | |
| SERVICIO ENTRADAS TEM MARZO 2024 | BP2600000-G/33420/22799 | | 166,20 | 166,20 | 0,00 | |
| SERVICIOS SEGURIDAD PROGRAMA FALLAS 2024 | BQ5800000-G/33800/22701 | | 15.872,18 | 15.872,18 | 0,00 | |
| Servicis Socials 1º Cuatr. 2024 Cons. Agua | WU2900000-G/16100/22101 | | 5.650,66 | 5.650,66 | 0,00 | |
| SUMINISTRO DE 38 LAMPARAS DE ATRIL PARA LA BSMV | BP6300000-G/33020/22199 | | 1.786,00 | 1.786,00 | 0,00 | |
| VISITAS GUIADAS FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2024 | BQ5800000-G/33800/22799 | | 1.706,10 | 1.706,10 | 0,00 | |
| 16 VALLAS DE MADERA PARA FALLA INFANTIL AYTO. 2024 | BQ5800000-G/33800/22199 | | 3.581,60 | 3.581,60 | 0,00 | |
| 2ª Certif Obras proyecto Pumptrack Benimamet | BJ7000000-G/34200/62200 | | 14.964,35 | 14.964,35 | 0,00 | |
| aB. FRA.2197 Rafael Fco.Carbonell Reg.prop.4 | SY5100000-G/93300/22604 | | 87,30 | 87,30 | 0,00 | |
| aB. FRA.2198 Rafael Fco.Carbonell Reg.prop.4 | SY5100000-G/93300/22604 | | 141,26 | 141,26 | 0,00 | |
| aB. FRA.2199 Rafael Fco.Carbonell Reg.prop.4 | SY5100000-G/93300/22604 | | 36,36 | 36,36 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| Abono fra. 2196 Rafael Fco.Carbonell Reg. Prop.4 | SY5100000-G/93300/22604 | | 432,77 | 432,77 | 0,00 | |
| ADQUISICIÓN BANDERA CON MTOIVO RUTA QUETZAL | AA0200000-G/91200/22601 | | 41,18 | 41,18 | 0,00 | |
| AGUJAS FALLERAS LOTE 1 | TE1400000-G/13200/22799 | | 1.379,40 | 1.379,40 | 0,00 | |
| ALQUILER 10 VEHICULOS PARA LA CREMÀ | TD6700000-G/13600/20400 | | 3.388,00 | 3.388,00 | 0,00 | |
| AMPLIACIÓN LIMPIEZA FALLAS ZONA 1 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 812.428,07 | 812.428,07 | 0,00 | |
| AMPLIACION LIMPIEZA FALLAS ZONA 2 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 125.833,12 | 125.833,12 | 0,00 | |
| AMPLIACIÓN LIMPIEZA FALLAS ZONA 3 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 49.499,13 | 49.499,13 | 0,00 | |
| BOLSAS AZULES PERSONALIZADAS LOTE 2 | TE1400000-G/13200/22799 | | 1.391,50 | 1.391,50 | 0,00 | |
| C.final obra Peset Aleixandre dtto 5 | TJ1600000-G/13300/61900 | | | 13.801,13 | -13.801,13 | |
| CALZADO BOTA GTX HORUS 10.0 O3 | TE1400000-G/13200/22104 | | 84,46 | 84,46 | 0,00 | |
| CALZADO BOTA HORUX LEGACY GTX10.0 O7 | TE1400000-G/13200/22104 | | 168,92 | 168,92 | 0,00 | |
| CALZADO BOTA SAUCE S3+CI+SRC | TE1400000-G/13200/22104 | | 148,93 | 148,93 | 0,00 | |
| Cert 5 (marz 24) obras rehabil. Velòdrom Lluís Pui | BJ7000000-G/34200/63200 | | 76.450,57 | | 76.450,57 | |
| COMPRA LIBROS JURIDICOS | BQ5800000-G/33800/22001 | | 84,86 | 84,86 | 0,00 | |
| didáctica museos lote 4. marzo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 2.901,99 | 2.901,99 | 0,00 | |
| DIRECC.FACULT.PATOLOGÍAS ROJAS CLEM. C1-FEB.24 | TB5200000-G/43120/63200 | | 309,81 | | 309,81 | |
| ESPECTÁCULO CABALGATA DE REYES 2024 (REYES MAGOS) | XF5800000-G/33800/22609 | | 12.523,50 | 12.523,50 | 0,00 | |
| FRA. 3731 EDICIONS DEL BULLENT | BP7300000-G/33400/24000 | | 3.963,16 | 3.963,16 | 0,00 | |
| FRA. MARZO 24 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES | XK5500000-G/23100/22799 | | 53.655,00 | 53.655,00 | 0,00 | |
| Fra.27 Silvia Pratdesaba Lafuente | BP7300000-G/33400/24000 | | 15.392,00 | 15.392,00 | 0,00 | |
| GUANTES DE CABALLERIA | TE1400000-G/13200/22104 | | 188,00 | 188,00 | 0,00 | |
| INSPECCIÓN OCA MASSARROJOS 06-04-2024 | OU9700000-G/92400/22706 | | 356,95 | 356,95 | 0,00 | |
| LIBROS JURIDICOS | BQ5800000-G/33800/22001 | | 103,74 | 103,74 | 0,00 | |
| Mantenimiento Alumbrado | SD1100000-G/16500/21300 | | 502.666,12 | 502.666,12 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2024 | TD6700000-G/13600/21900 | | 6.170,77 | 6.170,77 | 0,00 | |
| MARZO 2024 SAD LOTE 1 | YC1V00000-G/23100/22799 | | 210.379,60 | 210.379,60 | 0,00 | |
| MARZO 2024 SAD LOTE 2 | YC1V00000-G/23100/22799 | | 249.544,51 | 249.544,51 | 0,00 | |
| MARZO 2024 SAD LOTE 3 | YC1V00000-G/23100/22799 | | 312.527,99 | 312.527,99 | 0,00 | |
| MARZO 2024 SAD LOTE 4 | YC1V00000-G/23100/22799 | | 57.804,23 | 57.804,23 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CABALLERIA | TE1400000-G/13200/22199 | | 204,81 | 204,81 | 0,00 | |
| Modificado Mantenimiento Alumbrado | SD1100000-G/16500/21300 | | 43.507,49 | 43.507,49 | 0,00 | |
| MTO ESTACIONES MES DE MARZO | WV1T00000-G/17210/21300 | | 4.631,47 | 4.631,47 | 0,00 | |
| Mtto. HW ordenador central marzo 2024 | AI0800000-G/92020/21600 | | 7.113,80 | 7.113,80 | 0,00 | |
| Mtto. SW Ordenador Central marzo 2024 | AI0800000-G/92040/21900 | | 1.288,99 | 1.288,99 | 0,00 | |
| PLAZA MÚSICO ANTONIO EIXIMENO. OB. CERT. FINAL | UG2300000-G/15300/61900 | | 122.837,13 | 122.837,13 | 0,00 | |
| prod.2 obras para expo. becoming | BP2500000-G/33400/22609 | | 1.799,60 | 1.799,60 | 0,00 | |
| Prog. "Aventura't a la neu (5 salidas) | XA7200000-G/33700/22799 | | | 12.408,01 | -12.408,01 | |
| RAMOS FLORES LLAMADA FALLERAS MAYORES 2023 | BQ5800000-G/33800/22199 | | 99,99 | 99,99 | 0,00 | |
| REC EXTRA 18-30/11/21 CASAL ROCAFORT | YC1500000-G/23120/22799 | | 19.413,33 | 19.413,33 | 0,00 | |
| REOB MARZO 24 CASAL ROCAFORT | YC1500000-G/23120/22799 | | 64.166,00 | 64.166,00 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO BMW 0247 HFP | TE1400000-G/13200/21400 | | 117,91 | 76,53 | 41,38 | |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 4004YK | TE1400000-G/13200/21400 | | 671,99 | 671,99 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4061JCD | TE1400000-G/13200/21400 | | 101,23 | 101,23 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4261JCD | TE1400000-G/13200/21400 | | 224,29 | 224,29 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4379JCD | TE1400000-G/13200/21400 | | 27,10 | 27,10 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4391JCD | TE1400000-G/13200/21400 | | 27,10 | 27,10 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4427JCD | TE1400000-G/13200/21400 | | 57,02 | 57,02 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6469JCD | TE1400000-G/13200/21400 | | 27,10 | 27,10 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6688GDW | TE1400000-G/13200/21400 | | 430,97 | 430,97 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA E2738BHR | TE1400000-G/13200/21400 | | 231,51 | 231,51 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO 6226JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 160,82 | 160,82 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 6633HFN | TE1400000-G/13200/21400 | | 467,52 | 467,52 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 5120JZK | TE1400000-G/13200/21400 | | 248,93 | 248,93 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------|
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 6182JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 738,15 | 738,15 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 6223JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 349,42 | 349,42 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 7197JVX | TE1400000-G/13200/21400 | | 188,40 | 188,40 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 7872JVX | TE1400000-G/13200/21400 | | 75,53 | 75,53 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0518LYS | TE1400000-G/13200/21400 | | 650,87 | 650,87 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 1248JWG | TE1400000-G/13200/21400 | | 143,40 | 143,40 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 1726JZB | TE1400000-G/13200/21400 | | 845,25 | 845,25 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3345HZV | TE1400000-G/13200/21400 | | 568,02 | 568,02 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 5523LDY | TE1400000-G/13200/21400 | | 195,77 | 195,77 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO V-7287-GG | TE1400000-G/13200/21400 | | 337,90 | 337,90 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH FORD FOCUS C-MAX 6223JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 107,41 | 107,41 | 0,00 |
| RETIRADA DE RESIDUOS BIOSANITARIOS | VL9200000-G/31120/21300 | | 682,00 | 682,00 | 0,00 |
| Ser. Gestionados BBDD y Comunicación marzo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 26.115,83 | 26.115,83 | 0,00 |
| SERVICIO RESTAURANTE VISITA DELEGACIÓN AUGERS (FR) | AA0200000-G/91200/22601 | | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| SUM. Datalogger EBRO de temperatura y calibración | VL9200000-G/31120/22199 | | 874,53 | 874,53 | 0,00 |
| SUMIN. PEANAS-ALFABAGUER NOMBRAMIENTO FALLERAS 23 | BQ5800000-G/33800/22199 | | 3.399,24 | 3.399,24 | 0,00 |
| TARJETAS BLANCAS PVC LOTE 3 | TE1400000-G/13200/22002 | | 859,10 | 859,10 | 0,00 |
| TONERS EQUIVALENTES IMPRESORAS VARIAS BROTHER LOT1 | TE1400000-G/13200/22002 | | 501,81 | 501,81 | 0,00 |
| ZAPATO STAND O2+FO+CI | TE1400000-G/13200/22104 | | 139,07 | 139,07 | 0,00 |
| 1 FACT CONTRATO DF CUEVAS CAROLINAS | UC3400000-G/17100/61900 | | 4.234,33 | 4.234,33 | 0,00 |
| ALQUILER ORP MARZO 2024 | SY1500000-G/92000/20200 | | 2.662,00 | 2.662,00 | 0,00 |
| C/18 y última Ene-2024 Gestión Activos (Rectific.) | WU2900000-G/16100/63900 | | 2.409,57 | 2.409,57 | 0,00 |
| C3 MARZO 2024 CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO | WU2900000-G/16000/21000 | | 291.857,94 | 291.857,94 | 0,00 |
| C3 MARZO 2024 LIMPIEZA SMS | WU2900000-G/16000/21000 | | 318.538,89 | 318.538,89 | 0,00 |
| Cert 4 (feb 24) Obras rehab. Velódromo LLuis Puig | BJ7000000-G/34200/63200 | | 67.623,95 | 67.623,95 | 0,00 |
| CERT.3 (MARZO 24)-OBRAS MÓDULO ATL. EFIC. ENERG. | BJ7000000-G/34200/61900 | | 25.919,76 | 25.919,76 | 0,00 |
| CERT.º 3 FIN. REP. FISURAS CMAPM RUZAF A CTO. | SD1100000-G/92050/63200 | | 6.720,03 | 6.720,03 | 0,00 |
| CERT.º 3 FIN. REP. FISURAS CMAPM RUZAF A EXCESO | SD1100000-G/92050/63200 | | 4.534,93 | 4.534,93 | 0,00 |
| CERTIF 3 MARZO 24 MANT INSTALACIONES EPSAR CV | WU2900000-G/16000/21000 | | 295.707,21 | 295.707,21 | 0,00 |
| CERTIF 3 MARZO 24 MANT INSTALACIONES MPALES | WU2900000-G/16000/21000 | | 276.226,84 | 276.226,84 | 0,00 |
| CERTIF 6 (MARZO 24) OBRAS CDC PETXINA | BJ7000000-G/34200/63200 | | 27.018,51 | 27.018,51 | 0,00 |
| CERTIF MARZO 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES | WU2900000-G/16100/21300 | | 49.367,67 | 49.367,67 | 0,00 |
| DINAMIZACIÓN RRSS/WEB COMERCIO 03/24 | TB5200000-G/43120/22799 | | 825,83 | 825,83 | 0,00 |
| Espec. "BERLIN SERIES" EN LA MUTANT | BP2600000-G/33420/22609 | | 10.050,00 | 10.050,00 | 0,00 |
| espec. "Lámparas" en LA MUTANT | BP2600000-G/33420/22609 | | 6.074,07 | 6.074,07 | 0,00 |
| espec. "Valencia City Cypher " Dansa Valencia | BP2600000-G/33400/22609 | | 5.445,00 | 5.445,00 | 0,00 |
| FACTURA EMIVASA MARZO 2024 2,50 % | OE5000000-G/93200/22708 | | 32.838,44 | 32.838,44 | 0,00 |
| FACTURA PRIMER TRIMESTRE DESIDEDATUM | OF6900000-G/92400/22799 | | 61.306,47 | 61.306,47 | 0,00 |
| FRA MARZO 24 SERVICIO VIGILANCI Y SEG CMSS | YC1V00000-G/23100/22701 | | 28.972,77 | 28.972,77 | 0,00 |
| FRA Nº 4 GESTION MU | OE4600000-G/93200/22708 | | 140.976,45 | 140.976,45 | 0,00 |
| INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL BELÉN 2023 | XF5800000-G/33800/22799 | | 14.792,25 | 14.792,25 | 0,00 |
| Mat.no Invent.(Cinta Transf.OKI 47074503)) | AI0800000-G/92040/22002 | | 161,84 | 161,84 | 0,00 |
| Mat.no inventariable (Usbs) | AI0800000-G/92040/22002 | | 494,59 | 494,59 | 0,00 |
| MATERIAL FUNG. ESPECÍF. TARJETAS Y CONTROL ACCESO | SD1100000-G/92060/22000 | | 500,94 | 500,94 | 0,00 |
| MATERIAL FUNGIBLE ESPECIFICO EQUIPOS KIMALDI-EVOLI | SD1100000-G/92060/22000 | | 239,71 | 239,71 | 0,00 |
| MERCADO DEL GRAO REDACCIÓN, PYTO. ARQUEOLOGICO | UG2300000-G/15300/61900 | | 739,69 | 739,69 | 0,00 |
| Mtto. Evolutivo SW Peguis marzo 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 4.809,39 | 4.809,39 | 0,00 |
| Mtto. Evolutivo SW Socyal mod. SASEM año 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 17.649,33 | 17.649,33 | 0,00 |
| Mtto. Evolutivo SW Socyal modulo SASEM 2023 | AI0800000-G/92040/64100 | | 5.116,22 | 5.116,22 | 0,00 |
| Mtto. y soporte SW CGaP 15-03 a 14-04 -2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.798,87 | 1.798,87 | 0,00 |
| Mtto.SW Gescot Cont.Analítica | AI0800000-G/92020/22706 | | 1.559,34 | 1.559,34 | 0,00 |
| REPARACIÓN PATOLOGÍAS MDO.ROJAS CLEMENTE C2 | TB5200000-G/43120/63200 | | 53.206,20 | 53.206,20 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.Correctivo Carrera Profes. Enero 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 5.625,64 | 5.625,64 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|--------|
| Serv.Inf.Mto.Ctvo.SW.Peguis Febrero 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 3.664,49 | 3.664,49 | 0,00 |
| Serv.Plataforma VLCl Prórroga Lote 2 marzo 2024 | AI1D00000-G/92040/22706 | | 25.796,67 | 25.796,67 | 0,00 |
| SUM MERIENDA POPULAR | OU9700000-G/92400/22105 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| suministro espolines falleras mayores 2023 | BQ5800000-G/33800/48100 | | 29.560,00 | 29.560,00 | 0,00 |
| suministro espolines falleras mayores 2024 | BQ5800000-G/33800/48100 | | 7.390,00 | 7.390,00 | 0,00 |
| TALLER PERFORMANCE EN EL TEM 9-14 ABRIL 2024 | BP2600000-G/33420/22609 | | 3.548,56 | 3.548,56 | 0,00 |
| alq abril avda portugal 12 dcha | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| ALQ ABRIL C/RIO CABRIEL 2 | XK5500000-G/23100/20200 | | 432,41 | 432,41 | 0,00 |
| ALQ ABRIL DIBUJ M GAGO 10 | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.426,80 | 1.426,80 | 0,00 |
| ALQ ABRIL DIBUJ M GAGO 8 DCHA | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.599,79 | 1.599,79 | 0,00 |
| ALQ ABRIL DIBUJ M GAGO 8 IZQ | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.735,59 | 1.735,59 | 0,00 |
| ALQ ABRIL DR MONSERRAT 17 | XK5500000-G/23100/20200 | | 2.313,60 | 2.313,60 | 0,00 |
| ALQ ABRIL EMILIA FOLGADO | XK5500000-G/23100/20200 | | 835,46 | 835,46 | 0,00 |
| ALQ ABRIL GRAL AVILES 19 | XK5500000-G/23100/20200 | | 2.565,20 | 2.565,20 | 0,00 |
| ALQ ABRIL JOSE FOLGADO | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.021,11 | 1.021,11 | 0,00 |
| ALQ ABRIL LITOG P ABAD 15 | XK5500000-G/23100/20200 | | 536,30 | 536,30 | 0,00 |
| ALQ MARZO AV PORTUGAL 12IZQ | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.247,00 | 1.247,00 | 0,00 |
| ALQUILER INFRAESTRUCTURA FALLAS 2024 | BQ5800000-G/33800/20300 | | 8.987,88 | 8.987,88 | 0,00 |
| ASIST. TÉCNICA MUTANT ABRIL ALQ. 2024 ("LAS LÁMPA) | BP2600000-G/33420/22799 | | 813,12 | 813,12 | 0,00 |
| ASIST. TÉCNICA MUTANT ABRIL ALQ. 2024 ("YELLOW...) | BP2600000-G/33420/22799 | | 1.996,50 | 1.996,50 | 0,00 |
| ASIST. TÉCNICA TEM ABRIL ALQ. 2024 ("IN-EAR")) | BP2600000-G/33420/22799 | | 499,56 | 499,56 | 0,00 |
| C5 MARZO24 INST ACUMULADO E S FOTOVOLT VARA QUART | WU2900000-G/16100/63210 | | 265.966,72 | 265.966,72 | 0,00 |
| C5 MARZO24 RENOV NUDO B IBAÑEZ, C BENLLOCH | WU2900000-G/16100/63900 | | 24.670,39 | 24.670,39 | 0,00 |
| CERT. Nº 10 OBRAS CEIP 106 MALILLA | SD1100000-G/32100/62200 | | 386.207,52 | 386.207,52 | 0,00 |
| CERT. Nº 2-FINAL MURO PERIMETRAL CEIP BLASCO IBAÑE | SD1100000-G/32300/63200 | | 12.086,18 | 12.086,18 | 0,00 |
| COMBUSTIBLE P.M. MARÇ 2024 | SD1100000-G/92030/22103 | | 47.497,92 | 47.497,92 | 0,00 |
| cuentacuentos en bibliotecas municipales (Ivan) | BP2600000-G/33400/22609 | | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 |
| Curos mooc's Lote 2 | RF6500000-G/24100/22799 | | 3.926,30 | 3.926,30 | 0,00 |
| CURSOS LOTE 5 | RF6500000-G/24100/22799 | | 13.177,46 | 13.177,46 | 0,00 |
| DIREC.FACU.INST.PTO.REFRIGERADO RUZAFATORREFIE-C1 | TB5200000-G/43120/63200 | | 425,51 | 425,51 | 0,00 |
| DIRECC.FACULT.PATOLOGÍAS ROJAS CLEM. C2-MAR.24 | TB5200000-G/43120/63200 | | 672,58 | | 672,58 |
| ESPECTÁCULO "HABITACIÓN" DANSA VALENCIA 2024 | BP2600000-G/33400/22609 | | 9.680,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| GESTIÓN PAGO/COPIA CANON GRAN VOLUMEN FEBRERO 2024 | SD1100000-G/92060/22799 | | 104,93 | 104,93 | 0,00 |
| GRABACIÓN Y REALIZACIÓN MULTICAMARA 25 MARZO | BP6300000-G/33020/22799 | | 181,50 | 181,50 | 0,00 |
| HONO DIR MARZO24 INST ACUM E S FOTOVOLT VARA QUART | WU2900000-G/16100/63210 | | 8.940,06 | 8.940,06 | 0,00 |
| HONO DIR MARZO24 RENOV NUDO B IBAÑEZ, C BENLLOCH | WU2900000-G/16100/63900 | | 829,26 | 829,26 | 0,00 |
| Inst. placas fotovol. Lote 2 Distr. 2 Certif. nº 2 | SD1100000-G/43120/63300 | | 7.986,00 | 7.986,00 | 0,00 |
| Inst. placas fotovol. Lote 3 Distr. 16 Cert. 2 | SD1100000-G/43120/63300 | | 36.998,78 | 36.998,78 | 0,00 |
| Inst. placas fotovol. Lote 5 Distr. 15 Certi. nº 2 | SD1100000-G/43120/63300 | | 105.667,49 | 105.667,49 | 0,00 |
| MANT VVDAS MPLES MAR-24 C | UD6600000-G/15220/21200 | | 14.649,86 | 14.649,86 | 0,00 |
| Mantenim. Certif. nº 33 Febrero-24 Lote 1 Etralux | SD1100000-G/16500/21300 | | 180.219,38 | 180.219,38 | 0,00 |
| MANTENIMIENTO WEB COMERCIO MAR/2024 | TB5200000-G/43120/22799 | | 561,23 | 561,23 | 0,00 |
| Merienda saludable llegada primavera Horno Alcedo | OU9700000-G/92400/22105 | | 243,81 | 243,81 | 0,00 |
| MT. P.M. LOT 1 Març 2024 | SD1100000-G/92030/21400 | | 4.357,14 | 4.357,14 | 0,00 |
| Mtto. Correct. Web Municipal Marzo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 8.813,02 | 8.813,02 | 0,00 |
| Prog platea "Archipiélago de los desastres" INAEM | BP2600000-G/33420/22609 | | 30,71 | 30,71 | 0,00 |
| PROG. DE MANO Y DIPTICOS 18 FEBRERO Y 25 MARZO | BP6300000-G/33020/22799 | | 1.396,45 | 1.396,45 | 0,00 |
| REV RENTA MARZO PASEO FACULTADES 8-10 | XK5500000-G/23100/20200 | | 471,94 | 471,94 | 0,00 |
| RHINO 5 | VP7600000-G/17240/22199 | | 347,82 | 347,82 | 0,00 |
| SERV. ENMARCADO Y ADECUACIÓN LITOGRAFÍA JOAN RIBO | AA0200000-G/91200/22601 | | 147,62 | 147,62 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.Correctivo Aplic.APP Valencia 03-24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.953,45 | 1.953,45 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.Evolutivo Aplic.APP Valencia 03-24 | AI0800000-G/92040/64100 | | 1.598,28 | 1.598,28 | 0,00 |
| SUMINISTRO BANDEJAS PROFESOR MARCOS CHIRIVELLA | BP6300000-G/33020/22199 | | 86,00 | 86,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-----------|--|
| SUMINISTRO PARTITURA CANTIQUE DE JEAN RACINE | BP6300000-G/33020/22199 | | 99,00 | 99,00 | 0,00 | |
| SUMINISTRO PARTITURAS REQUIEM MOZART PARA BSMV | BP6300000-G/33020/22199 | | 427,50 | 427,50 | 0,00 | |
| VIGILANCIA CONCIERTO 25 MARZO EN LA CATEDRAL DE VA | BP6300000-G/33020/22701 | | 363,00 | 363,00 | 0,00 | |
| 60 PRISMÁTICOS OPTICRON SAVANNA | VP7600000-G/17240/62300 | | 6.539,81 | 6.539,81 | 0,00 | |
| 8 cubos de plástico 12 litros | VP7600000-G/17240/22199 | | 150,84 | 150,84 | 0,00 | |
| c.10/24 marzo señalización | TJ1600000-G/13300/21000 | | 165.266,00 | 165.266,00 | 0,00 | |
| C19 MAR24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 82.743,04 | 82.743,04 | 0,00 | |
| CERT. Nº 5 RESTAURACION HEMICILO Y ESCALERA CC | SD1100000-G/92050/63200 | | 62.907,84 | 62.907,84 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,62 | 4,62 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,41 | 7,41 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 5,06 | 5,06 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 5,06 | 5,06 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,62 | 4,62 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,62 | 4,62 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-E 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 14,32 | 14,32 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,62 | 4,62 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,15 | 11,15 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,62 | 4,62 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,62 | 4,62 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,62 | 4,62 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,62 | 4,62 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,62 | 4,62 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,62 | 4,62 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 5,95 | 5,95 | 0,00 | |
| CONTENEDOR USO ALIMENTARIO | VP7600000-G/17240/22199 | | 56,12 | 56,12 | 0,00 | |
| COORD.S.S.PUNTOS REFRIGERADOS RUZAFÁ/TORREFIEL C1 | TB5200000-G/43120/63200 | | 220,00 | 220,00 | 0,00 | |
| COORD.SEG.SALUD PATOLOGÍAS ROJAS CLEM. C2 MAR.24 | TB5200000-G/43120/63200 | | 1.712,54 | 1.712,54 | 0,00 | |
| CORTINAS 0,9 X 2,80 | SD1100000-G/32300/62500 | | 18.054,60 | 5.386,45 | 12.668,15 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| CSS CONTRATA CONSERVACIÓN MARZO 2024 | UG2300000-G/15320/22706 | | 1.195,19 | 1.195,19 | 0,00 |
| Cursos de alemán marzo 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 1.848,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| DIRECCION OBRA C-11 CEIP MALILLA | SD1100000-G/32100/62200 | | 3.546,51 | 3.546,51 | 0,00 |
| DIRECCION OBRA C-8-9-10 CEIP MALILLA | SD1100000-G/32100/62200 | | 2.154,56 | 2.154,56 | 0,00 |
| DIRECCION OBRA PARQUE BOMBEROS NORTE 1 | SD1100000-G/92050/63200 | | 1.803,82 | 1.803,82 | 0,00 |
| DIRECCION OBRA PARQUE BOMBEROS NORTE 2 | SD1100000-G/92050/63200 | | 773,05 | 773,05 | 0,00 |
| Electricitat Col-legis febrer 2024 | SD1100000-G/32300/22100 | | 189.072,09 | 189.072,09 | 0,00 |
| ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVEMBRE 2023 | SD1100000-G/92050/22100 | | | 468.290,91 | -468.290,91 |
| ELECTRICITAT ENLLUMENAT FEBRER 2024 | SD1100000-G/16500/22100 | | 806.707,78 | 806.707,78 | 0,00 |
| ENTREADA BANDAS FALLAS 2024 | BQ5800000-G/33800/22609 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| Formación SIAC socorrista 25/2 a 24/3 de 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 2.993,00 | 2.993,00 | 0,00 |
| HONO DIR MAR24 AMP DECANT INST ALTA II PP LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 2.633,29 | 2.633,29 | 0,00 |
| HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA CEIP CARLES SALVADOR | SD1100000-G/32100/63200 | | 5.248,98 | 5.248,98 | 0,00 |
| IMPRESIÓN CARTELERÍA RESIDENCIAS ARTÍSTICAS | XA7200000-G/33700/22799 | | 1.311,34 | 1.311,34 | 0,00 |
| INSTAL. AIRE ACONDICIONADO CEIP SANTIAGO GRISOLIA | SD1100000-G/32300/63200 | | 17.998,75 | 17.998,75 | 0,00 |
| L1-INSTAL.PTO.RECOGIDA REFRIGERADA M.RUZAFI-C1 | TB5200000-G/43120/63200 | | 2.861,49 | 2.861,49 | 0,00 |
| L2-INSTAL.PTO.RECOGIDA REFRIGERADA M.TORREFIEL-C1 | TB5200000-G/43120/63200 | | 4.244,37 | 4.244,37 | 0,00 |
| MARZO 2024 TELEASISTENCIA | YC1V00000-G/23100/22799 | | 86.464,00 | 86.464,00 | 0,00 |
| Mtto.HW Servid. + DD y V7000 | AI0800000-G/92020/22706 | | 4.669,87 | 4.669,87 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.Base de datos Natural-Adabas Marzo 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 4.194,60 | 4.194,60 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.Ctvo.SW.Peguis Marzo 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 3.664,49 | 3.664,49 | 0,00 |
| Serv.Inf.Sistema y gestión GES Marzo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 2.600,69 | 2.600,69 | 0,00 |
| Serv.Iniciativa Impulso VLCi, 1er trimestre 2024 | AI1D00000-G/92040/22706 | | 49.910,95 | 49.910,95 | 0,00 |
| Servici taxi febrer 2024 | SD1100000-G/92050/20400 | | 3.134,79 | 3.134,79 | 0,00 |
| Servici taxi març 2024 | SD1100000-G/92050/20400 | | 2.934,27 | 2.934,27 | 0,00 |
| Subm. rams flors Ofrena Forn Alcedo | OU9700000-G/92400/22799 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Sum.Cº.Dº.Usa SW Insuit 2024 | AI0800000-G/92040/20600 | | 30.874,36 | 30.874,36 | 0,00 |
| SUMINISTRO CORTINAS COMPLEMENTARIO | SD1100000-G/92050/62500 | | 9.895,31 | 9.895,31 | 0,00 |
| SUMINISTRO EQUIPOS SONIDO VARIAS DEPENDENCIAS | SD1100000-G/92050/62300 | | 17.170,51 | 17.170,51 | 0,00 |
| suministro perfileria de aluminio | VP7600000-G/17240/22199 | | 278,30 | 278,30 | 0,00 |
| SYS ADECUACION PARCELA CEIP 103 | SD1100000-G/92050/63200 | | 392,38 | | 392,38 |
| SYS RESTAURACIÓN PINACULOS C.C. | SD1100000-G/92050/63200 | | 1.024,46 | 197,65 | 826,81 |
| SYS RESTAURACIÓN PINACULOS C.C. | SD1100000-G/32300/61000 | | 450,58 | | 450,58 |
| TRASLADO PROFESORES BSMV CATEDRAL 25 MARZO | BP6300000-G/33020/22799 | | 305,28 | 305,28 | 0,00 |
| TRASLADO PROFESORES BSMV CRIDA 3 MARZO 2024 | BP6300000-G/33020/22799 | | 305,28 | 305,28 | 0,00 |
| TRASLADO PROFESORES BSMV LO RAT PENAT 26 MARZO | BP6300000-G/33020/22799 | | 365,78 | 365,78 | 0,00 |
| TRASLADO PROFESORES BSMV OFRENDA 17 Y 18 MARZO | BP6300000-G/33020/22799 | | 731,57 | 731,57 | 0,00 |
| Almuerzos casal d'esplai El Saler Febrero | XA7200000-G/33700/22799 | | | 1.101,72 | -1.101,72 |
| comidas casal d'esplai El Saler Febrero | XA7200000-G/33700/22799 | | | 2.036,65 | -2.036,65 |
| Desayunos casal d'esplai El Saler Febrero | XA7200000-G/33700/22799 | | | 899,05 | -899,05 |
| AAOO HOMBRES DEL MAR | AG5300000-G/92600/22602 | | 790,48 | 790,48 | 0,00 |
| ABONAR FACT- 158 ANUNCIO OFICIAL -SAGUNT-MERCAT | AG5300000-G/92600/22602 | | 697,29 | 697,29 | 0,00 |
| ALQ ABRIL JOSE ARIZO | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.051,44 | 1.051,44 | 0,00 |
| ALQ ABRIL VTE ARIZO | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.051,44 | 1.051,44 | 0,00 |
| ALQUILER COCHES DE CABALLOS FALLAS FAS 2024 | BQ5800000-G/33800/20300 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| c.1/24 mar sensor aparc Cab-Cañam-C.Fran.EDUSI | AI1000000-G/92102/62300 | | 7.078,50 | 7.078,50 | 0,00 |
| DEPURACION GVA EPSAR C/ MURILLO Nº 8-1º-BJ-IZQUIER | SY5100000-G/93300/20200 | | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
| Factura Franquicia expte. 01201/2023/481 | SD1100000-G/92060/22400 | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| Impresión tarjetas de 10x7 cm | XA7200000-G/33700/22799 | | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. MARZO 24 UTE INSTALA | WJ3000000-G/16210/22500 | | 191.656,56 | 191.656,56 | 0,00 |
| INSPECCIÓN ITV VEHÍCULO 6628KFY | TE1400000-G/13200/21400 | | 37,29 | 37,29 | 0,00 |
| INSPECCIÓN ITV VEHÍCULOS 7679CZB / 5388HHZ | TE1400000-G/13200/21400 | | 103,94 | 103,94 | 0,00 |
| PROGRESO 192 LIMPIEZA LOCAL Y TAPIADO BUTRON | SY5100000-G/93300/21200 | | 2.854,04 | 2.854,04 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-----------|
| PROGRESO,176 LIMPIEZA LOCAL | SY5100000-G/93300/21200 | | 2.946,43 | 2.946,43 | 0,00 |
| relatoría expo. becoming/unbecoming | BP2500000-G/33400/22609 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| REPARACIÓN FORD FOCUS 5189HFN | TE1400000-G/13200/21400 | | 643,30 | 643,30 | 0,00 |
| REPARACIÓN FORD TRANSIT V7283GG | TE1400000-G/13200/21400 | | 946,11 | 946,11 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO BMW 1829MCT | TE1400000-G/13200/21400 | | 1.755,77 | 1.755,77 | 0,00 |
| REV RENTA ABRIL RIO CABRIEL | XK5500000-G/23100/20200 | | 171,24 | 171,24 | 0,00 |
| Serv.Inf.en la nube sistema GIP Marzo 24 | AI0800000-G/92040/20600 | | 16.133,33 | 16.133,33 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.Correctivo sistema GIP Marzo 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 33.317,35 | 33.317,35 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.Ev.Sistema GIP con tecn.SAP Marzo 24 | AI0800000-G/92040/64100 | | 14.672,06 | 14.672,06 | 0,00 |
| Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 3 marzo 2024 | AI1D00000-G/92040/22706 | | 36.494,11 | 36.494,11 | 0,00 |
| SUM. VESTUARIO LOTE 4 | TD6700000-G/13600/62300 | | 103.576,00 | 103.576,00 | 0,00 |
| SUMINISTRO DE PROPANO | TD6700000-G/13600/22102 | | 479,45 | 479,45 | 0,00 |
| SUMINISTRO VESTUARIO LOTE 1 | TD6700000-G/13600/62300 | | 291.561,60 | 291.561,60 | 0,00 |
| TASA TRÁFICO ITV VEHÍCULO 6628KFY | TE1400000-G/13200/21400 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 |
| TASA TRÁFICO ITV VEHÍCULOS 7679CZB / 5388HHZ | TE1400000-G/13200/21400 | | 8,36 | 8,36 | 0,00 |
| C/12 Y ULT MAR 2024 RENOV INST PRETRAT EL REALON | WU2900000-G/16100/63210 | | 49.444,62 | | 49.444,62 |
| 1/24ª Parte Presup. 2024 (Junta General 26/03/2024 | WU2900000-G/16100/20900 | | 8.220,83 | 8.220,83 | 0,00 |
| AGUA 2-7 A 31-8-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO | SY5100000-G/93300/20200 | | 29,20 | 29,20 | 0,00 |
| AGUA 31-8 A 31-10-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO | SY5100000-G/93300/20200 | | 42,77 | 42,77 | 0,00 |
| BANDA MÚSICA CABALGAT DE REYES 2024 | XF5800000-G/33800/22609 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| BANDA MÚSICA PARA CABALGATA REYES 2024 | XF5800000-G/33800/22609 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| BOQUILLA CLARINETE PROFESOR DANIEL BELLOVI | BP6300000-G/33020/22199 | | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| c. 2/24 abril rd. proy. Juan de Vilarrasa | TJ1600000-G/13300/63200 | | 29.911,20 | 29.911,20 | 0,00 |
| c.4/24 mar do. c. bici G. Av. P XII-N.Biloc dto 16 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 1.281,69 | 1.281,69 | 0,00 |
| c.4/24 mar do. c. bici G. Av. P XII-N.Biloc dto 4 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 1.743,31 | 1.743,31 | 0,00 |
| C17 MAR 2024 TUB DISTR AGUA Y FIBRA OP RED POZOS C | WU2900000-G/16100/63900 | | 144.463,35 | 144.463,35 | 0,00 |
| CAMPAÑA DIA MUJER | AG5300000-G/92600/22602 | | 17.658,68 | 17.658,68 | 0,00 |
| CASTILLO FUEGO ARTIFICIALES CABALGATA REYES 2024 | BQ5800000-G/33800/22799 | | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,92 | 7,92 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| DESMONTAJE ORNAMENTACIÓN FLORAL BELÉN AÑO 2023 | XF5800000-G/33800/22799 | | 598,35 | 598,35 | 0,00 |
| DIFUSIÓN ESPECTÁCULOS TEATROS (SER, VLC PLAZA,...) | BP2600000-G/33400/22602 | | 14.095,69 | 14.095,69 | 0,00 |
| DO (CERTIF. 10)- OBRAS HABIL.NAVE 1 PARQUE CENTRAL | BJ7000000-G/34200/63200 | | 3.484,82 | 3.484,82 | 0,00 |
| Encargo Serv. Mtto Wifi (4-02-2023 al 15-07-2023) | AI1D00000-G/92040/21600 | | 61.110,02 | | 61.110,02 |
| ENVIO DE MATERIAL CIBM A COLOMBIA EL 7 DE MARZO | BP6300000-G/33020/22799 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ENVIO MATERIAL CIBM EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 | BP6300000-G/33020/22799 | | 96,80 | 96,80 | 0,00 |
| ESPECTÁCULO "ÁGAPE" EN EL TEM (18 abril 2024) | BP2600000-G/33420/22609 | | 11.495,00 | 11.495,00 | 0,00 |
| Fra 10 Cert 10 (Marzo 2024) Nave 1 Parq Central | BJ7000000-G/34200/63200 | | 195.953,58 | 195.953,58 | 0,00 |
| HON DIR MAR 24 RENOV INST PRETRAT PP EL REALON | WU2900000-G/16100/63210 | | 1.662,01 | | 1.662,01 |
| HON DIREC MAR 2024 TUB DIS AP, CONEX FI RED POZOS | WU2900000-G/16100/63900 | | 3.823,22 | 3.823,22 | 0,00 |
| IN SING ESQUELAS INCENDIO | AG5300000-G/92600/22602 | | 4.708,01 | 4.708,01 | 0,00 |
| LAMINOCULTIVOS CONTACT SLIDE 1 PCA/ VRBG 20 TEST | VL9200000-G/31120/22199 | | 59,56 | 59,56 | 0,00 |
| LUZ 30-6 A 31-7-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO | SY5100000-G/93300/20200 | | 221,21 | 221,21 | 0,00 |
| LUZ 31-5 A 30-6-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO | SY5100000-G/93300/20200 | | 158,26 | 158,26 | 0,00 |
| LUZ 31-7 A 31-8-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO | SY5100000-G/93300/20200 | | 154,35 | 154,35 | 0,00 |
| LUZ 31-8 A 30-9-23 51,49% JURADO TRIBUTARIO | SY5100000-G/93300/20200 | | 153,39 | 153,39 | 0,00 |
| ORNAMENTACIÓN FLORAL BELÉN AÑO 2023 | XF5800000-G/33800/22199 | | 2.804,66 | 2.804,66 | 0,00 |
| PEGATINAS ESCUDOS PLV PARA CASCOS | TE1400000-G/13200/22199 | | 189,72 | 189,72 | 0,00 |
| PRODUCCIÓN TEM MARZO 2024) | BP2600000-G/33420/22799 | | 2.783,00 | 2.783,00 | 0,00 |
| REOB MARZO 24 BENIMAMET | YC1500000-G/23120/22799 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| REOB MARZO 24 PISOS CARMEN | YC1500000-G/23120/22799 | | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------|
| REPARACION PROFESOR BSMV RAFAEL TOLEDO | BP6300000-G/33020/21900 | | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| ROTI-TAPA-MARKING TAPES BLANCO 19.1 MM | VL9200000-G/31120/22199 | | 91,96 | 91,96 | 0,00 |
| Ser. complementarios cheque escolar año 2023 | AI0800000-G/92040/64100 | | 12.517,42 | 12.517,42 | 0,00 |
| SERV. MAQ. Y PRODUC. CARTELA GRABADO J.RIBÓ | AA0200000-G/91200/22601 | | 76,23 | 76,23 | 0,00 |
| SERV. TRADUCCIÓN CEREMONIA CAP. VERDE (mañana) | AA0200000-G/91200/22601 | | 363,00 | 363,00 | 0,00 |
| SERV. TRADUCCIÓN CEREMONIA CAP. VERDE (noche) | AA0200000-G/91200/22601 | | 363,00 | 363,00 | 0,00 |
| SERV. TRADUCCIÓN CITIES MISSION CONFERENCE 2024 | AA0200000-G/91200/22601 | | 363,00 | 363,00 | 0,00 |
| SERV. TRADUCCIÓN REUNIÓN GREENFELL FOUNDATION | AA0200000-G/91200/22601 | | 363,00 | 363,00 | 0,00 |
| SERV. TRADUCCIÓN TROFEO LARRY O'BRIEN | AA0200000-G/91200/22601 | | 363,00 | 363,00 | 0,00 |
| Serv.Sop y Admón.Inf.geogr mun Marzo 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 13.057,91 | 13.057,91 | 0,00 |
| SERVICIO DE CATERING DE LA NIT DEL FOC. FALLAS2024 | AA0200000-G/91200/22601 | | 10.033,10 | 10.033,10 | 0,00 |
| STALBICAL PRYMARY FOR 2100N | VL9200000-G/31120/22199 | | 573,90 | 573,90 | 0,00 |
| tren Barcelona-Valencia, as. Salud Pedrós | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,26 | 63,26 | 0,00 |
| tren Barcelona-Valencia, conc. Paula Llobet | AA7700000-G/91200/23100 | | 38,82 | 38,82 | 0,00 |
| tren Madrid-Valencia 26/02, conc. Cecilia Herrero | AA7700000-G/91200/23100 | | 29,86 | 29,86 | 0,00 |
| tren Madrid-Valencia 26/02, conc. Juan Badenas | AA7700000-G/91200/23100 | | 29,86 | 29,86 | 0,00 |
| tren Madrid-Valencia, as. Jorge Mestre | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,66 | 63,66 | 0,00 |
| tren Madrid-Valencia, conc. Cecilia Herrero | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,66 | 63,66 | 0,00 |
| tren Valencia-Barcelona, as. Salud Pedrós | AA7700000-G/91200/23100 | | 89,06 | 89,06 | 0,00 |
| tren Valencia-Barcelona, conc Paula Llobet | AA7700000-G/91200/23100 | | 89,06 | 89,06 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid 26/02, con. Cecilia Herrero | AA7700000-G/91200/23100 | | 85,01 | 85,01 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid 26/02, con. Manuel Badenas | AA7700000-G/91200/23100 | | 85,01 | 85,01 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid 29/02, as. Jorge Mestre | AA7700000-G/91200/23100 | | 34,13 | 34,13 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid 29/02, conc. Cecilia Herrero | AA7700000-G/91200/23100 | | 34,13 | 34,13 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid 29/02, conc. Juan Badenas | AA7700000-G/91200/23100 | | 34,13 | 34,13 | 0,00 |
| 1º TRIMESTRE ALQUILER AZOTEA AVDA.FRANCIA ANTENAS | TE1400000-G/13200/20200 | | 4.363,26 | 4.363,26 | 0,00 |
| ARPISTA ENSAYO 19 ABRIL Y CONCIERTO 21 DE ABRIL | BP6300000-G/33020/22609 | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| C/1 ult. y Final Mar-24 Goya, 24-26 - Ampl. Red | WU2900000-G/16100/63901 | | 158.979,29 | 158.979,29 | 0,00 |
| CELEBRACIÓN CONCIERTO | OU1300000-G/92400/22609 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Cert. 5 y última La Torre Pos 1 | UG2300000-G/15320/61900 | | 16.840,93 | 16.840,93 | 0,00 |
| Cert. 5 y última La Torre Pos 2 | UG2300000-G/15320/61900 | | 7.622,68 | 7.622,68 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2024/02 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,15 | 8,15 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/2 SERV GNAL | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
| Curso 1340-1. Cromatografía de gases. | SC1000000-G/92010/22799 | | 2.662,00 | 2.662,00 | 0,00 |
| didáctica museos lote 2 marzo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 2.500,28 | 2.500,28 | 0,00 |
| didáctica museos lote 5 marzo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 1.415,07 | 1.415,07 | 0,00 |
| EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. MARZO-2024 | AI1000000-G/92104/61900 | | 6.118,29 | 6.118,29 | 0,00 |
| ENE 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 2 | YC1V00000-G/23100/22706 | | 376,31 | 376,31 | 0,00 |
| ENE 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 6 | YC1V00000-G/23100/64100 | | 250,87 | 250,87 | 0,00 |
| Factura contrato ICIO serie IV 1/2024 | OE4700000-G/93200/22799 | | 6.597,36 | 6.597,36 | 0,00 |
| FRA MARZO'24 TRANSPORTE COM | YC1500000-G/23100/22300 | | 6.908,65 | 6.908,65 | 0,00 |
| FRA Nº FV/40005292 TPV MARZO 2024 | OE4600000-G/92000/35900 | | 4.132,78 | 4.132,78 | 0,00 |
| IMPRESIÓN CARTELES Y MONTAJE LONAS MUSEO FALLERO | BQ5800000-G/33800/22199 | | 1.229,44 | 1.229,44 | 0,00 |
| IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. MARZO 2024 LOS HORNI | WJ3000000-G/16210/22500 | | 257.885,58 | 257.885,58 | 0,00 |
| lote 1 idioma valencià mes de marzo 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 2.578,39 | 2.578,39 | 0,00 |
| Mantenim. Certif. nº 34 Marzo-24 Lote 1 Etralux | SD1100000-G/16500/21300 | | 179.081,49 | 179.081,49 | 0,00 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL-LEGIS | SD1100000-G/16400/21200 | | 3.153,93 | | 3.153,93 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL-LEGIS | SD1100000-G/92050/63200 | | 15.836,37 | | 15.836,37 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL-LEGIS | SD1100000-G/32300/63200 | | 50.775,02 | 50.775,02 | 0,00 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL-LEGIS | SD1100000-G/43120/21200 | | 27.137,23 | | 27.137,23 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL-LEGIS | SD1100000-G/92050/21200 | | 462.736,05 | | 462.736,05 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 DEPENDÈNCIES | SD1100000-G/32300/21200 | | 199.053,98 | | 199.053,98 |
| MANTENIMIENTO ACS_ED.MINERVA 1º TRI. 2024 | UD6600000-G/15220/21200 | | 824,31 | 824,31 | 0,00 |
| material didáctico de los cursos | XA7200000-G/33700/22799 | | 248,81 | 248,81 | 0,00 |
| MTO. CORRECTIVO ABRIL 2024 | TD6700000-G/13600/21300 | | 5.169,70 | 5.169,70 | 0,00 |
| NETEJA COL-LEGIS MARÇ 2024 EULEN | SD1100000-G/32300/22700 | | 78.747,10 | 78.747,10 | 0,00 |
| NETEJA COL-LEGIS MARÇ 2024 OPTIMA | SD1100000-G/32300/22700 | | 63.132,32 | 63.132,32 | 0,00 |
| Neteja Dependències 1-25 GENER 2024 | SD1100000-G/92050/22700 | | 125.000,38 | | 125.000,38 |
| Neteja Mercats 1-25 GENER 2024 | SD1100000-G/43120/22700 | | 21.278,01 | | 21.278,01 |
| NOV-DIC 23 MANT INTRANET CAPITULO 2 | YC1V00000-G/23100/22706 | | 752,62 | 752,62 | 0,00 |
| NOV-DIC 23 MANT INTRANET CAPITULO 6 | YC1V00000-G/23100/64100 | | 501,75 | 501,75 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.Control Horario 19.03.24 al 18.04.24 | AI0800000-G/92040/21600 | | 1.297,25 | 1.297,25 | 0,00 |
| Sum.Cº.Dº.Usos Licencias VNWARE Virt.Servidores 24 | AI0800000-G/92040/20600 | | 70.535,36 | 70.535,36 | 0,00 |
| SUMIN.MATERIAL MERCHANDISING PROMO.PEQ.COMERCIO-23 | TB5200000-G/43120/22799 | | 10.663,73 | 10.663,73 | 0,00 |
| Vinilos interior autobuses EMT - fallas 2024 B.A. | OF0010000-G/31130/22602 | | 304,92 | 304,92 | 0,00 |
| ASISTENCIA GESTIÓN CALIDAD | RF6500000-G/24100/22799 | | 801,52 | 801,52 | 0,00 |
| C/19 Marzo 2024 Ren. y Mejora Red Dist. 2021-2023 | WU2900000-G/16100/63900 | | 34.409,31 | 34.409,31 | 0,00 |
| CAMPAÑA LIMPIEZA EN FALLAS | AG5300000-G/92600/22602 | | 6.933,99 | 6.933,99 | 0,00 |
| Cert final Rehab. fachadas y cubiertas mercado cab comisariado y coord.expo. la mirada literaria | AI1000000-G/92104/63200 | | 141.136,82 | | 141.136,82 |
| conser.manten.estruct.almacen mobiliario CM benlli | BP2500000-G/33600/21200 | | 955,90 | 955,90 | 0,00 |
| Curso 1313-1. Comunicación clara: el derecho a ent | SC1000000-G/92010/22799 | | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 |
| Curso 1338-1. Métodos de analisis multicomponentes | SC1000000-G/92010/22799 | | 1.873,08 | 1.873,08 | 0,00 |
| DESMONTAJE ORNAMENTACIÓNBELEN PZA REINA 2023-24 | XF5800000-G/33800/22799 | | 2.323,20 | 2.323,20 | 0,00 |
| ECUMAT 420 ZAFIRO | VP7600000-G/17240/22199 | | 797,64 | 797,64 | 0,00 |
| ESPECTÁCULO "RARA AVIS" DANSA VALENCIA 2024 | BP2600000-G/33400/22609 | | 2.999,59 | 2.999,59 | 0,00 |
| HERMANOS FABRILO - RED. PROY. REMODELACIÓN JARDÍN | VD3100000-G/17100/61900 | | 9.450,72 | 9.450,72 | 0,00 |
| Hono. Marzo 2024 Renov. y Mejora Red Dist. 2021-23 | WU2900000-G/16100/63900 | | 5.809,15 | 5.809,15 | 0,00 |
| L-1 PUNTOS VIOLETA FIESTAS "FALLAS 2024" | YD6100000-G/23100/22799 | | 36.197,46 | 36.197,46 | 0,00 |
| MARZO 24 GESTION CD FTE.S.LUIS PARTE | YC1500000-G/23100/22799 | | 48.652,14 | 48.652,14 | 0,00 |
| Material papelería TE Ocio FOTAE 2023/33/46 | RF6500000-G/24100/22199 | | 2.745,30 | 2.745,30 | 0,00 |
| ORNAMENTACIÓN FLORAL BELÉN PZA. REINA AÑO 2023 | XF5800000-G/33800/22199 | | 6.815,93 | 6.815,93 | 0,00 |
| PAPEL CARLIN A4 | VP7600000-G/17240/22199 | | 72,42 | 72,42 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| SACO CEMENTO , SACO GRAVOSET | VP7600000-G/17240/22199 | | 144,91 | 144,91 | 0,00 | |
| SERV. RETRANSMISIÓN PRESENTACIÓN ECONOMÍA SOCIAL | AA0200000-G/91200/22601 | | 847,00 | 847,00 | 0,00 | |
| SERV. TRADUCCIÓN ENCUESTRO FORTHEMI 24 ABRIL | AA0200000-G/91200/22601 | | 363,00 | 363,00 | 0,00 | |
| trabajos produc.gráfica espo. blasco ibáñez | BP2500000-G/33400/22609 | | 6.376,28 | 6.376,28 | 0,00 | |
| Varios Fotae/2023/34/46 TE Cuidam | RF6500000-G/24100/22110 | | 76,99 | 76,99 | 0,00 | |
| BASE RETTBOX EMPUÑADURA CARGA VEHIC. PARQUE NORTE | TD6700000-G/13600/21400 | | 2.117,50 | 2.117,50 | 0,00 | |
| CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 1 TRI 24 | UD6600000-G/15220/21200 | | 306,11 | 306,11 | 0,00 | |
| DISMINUC. RIESGO INCENDIO DEVESA | VP7600000-G/17240/21000 | | 53.778,77 | 53.778,77 | 0,00 | |
| EXTINTOR PORTATIL POLVO PLV | TE1400000-G/13200/21300 | | 97,37 | 97,37 | 0,00 | |
| FRA.2400823 EDICIONS BROMERA EMPRESA EDITORIAL | BP7300000-G/33400/24000 | | 8.260,14 | 8.260,14 | 0,00 | |
| IPC RAMBLETA 2024 | BP2600000-G/33400/22799 | | 469.975,82 | | 469.975,82 | |
| L-1 TALLERES NO DISCRIINACIÓN 2º PAGO 2024 | YD6100000-G/23100/22799 | | 24.347,86 | 24.347,86 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI EXTINTORES | TE1400000-G/13200/21300 | | 124,51 | 124,51 | 0,00 | |
| MATERIAL DE IMPRENTA | SD1100000-G/92060/22000 | | 42.439,09 | 42.439,09 | 0,00 | |
| MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA | SD1100000-G/92060/22000 | | 19.859,06 | 19.859,06 | 0,00 | |
| MATERIAL ORTOPÉDICO T.E. CUIDA'M | RF6500000-G/24100/22199 | | 409,32 | 409,32 | 0,00 | |
| OBRA CAMBIO CERRADURAS CASTELLAR | OU9700000-G/93300/63200 | | 3.908,30 | 3.908,30 | 0,00 | |
| REPARAC.Y MTO. FLOTA VEHICULOS | TD6700000-G/13600/21400 | | 41.965,00 | 41.965,00 | 0,00 | |
| SER. MANTE. USO PUB. CALIDAD AMBIENTAL ZONAS HÚMED | VP7600000-G/17240/21000 | | 44.255,71 | 44.255,71 | 0,00 | |
| SUM.AGUA M.DE SEGURA(4-1ª) (30.1.24-31.3.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 32,23 | 25,96 | 6,27 | |
| SUM.AGUA MIGUELETE, 1-9ª (7/2/24-08.04.2024) | YC1500000-G/23100/22101 | | 22,57 | 20,71 | 1,86 | |
| SUM.AGUA PL.ESPARTO, 5-2ª (7.2.24-11.4.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 22,57 | 20,71 | 1,86 | |
| SUM.MOQUILAS Y LAPICES NAVIDAD-REYES 2023-2024 | XF5800000-G/33800/22199 | | | 2.105,40 | -2.105,40 | |
| SUMINISTRO AMPLIACIÓN LUMINARIA DE J.M.RUZAFÁ | OU1300000-G/93300/62200 | | 2.167,98 | 2.167,98 | 0,00 | |
| SUMINISTRO MATERIAL HEMEROTECA MUNICIPAL | BP2600000-G/33210/22199 | | 784,67 | 784,67 | 0,00 | |
| TRASLADO SONÓMETRO | WV1T00000-G/17210/22799 | | 1.025,08 | 1.025,08 | 0,00 | |
| Varios Fotae/2023/34/46 TE Cuidam | RF6500000-G/24100/22199 | | 71,00 | 71,00 | 0,00 | |
| ALQUILER LOCAL SENDA SECANET ABRIL 2024 | OU1300000-G/92400/20200 | | 555,39 | 555,39 | 0,00 | |
| ARMAS CORTAS Y ACCESORIOS LOTE 1 | TE1400000-G/13200/62300 | | 49.618,80 | | 49.618,80 | |
| ARMAS CORTAS Y ACCESORIOS LOTE 2 | TE1400000-G/13200/62300 | | 7.388,88 | 7.388,88 | 0,00 | |
| CERT ORDINARIA 7 NOVIEMBRE 2 PARTE | VD3100000-G/17100/61900 | | 29.705,10 | 29.705,10 | 0,00 | |
| EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.MARZO-2024 | AI1000000-G/92104/61900 | | 202.748,87 | 202.748,87 | 0,00 | |
| estudio paneles cerámicos en ayto. y CM Benlliure | BP2500000-G/33600/22799 | | 847,00 | 847,00 | 0,00 | |
| FACTURA 5ª CERTIF.OBRAS NAVE GAMA Y OBJ. PERDIDOS | TE1400000-G/13200/63200 | | 53.671,00 | 53.671,00 | 0,00 | |
| FOTOPERIODISMO MARZO 2024 | AG5300000-G/92600/22799 | | 3.581,82 | 3.581,82 | 0,00 | |
| MARZO24 DIR OBRA CONST DEPÓSITO TORMENTAS SALER | WU2900000-G/16000/63200 | | 432,32 | 432,32 | 0,00 | |
| MTO CORRECTIVO FEBRERO 2024 | TD6700000-G/13600/21300 | | 211,47 | 211,47 | 0,00 | |
| MTO CORRECTIVO MARZO 2024 | TD6700000-G/13600/21300 | | 193,06 | 193,06 | 0,00 | |
| MTO PREVENTIVO FEBRERO 2024 | TD6700000-G/13600/21300 | | 162,44 | 162,44 | 0,00 | |
| MTO PREVENTIVO MARZO 2024 | TD6700000-G/13600/21300 | | 162,44 | 162,44 | 0,00 | |
| Mtto. SW básico Z/series Z/Os enero 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 2.738,63 | 2.738,63 | 0,00 | |
| Mtto. SW básico Z/series Z/Os marzo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 2.738,63 | 2.738,63 | 0,00 | |
| REP. VH FORD FIESTA 5203HFN | TE1400000-G/13200/21400 | | 604,04 | 604,04 | 0,00 | |
| REP. VH FORD FOCUS 8315HYH | TE1400000-G/13200/21400 | | 227,29 | 227,29 | 0,00 | |
| REP. VH FORD FOCUS C-MAX 5095JZK | TE1400000-G/13200/21400 | | 361,98 | 361,98 | 0,00 | |
| REP. VH FORD MONDEO 3947GSJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 293,17 | 293,17 | 0,00 | |
| REP. VH FORD TRANSIT 1021LMS | TE1400000-G/13200/21400 | | 1.131,29 | 1.131,29 | 0,00 | |
| REP. VH FORD TRANSIT 4031LMN | TE1400000-G/13200/21400 | | 1.198,73 | 1.198,73 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 4012JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 347,39 | 347,39 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 4026JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 398,21 | 398,21 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 4028JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 298,42 | 298,42 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3182LLF | TE1400000-G/13200/21400 | | 67,47 | 67,47 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3185LLF | TE1400000-G/13200/21400 | | 38,72 | 38,72 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3186LLF | TE1400000-G/13200/21400 | | 98,83 | 98,83 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3309LLF | TE1400000-G/13200/21400 | | 98,83 | 98,83 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3310LLF | TE1400000-G/13200/21400 | | 38,72 | 38,72 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA E2741BHR | TE1400000-G/13200/21400 | | 1.557,04 | 686,60 | 870,44 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO 1678CTD | TE1400000-G/13200/21400 | | 130,01 | 130,01 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3344-LRX | TE1400000-G/13200/21400 | | 1.987,45 | 1.987,45 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO 5346-HHZ | TE1400000-G/13200/21400 | | 273,46 | 273,46 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD CMAX 6185 JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 112,65 | 112,65 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 8315HYY | TE1400000-G/13200/21400 | | 423,21 | 423,21 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 0523LYS | TE1400000-G/13200/21400 | | 129,09 | 129,09 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 0357LMN | TE1400000-G/13200/21400 | | 294,51 | 294,51 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH FORD C-MAX 5981JZG | TE1400000-G/13200/21400 | | 122,82 | 122,82 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH FORD FIESTA 6665HFN | TE1400000-G/13200/21400 | | 593,83 | 593,83 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VH FORD FOCUS C-MAX 7872JVX | TE1400000-G/13200/21400 | | 117,73 | 117,73 | 0,00 | |
| Representació espectacle teatral Castellar | OU9700000-G/92400/22609 | | 1.839,20 | 1.839,20 | 0,00 | |
| S.DIREC.OBRA REHAB.FACHADAS Y CUB.M.CABANYAL | AI1000000-G/92104/63200 | | 1.682,09 | 1.682,09 | 0,00 | |
| SACOS LONARDINA M4-FE | VP7600000-G/17240/22199 | | 413,49 | 413,49 | 0,00 | |
| Serv. carga, tpte y coloc vallas 5ª Volta Peu Disc | BJ7000000-G/34100/22799 | | 1.471,70 | 1.471,70 | 0,00 | |
| Serv. señalización Festival Cometas 6 abril | BJ7000000-G/34100/22799 | | 447,22 | 447,22 | 0,00 | |
| Serv.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Marzo 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 174.124,12 | 174.124,12 | 0,00 | |
| SIETE AGUAS - CERT. 8 DICIEMBRE 23 AJARDINAMIENTO | VD3100000-G/17100/61900 | | 34.512,07 | 34.512,07 | 0,00 | |
| sºs organización y sºs complem Manifestación 8M | YD6100000-G/23100/22799 | | 3.182,30 | 3.182,30 | 0,00 | |
| SUMINISTRO 450 MEDIAS MÁSCARAS | TD6700000-G/13600/22199 | | 17.535,93 | 17.535,93 | 0,00 | |
| SUMINISTRO APERITIVO VISITA FALLERAS | TE1400000-G/13200/22105 | | 119,99 | 119,99 | 0,00 | |
| SUMINISTRO COLCHONES SALVAMENTO | TD6700000-G/13600/62300 | | 71.547,30 | 71.547,30 | 0,00 | |
| SUMINISTRO GRADERÍO NOU MOLES | BJ7000000-G/34200/62300 | | 17.765,22 | 17.765,22 | 0,00 | |
| Trabajos técnicos dia internacional sin ruido | WV1T00000-G/17210/22706 | | 9.341,20 | 9.341,20 | 0,00 | |
| VETERINARIO CABALLOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | TE1400000-G/13200/22113 | | 4.186,36 | 4.186,36 | 0,00 | |
| ALVIAPERECUTOR 9 MM | TE1400000-G/13200/22199 | | 26,50 | 26,50 | 0,00 | |
| Alquiler multifunción CMOF Leones | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,38 | 147,38 | 0,00 | |
| Alquiler multifunción CMOF Maguncia | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,38 | 147,38 | 0,00 | |
| Alquiler multifunción Fotae/2023/33/46 TE Ocio | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,38 | 147,38 | 0,00 | |
| Alquiler multifunción Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,38 | 147,38 | 0,00 | |
| Alquiler multifunción Fotaem/2023/26/46 TEM MEDIAC | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,38 | 147,38 | 0,00 | |
| Alquiler pc's Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm | RF6500000-G/24100/20600 | | 1.434,58 | 1.434,58 | 0,00 | |
| ALZAS WALTHER | TE1400000-G/13200/22199 | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| ASIENTO I.L.MARTINEZ E-2023-148 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 36,00 | -36,00 | |
| ASIENTO J.CARRAL E-2023-148 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 36,00 | -36,00 | |
| CAMISETAS UNIFORMIDAD | TE1400000-G/13200/22104 | | 65,35 | 65,35 | 0,00 | |
| codo 90 polietileno 20, manguito polietileno 20, | VP7600000-G/17240/22199 | | 125,09 | 125,09 | 0,00 | |
| DICIEMBRE 2023 CATERING COM I.VILLENA | YC1500000-G/23100/22799 | | 5.130,84 | 5.130,84 | 0,00 | |
| DICIEMBRE 2023 CATERING COM J.GARAY | YC1500000-G/23100/22799 | | 5.130,84 | 5.130,84 | 0,00 | |
| G.V. CTRA.FTE.SAN LUIS,58-6 (19.2.24-12.4.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 7,04 | 7,04 | 0,00 | |
| G.V. D.SORIANO BENLLOCH, 31-4 (14.02.24-14.04.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 7,47 | 7,47 | 0,00 | |
| G.V. MIGUELETE, 1-2ª (7.02.24-08.04.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 7,47 | 7,47 | 0,00 | |
| GESTION DE RESIDUOS | TE1400000-G/13200/21400 | | 25,22 | 3,63 | 21,59 | |
| GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS | TE1400000-G/13200/21400 | | 4,62 | 3,63 | 0,99 | |
| H.VILLA LUTECE PORT ROYAL I.MARTINEZ E-2023-148 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 359,71 | -359,71 | |
| H.VILLA LUTECE PORT ROYAL J.CARRAL E-2023-148 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 359,71 | -359,71 | |
| MATERIALES | TE1400000-G/13200/21400 | | 359,70 | 278,63 | 81,07 | |
| NOVIEMBRE 23 BENIMAMET | YC1500000-G/23100/22799 | | | 60.000,00 | -60.000,00 | |
| POLOS UNIFORMIDAD PLV | TE1400000-G/13200/22104 | | 8.620,02 | 8.620,02 | 0,00 | |
| PRODUCTOS QUIMICOS | TE1400000-G/13200/21400 | | 466,02 | 6,54 | 459,48 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| RECAMBIOS CABLES MOTOCICLETA Reparaturstecker 3 | TE1400000-G/13200/21400 | | 93,44 | 93,44 | 0,00 |
| reob noviembre rocafort | YC1500000-G/23100/22799 | | | 64.166,00 | -64.166,00 |
| REOB PISOS EL CARMEN NOV 2023 | YC1500000-G/23100/22799 | | | 28.500,00 | -28.500,00 |
| REP. VH 9153LTF | TE1400000-G/13200/21400 | | 129,47 | 129,47 | 0,00 |
| reparación triturador ei pinedo | BE2800000-G/32600/21300 | | 328,15 | 328,15 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD 7872JVX | TE1400000-G/13200/21400 | | 110,93 | 110,93 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD CMAX 6187 JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 317,58 | 317,58 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 5200HFN | TE1400000-G/13200/21400 | | 696,20 | 696,20 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3344 LRX | TE1400000-G/13200/21400 | | 531,70 | 531,70 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO V-2946-GW | TE1400000-G/13200/21400 | | 4.328,09 | 4.328,09 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH 1248 JWG | TE1400000-G/13200/21400 | | 166,82 | 166,82 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH FORD 0510LYS | TE1400000-G/13200/21400 | | 18,15 | 18,15 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH FORD FIESTA 5203HFN | TE1400000-G/13200/21400 | | 176,66 | 176,66 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH FORD KUGA 0518LYS | TE1400000-G/13200/21400 | | 36,30 | 36,30 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH FORD KUGA 3043LRX | TE1400000-G/13200/21400 | | 18,15 | 18,15 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 1021LMS | TE1400000-G/13200/21400 | | 278,30 | 278,30 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH FORD TRANSIT 9466LZG | TE1400000-G/13200/21400 | | 333,96 | 333,96 | 0,00 |
| REPARACIÓN VH TOYOTA PRIUS 6631KFY | TE1400000-G/13200/21400 | | 18,15 | 18,15 | 0,00 |
| REVISIÓN EVAPORADOR | TE1400000-G/13200/21300 | | 331,54 | 331,54 | 0,00 |
| REVISION VEHÍCULO 9156LTF | TE1400000-G/13200/21400 | | 78,41 | 78,41 | 0,00 |
| SEGURO VIAJE | TE1400000-G/13200/22400 | | | 80,00 | -80,00 |
| Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Marzo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 59.969,80 | 59.969,80 | 0,00 |
| Sum.Cº.Dº.Usa SW Suite Microfocus año 2024 | AI0800000-G/92040/20600 | | 245.111,01 | 245.111,01 | 0,00 |
| TREN I/V VLC-MADRID CARMEN CASTRO E-6337 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 151,25 | -151,25 |
| TREN I/V VLC-MADRID V.PEREZ E-6337 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 151,25 | -151,25 |
| V. I/V VALENCIA-LONDRES R.FERNANDEZ E-6997 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 386,39 | -386,39 |
| V. I/V VALENCIA-LONDRES SUSANA SOLA E-6997 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 386,39 | -386,39 |
| V. I/V VLC-MADRID-ATENAS CARMEN CASTRO E-5231 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 637,36 | -637,36 |
| V. I/V VLC-MADRID-ATENAS E. CERVERA E-5231 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 637,36 | -637,36 |
| V. I/V VLC-MADRID-ATENAS J.L. GARRIDO E-5231 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 637,36 | -637,36 |
| V. I/V VLC-MADRID-ATENAS VICENT PEREZ E-5231 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 637,36 | -637,36 |
| V. I/V VLC-MILAN J.L. DIEGO E-1687 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 253,46 | -253,46 |
| V. I/V VLC-MILAN R.FERNANDEZ E-1687 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 253,46 | -253,46 |
| V.I/V ALICANTE-ESTOCOLMO I.MARTINEZ E-E-7023 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 777,13 | -777,13 |
| V.I/V ALICANTE-ESTOCOLMO J.L. DIEGO E-E-7023 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 777,13 | -777,13 |
| V.I/V VLC-LISBOA IVAN MARTINEZ E-5230 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 340,07 | -340,07 |
| V.I/V VLC-LISBOA JOSE LUIS E-5230 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 340,07 | -340,07 |
| V.I/V VLC-PARIS I.MARTINEZ E-2023-148 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 478,63 | -478,63 |
| V.I/V VLC-PARIS JAVIER CARRAL E-2023-148 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 478,63 | -478,63 |
| VUELO I/V MAD-ATENAS-LARNACA CARMEN CASTRO E-6337 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 500,87 | -500,87 |
| VUELO I/V MAD-ATENAS-LARNACA V.PEREZ E-6337 | TE1400000-G/13200/22799 | | | 500,87 | -500,87 |
| 400 BANDEJA | VP7600000-G/17240/22199 | | 1.577,84 | 1.577,84 | 0,00 |
| 50% CONT. ADMISIÓN Y SUBSANACIÓN SOLICITUD FID | AI6400000-G/49200/22706 | | 8.470,00 | 8.470,00 | 0,00 |
| ABRIL 24 OFICINA ESTRATEGIA URBANA VLC2030 | AI6400000-G/49200/22706 | | 5.108,10 | 5.108,10 | 0,00 |
| Acomp. banda san Vicente Massarrojos | OU9700000-G/92400/22609 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Acomp. banda Trobada Semana Santa Massarrojos | OU9700000-G/92400/22609 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Alquiler multifunción CMOF E. BARÓ | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,38 | 147,38 | 0,00 |
| Arrend equipos informáticos E.Baró Abril 2024 | RF6500000-G/24100/20600 | | 1.942,34 | 1.942,34 | 0,00 |
| ASISTENCIA Tª ALQUERIA FALCO | SD1100000-G/92050/63200 | | 1.501,40 | 1.501,40 | 0,00 |
| C-1 FIN. SUST. JUEGOS INFANTILES CEIP FERNANDO RIO | SD1100000-G/32300/63200 | | 16.198,48 | 16.198,48 | 0,00 |
| C-11 OBRAS MALILLA EDIFICANT | SD1100000-G/32100/62200 | | 304.908,52 | 304.908,52 | 0,00 |
| caja medida especial para museos | BP2500000-G/33600/22199 | | 82,33 | 82,33 | 0,00 |
| catálogo expo. aire, aigua, llum | BP2500000-G/33600/22199 | | 1.620,32 | 1.620,32 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-----------|
| CERT 1 SUM LA PUNTA PARQUE INFANTIL | VD3100000-G/17100/61900 | | 9.990,00 | 9.990,00 | 0,00 |
| CERT. Nº 3-FINAL TRABAJOS DOCKS | SD1100000-G/92050/63200 | | 6.364,50 | 6.364,50 | 0,00 |
| CERT.Nº 2 PINTURA FACHADAS CEIP CARLES SALVADOR | SD1100000-G/32300/21200 | | 9.525,40 | 9.525,40 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA COMP PALAU 6 PTA 1_2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA COMP PALAU 6 PTA 4_2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA COMP PALAU 6 SERV. GNALES_2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | 7,91 | 0,00 |
| Control plagas ciudad-dependencias mpales.Abril | XH2000000-G/31130/22799 | | 140.649,00 | 140.649,00 | 0,00 |
| CREMAS SOLARES Y ANTIMOSQUITOS | VL9200000-G/17230/22199 | | 163,45 | 163,45 | 0,00 |
| FACT 1º TRIMESTRE 2024 LOTE 1 COMUNICACIÓN | AI6400000-G/49200/22706 | | 10.776,57 | 10.776,57 | 0,00 |
| FRA ABRIL'24 CENTRO DIA MALVARROSA | YC1500000-G/23100/22799 | | 22.091,99 | 22.091,99 | 0,00 |
| HOMBRETERAS Y EMBLEMAS UNIDADES PLV | TE1400000-G/13200/22104 | | 3.624,80 | 3.624,80 | 0,00 |
| HONORARIOS COORDINACIÓN SYS CEIP CARLES SALVADOR | SD1100000-G/32100/63200 | | 8.683,42 | 8.683,42 | 0,00 |
| Impartición y gestión cursos lote 1 | RF6500000-G/24100/22799 | | 3.686,33 | 3.686,33 | 0,00 |
| Impartición y gestión cursos lote 3 | RF6500000-G/24100/22799 | | 8.231,25 | 8.231,25 | 0,00 |
| Impartición y gestión cursos lote 4 | RF6500000-G/24100/22799 | | 7.014,00 | 7.014,00 | 0,00 |
| MANT VVDAS MPLES MAR-24 J | UD6600000-G/15220/21200 | | 1.899,52 | 1.899,52 | 0,00 |
| MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 1 TRI. 2024 | UD6600000-G/15220/21200 | | 387,32 | 387,32 | 0,00 |
| Monitors per activitats infantils Carpesa | OU9700000-G/92400/22609 | | 484,00 | 484,00 | 0,00 |
| NEOSAMOYOL CREMA | VL9200000-G/17230/22199 | | 11,15 | 11,15 | 0,00 |
| Neteja Dependències març 2024 OHL | SD1100000-G/92050/22700 | | 181.150,92 | 181.150,92 | 0,00 |
| Neteja Mercats març 2024 OHL | SD1100000-G/43120/22700 | | 19.107,00 | 19.107,00 | 0,00 |
| REP.ARACIÓ VEHÍCULO FORD TRANSIT 0356 LMN | TE1400000-G/13200/21400 | | 903,14 | 903,14 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 6967LMN | TE1400000-G/13200/21400 | | 255,93 | 255,93 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 9465 LZG | TE1400000-G/13200/21400 | | 143,32 | 143,32 | 0,00 |
| REVISIÓN VEHÍCULO 9165 LTF | TE1400000-G/13200/21400 | | 52,27 | 52,27 | 0,00 |
| SERV. CATERING RECEPCIÓN ENCUENTRO CUERPO CONSULAR | AA0200000-G/91200/22601 | | 290,40 | 290,40 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.HW. Metrocluster Abril 2024 | AI0800000-G/92040/21600 | | 6.473,50 | 6.473,50 | 0,00 |
| SERVICIO DESTRUCCIÓN ROPA PLV | TE1400000-G/13200/22799 | | 200,71 | 200,71 | 0,00 |
| Subm. mones de Pasqua Castellar | OU9700000-G/92400/22105 | | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| Sum.Cº.DºUso SW. básico Z/Series y Z/Zos año 2024 | AI0800000-G/92040/20600 | | 57.245,23 | 57.245,23 | 0,00 |
| textos expo. aire, aigua, llum | BP2500000-G/33600/22799 | | 363,00 | 363,00 | 0,00 |
| traslado ornamentos homenaje antonio ferrandis | BP2500000-G/33600/22799 | | 2.180,42 | 2.180,42 | 0,00 |
| Varios limpieza Fotae/2023/32/46 TE Gastro | RF6500000-G/24100/22110 | | 115,91 | 115,91 | 0,00 |
| VERMICULITA | VP7600000-G/17240/22199 | | 145,75 | 145,75 | 0,00 |
| Vestuario Programa FPE. FME 98/2023/176/46 | RF6500000-G/24100/22104 | | 111,34 | 111,34 | 0,00 |
| Vestuario TE Ocio FOTAE 2023/33/46 | RF6500000-G/24100/22104 | | 3.072,11 | 3.072,11 | 0,00 |
| 40% cesión derechos expo. arte social con perspect | BP2500000-G/33400/22609 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 40% comisaría expo. mau monleón | BP2500000-G/33400/22609 | | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| ABRIL 2024 SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA (SEAFI) | YC1500000-G/23100/22799 | | 31.272,70 | 31.272,70 | 0,00 |
| ABRIL 24 APOYO FAMILIAS CENSO VIVIENDA PRECARIA | YC1500000-G/23100/22799 | | 27.679,99 | 27.679,99 | 0,00 |
| ACTUAC. CANT AL RAS FIRA JULIOL 2023 | XF5800000-G/33800/22609 | | | 2.500,00 | -2.500,00 |
| Alq portátiles FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª ETAPA | RF6500000-G/24100/20600 | | 986,27 | 986,27 | 0,00 |
| ALQUILER MAYO 2024 LOCAL C/ALCACER 52 BAJO | YC1500000-G/23100/20200 | | 5.203,00 | 5.203,00 | 0,00 |
| ALQUILER MAYO 24 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19 | YC1500000-G/23100/20200 | | 2.985,13 | 2.985,13 | 0,00 |
| ALQUILER MAYO 24 CAÑONERO | YC1500000-G/23100/20200 | | 1.740,22 | 1.740,22 | 0,00 |
| Alquiler multifunción FETF2/2023/6/46 ET FORMEM 2ª | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,38 | 147,38 | 0,00 |
| ASISTENCIA TECNICA SONIDO 23 Y 24 ABRIL | TE1400000-G/13200/22606 | | 2.278,04 | 2.278,04 | 0,00 |
| AUDIOVISUALES MARZO 2024 | AG5300000-G/92600/22799 | | 5.112,93 | 5.112,93 | 0,00 |
| autor texto catálogo expo. aire, aigua, llum | BP2500000-G/33600/22799 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| BARRACA 132 Y ANGELES 20 LIMPIEZA VIVIENDAS | SY5100000-G/93300/21200 | | 2.854,60 | 2.854,60 | 0,00 |
| BARRACA, 325 Y 132 LIMPIEZA INTERIOR VIVIENDAS | SY5100000-G/93300/21200 | | 2.894,21 | 2.894,21 | 0,00 |
| CONS. AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2 S. GNLES 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 13,64 | 13,64 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 5,37 | 5,37 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,62 | 4,62 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,62 | 4,62 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| didáctica museo arroz abril 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 8.948,95 | 8.948,95 | 0,00 |
| FACTURA 1º TRIMESTRE 2024 LOTE 2 | AI6400000-G/49200/22706 | | 10.291,05 | 10.291,05 | 0,00 |
| FACTURA ABRIL 2024 CONTRATO TALLERES AUTOESTIMA | YC1V00000-G/23100/22799 | | 9.297,99 | 9.297,99 | 0,00 |
| Fra.24 Amundsen Estrategia y Comunicación | BP7300000-G/33400/22799 | | 8.031,45 | 8.031,45 | 0,00 |
| FRA.25 AMUNDSEN ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN | BP7300000-G/33400/22799 | | 8.031,45 | 8.031,45 | 0,00 |
| Fra.67 Progress XXI | BP7300000-G/33400/22799 | | 8.031,45 | 8.031,45 | 0,00 |
| Fra.C24-01152 Salzillo Servicios Integrales SLU | BP7300000-G/33400/22799 | | 9.958,80 | 9.958,80 | 0,00 |
| Fra.C24-01153 Salzillo Ingegrales SLU | BP7300000-G/33400/22799 | | 8.230,52 | 8.230,52 | 0,00 |
| Gestión calidad CMSS audit int Solumed abril 2024 | YC1V00000-G/23100/22799 | | 893,56 | 893,56 | 0,00 |
| IMPRESIÓN PAPEL , PLACAS DBON | VP7600000-G/17240/22799 | | 614,44 | 614,44 | 0,00 |
| Mant web valenciactiva.es abril 2024 | RF6500000-G/24100/22799 | | 403,37 | 403,37 | 0,00 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 2 CEMENTERIS | SD1100000-G/16400/21200 | | | 3.153,93 | -3.153,93 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 2 COL.LEGIS | SD1100000-G/32300/21200 | | | 199.053,98 | -199.053,98 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 2 DEPENDÈNCIES | SD1100000-G/92050/21200 | | | 462.736,05 | -462.736,05 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 2 MERCATS | SD1100000-G/43120/21200 | | | 27.137,23 | -27.137,23 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 DEPENDÈNCIES | SD1100000-G/92050/63200 | | | 15.836,37 | -15.836,37 |
| Mejora alumb. Lote 4 Certif. nº 5 y final Nitlux | SD1100000-G/16500/63300 | | 80.480,58 | 80.480,58 | 0,00 |
| MUSICO CHAPI_FASE I 10% (1) | UD6600000-G/15220/68200 | | 2.352,09 | 2.352,09 | 0,00 |
| MUSICO CHAPI_FASE I 10% (3) | UD6600000-G/15220/68200 | | 3.354,40 | 3.354,40 | 0,00 |
| MUSICO CHAPI_FASE I 15% (3) | UD6600000-G/15220/68200 | | 8.559,72 | 8.559,72 | 0,00 |
| MUSICO CHAPI_FASE I 50% (2) | UD6600000-G/15220/68200 | | 3.354,39 | 3.354,39 | 0,00 |
| MUSICO CHAPI_FASE I 50% (3) | UD6600000-G/15220/68200 | | 25.178,03 | 25.178,03 | 0,00 |
| PLACAS, IMPRESIÓN VINOLO | VP7600000-G/17240/22799 | | 9.967,30 | 9.967,30 | 0,00 |
| Proyecto comunicativo Bienestar Animal | OF0010000-G/31130/22799 | | 503,35 | 503,35 | 0,00 |
| SEGUNDA CERTIFICACIÓN OBRAS UMA | TE1400000-G/13200/63200 | | 6.878,22 | 6.878,22 | 0,00 |
| Servicio control palomas-estorninos. Abril | OF0010000-G/31130/22799 | | 8.566,24 | 8.566,24 | 0,00 |
| SERVICIO DE NOTICIAS EUROPA PRESS | AG5300000-G/92600/22699 | | 22.251,67 | 22.251,67 | 0,00 |
| Servicio recogida animales abandonados. Abril | OF0010000-G/31130/22799 | | 18.429,76 | 18.429,76 | 0,00 |
| SUM.AGUA M.SAN JUAN, 32-A-16 (19.02.24-19.04.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 31,26 | 25,43 | 5,83 |
| SUM.AGUA M.SAN JUAN, 32-A-18 (19.02.24-19.04.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 21,61 | 20,19 | 1,42 |
| SUM.AGUA C/ JAIME II, 2-1ª (ALTA ABONADO) | YC1500000-G/23100/22101 | | 61,79 | 61,79 | 0,00 |
| Suministro alimentos para animales. | OF0010000-G/31130/22113 | | 1.065,79 | 1.065,79 | 0,00 |
| TERCERA CERTIFICACIÓN Y FINAL OBRAS UMA | TE1400000-G/13200/63200 | | 4.441,37 | 4.441,37 | 0,00 |
| 12 CARGA EXTINTOR PG-6 | TE1400000-G/13200/21300 | | 170,61 | 170,61 | 0,00 |
| 4 ABRIL 2024 MANT. Y LAVADO PAPELERAS ABRIL 2024 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 36.028,75 | 36.028,75 | 0,00 |
| 4 ABRIL 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 378.803,85 | 378.803,85 | 0,00 |
| 4 ABRIL 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 138.090,32 | 138.090,32 | 0,00 |
| 4 CARGAS EXTINTOR + 1 PRUEBA HIDRAULICA PG-6 | TE1400000-G/13200/21300 | | 71,09 | 71,09 | 0,00 |
| 4A ABRIL 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 1.391.952,41 | 1.391.952,41 | 0,00 |
| 4A ABRIL 2024 SER.ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 3 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 662.851,85 | 662.851,85 | 0,00 |
| 4B ABRIL 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 849.780,66 | 849.780,66 | 0,00 |
| 4B ABRIL 24 SERV. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 3 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 444.331,98 | 444.331,98 | 0,00 |
| 6 CARGAS, PRUEBA HIDRAULICA Y EXTINTOR NUEVO | TE1400000-G/13200/21300 | | 125,80 | 125,80 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------|--|
| 6 EXTINTORES NUEVOS Y 15 CARGAS | TE1400000-G/13200/21300 | | 370,95 | 370,95 | 0,00 | |
| ABR/24 - ATT ADOLESCENTES-1ª PRÓRROGA | YD6100000-G/23100/22799 | | 7.547,24 | 7.547,24 | 0,00 | |
| ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (MAYO 24) | BP2600000-G/33210/20200 | | 2.613,60 | 2.613,60 | 0,00 | |
| ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/VTE. CANET, 2 MAYO 2024 | BP2600000-G/33210/20200 | | 1.929,50 | 1.929,50 | 0,00 | |
| Aseoramiento vivienda y fiscalidad abril 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 399,54 | 399,54 | 0,00 | |
| AVIÓN MADRID-VLC 20/02/2024 ALCALDESA | AA7700000-G/91200/23100 | | 187,21 | 187,21 | 0,00 | |
| AVIÓN MADRID-VLC 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU | AA7700000-G/91200/23100 | | 187,21 | 187,21 | 0,00 | |
| BOTONES EMISORA MTP3XX MOTOROLA SELECTOR Y VOLUMEN | TE1400000-G/13200/22199 | | 1.643,18 | 1.643,18 | 0,00 | |
| C/1 ult. y Final Mar-24 Dr. Oloriz, 33 - Ampl. Red | WU2900000-G/16100/63901 | | 20.820,22 | 20.820,22 | 0,00 | |
| C/1 ult. y Final Mar-24 Ruaya, 9 - Ampl. Red | WU2900000-G/16100/63901 | | 93.749,49 | 93.749,49 | 0,00 | |
| CERT 1 DIR OBRA SUM LA PUNTA PARQUE INFANTIL | VD3100000-G/17100/61900 | | 588,06 | 588,06 | 0,00 | |
| CERT 20 MANT SUR | VD3100000-G/17100/21000 | | 561.257,35 | 561.257,35 | 0,00 | |
| CINTA PERFORADORA, MATEL LED | VP7600000-G/17240/22199 | | 174,99 | 174,99 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,62 | 4,62 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,46 | 8,46 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,74 | 3,74 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,49 | 4,49 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,49 | 4,49 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 5,37 | 5,37 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,49 | 4,49 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 | |
| cuentacuentos en bibliotecas municipales (Carles) | BP2600000-G/33400/22609 | | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | |
| Cursos frances abril 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 3.057,86 | 3.057,86 | 0,00 | |
| Espec. "Contes a dins d'una caixa" NURIA URIOZ | BP2600000-G/33400/22609 | | 1.963,50 | 1.963,50 | 0,00 | |
| Espec. "HACIA UN SOL NEGRO" EN LA MUTANT | BP2600000-G/33420/22609 | | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | |
| espec. "Mírala cara a cara " Dansa Valencia | BP2600000-G/33400/22609 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| ESPECT. GUSTAVO GIMÉNEZ, MÓNICA CALDEIRO Y OTROS | BP2600000-G/33420/22609 | | 5.687,00 | 5.687,00 | 0,00 | |
| ESPECTÁCULO "A BEGINNING E.V." (DANSA VALÈNCIA) | BP2600000-G/33400/22609 | | 15.125,00 | 15.125,00 | 0,00 | |
| ESTERA DE SOLDADURA -SILICONA- 450X300MM | TE1400000-G/13200/22199 | | 28,83 | 28,83 | 0,00 | |
| FACTURA ABRIL 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA | YC1V00000-G/23100/22799 | | 38.349,82 | 38.349,82 | 0,00 | |
| FACTURA ASAC DE ENERO A ABRIL 2024 | OF6900000-G/49200/64100 | | 49.373,74 | 49.373,74 | 0,00 | |
| FRA. ABRIL24 C.DÍA ARNICHES | XK5500000-G/23100/22799 | | 59.122,98 | 59.122,98 | 0,00 | |
| FRA. ABRIL24 C.DÍA LA PURISIMA | XK5500000-G/23100/22799 | | 41.949,20 | 41.949,20 | 0,00 | |
| FRA. ABRIL24 C.DÍA TRES FORQUES | XK5500000-G/23100/22799 | | 79.658,49 | 79.658,49 | 0,00 | |
| FRA.164 CERT.4 ABRIL | WK8900000-G/16400/21300 | | 33.919,86 | 33.919,86 | 0,00 | |
| FUNDAS ARMAS MODELO SAFARILAND | TE1400000-G/13200/22199 | | 2.871,33 | 2.871,33 | 0,00 | |
| HOTEL 14/02/2024 ALCALDESA | AA7700000-G/91200/23100 | | 215,09 | 215,09 | 0,00 | |
| HOTEL 14/02/2024 AS CLARA ESTELLÉS | AA7700000-G/91200/23100 | | 215,09 | 215,09 | 0,00 | |
| HOTEL 14/02/2024 SEG. FRAN SANCHEZ | AA7700000-G/91200/23100 | | 141,80 | 141,80 | 0,00 | |
| HOTEL 14/02/2024 SEG. SANTIAGO VALERO | AA7700000-G/91200/23100 | | 141,80 | 141,80 | 0,00 | |
| Impresión carteles varios tamaños Estiiu jove | XA7200000-G/33700/22799 | | 1.311,34 | 1.311,34 | 0,00 | |
| JORNADA ARQU. EXCAVACIÓN NAVE 1 PARQUE CENTRAL | BJ7000000-G/34200/63200 | | 943,80 | 943,80 | 0,00 | |
| Mant web valenciactiva.es marzo 2024 | RF6500000-G/24100/22799 | | 1.176,48 | 1.176,48 | 0,00 | |
| manten.website cultural valencia.es abril 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 2.033,08 | 2.033,08 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------|--------------|------|
| MANTENIMIENTO SISTEMAS DE EXTINTORES | TE1400000-G/13200/21300 | | 65,22 | 65,22 | 0,00 |
| MOTOROLA CARCASA FRONTAL. MARCO Y GOMA DE TECLADO | TE1400000-G/13200/22199 | | 181,50 | 181,50 | 0,00 |
| MTO. PREVENTIVO ABRIL 2024 | TD6700000-G/13600/21300 | | 4.357,18 | 4.357,18 | 0,00 |
| MTO.PREVENTIVO EMISORAS ABRIL 2024 | TD6700000-G/13600/21600 | | 285,84 | 285,84 | 0,00 |
| Mtto. ordenadores abril 2024 | AI0800000-G/92040/21600 | | 60.465,97 | 60.465,97 | 0,00 |
| Mtto. SW WindMetra Salud Laboral abril 2024 | AI0800000-G/92040/21600 | | 332,75 | 332,75 | 0,00 |
| PAGO HONORARIOS JURADO CONCURSO PARQUE DESEMBOCAD | UC3400000-G/15300/22699 | | 1.425,60 | 1.425,60 | 0,00 |
| PAGO HONORARIOS JURADO PARQUE DESEMBOCADURA | UC3400000-G/15300/22699 | | 1.379,99 | 1.379,99 | 0,00 |
| POLOS NOCHE UNIFORMIDAD PLV | TE1400000-G/13200/22104 | | 33.043,39 | 33.043,39 | 0,00 |
| RED. PROY. MEJORA INST. DEP. CAMPO RUGBY TRAMO V | BJ7000000-G/34200/61900 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| RENTING VEHICULOS PLV ABRIL 2024 | TE1400000-G/13200/20400 | | 70.484,68 | 70.484,68 | 0,00 |
| SERV. GESTIÓN 13 CMJ MES DE ABRIL 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 72.504,64 | 72.504,64 | 0,00 |
| Serv. Inf. Mantenimiento Streaming Pleno Abril 24 | AI0800000-G/92040/21600 | | 265,49 | 265,49 | 0,00 |
| Serv. Inf. Soporte Streaming Pleno Abril 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 456,30 | 456,30 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.Correctivo Socygal Abril 2024 | AI0800000-G/92020/22706 | | 1.885,58 | 1.885,58 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.SW Básico Z/Series y Z/Zos Abril 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 2.738,63 | 2.738,63 | 0,00 |
| Serv.Mto.Plataf.Firma electr.Cloudsigna Abril 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.654,94 | 1.654,94 | 0,00 |
| SERVICIO GRAGACIÓN Y EDICIÓN CUMBRE EU-HYBNET | TE1400000-G/13200/22799 | | 1.445,95 | 1.445,95 | 0,00 |
| SERVICIOS AUDIOVISUALES DOCUMENTAL TEM (1ER 1/3) | BP2600000-G/33400/22706 | | 5.937,07 | 5.937,07 | 0,00 |
| SERVICIOS VETERINARIOS | TD6700000-G/13600/22113 | | 901,47 | 901,47 | 0,00 |
| Soporte 1er nivel Socygal abril 2024 | AI0800000-G/92020/22706 | | 1.221,10 | 1.221,10 | 0,00 |
| Soporte Incidencias abril 2024 | AI0800000-G/92040/22799 | | 8.046,50 | 8.046,50 | 0,00 |
| Soporte Sistema Inf. Geográfica. munic. abril 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 13.057,91 | 13.057,91 | 0,00 |
| SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS | OU1300000-G/92400/20500 | | 699,99 | 699,99 | 0,00 |
| T. CONTRACHA ABEDUL 100% | VP7600000-G/17240/22199 | | 186,53 | 186,53 | 0,00 |
| TALLER ACTIV. DERIVADAS PROGR. (L8) MAYO 2024 | BP2600000-G/33420/22609 | | 2.995,97 | 2.995,97 | 0,00 |
| TALLERES TEATRO EN EL TEM. ABRIL 2024. PRÓRROGA | BP2600000-G/33420/22609 | | 1.796,85 | 1.796,85 | 0,00 |
| TRABAJOS REALIZADOS EN FEBRERO 2024 | SC1E00000-G/92010/22799 | | 4.490,72 | 4.490,72 | 0,00 |
| TREN MADRID-VLC 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA | AA7700000-G/91200/23100 | | 17,15 | 17,15 | 0,00 |
| TREN VLC-MADRID 15/02/2024 J.G. CRISTOBAL GRAU | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,01 | 63,01 | 0,00 |
| TREN VLC-MADRID 20/02/2024 ALCALDESA | AA7700000-G/91200/23100 | | 46,05 | 46,05 | 0,00 |
| TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. ALBA GARCÍA | AA7700000-G/91200/23100 | | 46,05 | 46,05 | 0,00 |
| TREN VLC-MADRID 20/02/2024 AS. CLARA ESTELLÉS | AA7700000-G/91200/23100 | | 46,05 | 46,05 | 0,00 |
| TREN VLC-MADRID 20/02/2024 J.G.CRISTOBAL GRAU | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,20 | 63,20 | 0,00 |
| TREN VLC-MADRID 20/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ | AA7700000-G/91200/23100 | | 46,05 | 46,05 | 0,00 |
| TREN VLC-MADRID SEG. FRAN. SANCHEZ | AA7700000-G/91200/23100 | | 97,33 | 97,33 | 0,00 |
| TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 ALCALDESA | AA7700000-G/91200/23100 | | 71,99 | 71,99 | 0,00 |
| TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 AS. CLARA ESTELL | AA7700000-G/91200/23100 | | 71,99 | 71,99 | 0,00 |
| TREN VLC-MADRID-VLC 14-15/02/2024 SE. FRAN SANCHEZ | AA7700000-G/91200/23100 | | 71,99 | 71,99 | 0,00 |
| TREN VLC-MADRID-VLC 24/01/2024 JOSE M. ESTEVE | AA7700000-G/91200/23100 | | 127,63 | 127,63 | 0,00 |
| TREN VLC-MADRID-VLC AS. ALBA GARCÍA | AA7700000-G/91200/23100 | | 145,64 | 145,64 | 0,00 |
| TREN VLC-MADRID-VLC AS. CLARA ESTELLÉS | AA7700000-G/91200/23100 | | 122,98 | 122,98 | 0,00 |
| tren y avión Vlc-Madrid-Vlc, alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 483,74 | 483,74 | 0,00 |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TEM ABRIL 2024 LOTE 1 | BP2600000-G/33420/22701 | | 3.440,95 | 3.440,95 | 0,00 |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA MUTANT ABRIL 2024 LOTE 2 | BP2600000-G/33420/22701 | | 104,91 | 104,91 | 0,00 |
| 2/2 C FINAL FEB 24 AMPL GEN FOTOV LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 3.858,21 | 3.858,21 | 0,00 |
| 4 ABRIL 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES | WJ3000000-G/16300/22700 | | 66.666,67 | 66.666,67 | 0,00 |
| 4 ABRIL 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 334.505,13 | 334.505,13 | 0,00 |
| 4A ABRIL 2024 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 2 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 1.414.107,84 | 1.414.107,84 | 0,00 |
| 4B ABRIL 2024 SERV. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 850.859,83 | 850.859,83 | 0,00 |
| ABRIL 2024 SAD | YC1V00000-G/23100/22799 | | 269.480,57 | 269.480,57 | 0,00 |
| ABRIL 2024 SAD LOTE 1 | YC1V00000-G/23100/22799 | | 224.052,91 | 224.052,91 | 0,00 |
| ABRIL 2024 SAD LOTE 3 | YC1V00000-G/23100/22799 | | 334.045,06 | 334.045,06 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| ABRIL 24 SERV INFORMACIÓN ASIST VIRTUAL | YC1V00000-G/23100/22799 | | 2.693,56 | 2.693,56 | 0,00 |
| ABRIL PUPILAJE CABALLOS PLV | TE1400000-G/13200/22113 | | 4.271,42 | 4.271,42 | 0,00 |
| ACTUACIÓN MUSICAL VII MOSTRA DE MUSICA | OU1300000-G/92400/22609 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| ALQUILER OXIGENO MEDICINAL | TD6700000-G/13600/22106 | | 755,08 | 235,00 | 520,08 |
| Alumbrado Aparcamiento parque santa anna Borboto | SD1100000-G/16500/63300 | | 18.534,78 | 18.534,78 | 0,00 |
| COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS ABRIL 2024 | BP2600000-G/33210/22602 | | 3.668,72 | 3.668,72 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 5,37 | 5,37 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,93 | 4,93 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CORTINAS 2,10 X 2,60 | SD1100000-G/32300/62500 | | | 7.072,21 | -7.072,21 |
| CORTINAS 2,75 X 2,30 | SD1100000-G/32300/62500 | | | 5.595,94 | -5.595,94 |
| CPSH ABRIL 2024 - PRO.1 | YC1500000-G/23100/22799 | | 24.217,82 | 24.217,82 | 0,00 |
| CPSH ABRIL 2024 PRO.2 | YC1500000-G/23100/22799 | | 7.370,64 | 7.370,64 | 0,00 |
| DIRECCIÓN FACULTATIVA CERT. 5 SIDEINFO | TD6700000-G/13600/62200 | | 1.258,39 | 1.258,39 | 0,00 |
| Duplicado tarjeta microchip animal y certificado | OF0010000-G/31130/22106 | | 7,01 | 7,01 | 0,00 |
| ECUMAT 420 ZAFIRO 14 LITROS, CUBETA PLÁSTICO | VP7600000-G/17240/22199 | | 286,07 | 286,07 | 0,00 |
| ESPECTÁCULO "EL VIENTO ES SALVAJE" 28 ABRIL TEM | BP2600000-G/33420/22609 | | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| Factura nº 024173 "Vuelta ciclista España.." 28/04 | BJ7000000-G/34100/22799 | | 673,87 | 673,87 | 0,00 |
| Form. idioma valenciano | XA7200000-G/33700/22799 | | 2.578,39 | 2.578,39 | 0,00 |
| Fra 2162. CERT ABRIL | WK8900000-G/16400/22799 | | 89.613,79 | 89.613,79 | 0,00 |
| Fra 2163. CERT ABRIL | WK8900000-G/16400/22799 | | 14.705,61 | 14.705,61 | 0,00 |
| Fra 24174 Fiesta Deporte femenino | BJ7000000-G/34100/22799 | | 335,41 | 335,41 | 0,00 |
| FRA. ABRIL 24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1 | XK5500000-G/23100/22799 | | 7.516,66 | 7.516,66 | 0,00 |
| FRA. ABRIL 24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2 | XK5500000-G/23100/22799 | | 7.846,66 | 7.846,66 | 0,00 |
| FRA.325 NOVUS CENTRO EMPLEO | BP7300000-G/33400/22799 | | 3.019,56 | 3.019,56 | 0,00 |
| Gestión centro acogida animales Benimamet. Abril | OF0010000-G/31130/22799 | | 51.496,91 | 51.496,91 | 0,00 |
| GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA ABRIL 2024 | SD1100000-G/92060/22799 | | 23.261,61 | 23.261,61 | 0,00 |
| GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA MARZO 2024 | SD1100000-G/92060/22799 | | 22.233,86 | 22.233,86 | 0,00 |
| Impresión MUPIS | BP2500000-G/33600/22799 | | 1.097,47 | 1.097,47 | 0,00 |
| ITV ABRIL 2024 | TD6700000-G/13600/21400 | | 438,50 | 438,50 | 0,00 |
| MATERIAL DE PAPELERÍA Y OFICINA | SD1100000-G/92060/22000 | | 4.270,76 | 4.270,76 | 0,00 |
| Mtto. SW Tarjetas Bono-oro abril 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.426,15 | 1.426,15 | 0,00 |
| OBRAS MEJORAS ALCALDIAS | OU9700000-G/93300/63200 | | 2.023,73 | 2.023,73 | 0,00 |
| SUMIN.MAT.PROMOCIÓN PEQUEÑO COMERCIO S.DIONIS | TB5200000-G/43120/22799 | | 2.236,07 | 2.236,07 | 0,00 |
| SYS ADECUACION PARCELA CEIP 103 | SD1100000-G/32300/61000 | | | 450,58 | -450,58 |
| SYS MEJORAS ACCESIBILIDAD ABASTOS | SD1100000-G/92050/63200 | | | 164,22 | -164,22 |
| SYS REFORMA TORRETA NORMALIZACIÓN | SD1100000-G/92050/63200 | | | 392,38 | -392,38 |
| SYS REPARACIÓN FISURAS RUZAZA | SD1100000-G/92050/63200 | | | 662,59 | -662,59 |
| VESTUARIO TALLERES EMPLEO OCIO | RF6500000-G/24100/22104 | | 2.892,49 | 2.892,49 | 0,00 |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD MERCADO RASTRO-ABRIL 24 | TB5200000-G/43120/22701 | | 1.552,67 | 1.552,67 | 0,00 |
| 2ª FACTURA DIREC. OBRA LA TORRE | UG2300000-G/15300/61900 | | 6.600,01 | 6.600,01 | 0,00 |
| ABR/24-SERV REPARA AGRESORES | YD6100000-G/23100/22799 | | 9.491,69 | 9.491,69 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------|
| ABRAZADERA CLARINETE PROFESOR JOAQUIN BARBERÁ | BP6300000-G/33020/22199 | | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| ABRIL 2024 CATERING COM I.VILLENA | YC1500000-G/23100/22799 | | 6.216,21 | 6.216,21 | 0,00 |
| ABRIL 2024 CATERING COM J.GARAY | YC1500000-G/23100/22799 | | 7.295,00 | 7.295,00 | 0,00 |
| ABRIL 2024 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE | YC1500000-G/23100/22799 | | 4.770,21 | 4.770,21 | 0,00 |
| ABRIL 2024 SAD LOTE 4 | YC1V00000-G/23100/22799 | | 59.305,29 | 59.305,29 | 0,00 |
| ABRIL 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN | OE9600000-G/93200/22706 | | 5.991,24 | 5.991,24 | 0,00 |
| ABRIL 2024 SUMINISTRO DE PAPEL | OE9600000-G/93200/22000 | | 1.511,85 | 1.511,85 | 0,00 |
| ABRIL 2924 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE | YC1500000-G/23100/22799 | | 43.881,93 | 43.881,93 | 0,00 |
| ABRIL RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA | TE1400000-G/13300/22799 | | 377.620,83 | 377.620,83 | 0,00 |
| alq abril av portugal 12 izq | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.247,00 | 1.247,00 | 0,00 |
| alq mayo c monserrat | XK5500000-G/23100/20200 | | 2.313,60 | 2.313,60 | 0,00 |
| ALQ MAYO DIBUJ M GAGO 8 DCHA | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.599,79 | 1.599,79 | 0,00 |
| ALQ MAYO DIBUJ M GAGO 8 IZQ | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.735,59 | 1.735,59 | 0,00 |
| alq mayo emilia folgado | XK5500000-G/23100/20200 | | 835,46 | 835,46 | 0,00 |
| alq mayo gral aviles 19 | XK5500000-G/23100/20200 | | 2.565,20 | 2.565,20 | 0,00 |
| alq mayo litog p abad | XK5500000-G/23100/20200 | | 536,30 | 536,30 | 0,00 |
| alq mayo musico penella -jose folgado | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.021,11 | 1.021,11 | 0,00 |
| alq mayo rio cabriel 2 | XK5500000-G/23100/20200 | | 603,64 | 603,64 | 0,00 |
| ALQUILER LOCAL SENDA SECANET MAYO 2024 | OU1300000-G/92400/20200 | | 555,39 | 555,39 | 0,00 |
| ASIST. TÉCNICA MUTANT FEB,-MAR. 2024 (ALQ.) | BP2600000-G/33420/22799 | | 660,31 | 660,31 | 0,00 |
| Asistencia técnica proyecto CityClim | WV1T00000-G/17210/22706 | | 7.066,40 | 7.066,40 | 0,00 |
| CERT FINAL LA TORRE 1ª PARTE | UG2300000-G/15320/61900 | | 5.190,34 | 5.190,34 | 0,00 |
| CERT FINAL LA TORRE 2ª PARTE | UG2300000-G/15320/61900 | | 17.755,80 | 17.755,80 | 0,00 |
| CERT. Nº 4 FIN. PINACULOS C.C. (CONTRATO) | SD1100000-G/92050/63200 | | 8.668,96 | 8.668,96 | 0,00 |
| CERT. Nº 4 FIN. PINACULOS C.C. (EXCESO) | SD1100000-G/92050/63200 | | 4.486,38 | 4.486,38 | 0,00 |
| CERT. Nº 9 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT) | SD1100000-G/32100/63200 | | 192.775,72 | 192.775,72 | 0,00 |
| CERTIF. Nº 6 OBRAS HEMICICLO Y ESCALERA CC | SD1100000-G/92050/63200 | | 89.212,59 | 89.212,59 | 0,00 |
| compra horno cafeteria edificio juventud | XA7200000-G/33700/62300 | | 641,30 | 641,30 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4 C.GNAL 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 82,44 | 82,44 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 1,74 | 1,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 1,74 | 1,74 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-A 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-B 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-C 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-D 2024/2 | UD6600000-G/15220/22101 | | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| COORD. SYS PROY. CONSERVACION PATRONATO BENIFARAIG | SD1100000-G/92050/63200 | | 792,63 | 792,63 | 0,00 |
| DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE LA BSMV EL 5 MAYO | BP6300000-G/33020/22609 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOTECAS ABRI 2024 | BP2600000-G/33210/22799 | | 2.977,51 | 2.977,51 | 0,00 |
| ESPECTÁCULO "ZENEZ" DANSA VALENCIA 2024 | BP2600000-G/33400/22609 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Fact Contrato Adjud Rehab Alqueria Torre | UC3400000-G/93300/63200 | | 12.933,88 | 12.933,88 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| FACTURA AUDITORÍA IDAE 1 | AI1000000-G/92021/22706 | | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | |
| FACTURA AUDITORÍA IDAE 2 | AI1000000-G/92021/22706 | | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | |
| FRA. ABRIL 24 CELEBRACIONES | XK5500000-G/23100/22799 | | 5.540,00 | 5.540,00 | 0,00 | |
| FRA. ABRIL24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1 | XK5500000-G/23100/22799 | | 12.159,19 | 12.159,19 | 0,00 | |
| FRA. ABRIL24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2 | XK5500000-G/23100/22799 | | 12.541,34 | 12.541,34 | 0,00 | |
| FRA. ABRIL24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3 | XK5500000-G/23100/22799 | | 12.159,19 | 12.159,19 | 0,00 | |
| FRA. ABRIL24 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES | XK5500000-G/23100/22799 | | 23.163,35 | 23.163,35 | 0,00 | |
| JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2022.19 | UC3300000-G/15100/62100 | | 396.062,35 | | 396.062,35 | |
| limpieza graffitis monumentos abril 2024 | BP2500000-G/33600/21200 | | 1.724,31 | 1.724,31 | 0,00 | |
| LOTE 1 (NORTE)- CERT. 20 ABRIL 24 - MNTO. NORTE | VD3100000-G/17100/21000 | | 704.844,83 | 704.844,83 | 0,00 | |
| LOTE 3 (PODA)- CERT. 20 ABRIL 24 - ARBOLADO VIARIO | VD3100000-G/17100/21000 | | 474.474,62 | 474.474,62 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO SIDEINFO ABRIL 2024 | TD6700000-G/13600/21300 | | 1.255,50 | 1.255,50 | 0,00 | |
| P/ Roma DCSS, Certf. 6 Abril | UG2300000-G/15300/61900 | | 1.536,51 | 1.536,51 | 0,00 | |
| PAGO ALQUILER LOCAL C/CAVITE MES DE ABRIL2024 | XA7200000-G/33700/20200 | | 968,00 | 968,00 | 0,00 | |
| PAGO FRA COACHING LABORAL MES ABRIL 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 1.222,64 | 1.222,64 | 0,00 | |
| PLAZA ROMA RDC. 6ª Certificación abril 2024 | UG2300000-G/15300/61900 | | 55.996,02 | 55.996,02 | 0,00 | |
| PROY EFIC ENERGÉT. ESTADIO TURIA TRAMO III | BJ7000000-G/34200/61900 | | 17.061,00 | 17.061,00 | 0,00 | |
| Recarga vehículos eléctricos Pavapark | SD1100000-G/43120/61900 | | 175.396,92 | 175.396,92 | 0,00 | |
| REDACCION PBYE REHABILITACION ALQUERIA CAMPANAR | SD1100000-G/92050/63200 | | 11.010,21 | | 11.010,21 | |
| SERV CONS ASIST TEC PSTD VALENCIA | AK7400000-G/43200/62700 | | 8.794,75 | 8.794,75 | 0,00 | |
| Serv.Revisión y Actualiz. Servidores Centr. 04.24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 4.216,61 | 4.216,61 | 0,00 | |
| Servicis Postals abril 2024 amb IVA | SD1100000-G/92060/22201 | | 251.862,06 | 251.862,06 | 0,00 | |
| Servicis Postals abril 2024 exempte IVA | SD1100000-G/92060/22201 | | 260.165,94 | 260.165,94 | 0,00 | |
| Subm. berenar popular Mare Déu Castellar | OU9700000-G/92400/22105 | | 254,01 | 254,01 | 0,00 | |
| SUMINISTRO CABINAS SANITARIAS M.RASTRO - ABRIL 24 | TB5200000-G/43120/20300 | | 810,70 | 810,70 | 0,00 | |
| SUMINISTRO MATERIALES PINTURA | OU1300000-G/92400/22199 | | 699,80 | 699,80 | 0,00 | |
| SUMINISTRO MERIENDA CASTELLAR | OU9700000-G/92400/22105 | | 253,97 | 253,97 | 0,00 | |
| TALLER FORMATEM CIRCO SOCIAL (8 SESIONES ABRIL 24) | BP2600000-G/33420/22609 | | 712,93 | 712,93 | 0,00 | |
| TALLERES ANIMACIÓN STAND FERIA LIBRO 2024 | BP2600000-G/33210/22609 | | 1.353,00 | 1.353,00 | 0,00 | |
| Tratamiento veterinario ucop | TE1400000-G/13200/22113 | | 109,26 | 109,26 | 0,00 | |
| TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP | TE1400000-G/13200/22113 | | 75,82 | 75,82 | 0,00 | |
| VACUNAS VETERINARIO PERROS UCOP | TE1400000-G/13200/22113 | | 129,40 | 129,40 | 0,00 | |
| VALVULA CESTA FREGADEROS, ENLACE ROSCA | VP7600000-G/17240/22199 | | 109,14 | 109,14 | 0,00 | |
| ACOG. FAM. CENTRO TRAMA MES DE ABRIL | YC1500000-G/23100/22799 | | 25.013,79 | 25.013,79 | 0,00 | |
| ALQUILER SRP ABRIL 2024 | SY1500000-G/92000/20200 | | 2.662,00 | 2.662,00 | 0,00 | |
| BARRILETE CLARINETE PROFESOR ENRIQUE VILLALBA | BP6300000-G/33020/22199 | | 485,00 | 485,00 | 0,00 | |
| C/4 Abril 2024 Dragado Acequias Francos y Marjales | WU2900000-G/16000/21001 | | 19.749,35 | 19.749,35 | 0,00 | |
| COMUNICACIÓN TEM ABRIL 2024 | BP2600000-G/33400/22602 | | 4.222,90 | 4.222,90 | 0,00 | |
| Curso 1346-1: Valoración de desprotección de infa | SC1000000-G/92010/22799 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| Curso 702-1. Comp. Intercult. atención ciudadanía. | SC1000000-G/92010/22799 | | 1.347,50 | 1.347,50 | 0,00 | |
| Espec. "SUPERMEDIUM" EN LA MUTANT | BP2600000-G/33420/22609 | | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | |
| Form. idioma Alemán abril | XA7200000-G/33700/22799 | | 2.090,18 | 2.090,18 | 0,00 | |
| FRA ABRIL'24 SAUS | YC1500000-G/23100/22799 | | 70.427,56 | 70.427,56 | 0,00 | |
| FRA. ABRIL 24 C.DÍA LA AMISTAD | XK5500000-G/23100/22799 | | 62.345,07 | 62.345,07 | 0,00 | |
| HON DIREC FEB 2024 FOTOVOL LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 7.904,81 | 7.904,81 | 0,00 | |
| L-1 2 PAGO TALLERES OE NO DISCRIMINACIÓN | YD6100000-G/23100/22799 | | 695,65 | 695,65 | 0,00 | |
| MTO. CORR. VEHÍCULO 8093BYW | TD6700000-G/13600/21400 | | 1.601,69 | 1.601,69 | 0,00 | |
| MTO. CORRECTIVO VEHÍCULO AEA42-1 | TD6700000-G/13600/21400 | | 1.771,19 | 1.771,19 | 0,00 | |
| Neteja Dependències març 2024 SACYR | SD1100000-G/92050/22700 | | 170.670,21 | 170.670,21 | 0,00 | |
| Neteja Mercats març 2024 SACYR | SD1100000-G/43120/22700 | | 21.772,32 | 21.772,32 | 0,00 | |
| Rec. oblig. Imp. carteles Estiu Jove tamano median | XA7200000-G/33700/22799 | | 119,79 | 119,79 | 0,00 | |
| Recarga vehículos eléctricos Ute Recarga Mercados | SD1100000-G/43120/61900 | | 214.385,92 | 214.385,92 | 0,00 | |
| Ser. hostings, mantenimiento dominios, web abril | XA7200000-G/33700/22799 | | 707,35 | 707,35 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| Subm. flors Creus de Maig Saler | OU9700000-G/92400/22199 | | 500,01 | 500,01 | 0,00 | |
| Suministro equipo medidores agua | XH2000000-G/31110/62300 | | 3.778,17 | 3.778,17 | 0,00 | |
| Suministro equipo medidores agua | XH2000000-G/31110/22199 | | 122,39 | 122,39 | 0,00 | |
| Suministro material y servicios veterinarios. | OF0010000-G/31130/22106 | | 343,64 | 343,64 | 0,00 | |
| Xarrades-taller en Castellar | OU9700000-G/92400/22609 | | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | |
| 1/2 PART C. FINAL FEB 24 AMPL GEN FOTOVOL LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 1.225,29 | 1.225,29 | 0,00 | |
| 1/2 REST C FINAL FEB 24 AMPL GEN FOTOVOL LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 236.739,54 | 236.739,54 | 0,00 | |
| ACEITE FORD CASTROL | TE1400000-G/13200/21400 | | | 126,47 | -126,47 | |
| ACEITE MOTOR OW-30 | TE1400000-G/13200/21400 | | | 107,64 | -107,64 | |
| c.35/2024 abril c.seg/salud. G.I.T. | TJ1600000-G/13300/21000 | | 1.967,13 | 1.967,13 | 0,00 | |
| c.36/24 abril control GIT | TJ1600000-G/13300/21000 | | 37.026,12 | 37.026,12 | 0,00 | |
| c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18 | TJ1600000-G/13300/62700 | | 72.033,67 | | 72.033,67 | |
| c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 19 | TJ1600000-G/13300/62700 | | 4.001,87 | 72.033,66 | -68.031,79 | |
| CAMBIO DE ACEITE MOTOR | TE1400000-G/13200/21400 | | | 47,43 | -47,43 | |
| CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST. | TE1400000-G/13200/21400 | | | 75,95 | -75,95 | |
| CENTRALITA VIRTUAL TEM | RF6500000-G/24100/22799 | | 51,91 | 51,91 | 0,00 | |
| CERTIFICACIÓN FINAL Y ÚLT OBRAS C.D. CASTELLAR | BJ7000000-G/34200/63200 | | 24.227,32 | 24.227,32 | 0,00 | |
| CM SUMINISTRO KIT VESTUARIO | AK7400000-G/43200/22799 | | 3.482,38 | 3.482,38 | 0,00 | |
| COMUNICACIÓN LA MUTANT ABRIL 2024 | BP2600000-G/33400/22602 | | 3.847,80 | 3.847,80 | 0,00 | |
| Cursos SIAN sabados y domingos abril 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 2.993,00 | 2.993,00 | 0,00 | |
| DIRECCIÓN DE LA BSMV POR PARTE JAN COBER 21 ABRIL | BP6300000-G/33020/22609 | | 4.598,00 | 4.598,00 | 0,00 | |
| Espec. "CONSTELACIONES Y ASTERISMOS" EN LA MUTANT | BP2600000-G/33420/22609 | | 7.894,36 | 7.894,36 | 0,00 | |
| EXCESO CERTIFICACIÓ FINAL OBRAS CD CASTELLAR | BJ7000000-G/34200/63200 | | 23.601,64 | 23.601,64 | 0,00 | |
| FILTRO DE ACEITE | TE1400000-G/13200/21400 | | | 25,22 | -25,22 | |
| LIMPIAD-CRISTAL CON ANTICONGELNT | TE1400000-G/13200/21400 | | | 2,09 | -2,09 | |
| MANO DE OBRA | TE1400000-G/13200/21400 | | | 81,07 | -81,07 | |
| Rec. oblig serv. atención psicológica mes de abril | XA7200000-G/33700/22799 | | 2.289,83 | | 2.289,83 | |
| Rec. oblig. Serv. Formación Inglés mes de abril | XA7200000-G/33700/22799 | | 3.605,24 | 3.605,24 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO 1825MCT | TE1400000-G/13200/21400 | | 293,53 | 293,53 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO BMW 1823MCT | TE1400000-G/13200/21400 | | 293,53 | 293,53 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO BMW 1826 MCT | TE1400000-G/13200/21400 | | 293,53 | 293,53 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO BMW 1827 MCT | TE1400000-G/13200/21400 | | 293,53 | 293,53 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO BMW 1828MCT | TE1400000-G/13200/21400 | | 293,53 | 293,53 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO BMW 1830MCT | TE1400000-G/13200/21400 | | 293,53 | 293,53 | 0,00 | |
| REPARACIÓN MOTO BMW 1835MCT | TE1400000-G/13200/21400 | | 293,53 | 293,53 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FIESTA 5203 HFN | TE1400000-G/13200/21400 | | 261,36 | 261,36 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 1021 LMS | TE1400000-G/13200/21400 | | 113,26 | 21,78 | 91,48 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3980 LMN | TE1400000-G/13200/21400 | | 21,78 | 21,78 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO V2946GW | TE1400000-G/13200/21400 | | 370,89 | 370,89 | 0,00 | |
| REVISION ANUAL 10º AÑO | TE1400000-G/13200/21400 | | | 88,94 | -88,94 | |
| SERV.RESTAURACIÓN ASAMBLEA ORD.CONFEDER.METRAE | TB5200000-G/43120/22799 | | 2.159,52 | 2.159,52 | 0,00 | |
| SERVICIO HOSPEDAJE INVITADOS OFICIALES FALLAS 2024 | AA0200000-G/91200/22601 | | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 | |
| SERVICIOS TRADUCCIÓN DOCUMENTOS INSTITUCIONALES | AA0200000-G/91200/22601 | | 598,71 | 598,71 | 0,00 | |
| TAPON DE VACIADO DE ACEITE | TE1400000-G/13200/21400 | | | 8,32 | -8,32 | |
| TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTAL ABRIL | BP6300000-G/33020/22799 | | 1.986,18 | 1.986,18 | 0,00 | |
| TRASLADO BSMV SAN VICENTE 8 ABRIL | BP6300000-G/33020/22799 | | 305,28 | 305,28 | 0,00 | |
| 40% comisariado expo. la valencia que fue | BP2500000-G/33400/22609 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 60% comisario expo. la valencia que fue | BP2500000-G/33400/22609 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 9ª-10ª-11ª EDIC TALLERES DD HH | YD6100000-G/23100/22799 | | 1.788,00 | 1.788,00 | 0,00 | |
| ABRIL 2024 GEST.RESIDENCIA Y CD V.BALLESTERA | YC1500000-G/23100/22799 | | 225.520,06 | 225.520,06 | 0,00 | |
| ABRIL ANALITICAS DROGAS ATESTADOS | TE1400000-G/13200/22799 | | 2.370,92 | 2.370,92 | 0,00 | |
| AMONIO STANDARD 1x100 ml SUPELCO | VL9200000-G/31120/22199 | | 67,16 | 67,16 | 0,00 | |
| C.2/24 ABRIL CONTROL Y CSS SEÑALIZACIÓN | TJ1600000-G/13300/21000 | | 5.500,60 | 5.500,60 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|--------|--|
| CERT. 4 ABRIL-24 CONTRATA CONSERVACIÓN | UG2300000-G/15320/21000 | | 391.091,70 | 391.091,70 | 0,00 | |
| CERTIF 12 ABRIL 24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS SALER | WU2900000-G/16000/63200 | | 196.476,98 | 196.476,98 | 0,00 | |
| COMUNNITY MANAGER-AZUL LIMÓN | OU1300000-G/92400/22799 | | 1.669,80 | 1.669,80 | 0,00 | |
| CONTRUCCIÓN Y MONTAJE FALLA FAS 2024 | BQ5800000-G/33800/22799 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | |
| didáctica museos lote 1 abril 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 1.522,66 | 1.522,66 | 0,00 | |
| didáctica museos lote 3. abril 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 2.691,66 | 2.691,66 | 0,00 | |
| didáctica museos lote 4 abril 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 3.446,06 | 3.446,06 | 0,00 | |
| diseño produc.panellería expo.cadafal virgen | BP2500000-G/33600/22799 | | 3.614,27 | 3.614,27 | 0,00 | |
| FRA ABRIL 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS | YC1V00000-G/23100/22701 | | 28.972,77 | 28.972,77 | 0,00 | |
| FRA ABRIL'24 TRANSPORTE COM | YC1500000-G/23100/22300 | | 6.908,65 | 6.908,65 | 0,00 | |
| FRA Nº 40005318 BIZUM ABRIL 2024 | OE4600000-G/92000/35900 | | 185,28 | 185,28 | 0,00 | |
| FRA Nº 40005318 TPV ABRIL 2024 | OE4600000-G/92000/35900 | | 7.996,44 | 7.996,44 | 0,00 | |
| Fra. Nº 151316-LIBROS TLB SL- Adquisición libros | OE1Q00000-G/93100/22001 | | 929,08 | 929,08 | 0,00 | |
| Fra. renovación anual Aranzadi | P61F00000-G/93210/22001 | | 266,28 | 266,28 | 0,00 | |
| Fra.637 Villaróscar S.L | BP7300000-G/33400/22799 | | 231,42 | 231,42 | 0,00 | |
| ITV VEHÍCULO 5200HFN | TE1400000-G/13200/21400 | | 37,29 | 37,29 | 0,00 | |
| ITV VEHÍCULOS | TE1400000-G/13200/21400 | | 270,07 | 270,07 | 0,00 | |
| MANT VVDAS MPLES ABR-24 J | UD6600000-G/15220/21200 | | 6.445,20 | 6.445,20 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMA ORALIMS | VL9200000-G/31120/21300 | | 2.851,97 | 2.851,97 | 0,00 | |
| Mtto. Correctivo AppValencia abril 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.953,45 | 1.953,45 | 0,00 | |
| Mtto. Evolutivo AppValencia abril 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 1.598,28 | 1.598,28 | 0,00 | |
| retirada efectivo abril 2024 | BP2500000-G/33600/22799 | | 544,50 | 544,50 | 0,00 | |
| Ser. Gestionados BBDD y Comunicaciones abril 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 26.115,83 | 26.115,83 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Abril 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 14.506,48 | 14.506,48 | 0,00 | |
| SUMINISTRO BOUQUET FALLERAS | TE1400000-G/13200/22699 | | 77,00 | 77,00 | 0,00 | |
| Suministro medicamentos y material veterinario. Ab | OF0010000-G/31130/22106 | | 2.016,13 | 2.016,13 | 0,00 | |
| TASA VEHÍCULO 5200HFN | TE1400000-G/13200/21400 | | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| TASAS VH | TE1400000-G/13200/21400 | | 25,08 | 25,08 | 0,00 | |
| VALE SUMINISTRO ROLL-UP BIBLIOTECAS | BP2600000-G/33210/22199 | | 650,01 | 650,01 | 0,00 | |
| vigilancia museos abril 2024 | BP2500000-G/33600/22701 | | 111.649,65 | 111.649,65 | 0,00 | |
| "COMBOI" EN EL TEM FCO. INCLÁN 10 DE MAYO | BP2600000-G/33420/22609 | | 605,00 | 605,00 | 0,00 | |
| AAOO REFUGIOS ANTIAÉREOS | AG5300000-G/92600/22602 | | 1.045,92 | 1.045,92 | 0,00 | |
| ALQ MAYO C/DIBUJ MANUEL GAGO 10 | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.426,80 | 1.426,80 | 0,00 | |
| ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | BE2800000-G/32600/20400 | | 1.120,00 | 720,00 | 400,00 | |
| ASIST. TÉCNICA TEATROS ABRIL 2024 | BP2600000-G/33420/22799 | | 36.970,61 | 36.970,61 | 0,00 | |
| C-3 FIN TRABAJOS PINTURA CEIP BARTOLOME COSSIO | SD1100000-G/32300/21200 | | 5.735,41 | 5.735,41 | 0,00 | |
| c.9/24 abril G.I.T parte | TJ1600000-G/13300/21000 | | 496.139,59 | 496.139,59 | 0,00 | |
| CERT. Nº 2 TRABAJOS PINTURA CEIP BARTOLOME COSSIO | SD1100000-G/32300/21200 | | 6.041,77 | 6.041,77 | 0,00 | |
| CERTIFICACIÓN Nº 7-OBRAS REFORMAS VARIA CDC PETXIN | BJ7000000-G/34200/63200 | | 41.048,87 | 41.048,87 | 0,00 | |
| CUENTACUENTOS FIRA LLIBRE 2024 "LETRAS, NÚMEROS.." | BP2600000-G/33210/22609 | | 363,00 | 363,00 | 0,00 | |
| ecufos imprimación blanca | VP7600000-G/17240/22199 | | 732,62 | 732,62 | 0,00 | |
| ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES MARÇ 2024 | SD1100000-G/92050/22100 | | 515.487,02 | 515.487,02 | 0,00 | |
| ELECTRICITAT ENLLUMENAT MARÇ 2024 | SD1100000-G/16500/22100 | | 796.481,48 | 796.481,48 | 0,00 | |
| ELECTRICITAT ESCOLES MARÇ 2024 | SD1100000-G/32300/22100 | | 147.117,92 | 147.117,92 | 0,00 | |
| ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA ABRIL 2024 | SD1100000-G/92050/22100 | | 87,68 | 87,68 | 0,00 | |
| ENVASES AGUA | SD1100000-G/92060/22199 | | 513,76 | 513,76 | 0,00 | |
| ESTAND BIBLIOTECAS MUNICIPALES FIRA LLIBRE 2024 | BP2600000-G/33400/20500 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | |
| Fra 842. Cert abril | WK8900000-G/16400/22799 | | 1.992,87 | 1.992,87 | 0,00 | |
| Fra. 3 certif. 3 abril cons. nichos Cem. Mnples. | WK8900000-G/16400/63200 | | 214.979,80 | 214.979,80 | 0,00 | |
| FRA. FESORD MARZO 2024 | YC1500000-G/23100/22799 | | 1.119,12 | 1.119,12 | 0,00 | |
| HONORARIOS ESTUDIO VIABILIDAD DCH SUPERF 9 SOLARES | UD6600000-G/15220/22706 | | 9.498,50 | 9.498,50 | 0,00 | |
| mallas electrosoldada galvanizadas | VP7600000-G/17240/22199 | | 275,88 | 275,88 | 0,00 | |
| Mantenim. Certif. nº 35 Abril-24 Lote 1 Etralux | SD1100000-G/16500/21300 | | 184.107,49 | 184.107,49 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-----------|
| MANTENIMIENTO CORRECT.ABRIL 2024 | TD6700000-G/13600/21900 | | 3.490,84 | 3.490,84 | 0,00 |
| MONITORES ABSENTISMO ABRIL 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 23.643,50 | 23.643,50 | 0,00 |
| MT. P.M. LOT 1 Abril 2024 | SD1100000-G/92030/21400 | | 4.714,34 | 4.714,34 | 0,00 |
| MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES- ABRIL 2024 | SD1100000-G/92030/21400 | | 2.462,00 | 2.462,00 | 0,00 |
| Mtto. Soport. Base Datos Adabas Natural abril 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 4.194,60 | 4.194,60 | 0,00 |
| NETEJA COL-LEGIS FEBRER 2024 SERVEO | SD1100000-G/32300/22700 | | 114.127,76 | 114.127,76 | 0,00 |
| NETEJA COL-LEGIS GENER 2024 SERVEO | SD1100000-G/32300/22700 | | 114.177,33 | 114.177,33 | 0,00 |
| NETEJA COL-LEGIS MARÇ 2024 SERVEO | SD1100000-G/32300/22700 | | 114.127,76 | 114.127,76 | 0,00 |
| PATROCINIO. ESPAÑA SE MUEVE POR LA INCLUSIÓN | BJ7000000-G/34100/22602 | | 8.107,00 | 8.107,00 | 0,00 |
| redacción textos catálogo expo. aire,aigua,llum | BP2500000-G/33600/22799 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO 0559LYS | TE1400000-G/13200/21400 | | 388,26 | 388,26 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ordenador Central Abril 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 15.030,52 | 15.030,52 | 0,00 |
| Servici taxi abril 2024 | SD1100000-G/92050/20400 | | 1.982,78 | 1.982,78 | 0,00 |
| spray antimanchas | VP7600000-G/17240/22199 | | 22,76 | 22,76 | 0,00 |
| SUMINISTRO PIEZAS ESCENARIO | OJ9700000-G/93300/62500 | | 222,64 | 222,64 | 0,00 |
| Rec. Oblig. vinilado campaña Resid. Artísticas | XA7200000-G/33700/22602 | | 772,38 | 772,38 | 0,00 |
| Abril 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda | UD6600000-G/15220/22799 | | 20.376,98 | 20.376,98 | 0,00 |
| c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 1 | TJ1600000-G/13300/62700 | | | 4.001,88 | -4.001,88 |
| CERT 5ª OBRAS SIDEINFO | TD6700000-G/13600/62200 | | 26.122,19 | 26.122,19 | 0,00 |
| CERTIF ABRIL 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA | WU2900000-G/16100/21300 | | 21.316,89 | 21.316,89 | 0,00 |
| comedor cm benimaclet abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 18.569,93 | 18.569,93 | 0,00 |
| comedor cm santiago grisolia abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 12.684,93 | 12.684,93 | 0,00 |
| comedor ei pinedo abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 5.860,80 | 5.860,80 | 0,00 |
| COMEDOR EI QUATRE CARRERES ABRIL 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 7.650,85 | 7.650,85 | 0,00 |
| comedor escolar cm fernando de los rios abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 8.073,25 | 8.073,25 | 0,00 |
| Derechos autor "Hacia un sol negro" en LA MUTANT | BP2600000-G/33400/20900 | | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| didáctica museos lote 5 abril 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 1.962,84 | 1.962,84 | 0,00 |
| DIR.FAC.O.REPARAC.PATOLOGÍAS M.ROJAS CLEMENTE C3 | TB5200000-G/43120/63200 | | 821,26 | | 821,26 |
| DIRECCIÓN OBRA CENTRO DE DÍA CABANYAL | AI1000000-G/92109/62200 | | 9.922,00 | 9.922,00 | 0,00 |
| IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. ABRIL 2024 UTE INST. | WJ3000000-G/16210/22500 | | 194.871,04 | 194.871,04 | 0,00 |
| INCREMENTOS DE MEDICIÓN CERTIF. 5 | TD6700000-G/13600/62200 | | 15.661,79 | 15.661,79 | 0,00 |
| Material no Invent.(Discos duros) | AI0800000-G/92040/22002 | | 726,00 | 726,00 | 0,00 |
| monit. comedor cm fdo de los rios abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 4.916,30 | 4.916,30 | 0,00 |
| monitor comedor cm santiago grisolia abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 11.326,21 | 11.326,21 | 0,00 |
| monitor comedor ei pinedo abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 1.898,64 | 1.898,64 | 0,00 |
| monitores comedor cm benimaclet abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 11.385,00 | 11.385,00 | 0,00 |
| MONITORES EI QUATRE CARRERES ABRIL 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 2.493,52 | 2.493,52 | 0,00 |
| mtto estaciones calidad del aire abril 2024 | WV1T00000-G/17210/21300 | | 3.494,84 | 3.494,84 | 0,00 |
| MTO. PREVENTIVO ABRIL 2024 | TD6700000-G/13600/21900 | | 6.170,77 | 6.170,77 | 0,00 |
| Mtto. Evol. SW ePob del 1 marzo a 3 abril de 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.823,40 | 1.823,40 | 0,00 |
| REPARACIÓN PATOLOGÍAS M.ROJAS CLEMENTE C3-ABRIL/24 | TB5200000-G/43120/63200 | | 64.968,82 | 64.968,82 | 0,00 |
| SERVICIO VENTA ENTRADAS MUTANT ABRIL | BP2600000-G/33420/22799 | | 67,33 | 67,33 | 0,00 |
| SERVICIO VENTA ENTRADAS TEM ABRIL | BP2600000-G/33420/22799 | | 108,92 | 108,92 | 0,00 |
| SUMINISTRO DE LIBROS | OJ1300000-G/92400/22199 | | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| SUMINISTRO DE MATERIAL PAPELERIA | OJ1300000-G/92400/22199 | | 600,15 | 600,15 | 0,00 |
| Supermanzana ORRIOLS DCSS 8ª Certificación | UG2300000-G/15300/61900 | | 9.617,21 | 9.617,21 | 0,00 |
| Sustituc. alumb. obsoleto jardín antiguo hospital | SD1100000-G/16500/63300 | | 48.302,91 | 48.302,91 | 0,00 |
| tubo evacuación 3m, manguito unión | VP7600000-G/17240/22199 | | 320,27 | 320,27 | 0,00 |
| "AULALUUS" EN EL TEM 28 ABRIL | BP2600000-G/33420/22609 | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 40% montaje audiovisual expo. la valencia que fue | BP2500000-G/33400/22799 | | 726,00 | 726,00 | 0,00 |
| 60% montaje audiovisual expo. la valencia que fue | BP2500000-G/33400/22799 | | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| ADQUISICIÓN CAJA PIEL REGALO VISITA VATICANO | AA0200000-G/91200/22601 | | 363,00 | 363,00 | 0,00 |
| ADQUISICIÓN CARPETA PIEL REGALO VISITA VATICANO | AA0200000-G/91200/22601 | | 181,50 | 181,50 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|----------|
| ADQUISICIÓN PARAGUAS INSTITUCIONALES | AA0200000-G/91200/22199 | | 1.566,47 | 1.566,47 | 0,00 |
| ADQUISICIÓN PIPETA REGALO INSTIT. VISITA AL PAPA | AA0200000-G/91200/22601 | | 372,68 | 372,68 | 0,00 |
| ALQ MAYO AV PORTUGAL 12 DCHA | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| ALQ MAYO JOSE ARIZO | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.051,44 | 1.051,44 | 0,00 |
| ALQ MAYO VTE ARIZO | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.051,44 | 1.051,44 | 0,00 |
| ALQ Y REV MAYO PASEO FACULTADES | XK5500000-G/23100/20200 | | 3.440,07 | 3.440,07 | 0,00 |
| C FINAL TUBERIA ARTERIAL DN600/800 GALDOS GIORGETA | WU2900000-G/16100/63900 | | 312.323,81 | 312.323,81 | 0,00 |
| C20 ABR24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 93.073,01 | 93.073,01 | 0,00 |
| C6 ABRIL24 INST ACUMULADO E S FOTOVOLT VARA QUART | WU2900000-G/16100/63210 | | 104.090,61 | 104.090,61 | 0,00 |
| C6 ABRIL24 RENOV NUDO B IBAÑEZ, C BENLLOCH | WU2900000-G/16100/63900 | | 64.056,67 | 64.056,67 | 0,00 |
| comedor ei dip.clara campoamor enero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 6.909,98 | | 6.909,98 |
| comedor ei dip.clara campoamor febrero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 8.866,55 | | 8.866,55 |
| comedor ei gent menuda enero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 3.985,81 | | 3.985,81 |
| comedor ei gent menuda febrero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 4.979,72 | | 4.979,72 |
| CSS CONTRATA CONSERVACIÓN ABRIL 2024 | UG2300000-G/15320/22706 | | 1.142,19 | 1.142,19 | 0,00 |
| Cursos Mooc's Lote 5-fin 7.05.2024 | RF6500000-G/24100/22799 | | 9.994,98 | 9.994,98 | 0,00 |
| DIRECCIÓN OBRA ESCUELA INFANTIL | AI1000000-G/92109/62200 | | 4.567,75 | 4.567,75 | 0,00 |
| ENVIO PARTITURAS A MADRID EL DIA 8 DE MAYO DE 2024 | BP6300000-G/33020/22799 | | 24,20 | 24,20 | 0,00 |
| FACT ABRIL 2024 AUDIOVISUALES | AG5300000-G/92600/22799 | | 5.112,93 | 5.112,93 | 0,00 |
| FACT ABRIL RRSS | AG5300000-G/92600/22799 | | 4.761,51 | 4.761,51 | 0,00 |
| HON ABRIL24 INST ACUMULADO E S FOTOVOL VARA QUART | WU2900000-G/16100/63210 | | 3.498,85 | 3.498,85 | 0,00 |
| HON ABR24 AMP DECANTACION INST ALTA II PP LA PRESA | WU2900000-G/16100/63210 | | 2.633,29 | 2.633,29 | 0,00 |
| HONO ABRIL TUBERIA ART DN600/800 GALDOS GIORGETA | WU2900000-G/16100/63900 | | 9.881,78 | 9.881,78 | 0,00 |
| HONO ABRIL24 RENOV NUDO B IBAÑEZ, C BENLLOCH | WU2900000-G/16100/63900 | | 2.153,17 | 2.153,17 | 0,00 |
| monitores ei dip. clara campoamor enero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 2.153,76 | | 2.153,76 |
| monitores ei dip. clara campoamor febrero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 2.763,60 | | 2.763,60 |
| monitores ei gent menuda enero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 1.320,48 | | 1.320,48 |
| monitores ei gent menuda febrero 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 1.649,76 | | 1.649,76 |
| Mtto.HW Servid. + DD y V7000 abril 2024 | AI0800000-G/92020/22706 | | 4.669,87 | 4.669,87 | 0,00 |
| PAGO A SM PERIODO MARZO-ABRIL 2024 | WV1T00000-G/17220/22706 | | 7.551,94 | 7.551,94 | 0,00 |
| Rec. Oblig servicio de ambulancia día de la famili | XA7200000-G/33700/22799 | | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| Rec. oblig. serv. residencias artísticas 2023 | XA7200000-G/33700/22799 | | 16.819,00 | 16.819,00 | 0,00 |
| REPARACIÓN FLAUTA PROFESORA ISABEL VILA | BP6300000-G/33020/21900 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| SERV. CATERING CAMPEONAS VALENCIA BASKET FEMENINO | AA0200000-G/91200/22601 | | 799,15 | 799,15 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.HW.Ordenador Central Abril 2024 | AI0800000-G/92020/21600 | | 7.113,80 | 7.113,80 | 0,00 |
| Suministro Gasóleo Gaspar Gil Polo | BE2800000-G/32300/22103 | | 2.274,18 | 2.274,18 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Horno de Alcedo | BE2800000-G/32300/22103 | | 3.458,57 | 3.458,57 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Magisterio Español | BE2800000-G/32300/22103 | | 3.655,00 | 3.655,00 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Ntra Sra del Carmen | BE2800000-G/32300/22103 | | 3.697,88 | 3.697,88 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Pablo Neruda | BE2800000-G/32300/22103 | | 3.577,59 | 3.577,59 | 0,00 |
| Suministro Gasoleo Rafael Mateu Cámara | BE2800000-G/32300/22103 | | 3.507,10 | 3.507,10 | 0,00 |
| SUMINISTRO VESTUARIO LOTE IV | TD6700000-G/13600/22104 | | 4.079,15 | 4.079,15 | 0,00 |
| SUPERMANZANA ORRIOLS CERTIFICACIÓN 8ª | UG2300000-G/15300/61900 | | 282.109,39 | 282.109,39 | 0,00 |
| ACONDICIO. BERNI Y CATALA,47, ESPART,5 Y MEDI,55 | SY5100000-G/93300/21200 | | 2.746,25 | 2.746,25 | 0,00 |
| CERTIF ABRIL 24 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES | WU2900000-G/16100/21300 | | 44.608,22 | 44.608,22 | 0,00 |
| CERTIFICACIÓN 18 FINAL PARQUE NORTE | TD6700000-G/13600/63200 | | 96.475,74 | 96.475,74 | 0,00 |
| CERTIFICACIÓN FINAL OBRAS PUMPTRACK BENIMÁMET | BJ7000000-G/34200/62200 | | 8.376,33 | 8.376,33 | 0,00 |
| CIRCUITO FEPAS | VL9200000-G/31120/22199 | | 379,94 | 379,94 | 0,00 |
| CM RECARGA BONOS TRANSPORTE | RF6500000-G/24100/22699 | | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| Curso 1227-1. Salud mental. Estimulación cognitiva | SC1000000-G/92010/22799 | | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| Curso 1228-1. Nutrición, alimentación y otros mito | SC1000000-G/92010/22799 | | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| Curso 1325-1. Intervención social comunitaria... | SC1000000-G/92010/22799 | | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| Curso 50-1. Optimalismo e inteligencia emocional. | SC1000000-G/92010/22799 | | 450,00 | 450,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------|------------|-----------|--|
| Curso 687-1. Autodesarrollo. Competencias profesio | SC1000000-G/92010/22799 | | 660,00 | 660,00 | 0,00 | |
| Curso 968-1. Aplicación Lenguaje inclusivo y no se | SC1000000-G/92010/22799 | | 990,00 | 990,00 | 0,00 | |
| Curso 996-1. R. D. 3/2023 sobre calidad del agua.. | SC1000000-G/92010/22799 | | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | |
| ENCUADERNACIONES | SD1100000-G/92060/22799 | | 2.196,00 | 2.196,00 | 0,00 | |
| EXCESO CERTIF. FINAL PUMTRACK BENIMÁMET | BJ7000000-G/34200/62200 | | 8.376,24 | 8.376,24 | 0,00 | |
| FACTURA ABRIL 2024 (2,50%) | OE5000000-G/93200/22708 | | 32.838,44 | 32.838,44 | 0,00 | |
| LOTE 4 (T/R)- CERT. 20 ABRIL 24- MNTO. Y PODA JARD | VD3100000-G/17100/21000 | | 26.674,54 | 26.674,54 | 0,00 | |
| MANT. ANUAL PREVENT. 2 REACTORES Y 2 TURBIDIMETROS | VL9200000-G/31120/21300 | | 2.288,11 | 2.288,11 | 0,00 | |
| MEDITERRANEO Nº 57 VVDAS 1Y2 LIMPIEZA RETIRADA ENS | SY5100000-G/93300/21200 | | 2.912,20 | 2.912,20 | 0,00 | |
| Mtto. Correc-evol. cheque escolar marzo/abril 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 11.774,86 | 11.774,86 | 0,00 | |
| RED. PROY PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAMURS ULT. 20% | UG2300000-G/15320/61900 | | 18.154,84 | 18.154,84 | 0,00 | |
| Serv. Inf. Mto. Sistema Openshift Abril 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 2.600,69 | 2.600,69 | 0,00 | |
| Servicio transporte acto día 25-03-2024. | XH2000000-G/31110/22300 | | 247,50 | 247,50 | 0,00 | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIDEINFO DEVESA ALBUFERA | TD6700000-G/13600/62300 | | 285.036,19 | 285.036,19 | 0,00 | |
| SUMINISTRO ELABORACIÓN MONAS PASCUA | OU1300000-G/92400/22105 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SUMINISTRO FERRETERIA MES ABRIL 24 | TD6700000-G/13600/22199 | | 2.195,46 | 2.195,46 | 0,00 | |
| Suministro Gasoleo Artista Fallero | BE2800000-G/32300/22103 | | 2.385,44 | 2.385,44 | 0,00 | |
| Suministro Gasoleo Comunidad Valenciana | BE2800000-G/32300/22103 | | 3.628,41 | 3.628,41 | 0,00 | |
| Suministro Gasoleo Prácticas Magisterio | BE2800000-G/32300/22103 | | 2.395,51 | 2.395,51 | 0,00 | |
| Suministro Gasoleo Practicas Magisterio 2 | BE2800000-G/32300/22103 | | 2.395,51 | 2.395,51 | 0,00 | |
| SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO O.T.A.M. | VL9200000-G/31120/22199 | | 2.845,85 | 2.845,85 | 0,00 | |
| SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO O.T.A.Q. | VL9200000-G/31120/22199 | | 548,86 | 548,86 | 0,00 | |
| Suministro medicamentos y material farmacéutico. | OF0010000-G/31130/22106 | | 377,73 | | 377,73 | |
| SUMINISTRO RAMO FLORES VIUDA ADAM FERRERO | BP6300000-G/33020/22199 | | 66,00 | 66,00 | 0,00 | |
| TRASLADO POSTA SANITARIA Y DOS BAÑOS A MALVARROSA | VL9200000-G/17230/22300 | | 952,88 | 952,88 | 0,00 | |
| COMBUSTIBLE P.M. ABRIL 2024 | SD1100000-G/92030/22103 | | 41.333,33 | 41.333,33 | 0,00 | |
| Cuños programa FPE 2023 FME98/2023/176/46 | RF6500000-G/24100/22799 | | 29,04 | 29,04 | 0,00 | |
| Curso 830-1. El poder del juego para guías caninos | SC1000000-G/92010/22799 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| ELEMENTOS DE DEORACIÓN PARA EXPOJOVE 2023-2024 | XF5800000-G/33800/22199 | | 25.168,00 | 25.168,00 | 0,00 | |
| Espec. "Paula te cuenta" PAULA REYES | BP2600000-G/33400/22609 | | 1.244,71 | 1.244,71 | 0,00 | |
| Espec. "Leyendas Valencianas" en bibliotecas. LAIA | BP2600000-G/33400/22609 | | 1.058,75 | 1.058,75 | 0,00 | |
| HINCHABLES CABALGATA REYES 2024 | XF5800000-G/33800/22609 | | 15.488,00 | 15.488,00 | 0,00 | |
| HOTEL 21(03/2024, ROCIO GIL | AA7700000-G/91200/23100 | | 417,00 | 417,00 | 0,00 | |
| hotel invitados delegación Angers | BP2500000-G/33600/22699 | | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 | |
| INFR. DECORACIÓN NAVIDAD PARQUE CENTRAL 2023 | XF5800000-G/33800/22199 | | 39.204,00 | 39.204,00 | 0,00 | |
| INFR. DECORACIÓN NAVIDAD PARQUE CENTRAL 2024 | XF5800000-G/33800/22199 | | 26.136,00 | 26.136,00 | 0,00 | |
| INFRAESTRUCTURA CABALGATA DE REYES DE 2024 | XF5800000-G/33800/22799 | | 60.030,31 | 60.030,31 | 0,00 | |
| MTO. PREVENT. ELEMENTOS ALTURA VEHÍCULOS | TD6700000-G/13600/21400 | | 9.804,99 | 9.804,99 | 0,00 | |
| NOU MOLES-50% POR ENTREGA EQUIPAMIENTO VESTUARIOS | BJ7000000-G/34200/63200 | | 84.095,00 | 84.095,00 | 0,00 | |
| PAGAMENT FACTURA ABRIL 2024. CONTRACTE TELÉFON 010 | OF6900000-G/92500/22799 | | 45.177,78 | 45.177,78 | 0,00 | |
| PERSONAL DE EXPOJOVE Y LA CENTRAL 2024 | XF5800000-G/33800/22799 | | 25.498,23 | | 25.498,23 | |
| PERSONAL DE EXPOJOVE Y LA CENTRAL 2023 | XF5800000-G/33800/22799 | | 66.083,55 | | 66.083,55 | |
| POBLE NOU - CERT. 1 ABRIL 2024 REMODELACIÓN JARDÍN | VD3100000-G/17100/61900 | | 21.193,80 | 21.193,80 | 0,00 | |
| rec, oblig. serv. de organiza, dinamiz, día famili | XA7200000-G/33700/22799 | | 13.310,00 | 13.310,00 | 0,00 | |
| REPARACION ELECTRODOMESTICOS | TD6700000-G/13600/21300 | | 1.051,31 | 1.051,31 | 0,00 | |
| SUMINISTRO 1 GPS CANINO | TD6700000-G/13600/62300 | | 1.393,30 | 1.393,30 | 0,00 | |
| traslados invitados delegación Angers | BP2500000-G/33600/22699 | | 304,00 | 304,00 | 0,00 | |
| tren Madrid-Valencia 03/04/2024 Paula Llobet | AA7700000-G/91200/23100 | | 19,00 | 19,00 | 0,00 | |
| tren Madrid-Valencia 09/04/2024, Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 33,66 | 33,66 | 0,00 | |
| tren Madrid-Valencia 09/04/2024, as. Clara Estellé | AA7700000-G/91200/23100 | | 33,66 | 33,66 | 0,00 | |
| tren Madrid-Valencia 09/04/2024, seg.J.J. Molla | AA7700000-G/91200/23100 | | 33,66 | 33,66 | 0,00 | |
| tren Madrid-Valencia 28/02/2024 Coord. Manuel Tomás | AA7700000-G/91200/23100 | | 32,66 | 32,66 | 0,00 | |
| tren Madrid-Valencia 29/02/2024, Juan Badenas | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,66 | 63,66 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-----------|--|
| TREN MADRID-VLC 04/03/2024 CECILIA HERRERO | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,01 | 63,01 | 0,00 | |
| TREN MADRID-VLC 04/03/2024, JUAN M. BADENAS | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,01 | 63,01 | 0,00 | |
| TREN MADRID-VLC 11/03/2024 J.CARBONELL | AA7700000-G/91200/23100 | | 43,48 | 43,48 | 0,00 | |
| tren Valencia-Madrid 03/04/2024 Paula Llobet | AA7700000-G/91200/23100 | | 69,67 | 69,67 | 0,00 | |
| tren Valencia-Madrid 09/04/2024, Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 55,66 | 55,66 | 0,00 | |
| tren Valencia-Madrid 09/04/2024, as. Clara Estellé | AA7700000-G/91200/23100 | | 55,66 | 55,66 | 0,00 | |
| tren Valencia-Madrid 09/04/2024, J.Javier Molla se | AA7700000-G/91200/23100 | | 55,66 | 55,66 | 0,00 | |
| tren Vlc-Madrid 04/03/2024 Cecilia Herrero | AA7700000-G/91200/23100 | | 6,66 | 6,66 | 0,00 | |
| tren Vlc-Madrid 04/03/2024 Juan M. Badenas | AA7700000-G/91200/23100 | | 6,66 | 6,66 | 0,00 | |
| tren Vlc-Madrid 04/03/2024, Cecilia Herrero | AA7700000-G/91200/23100 | | 53,00 | 53,00 | 0,00 | |
| tren Vlc-Madrid 04/03/2024, Juan M. Badenas | AA7700000-G/91200/23100 | | 53,00 | 53,00 | 0,00 | |
| TREN VLC-MADRID 11/03/2024, CONC. J.CARBONELL | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,66 | 63,66 | 0,00 | |
| tren Vlc-Madrid 28/02/2024, Coord. Manuel Tomás | AA7700000-G/91200/23100 | | 33,32 | 33,32 | 0,00 | |
| TREN VLC-MADRID-VLC 11/04/2024 CARLOS MUNDINA | AA7700000-G/91200/23100 | | 155,32 | 155,32 | 0,00 | |
| 187-GESEM,SL-SERV.AUDIT.PAL.CONGR.LOTE 2(E-2021/3) | OE1Q00000-G/93100/22706 | | 3.085,50 | 3.085,50 | 0,00 | |
| 2 FACT. ACTA REPLANTEO CUEVAS CAROLINAS | UC3400000-G/17100/61900 | | 6.351,50 | 6.351,50 | 0,00 | |
| 40% comisaria expo. brisa, brea, son | BP2500000-G/33400/22609 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 40% producción expo. brisa, brea, son | BP2500000-G/33400/22699 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| 40% trabajo artístico expo. brisa, brea, son | BP2500000-G/33400/22609 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 60% artista expo. brisa, brea, son | BP2500000-G/33400/22609 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| 60% comisaria expo. brisa, brea, son | BP2500000-G/33400/22609 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| acrilica pavimentos gris 4 litros | VP7600000-G/17240/22199 | | 167,72 | 167,72 | 0,00 | |
| c.11/24 abril señalización | TJ1600000-G/13300/21000 | | 260.125,07 | 260.125,07 | 0,00 | |
| c.19/24 marzo inspecc. aparcamientos | TJ1600000-G/13300/21000 | | 3.997,84 | 3.997,84 | 0,00 | |
| c.20/24 abril inspecc. aparcamientos | TJ1600000-G/13300/21000 | | 6.123,81 | 6.123,81 | 0,00 | |
| c.35/24 marzo servicio O.R.A. | TJ1600000-G/13300/21001 | | 210.582,17 | 210.582,17 | 0,00 | |
| c.9/24 marzo docss implantación z.b.e. dtto 18 | TJ1600000-G/13300/62700 | | 1.563,07 | | 1.563,07 | |
| c.9/24 marzo docss implantación z.b.e. dtto 19 | TJ1600000-G/13300/62700 | | 86,83 | 1.128,92 | -1.042,09 | |
| C18 ABRIL24 TUB DIST AG Y CONEX FIBR RED POZOS RIO | WU2900000-G/16100/63900 | | 271.943,77 | 271.943,77 | 0,00 | |
| CALCETINES DEPORTIVO BLANCO UNIF.PLV LOTE 5 | TE1400000-G/13200/22104 | | 976,83 | 976,83 | 0,00 | |
| CASCOS RPL-1 Y CPL-5 | TE1400000-G/13200/22104 | | 3.491,99 | 3.491,99 | 0,00 | |
| CERTIFICACIÓN N. 2 (MARZO 2024) OBRAS PANTALLAS | OU1300000-G/93300/63200 | | 982,34 | 982,34 | 0,00 | |
| COOR.S.S.REP.PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C3-ABRIL-24 | TB5200000-G/43120/63200 | | 2.090,03 | 2.090,03 | 0,00 | |
| diseño, elab. e impresion carteles concurso 2024 | YC8000000-G/23110/22799 | | 2.046,28 | 2.046,28 | 0,00 | |
| ELEMENTOS DE DECORACIÓN PARA EXPOJOVE 2023 | XF5800000-G/33800/22199 | | 37.752,00 | 37.752,00 | 0,00 | |
| Espec. "Qui s'ha endut el meu formatge" | BP2600000-G/33400/22609 | | 1.191,00 | 1.191,00 | 0,00 | |
| HON ABRIL24 TUB DIST AG Y CONEX FIBR RED POZOS RIO | WU2900000-G/16100/63900 | | 7.197,00 | 7.197,00 | 0,00 | |
| hora camión grua | VP7600000-G/17240/21000 | | 185,81 | 185,81 | 0,00 | |
| MANT VVDAS MPLES ABR-24 C | UD6600000-G/15220/21200 | | 9.406,27 | 9.406,27 | 0,00 | |
| producción expo. brisa, brea, son | BP2500000-G/33400/22699 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | |
| Rec. oblig. cm alquiler para actividad día familia | XA7200000-G/33700/20300 | | 1.977,14 | 1.977,14 | 0,00 | |
| REVISIONES ANUAL ETILOMETRO SAFIR | TE1400000-G/13200/21300 | | 1.147,72 | 1.147,72 | 0,00 | |
| Serv.Mtto.SW Piae/Sede/Gis marzo 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 60.599,41 | 60.599,41 | 0,00 | |
| Sop y Mtto.SW Piae/Sede/Gis enero 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 61.318,15 | 61.318,15 | 0,00 | |
| Sop y Mtto.SW Piae/Sede/Gis febrero 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 73.305,09 | 73.305,09 | 0,00 | |
| Subm. flors Creus de Maig Forn Alcedo | OU9700000-G/92400/22199 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| Suministro 1000 unidades cucharas madera | XH2000000-G/31110/22199 | | 1.294,70 | 1.294,70 | 0,00 | |
| SUMINISTROS VARIOS ACADEMIA PLV | TE1400000-G/13200/22199 | | 3.902,73 | 3.902,73 | 0,00 | |
| trabajo artístico expo. brisa, brea, son | BP2500000-G/33400/22609 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| AMPLIACIÓN SERV. VIGILANCIA-SEGURIDAD FALLAS 2024 | BQ5800000-G/33800/22701 | | 904,23 | | 904,23 | |
| ASISTENCIA SPE ABRIL 24 | AI1000000-G/92021/22706 | | 7.683,50 | 7.683,50 | 0,00 | |
| BASE RED BLANCA 3 Y 6 TOMAS | TE1400000-G/13200/22199 | | 22,99 | 22,99 | 0,00 | |
| C/4 Abril 2024 Conservación Alcantarillado | WU2900000-G/16000/21000 | | 461.670,44 | 461.670,44 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|----------|
| C/4 Abril 2024 Limpieza SMS | WU2900000-G/16000/21000 | | 355.607,40 | 355.607,40 | 0,00 |
| C/4 Abril 2024 Mantenim. Instal. EPSAR C.V. | WU2900000-G/16000/21000 | | 286.168,26 | 286.168,26 | 0,00 |
| C/4 Abril 2024 Mantenim. Instal. Munic. | WU2900000-G/16000/21000 | | 267.316,30 | 267.316,30 | 0,00 |
| CARROZA " MARINA" CABALGATA REYES 2024. | XF5800000-G/33800/22609 | | 3.509,00 | 3.509,00 | 0,00 |
| comisaría expo. helena cortesina | BP2500000-G/33400/22609 | | 2.988,70 | 2.988,70 | 0,00 |
| F 144 CAS 2-284-22 DP 17-692-19 JST | A50000000-G/92000/22604 | | 484,00 | 484,00 | 0,00 |
| FACT ABRIL FOTOPERIODISMO | AG5300000-G/92600/22799 | | 3.581,82 | 3.581,82 | 0,00 |
| mobiliario para nuevos centros culturales | BP2500000-G/33600/62500 | | 4.081,09 | 4.081,09 | 0,00 |
| PEANA MASTIL PLV | TE1400000-G/13200/22199 | | 140,36 | 140,36 | 0,00 |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BELÉN 202-24 | XF5800000-G/33800/22701 | | 7.427,38 | 7.427,38 | 0,00 |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BELÉN 2023-24 | XF5800000-G/33800/22701 | | 2.148,42 | 2.148,42 | 0,00 |
| SUMINISTRO DE GORRAS-ABANICOS-SOMBREROS-TRÍSTICO | OU1300000-G/92400/22199 | | 3.440,03 | 3.440,03 | 0,00 |
| Avión Roma-Valencia 19/04/2024 Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 159,00 | 159,00 | 0,00 |
| Avión Roma-Valencia 19/04/2024 Cristobal Grau | AA7700000-G/91200/23100 | | 159,00 | 159,00 | 0,00 |
| Avión Roma-Valencia 19/04/2024 Rocio Gil | AA7700000-G/91200/23100 | | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| Avión Valencia-Roma 19/04/2024 Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| Avión Valencia-Roma 19/04/2024 Clara Estellés | AA7700000-G/91200/23100 | | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| Avión Valencia-Roma 19/04/2024 Cristobal Grau | AA7700000-G/91200/23100 | | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| Avión Valencia-Roma 19/04/2024 Rocio Gil | AA7700000-G/91200/23100 | | 168,00 | 168,00 | 0,00 |
| CERT. Nº 12 OBRAS CEIP MALILLA EDIFICANT | SD1100000-G/32100/62200 | | 190.518,47 | 190.518,47 | 0,00 |
| FAC. ABRIL 2024 TELEASISTENCIA | YC1V00000-G/23100/22799 | | 78.663,50 | 78.663,50 | 0,00 |
| FRA. ABRIL24 VISITAS CULTURALES LOTE 1 | XK5500000-G/23100/22799 | | 5.433,15 | 5.433,15 | 0,00 |
| HONO ABRIL TUB ARTERIAL DN450 RONDA NORTE FASE I | WU2900000-G/16100/63900 | | 870,56 | 870,56 | 0,00 |
| MAYO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV | TE1400000-G/13200/20200 | | 879,51 | 879,51 | 0,00 |
| PARTE C FINAL TUBERIA ART DN450 RONDA NORTE FASE I | WU2900000-G/16100/63900 | | 25.965,31 | 25.965,31 | 0,00 |
| PIROTECNIA PARA SAN VICENTE MARTIR 2024 | BQ5800000-G/33800/22799 | | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 |
| RESTO C FINAL TUBERIA ART DN450 RONDA NORTE FASE I | WU2900000-G/16100/63900 | | 19.941,26 | 19.941,26 | 0,00 |
| SER. MEGAFONÍA RECEPCIÓN CAMPEONAS VLC BASKET FEM | AA0200000-G/91200/22601 | | 2.014,65 | 2.014,65 | 0,00 |
| SERV. CATERING DESAYUNO MISA INFANTS | AA0200000-G/91200/22601 | | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 |
| Serv.Mtto.SW Piae/Sede/Gis abril 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 67.193,53 | 67.193,53 | 0,00 |
| SERVICIO HOSTING Y DOMINIO WEB COMERCIO | TB5200000-G/43120/22799 | | 1.618,98 | 1.618,98 | 0,00 |
| Subm. berenar dia Mare de Déu Punta | OU9700000-G/92400/22105 | | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| SUMINISTRO BANCO DE VESTUARIO | TD6700000-G/13600/62500 | | 4.812,46 | 933,20 | 3.879,26 |
| SUMINISTRO MAMPARA | TD6700000-G/13600/62500 | | 6.720,20 | 4.812,46 | 1.907,74 |
| tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alba García | AA7700000-G/91200/23100 | | 49,51 | 49,51 | 0,00 |
| tren Madrid-Valencia 17/04/2024, Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 49,51 | 49,51 | 0,00 |
| tren Madrid-Valencia 17/04/2024, F.Jose Sanchez | AA7700000-G/91200/23100 | | 49,51 | 49,51 | 0,00 |
| tren Madrid-Valencia 17/04/2024, J.Manuel Esteve | AA7700000-G/91200/23100 | | 49,51 | 49,51 | 0,00 |
| tren Madrid-Valencia 22/04/2024 Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 17,60 | 17,60 | 0,00 |
| tren Madrid-Valencia 22/04/2024 Clara Estellés | AA7700000-G/91200/23100 | | 17,60 | 17,60 | 0,00 |
| tren Madrid-Valencia 22/04/2024 J.Javier Molla | AA7700000-G/91200/23100 | | 17,60 | 17,60 | 0,00 |
| tren Madrid-Valencia 23/04/2024 Juan M. Giner | AA7700000-G/91200/23100 | | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid 17/04/2024 Alba García | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,01 | 63,01 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid 17/04/2024 Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,01 | 63,01 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid 17/04/2024 F.Jose Sánchez | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,01 | 63,01 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid 17/04/2024 J.Manuel Esteve | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,01 | 63,01 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid 22/04/2024 Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 65,31 | 65,31 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid 22/04/2024 Clara Estellés | AA7700000-G/91200/23100 | | 65,31 | 65,31 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid 22/04/2024 J.Javier Molla | AA7700000-G/91200/23100 | | 65,31 | 65,31 | 0,00 |
| tren Valencia-Madrid 23/04/2024 Juan M. Giner | AA7700000-G/91200/23100 | | 55,66 | 55,66 | 0,00 |
| vión Roma-Valencia 19/04/2024 Clara Estellés | AA7700000-G/91200/23100 | | 159,00 | 159,00 | 0,00 |
| "DANSEM JUNTAS 24" EN EL TEM EL 26 DE ABRIL | BP2600000-G/33420/22609 | | 3.703,70 | 3.703,70 | 0,00 |
| 200 BOLSAS DE TELA PRESENTACIÓN IMAGEN FALLAS 2024 | BQ5800000-G/33800/22199 | | 1.052,70 | 1.052,70 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| Act. infantil contacontes Saler | OU9700000-G/92400/22609 | | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| comedor ei solc abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 6.166,84 | 6.166,84 | 0,00 |
| FRA. ABRIL24 VISITAS CULTURALES LOTE 2 | XK5500000-G/23100/22799 | | 17.317,53 | 17.317,53 | 0,00 |
| Mercado Torrefiel. DC. cert. 1 (abril-2024) | UG2300000-G/15300/61900 | | 1.530,12 | | 1.530,12 |
| Mercado Torrefiel. Ej. Obra. cert. 1 (abril-2024) | UG2300000-G/15300/61900 | | 71.079,96 | 71.079,96 | 0,00 |
| monitores ei solc abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 1.979,04 | 1.979,04 | 0,00 |
| RESTO ABRIL ANALITICAS DROGAS ATESTADOS | TE1400000-G/13200/22799 | | 5.080,55 | 5.080,55 | 0,00 |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA NUEVE OCTUBRE 2022 | XF5800000-G/33800/22799 | | | 10.812,50 | -10.812,50 |
| SUM.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2(5.3.24-6-05-24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 21,61 | 20,19 | 1,42 |
| SUM.AGUA S.JUAN D. L PEÑA, 23-9ª (28.2.24-28.4.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
| SUM.AGUA S.PEDRO,111-1ª B-DCHA. (8.3.24-3.5.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 30,31 | 24,92 | 5,39 |
| SUM.AGUA S.PEDRO,111-1ª B-IZDA. (3.3.24-3.5.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 43,77 | 33,09 | 10,68 |
| 1-30 OCT 2023 PRORROGA CONTRATO VIVIENDAS SEMITUTE | YC1500000-G/23120/22799 | | 11.978,62 | 11.978,62 | 0,00 |
| 300 catálogos arena natural | BP2500000-G/33400/22609 | | 988,00 | 988,00 | 0,00 |
| ADQUISICIÓN CAJA EN PIEL REGALO INSTITUCIONAL | AA0200000-G/91200/22601 | | 484,00 | 484,00 | 0,00 |
| Cable de conexión 12 V. A7110 | TE1400000-G/13200/22199 | | 127,41 | 127,41 | 0,00 |
| producción artística expo. brisa, brea, son | BP2500000-G/33400/22609 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| redacción texto centro santo grial | BP2500000-G/33600/22799 | | 4.480,00 | 4.480,00 | 0,00 |
| Subm. trofeus carrearera ciclista Castellar | OU9700000-G/92400/22199 | | 529,68 | 529,68 | 0,00 |
| ASIST. TÉCNICA TEATROS "71 BODIES" LA MUTANT ABRIL | BP2600000-G/33420/22799 | | 2.333,11 | 2.333,11 | 0,00 |
| c.9/24 marzo docss implantación z.b.e. dtto 6 | TJ1600000-G/13300/62700 | | | 520,98 | -520,98 |
| DEMOLICIÓN ALQUERIA MORERA, 7 EX. 328/24 | UC3800000-G/15110/22799 | | 9.350,53 | 9.350,53 | 0,00 |
| DEMOLICIÓN FINAL VICENTA SALCEDO, 13AC. EX. 202/24 | UC3800000-G/15110/22799 | | 81.598,35 | 81.598,35 | 0,00 |
| DIRECCION OBRA C-12 CEIP MALILLA | SD1100000-G/32100/62200 | | 2.214,17 | 2.214,17 | 0,00 |
| DISEÑO Y MAQUETACIÓN IMAG Y PUB TEM (LOTE 1, MANIG | BP2600000-G/33420/22799 | | 8.300,60 | 8.300,60 | 0,00 |
| ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JUNY 2023 | SD1100000-G/92050/22100 | | | 16,16 | -16,16 |
| Exhibició vela llatina Palmar | OU9700000-G/92400/22609 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| FACTURA 6ª CERTIF.OBRAS NAVE GAMA Y OBJ. PERDIDOS | TE1400000-G/13200/63200 | | 29.795,45 | 29.795,45 | 0,00 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | BQ5800000-G/33800/20400 | | | 7,26 | -7,26 |
| GRABADO REGALOS INSITUCIONAL | AA0200000-G/91200/22601 | | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| MANTENIMIENTO WEB COMERCIO DIC/2023 | TB5200000-G/43120/22799 | | 765,20 | | 765,20 |
| PATROCINIO NBA JUNIOR | BJ7000000-G/34100/22602 | | 142.175,00 | 142.175,00 | 0,00 |
| REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA GRANDE MUNIC. 2024 | BQ5800000-G/33800/22799 | | 23.900,00 | 23.900,00 | 0,00 |
| Rec. obli alquiler de luces, sonido etc | XA7200000-G/33700/20300 | | 11.963,88 | 11.963,88 | 0,00 |
| REVISIÓN MÁQUINAS AUTOVENTA | BQ5800000-G/33800/21300 | | | 556,60 | -556,60 |
| SERV. ASIST. PREVENTIVA ESPECTÁCULO FALLAS 2023 | BQ5800000-G/33800/20300 | | | 6.655,00 | -6.655,00 |
| SERVICIO DE PRODUCCIÓN TEM ABRIL (T. JUAN) | BP2600000-G/33420/22799 | | 2.843,50 | 2.843,50 | 0,00 |
| SERVICIO INTERPRETACIÓN P.EUROPEO EU-HYBNET | TE1400000-G/13200/22606 | | 2.426,76 | 2.426,76 | 0,00 |
| SERVICIO TAXI FACTURACIÓN AGOSTO 22 | BQ5800000-G/33800/20400 | | | 207,85 | -207,85 |
| SERVICIO WC PORTATIL, ENTREGA CASETA Y RETIRADA | BQ5800000-G/33800/20300 | | | 659,45 | -659,45 |
| Subm. berenar popular Mare Déu Punta | OU9700000-G/92400/22105 | | 182,60 | 182,60 | 0,00 |
| SUMINISTRO CAFETERA | TD6700000-G/13600/22699 | | 103,00 | 103,00 | 0,00 |
| SUMINISTRO ESTOR | TD6700000-G/13600/62500 | | | 5.787,00 | -5.787,00 |
| SUMINISTRO MANGUERA Y MANGUERA | TD6700000-G/13600/22699 | | 553,03 | 553,03 | 0,00 |
| Tret focs artificials Mare Déu Punta | OU9700000-G/92400/22609 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| actuación cristian penalba palau cervelló dia muse | BP2500000-G/33400/22609 | | 1.573,00 | 1.573,00 | 0,00 |
| ADQUISICIÓN PINS CONCEJALES | AA0200000-G/91200/22699 | | 1.760,55 | 1.760,55 | 0,00 |
| algodon hidrofílo | VP7600000-G/17240/22199 | | 60,20 | 60,20 | 0,00 |
| ALQUILER CAMIÓN CABALLERÍA PLV | TE1400000-G/13200/20400 | | 2.480,50 | 2.480,50 | 0,00 |
| ALQUILER PORTÁTILES T.E. GASTRO | RF6500000-G/24100/20600 | | 849,42 | 849,42 | 0,00 |
| ARRENDAMIENTO INSTAL Y UTILLAJE TE GASTRO | RF6500000-G/24100/20300 | | 278,30 | 278,30 | 0,00 |
| bandeja rejilla, arandela plana | VP7600000-G/17240/22199 | | 309,29 | 309,29 | 0,00 |
| c.10/24 abril docss implantación z.b.e. dtto 18 | TJ1600000-G/13300/62700 | | 8.788,81 | | 8.788,81 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| c.10/24 abril docss implantación z.b.e. dtto 19 | TJ1600000-G/13300/62700 | | 488,27 | 2.441,30 | -1.953,03 | |
| c.10/24 abril implantación Z.B.E. dtto 18 | TJ1600000-G/13300/62700 | | 131.198,21 | 131.198,22 | -0,01 | |
| c.10/24 abril implantación Z.B.E. dtto 19 | TJ1600000-G/13300/62700 | | 7.288,79 | 7.288,78 | 0,01 | |
| certificación mayo. restauración parotet | BP2500000-G/33600/63900 | | 28.946,44 | 28.946,44 | 0,00 | |
| CF-8 DRAGADOS MARZO 2024 | VP7600000-G/17240/21000 | | 105.336,89 | 105.336,89 | 0,00 | |
| CM DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO | AK7400000-G/43200/22799 | | 1.586,31 | 1.586,31 | 0,00 | |
| comisariado expo. cadafal virgen | BP2500000-G/33400/22609 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| composición y diseño catálogo expo. color y energi | BP2500000-G/33600/22799 | | 605,00 | 605,00 | 0,00 | |
| COOR.SS.INST.PTOS.REFRIGER.RUZAFATORREFI.C2-04/24 | TB5200000-G/43120/63200 | | 247,64 | 247,64 | 0,00 | |
| cuentacuentos museo ciencias naturales | BP2500000-G/33400/22609 | | 522,50 | 522,50 | 0,00 | |
| EU-HYBNET HOTEL PONENTES CONFERENCIA 23 Y 24 ABRIL | TE1400000-G/13200/22606 | | 4.019,00 | 4.019,00 | 0,00 | |
| FESTIVAL CABANYAL ÍNTIM EN TEM (MAYO 2024) | BP2600000-G/33420/22609 | | 8.210,00 | | 8.210,00 | |
| FOTO A JUAN DOMINGUEZ, 18 Y 19 MAYO EN LA MUTANT | BP2600000-G/33420/22609 | | 9.876,54 | 9.876,54 | 0,00 | |
| fotografías reproducción originales exposiciones | BP2500000-G/33400/22609 | | 2.939,79 | 2.939,79 | 0,00 | |
| FRA 11 Cº11 Nave 1 Parque Central | BJ7000000-G/34200/63200 | | 175.358,43 | 175.358,43 | 0,00 | |
| impresión libro expo. color y energía del sol | BP2500000-G/33600/22799 | | 1.445,60 | 1.445,60 | 0,00 | |
| limpieza y conserv.maderas muelle Güelda SIAM | BP2500000-G/33600/22799 | | 8.712,00 | 8.712,00 | 0,00 | |
| MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 6 DEPENDÈNCIES | SD1100000-G/32300/21200 | | 268.185,33 | | 268.185,33 | |
| MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2 DEPENDÈNCIE | SD1100000-G/92050/63200 | | 9.049,70 | | 9.049,70 | |
| MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2 DEPENDÈNCIE | SD1100000-G/92050/21200 | | 453.985,47 | 453.985,47 | 0,00 | |
| MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2 DEPENDÈNCIE | SD1100000-G/43120/21200 | | 27.137,21 | | 27.137,21 | |
| MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2 DEPENDÈNCIE | SD1100000-G/16400/21200 | | 3.153,93 | | 3.153,93 | |
| mupis 2024 | VP7600000-G/17240/22799 | | 3.576,88 | 3.576,88 | 0,00 | |
| NETEJA COL-LEGIS ABRIL 2024 OPTIMA | SD1100000-G/32300/22700 | | 63.132,32 | 63.132,32 | 0,00 | |
| Neteja Dependències abril 2024 OHL | SD1100000-G/92050/22700 | | 181.150,92 | 181.150,92 | 0,00 | |
| Neteja Mercats abril 2024 OHL | SD1100000-G/43120/22700 | | 19.107,00 | 19.107,00 | 0,00 | |
| NO HAY BANDA REALIZADA EN TEM EL 18 MAYO 2024 | BP2600000-G/33420/22609 | | 2.420,00 | | 2.420,00 | |
| POBLE NOU - CERT. 2 Y ÚLT. MAYO 2024 REMOD. JARDÍN | VD3100000-G/17100/61900 | | 31.081,02 | 31.081,02 | 0,00 | |
| PROD.ALIMENTAC TE GASTRO | RF6500000-G/24100/22199 | | 414,18 | 414,18 | 0,00 | |
| pulpo goma elastica plan c/gancho | VP7600000-G/17240/22199 | | 116,79 | 116,79 | 0,00 | |
| RADIO 3ª TEMPORADA, MAYO 2024 LA MUTANT | BP2600000-G/33420/22609 | | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | |
| RESTO TALLERES TEATRO TEM MAYO 2024. ANA ALBALADEJ | BP2600000-G/33420/22609 | | 226,88 | 226,88 | 0,00 | |
| RRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE TE GASTRO | RF6500000-G/24100/20300 | | 1.067,65 | 1.067,65 | 0,00 | |
| Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 3 abril 2024 | AI1D00000-G/92040/22706 | | 42.104,87 | 42.104,87 | 0,00 | |
| SPARKS, FEST. 10 SENTIDOS EN TEM (10 Y 11/5/2024) | BP2600000-G/33420/22609 | | 9.680,00 | 9.680,00 | 0,00 | |
| sum.instal.ruta patrimonio grao | BP2500000-G/33600/60900 | | 18.271,00 | 18.271,00 | 0,00 | |
| SUMINISTRO VARIOS FERRETERÍA MDOS. MUNICIPALES | TB5200000-G/43120/22199 | | 150,87 | 150,87 | 0,00 | |
| TALLERES TEATRO TEM MES MAYO 2024. ANA ALBALADEJO | BP2600000-G/33420/22609 | | 1.270,50 | 1.270,50 | 0,00 | |
| Transport materials event TEGastro Fotae2023/32/46 | RF6500000-G/24100/22799 | | 671,90 | 671,90 | 0,00 | |
| varios sumi hosteleria Fotae/2023/32/46 TE Gastros | RF6500000-G/24100/22199 | | 335,10 | 335,10 | 0,00 | |
| VESTUARIO TE GASTRO | RF6500000-G/24100/22104 | | 1.026,24 | 1.026,24 | 0,00 | |
| visita formativa ET Formem FETF2/2023/6/46 | RF6500000-G/24100/22799 | | 164,00 | 164,00 | 0,00 | |
| visita guiada ET Formem FETF2/2023/6/46 grupo 2 | RF6500000-G/24100/22799 | | 164,00 | 164,00 | 0,00 | |
| 2 ABRIL 2024 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 488,04 | 488,04 | 0,00 | |
| 20 CLASES DE PSICOLOGIA PARA LA EMP 2024 | YC8000000-G/23110/22799 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | |
| 50 SESIONES PROGRAMA EMP 2023/2024 | YC8000000-G/23110/22799 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| ACTUACIÓN BANDA MUSICAL XXX FESTIVAL DE BANDES | OU1300000-G/92400/22609 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| Certif. nº 3 Abril Lote 5 Mercado Torrefiel Placas | SD1100000-G/43120/63300 | | 57.665,27 | 57.665,27 | 0,00 | |
| Certif. nº 3 Lote 2 Mercado Ruzafa Placas Mercados | SD1100000-G/43120/63300 | | 32.475,80 | 32.475,80 | 0,00 | |
| Certif. nº 3 Lote 4 Mercado Jesús Placas | SD1100000-G/43120/63300 | | 85.455,65 | 85.455,65 | 0,00 | |
| COCHES PRACTICAS DE EXCARCELACION | TD6700000-G/13600/22199 | | 2.991,12 | 2.991,12 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-2ª 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,47 | 7,47 | 0,00 | |
| Curso 1319-1. Intervención centrada en la persona. | SC1000000-G/92010/22799 | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| Curso 1374-1. Entrevistas eficaces. | SC1000000-G/92010/22799 | | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | |
| Curso 604-1. Valencià -nivell C1 (Avançat). | SC1000000-G/92010/22799 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| Curso 619-1. Con todo el derecho: curso práctico p | SC1000000-G/92010/22799 | | 330,00 | 330,00 | 0,00 | |
| Curso 686-1. Comp. profesionales clave. Manera... | SC1000000-G/92010/22799 | | 660,00 | 660,00 | 0,00 | |
| Curso 950 (3,4). Formación básica en igualdad... | SC1000000-G/92010/22799 | | 660,00 | 660,00 | 0,00 | |
| Curso 971-1. Atención a la diversidad sexual... | SC1000000-G/92010/22799 | | 660,00 | 480,00 | 180,00 | |
| CURSO INSTRUCTOR RESCATE ACCIDENTE TRAFICO | TD6700000-G/13600/22199 | | 997,04 | 997,04 | 0,00 | |
| EU-HYBNET VUELOS PONENTES CONFEREN 23 Y 24 ABRIL | TE1400000-G/13200/22606 | | 5.778,00 | 5.778,00 | 0,00 | |
| FRA Nº 5 GESTION MU MES ABRIL 2024 | OE4600000-G/93200/22708 | | 181.986,33 | 181.986,33 | 0,00 | |
| HOTEL NIU RIDGE J.L.DIEGO Y RUBEN F. 11 Y 12/09/23 | TE1400000-G/13200/22799 | | 353,30 | | 353,30 | |
| IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. ABRIL 24 UTE HORNILL | WJ3000000-G/16210/22500 | | 259.943,49 | 259.943,49 | 0,00 | |
| M.PRECAUTORIAS BURGUEINS, 6 EX. 322/24 | UC3800000-G/15110/22799 | | 2.758,60 | 2.758,60 | 0,00 | |
| PROR. MANO Y DIPTICOS CONCIERTOS 21 ABRIL Y 5 MAYO | BP6300000-G/33020/22799 | | 1.911,91 | 1.911,91 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO 1419 HZS | TE1400000-G/13200/21400 | | 101,64 | 101,64 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO BMW 1829MCT | TE1400000-G/13200/21400 | | 306,35 | 306,35 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 5189HFN | TE1400000-G/13200/21400 | | 268,28 | 268,28 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 6189JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 25,34 | 25,34 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0510 LYS | TE1400000-G/13200/21400 | | 77,08 | 77,08 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3043LRX | TE1400000-G/13200/21400 | | 270,74 | 270,74 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3321 LRX | TE1400000-G/13200/21400 | | 363,23 | 363,23 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3325LRX | TE1400000-G/13200/21400 | | 32,02 | 32,02 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 0357 LMN | TE1400000-G/13200/21400 | | 87,45 | 87,45 | 0,00 | |
| REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6628KFY | TE1400000-G/13200/21400 | | 165,29 | 165,29 | 0,00 | |
| REVISION Y MANTENIMIENTO REGULADORES | TD6700000-G/13600/21300 | | 1.747,45 | 1.747,45 | 0,00 | |
| Servicio Mtto Wifi abril 2024 | AI1D00000-G/92040/21600 | | 8.322,50 | 8.322,50 | 0,00 | |
| Servicio Mtto Wifi marzo 2024 | AI1D00000-G/92040/21600 | | 8.322,50 | 8.322,50 | 0,00 | |
| SUM.AGUA ALTA, 64-3(11.03.24-9.05.24) | YC1500000-G/23120/22101 | | 23,53 | 21,23 | 2,30 | |
| VESTUARIO/TALLER DE EMPLEO CUIDA'M 2023/2024 | RF6500000-G/24100/22104 | | 7.794,11 | 7.794,11 | 0,00 | |
| VICENTE BRULL, 53 BAJO Y ENTRESUELO LIMPIEZA | SY5100000-G/93300/21200 | | 2.988,70 | 2.988,70 | 0,00 | |
| AV. MALVARROSA. DC. C1-ABRIL-2024 | UG2300000-G/15300/61900 | | 2.473,07 | 2.473,07 | 0,00 | |
| AV. MALVARROSA. EJ. OBRA. C1 ABRIL-2024 | UG2300000-G/15300/61900 | | 83.168,82 | 83.168,82 | 0,00 | |
| Avión 15-16/05/2024 Vlc-Roma-Vlc, Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 207,00 | 207,00 | 0,00 | |
| Avión 15-16/05/2024 Vlc-Roma-Vlc, Clara Estellés | AA7700000-G/91200/23100 | | 207,00 | 207,00 | 0,00 | |
| Avión Roma-Vlc 16/05/2024, Jef. Prot. M. José Burg | AA7700000-G/91200/23100 | | 128,00 | 128,00 | 0,00 | |
| avión Roma-Vlc 17/05/2024 | AA7700000-G/91200/23100 | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |
| Avión Vlc-Roma 15/05/2024, Jef. Prot. M.José Burgu | AA7700000-G/91200/23100 | | 149,00 | 149,00 | 0,00 | |
| avión Vlc-Roma 15/05/2024, Paula Llobet | AA7700000-G/91200/23100 | | 154,00 | 154,00 | 0,00 | |
| cable zh h07z1, puerta opaca, caja superficie | VP7600000-G/17240/22199 | | 274,42 | 274,42 | 0,00 | |
| D.FACUL.INST.PUNTOS REFRIGERADOS RUZAFAT/TORREF. C2 | TB5200000-G/43120/63200 | | 478,98 | 478,98 | 0,00 | |
| Despliegue fibra óptica dist. 1, Sice | SD1100000-G/16500/63300 | | 120.274,03 | 120.274,03 | 0,00 | |
| For. idiomas Valenciano mayo | XA7200000-G/33700/22799 | | 2.827,20 | 2.827,20 | 0,00 | |
| Fra 2255 Proyecto Rehabil. Pisc Castellar-Oliv 50% | BJ7000000-G/34200/63200 | | 19.370,59 | 19.370,59 | 0,00 | |
| GENERALITAT VALENCIANA (11.03.2024-10.05.2024) | YC1500000-G/23100/22101 | | 7,91 | 7,91 | 0,00 | |
| HOTEL 15-16/05/2024 M. JOSÉ BURGUET | AA7700000-G/91200/23100 | | 349,00 | 349,00 | 0,00 | |
| hotel Roma 15-17/05/2024 Paula Llobet | AA7700000-G/91200/23100 | | 796,00 | 796,00 | 0,00 | |
| INSTAL.PTOS.RECOGIDA REFRIGERADOS M.RUZAFAT-C2 | TB5200000-G/43120/63200 | | 10.534,77 | 10.534,77 | 0,00 | |
| INSTAL.PTOS.RECOGIDA REFRIGERADOS M.TORREFIEL-C2 | TB5200000-G/43120/63200 | | 13.525,51 | 13.525,51 | 0,00 | |
| MOSAIC II SOPORTE 2 M | VP7600000-G/17240/22199 | | 16,35 | 16,35 | 0,00 | |
| NETEJA COL-LEGIS ABRIL 2024 EULEN | SD1100000-G/32300/22700 | | 78.747,10 | 78.747,10 | 0,00 | |
| Neteja Col-legis maig 2023 EULEN | SD1100000-G/32300/22700 | | | 78.700,99 | -78.700,99 | |
| ren Madrid-Valencia 22/05/2024 Clara Estellés | AA7700000-G/91200/23100 | | 21,00 | 21,00 | 0,00 | |
| Seg. Arqueologico Gestión Activos Ren. Red Barrios | WU2900000-G/16100/63900 | | 23.837,00 | 23.837,00 | 0,00 | |
| SERV. CATERING ENCUENTRO RECTORES FORTHEM | AA0200000-G/91200/22601 | | 990,00 | 990,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-----------|------------|-------------|--|
| Serv.Inf.Mantenim.Evolut. Web Municipal Abril 24 | AI0800000-G/92040/64100 | | 6.516,66 | 6.516,66 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mantenimiento Ctvo.Web Municipal Abril 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 8.813,02 | 8.813,02 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Abril 2024 | AI0800000-G/92040/21900 | | 1.288,99 | 1.288,99 | 0,00 | |
| SUM.AGUA ALTA, 64-4(11.03.24-9.05.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 22,57 | 20,71 | 1,86 | |
| SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (11.03.24-10.05.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 28,62 | 28,62 | 0,00 | |
| SUM.AGUA LIRIA, 10-1ª(9.03-24-09.05.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 42,71 | 32,47 | 10,24 | |
| SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (9.03.24-09.05.2024) | YC1500000-G/23100/22101 | | 22,57 | 20,71 | 1,86 | |
| SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-1ª(11.03.24-10.05.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 28,37 | 23,86 | 4,51 | |
| SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-7ª(11.03.24-10.05.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 28,37 | 23,86 | 4,51 | |
| SUM.AGUA PL.SANTA CRUZ, 6-6 (11.03.24-10.05.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 27,40 | 23,33 | 4,07 | |
| SUM.AGUA QUART 19-2 (11.03.24-10.05.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 25,47 | 22,29 | 3,18 | |
| SUM.AGUA QUART 19-3 (11.03.24-10.05.2024) | YC1500000-G/23100/22101 | | 21,61 | 20,19 | 1,42 | |
| SUM.AGUA QUART 19-4 (11.03.24-11.05.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 37,44 | 29,40 | 8,04 | |
| SUM.AGUA QUART 19-5 (11.03.24-10.05.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 22,57 | 20,71 | 1,86 | |
| SUM.AGUA QUART, 19-1 (11.03.2024-10.05.2024) | YC1500000-G/23100/22101 | | 21,61 | 20,19 | 1,42 | |
| TRANSFER TRASLADOS EN ROMA | AA7700000-G/91200/23100 | | 227,00 | 227,00 | 0,00 | |
| tren Madrid-Valencia 22/05/2024 Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 28,66 | 28,66 | 0,00 | |
| TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 ALCALDESA | AA7700000-G/91200/23100 | | 27,66 | 27,66 | 0,00 | |
| tren madrid-Valencia 22/05/2024 Clara Estellés | AA7700000-G/91200/23100 | | 35,32 | 35,32 | 0,00 | |
| TREN MADRID-VALENCIA 22/05/2024 FCO.J. SANCHEZ | AA7700000-G/91200/23100 | | 56,32 | 56,32 | 0,00 | |
| tren Valencia-Madrid 22/05/2024 Alcaldesa | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,01 | 63,01 | 0,00 | |
| tren Valencia-Madrid 22/05/2024 clara estellés | AA7700000-G/91200/23100 | | 63,01 | 63,01 | 0,00 | |
| TREN VALENCIA-MADRID 22/05/2024 COMPL. FCO.J.SANCH | AA7700000-G/91200/23100 | | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| TREN VALENCIA-MADRID 22/05/2024, FCO.J. SANCHEZ | AA7700000-G/91200/23100 | | 58,01 | 58,01 | 0,00 | |
| vermiculita projar, projar seed | VP7600000-G/17240/22199 | | 1.077,58 | 1.077,58 | 0,00 | |
| ABRAZADERA CLARINETE PROFESOR BSMV JOSE BELTRAN | BP6300000-G/33020/22199 | | 197,00 | 197,00 | 0,00 | |
| actuación musical CM benlliure. día de los museos | BP2500000-G/33400/22609 | | 968,00 | 968,00 | 0,00 | |
| actuación musical l'Almoina. día de los museos | BP2500000-G/33400/22609 | | 907,50 | 907,50 | 0,00 | |
| ADQUIS. LIBROS SOROLLA (OBRAS MAESTRAS Y JARDINES) | AA0200000-G/91200/22601 | | 986,95 | 986,95 | 0,00 | |
| AFINADOR KONG CA-2 | BP6300000-G/33020/22199 | | 18,00 | 18,00 | 0,00 | |
| ALQ C/CAVITE MAYO | XA7200000-G/33700/20200 | | 968,00 | 968,00 | 0,00 | |
| Arrend multif mayo24 TE Mediación FOTAEM2023/26/46 | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,37 | 147,37 | 0,00 | |
| Arrendamiento multifuncional mayo 2024 E. Baró | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,37 | 147,37 | 0,00 | |
| ARTÍSTICOS ENTRADA DE BANDAS FALLAS 2024 | BQ5800000-G/33800/22609 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| Ase. Viv. y fisc. MAYO | XA7200000-G/33700/22799 | | 399,54 | 399,54 | 0,00 | |
| ASIST. TÉC. NAVIDAD EVENTOS 2023/2024 | XF5800000-G/33800/22706 | | 4.326,21 | | 4.326,21 | |
| ASISTENCIA SANITARIA PLAYAS VALÈNCIA | VL9200000-G/17230/22799 | | 7.541,61 | 7.541,61 | 0,00 | |
| c.10/24 abril docss implantación z.b.e. dtto 14 | TJ1600000-G/13300/62700 | | | 6.835,78 | -6.835,78 | |
| Concert i acompanyament banda Mare Déu Punta | OU9700000-G/92400/22609 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | |
| CONTRATO "BATECS DE BARRI 2024"-SERVICIO CATERING | OU1300000-G/92400/22799 | | 327,09 | 327,09 | 0,00 | |
| Cursos Mooc's Lote 1 | RF6500000-G/24100/22799 | | 4.544,50 | 4.544,50 | 0,00 | |
| Cursos Mooc's Lote 4-mayores 55 años | RF6500000-G/24100/22799 | | 5.426,25 | 5.426,25 | 0,00 | |
| didáctica museos lote 2 abril 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 3.112,24 | 3.112,24 | 0,00 | |
| FRA 8 ABRIL 2024 ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO | YC1V00000-G/23100/20300 | | 1.911,80 | | 1.911,80 | |
| FRA MAYO'24 CENTRO DIA MALVARROSA | YC1500000-G/23100/22799 | | 22.091,99 | | 22.091,99 | |
| FRA. 4183 ÑAQUE EDIC. PREMIOS MAX AUB | BP7300000-G/33400/24000 | | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | |
| Fra. alquiler junio | PG1F00000-G/93210/20200 | | 2.036,43 | 2.036,43 | 0,00 | |
| GRES BG 0.2 | OU1300000-G/92400/22199 | | 117,53 | 117,53 | 0,00 | |
| manten.conserv.muebles embellecedores casa benlli | BP2500000-G/33600/21500 | | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 | |
| MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 6 DEPENDÈNCIES | SD1100000-G/92050/63200 | | | 9.049,70 | -9.049,70 | |
| MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2 CEMENTERIS | SD1100000-G/16400/21200 | | | 3.153,93 | -3.153,93 | |
| MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2 COL-LEGIS | SD1100000-G/32300/21200 | | | 268.185,33 | -268.185,33 | |
| MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2 MERCATS | SD1100000-G/43120/21200 | | | 27.137,21 | -27.137,21 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------|------------|-----------|--|
| MATERIAL CONFERENCIA EU-HYBNET | TE1400000-G/13200/22606 | | 2.998,99 | 2.998,99 | 0,00 | |
| Mtto. Correctivo SW Peguis abril 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 3.664,49 | 3.664,49 | 0,00 | |
| Mtto. SW ePob del 4 al 30 abril 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.588,09 | 1.588,09 | 0,00 | |
| MITTO. TORRES VIGILANCIA ZONAS NORTE Y SUR | VL9200000-G/17230/21200 | | 2.982,65 | 2.982,65 | 0,00 | |
| MITTO., ASISTENCIA Y REPROGRAMACIÓN EQUIPOS O.T.A.M | VL9200000-G/31120/21300 | | 497,90 | 497,90 | 0,00 | |
| Mtto.HW Ordenador Central de 01-11 a 20-11-2023 | AI0800000-G/92040/21600 | | 5.283,79 | | 5.283,79 | |
| POTASIO CLORURO PA-ACS-ISO 500 gPANREAC | VL9200000-G/31120/22199 | | 48,50 | 48,50 | 0,00 | |
| POTASIO YODURO Y VISOCOLOR ALPHA KIT | VL9200000-G/31120/22199 | | 103,77 | 103,77 | 0,00 | |
| REDAC.PROY.CONSTRUC.EDIFICIO AUXILIAR M.RASTRO | TB5200000-G/17100/60900 | | 16.740,00 | | 16.740,00 | |
| REP. PARCIAL TARIMA Y TECHO BIBLIOT. PLAYA CABAÑAL | VL9200000-G/17230/21200 | | 2.939,09 | 2.939,09 | 0,00 | |
| REPARACIÓN CLARINETE PROFESOR BSMV MIGUEL VIDAGANY | BP6300000-G/33020/21900 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| Serv.Inf. Mtto. y Sop. SW CGAP 15-04 a 14-05-2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.798,87 | | 1.798,87 | |
| Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW.Peguis Abril 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 4.809,39 | 4.809,39 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mto.Term.Control Hor.19.04.24 a 18.05.24 | AI0800000-G/92040/21600 | | 1.297,25 | 1.297,25 | 0,00 | |
| SERVICIO CATERING EU-HYBNET | TE1400000-G/13200/22606 | | 8.085,00 | | 8.085,00 | |
| SOPORTE PROFESORA MÚSICA BSMV JOANA SALES | BP6300000-G/33020/22199 | | 19,00 | 19,00 | 0,00 | |
| Soporte 1er nivel Socyal mayo 2024 | AI0800000-G/92020/22706 | | 1.221,10 | 1.221,10 | 0,00 | |
| SUM. AGUA FLORISTA, 21-16 (01.12.2023-21.02.2024) | YC1500000-G/23100/22101 | | 21,61 | 20,19 | 1,42 | |
| SUM. AGUA FLORISTA, 21-16 (21.02.2024-20.04.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 21,61 | 20,19 | 1,42 | |
| SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES | TE1400000-G/13200/22199 | | 156,61 | 41,58 | 115,03 | |
| TABLEROS DE PINO MACIZO ALISTONADOS 18MM(200X50MM) | OU1300000-G/92400/22199 | | 278,83 | 278,83 | 0,00 | |
| TRASLADO CASETA DE PATERNA A PINEDO | VL9200000-G/17230/22300 | | 1.134,38 | 1.134,38 | 0,00 | |
| TRASLADO POSTA DESDE PATERNA HASTA EL PERELLONET | VL9200000-G/17230/22300 | | 635,25 | 635,25 | 0,00 | |
| TRASLADO POSTA DESDE PATERNA HASTA ZONA SIDI SALER | VL9200000-G/17230/22300 | | 726,00 | 726,00 | 0,00 | |
| VALLAS EVENTO CARRERA JOSE ANTONIO REDOLAT | BJ7000000-G/34100/22799 | | 1.755,32 | 1.755,32 | 0,00 | |
| VALLAS EVENTO CARRERA MARTA FERNANDEZ | BJ7000000-G/34100/22799 | | 1.776,18 | 1.776,18 | 0,00 | |
| VESTUARIO PARA LA CABALGATA DE REYES 2024 | XF5800000-G/33800/22799 | | 17.445,78 | | 17.445,78 | |
| VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYAS VCI.A. | VL9200000-G/17230/22799 | | 6.458,39 | 6.458,39 | 0,00 | |
| XLD ISO 6579 20 PLATES 90 MM | VL9200000-G/31120/22199 | | 24,18 | 24,18 | 0,00 | |
| A.EMER. FEBRERO 24' CONSTITUCIÓN,279 EX. 366/24 | UC3800000-G/15110/22799 | | 1.507,04 | | 1.507,04 | |
| Alq ordenad mayo 2024 CMOF Leones FOTAE2023/34/46 | RF6500000-G/24100/20600 | | 1.434,58 | 1.434,58 | 0,00 | |
| ALQUILER JUNIO 24 CAÑONERO | YC1V00000-G/23100/20200 | | 1.740,22 | 1.740,22 | 0,00 | |
| Alquiler portátiles Fetf2/2023/6/46 Mayo 24 | RF6500000-G/24100/20600 | | 986,27 | 986,27 | 0,00 | |
| ANÁLISIS SUPERFICIE Y VERIFICACIÓ fotae/2023/32/46 | RF6500000-G/24100/22799 | | 258,94 | 258,94 | 0,00 | |
| Arrend mult TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46 mayo 2024 | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,37 | 147,37 | 0,00 | |
| Arrend multif mayo 24 ET FORMEM 2 FETF2/2023/6/46 | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,37 | 147,37 | 0,00 | |
| Arrend multif TE Ocio FOTAE 2023/33/46 mayo 2024 | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,37 | 147,37 | 0,00 | |
| Arrend multifuncional mayo 2024 CMOF Leones | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,37 | 147,37 | 0,00 | |
| Arrend multifuncional mayo 2024 CMOF Maguncia | RF6500000-G/24100/20600 | | 147,37 | 147,37 | 0,00 | |
| ATRIL Y ESTUCHE GUARDACAÑAS PROFESOR JOSE LLOPIS | BP6300000-G/33020/22199 | | 80,59 | 80,59 | 0,00 | |
| AUDITORIA CERTIFICACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD | RF6500000-G/24100/22799 | | 801,52 | 801,52 | 0,00 | |
| C 9 TRABAJOS ABRIL 2024 DRAGADOS | VP7600000-G/17240/21000 | | 1.007,93 | 1.007,93 | 0,00 | |
| c. 37/24 mayo control G.I.T. | TJ1600000-G/13300/21000 | | 34.751,78 | 34.751,78 | 0,00 | |
| c.36/24 abril estacionamiento O.R.A. | TJ1600000-G/13300/21001 | | 312.680,42 | 312.680,42 | 0,00 | |
| C.36/24 MAYO COORD. S.SALUD G.I.T. | TJ1600000-G/13300/21000 | | 2.003,31 | 2.003,31 | 0,00 | |
| CENA NETWORKING EU-HYNET | TE1400000-G/13200/22606 | | 2.184,00 | 2.184,00 | 0,00 | |
| CERT. Nº 10 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EDIFICANT) | SD1100000-G/32100/63200 | | 130.424,52 | 130.424,52 | 0,00 | |
| Certif. 4. Abril 2024 neteja dependències SACYR | SD1100000-G/92050/22700 | | 170.670,21 | 170.670,21 | 0,00 | |
| Certif. 4. Abril 2024 neteja mercats SACYR | SD1100000-G/43120/22700 | | 21.772,32 | 21.772,32 | 0,00 | |
| CERTIF. Nº 7 OBRAS HEMICICLO Y ESCALERA CC | SD1100000-G/92050/63200 | | 76.419,64 | | 76.419,64 | |
| COORD. SYS REFUERZO MURO CEIP MONTEOLIVETE | SD1100000-G/32300/63200 | | 838,93 | | 838,93 | |
| COORD. SYS TRABAJOS EDIFICIO DOCKS PUERTO VALENCIA | SD1100000-G/92050/63200 | | 837,80 | | 837,80 | |
| CORDON SAXOFON PROFESOR MUSICO JOSE LLOPIS | BP6300000-G/33020/22199 | | 85,00 | 85,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------|--------------|-------------|--|
| Cursos Mooc's competencias clave y digitales | RF6500000-G/24100/22799 | | 3.025,00 | 3.025,00 | 0,00 | |
| DEMOLICIÓN SAN VICENTE MÁRTIR, 436 EX. 346/24 | UC3800000-G/15110/22799 | | 16.038,54 | 16.038,54 | 0,00 | |
| didáctica museo arroz mayo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 8.948,95 | 8.948,95 | 0,00 | |
| DISCOS DUROS CPD | TE1400000-G/13200/22199 | | 3.615,44 | 3.615,44 | 0,00 | |
| disminucion riesgo incendio devesa | VP7600000-G/17240/21000 | | 60.184,16 | 60.184,16 | 0,00 | |
| EDUSI LOTE 1 ADAP.REUR.BORDE OESTE DC. ABRIL-2024 | AI1000000-G/92104/61900 | | 7.369,00 | 7.369,00 | 0,00 | |
| EDUSI PYTO.2.1 ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.C.10. ABR | AI1000000-G/92104/61900 | | 299.547,18 | 299.547,18 | 0,00 | |
| ELECTRICITAT COL-LEGIS ABRIL 2024 | SD1100000-G/32300/22100 | | 114.393,57 | 114.393,57 | 0,00 | |
| ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES ABRIL 2024 | SD1100000-G/92050/22100 | | 453.942,05 | 453.942,05 | 0,00 | |
| ELECTRICITAT ENLLUMENAT ABRIL 2024 | SD1100000-G/16500/22100 | | 689.167,82 | 689.167,82 | 0,00 | |
| ESP. "ADORACIÓN EN EL PORTAL DE BELÉN" | XF5800000-G/33800/22609 | | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | |
| Fra 1679_11 CO 11 DO Nave 1 Parque Central | BJ7000000-G/34200/63200 | | 3.118,56 | 3.118,56 | 0,00 | |
| FRA. 6 ASSOCIACIÓ PERCUSSIONS DE VALENCIA | BP7300000-G/33400/22609 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| HOSPITALIZACION CABALLO "ROMERO" PLV LARGA DURACIO | TE1400000-G/13200/22113 | | 1.106,09 | 1.106,09 | 0,00 | |
| informe intervención escultura vinatea | BP2500000-G/33600/63900 | | 907,50 | 907,50 | 0,00 | |
| M.PRECAUTORIAS CARDONA, 2 EX. 324/24 | UC3800000-G/15110/22799 | | 2.173,42 | 2.173,42 | 0,00 | |
| manten.website cultural valencia.es mayo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 2.033,08 | 2.033,08 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2024 | TD6700000-G/13600/21300 | | 4.194,74 | 4.194,74 | 0,00 | |
| MATERIAL DE SONIDO | OU1300000-G/92400/22199 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| MAYO 24 GEST.CD FTE.S.LUIS PARTE | YC1500000-G/23100/22799 | | 48.652,14 | 48.652,14 | 0,00 | |
| MAYO 24 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA | YC1500000-G/23100/22799 | | 27.679,99 | 27.679,99 | 0,00 | |
| Mtto. ordenadores mayo 2024 | AI0800000-G/92040/21600 | | 60.465,97 | 60.465,97 | 0,00 | |
| NETEJA COL-LEGIS ABRIL 2024 SGS TECNOS | SD1100000-G/32300/22700 | | 22.011,41 | 22.011,41 | 0,00 | |
| Neteja Dependències DESEMBRE 2023 Optima | CD1100000-G/43120/22700 | | | 212.556,78 | -212.556,78 | |
| OTROS SERVICIOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | OF0010000-G/31130/22799 | | 1.710,65 | 1.710,65 | 0,00 | |
| OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | OF0010000-G/31130/22799 | | 78.492,91 | 78.492,91 | 0,00 | |
| OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | XH2000000-G/31130/22799 | | 140.649,00 | 140.649,00 | 0,00 | |
| OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | XH2000000-G/31110/22799 | | 1.336,50 | 1.336,50 | 0,00 | |
| PARQUE EDUCACIÓN VIAL | TE1400000-G/13200/22199 | | 2.922,65 | 2.922,65 | 0,00 | |
| producción artística expo. becoming/unbecoming | BP2500000-G/33400/22609 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| REPARACION EQUIPO HOLMATRO TRAS MANTENIMIENTO | TD6700000-G/13600/21300 | | 2.985,55 | 2.985,55 | 0,00 | |
| REVISION PORT-CIRUGIA VETERINARIO CABALLO ROMERO | TE1400000-G/13200/22113 | | 381,39 | 381,39 | 0,00 | |
| serv. permanente mantenimiento y adecuación uso pú | VP7600000-G/17240/21000 | | 41.210,17 | 41.210,17 | 0,00 | |
| serv. psicológico mayo 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 2.289,83 | 2.289,83 | 0,00 | |
| Serv.Inf. Mto.SW. Natural-Adabas Mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 14.506,48 | 14.506,48 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mto.Evol. sist.GIP con tec.SAP Abril 24 | AI0800000-G/92040/64100 | | 17.576,06 | 17.576,06 | 0,00 | |
| Servicio seguridad-vigilancia centros acogida anma | OF0010000-G/31130/22799 | | 12.568,75 | 12.568,75 | 0,00 | |
| SONORIZACIÓN | OU1300000-G/92400/22799 | | 1.494,35 | 1.494,35 | 0,00 | |
| Soporte recepción incidencia mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22799 | | 8.046,50 | 8.046,50 | 0,00 | |
| Suministro alimentos animales centros acogidas. | OF0010000-G/31130/22113 | | 1.091,04 | 1.091,04 | 0,00 | |
| SUMINSTRO AGUA EMBOTELLADA | TD6700000-G/13600/22199 | | 831,60 | 831,60 | 0,00 | |
| Telef. Lote 1 Lineas M2M Global Febrero 2024 | SD1100000-G/92050/22200 | | 2.526,89 | 2.526,89 | 0,00 | |
| Telefonia Lot 1 líneas M2M gener 2024 | SD1100000-G/92050/22200 | | 2.526,82 | 2.526,82 | 0,00 | |
| Telefonia Lote 1 líneas M2M marzo 2024 | SD1100000-G/92050/22200 | | 1.769,60 | 1.769,60 | 0,00 | |
| 1ª PR-PREVENCIÓN V.G. POBLACIÓN ADOLESCENTES | YD6100000-G/23100/22799 | | 7.547,24 | 7.547,24 | 0,00 | |
| 5 A MAYO 2024 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 3 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 662.851,85 | 662.851,85 | 0,00 | |
| 5 MAYO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 378.803,85 | 378.803,85 | 0,00 | |
| 5 MAYO 2024 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 138.090,32 | 138.090,32 | 0,00 | |
| 5.A. MAYO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 1.391.952,41 | 1.391.952,41 | 0,00 | |
| 5B MAYO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 1 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 868.068,56 | 868.068,56 | 0,00 | |
| 5B MAYO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 3 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 444.331,98 | 444.331,98 | 0,00 | |
| A. EMER. FEBRERO 24' EUGENIA VIÑES, 129 EX.370/24 | UC3800000-G/15110/22799 | | 1.745,68 | | 1.745,68 | |
| A. EMER.FEBRERO 24' FELIPE SALVADOR, 23 EX. 368/24 | UC3800000-G/15110/22799 | | 333,31 | | 333,31 | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------|------------|-----------|--|
| A.EMER. FEBRERO 24' BUENOS AIRES, 15 EX. 381/24 | UC3800000-G/15110/22799 | | 4.347,82 | | 4.347,82 | |
| ALQUILER BAJO BIBL. C/ SERPIS 9 Y 11 (JUNIO 24) | BP2600000-G/33210/20200 | | 2.613,60 | 2.613,60 | 0,00 | |
| ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/VTE CANET, 2 JUNIO 2024 | BP2600000-G/33210/20200 | | 1.929,50 | 1.929,50 | 0,00 | |
| alquiler estabilizador muralla islámica abril 2024 | BP2500000-G/33600/60900 | | 1.102,43 | 1.102,43 | 0,00 | |
| ALQUILER LOCAL ALCALD. LA PUNTA ABRIL 2024 | OU9700000-G/92400/20200 | | 467,96 | 467,96 | 0,00 | |
| ALQUILER LOCAL ALCALD. LA PUNTA MAYO 2024 | OU9700000-G/92400/20200 | | 467,96 | 467,96 | 0,00 | |
| CALZADO DEPORTIVO UNIFORMIDAD PLV | TE1400000-G/13200/22104 | | 1.589,84 | 1.589,84 | 0,00 | |
| CAMISETAS UNIFORMIDAD LOTE 5 | TE1400000-G/13200/22104 | | 21.524,61 | | 21.524,61 | |
| CERT 21 MAYO MANTENIMIEMTO LOTE 2 SUR | VD3100000-G/17100/21000 | | 561.257,35 | 561.257,35 | 0,00 | |
| comedor ei dip.clara campoamor 19-31 oct 2023 | BE2800000-G/32300/22799 | | 2.834,69 | | 2.834,69 | |
| comedor ei dip.clara campoamor diciembre 2023 | BE2800000-G/32300/22799 | | 4.792,10 | | 4.792,10 | |
| comedor ei dip.clara campoamor noviembre 2023 | BE2800000-G/32300/22799 | | 7.246,46 | | 7.246,46 | |
| comedor ei gent menuda 19-31 octubre 2023 | BE2800000-G/32300/22799 | | 2.048,68 | | 2.048,68 | |
| comedor ei gent menuda diciembre 2023 | BE2800000-G/32300/22799 | | 2.920,90 | | 2.920,90 | |
| comedor ei gent menuda noviembre 2023 | BE2800000-G/32300/22799 | | 5.020,29 | | 5.020,29 | |
| COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MAYO 2024 | BP2600000-G/33210/22602 | | 2.710,40 | 2.710,40 | 0,00 | |
| cuentacuentos en bibliotecas (Javier Alfonso) | BP2600000-G/33400/22609 | | 418,00 | 418,00 | 0,00 | |
| cuota anual asoc. museos ciencias | BP2500000-G/33600/48100 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| Curso 1210-1. Violencias sexuales contra las mujer | SC1000000-G/92010/22799 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| Cursos francés mayo 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 3.057,86 | 3.057,86 | 0,00 | |
| ESPECTÁCULO MÁGICA Y ELÁSTICA EN TEM (24 Y 25/5/24 | BP2600000-G/33420/22609 | | 16.497,14 | 16.497,14 | 0,00 | |
| Estabilizador muralla marzo 24 | BP2500000-G/33600/60900 | | 1.139,18 | 1.139,18 | 0,00 | |
| FACT.911 U.V. CESIÓN AULARIO III EL 01.06.2024 C-O | FACT1000000-G/92010/20200 | | 1.228,55 | 1.228,55 | 0,00 | |
| FACTURA CONTRATO MENOR FESTIVAL YOGA ORRIOLS | YC1V00000-G/23100/22799 | | 2.504,70 | 2.504,70 | 0,00 | |
| FACTURA MAYO 2024 CONTRATO TALLERES AUTOESYIMA | YC1V00000-G/23100/22799 | | 9.297,99 | 9.297,99 | 0,00 | |
| FRA MAYO'24 TRANSPORTE COM (PARTE LIBRE) | YC1500000-G/23100/22300 | | 846,07 | 4.370,44 | -3.524,37 | |
| FRA MAYO'24 TRANSPORTE COM JUAN DE GARAY | YC1500000-G/23100/22300 | | 6.062,58 | 846,07 | 5.216,51 | |
| FRA. MAY24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1 | XK5500000-G/23100/22799 | | 7.516,66 | 7.516,66 | 0,00 | |
| FRA. MAY24 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2 | XK5500000-G/23100/22799 | | 7.846,66 | 7.846,66 | 0,00 | |
| FRA.2024 MARTA PEREIRA JEREZ | BP7300000-G/33400/22609 | | 302,50 | 302,50 | 0,00 | |
| Fra.35 Amundsen lote 3 | BP7300000-G/33400/22799 | | 10.962,07 | 10.962,07 | 0,00 | |
| Fra36 Amundsen Estrategia y Comunicación | BP7300000-G/33400/22799 | | 12.181,75 | 12.181,75 | 0,00 | |
| IMPRESIÓN FOLLETOS Y LAMINAS | VL9200000-G/17230/22799 | | 1.675,85 | 1.675,85 | 0,00 | |
| IS ESQUELA 1ER ALC.DEMOCR | AG5300000-G/92600/22602 | | 1.260,99 | 1.260,99 | 0,00 | |
| JUNIO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/R.LAPESA | TE1400000-G/13200/20200 | | 910,30 | 910,30 | 0,00 | |
| Limpieza campanas extract TEGastro FOTAE2023/32/46 | RF6500000-G/24100/22799 | | 350,90 | 350,90 | 0,00 | |
| LOTE 3 (PODA) - CERT. 21 MAYO 24 - ARBOLADO VIARIO | VD3100000-G/17100/21000 | | 474.474,62 | 474.474,62 | 0,00 | |
| MAYO 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN | OE9600000-G/93200/22706 | | 399,66 | 399,66 | 0,00 | |
| MAYO 2024 SUMINISTRO DE PAPEL | OE9600000-G/93200/22000 | | 113,62 | 113,62 | 0,00 | |
| monitores ei dip. clara campoamor 19-31 oct 2023 | BE2800000-G/32300/22799 | | 469,56 | | 469,56 | |
| monitores ei dip. clara campoamor diciembre 2023 | BE2800000-G/32300/22799 | | 793,80 | | 793,80 | |
| monitores ei dip. clara campoamor noviembre 2023 | BE2800000-G/32300/22799 | | 1.200,36 | | 1.200,36 | |
| monitores ei gent menuda 19-31 octubre 2023 | BE2800000-G/32300/22799 | | 339,36 | | 339,36 | |
| monitores ei gent menuda diciembre 2023 | BE2800000-G/32300/22799 | | 483,84 | | 483,84 | |
| monitores ei gent menuda noviembre 2023 | BE2800000-G/32300/22799 | | 831,60 | | 831,60 | |
| MT. PARC MÓBIL. LLAVAT VEHICLES- MAIG 2024 | SD1100000-G/92030/21400 | | 2.559,89 | 2.559,89 | 0,00 | |
| MTO CORR 2273KSL AEA | TD6700000-G/13600/21400 | | 2.063,70 | 2.063,70 | 0,00 | |
| MTO CORR 9826BWX BFL5 | TD6700000-G/13600/21400 | | 1.150,78 | 1.150,78 | 0,00 | |
| PANTALON CORTO BERMUDA PLAYA UNIF.PLV LOTE 2 | TE1400000-G/13200/22104 | | 3.648,73 | 3.648,73 | 0,00 | |
| PIROTECNIA ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023 | BQ5800000-G/33800/22799 | | 3.999,99 | | 3.999,99 | |
| POLOS UNIFORMIDAD PLV LOTE 1 | TE1400000-G/13200/22104 | | 22.404,28 | 22.404,28 | 0,00 | |
| Ser. Inf. Ciberseguridad mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 16.544,91 | 16.544,91 | 0,00 | |
| SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM MAYO (L1) | BP2600000-G/33420/22701 | | 3.629,78 | 3.629,78 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------|--------------|-----------|
| SERV. GESTIÓN 13 CMJ MES DE MAYO 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 72.504,64 | 72.504,64 | 0,00 |
| Serv.Mtto HW + DD y V7000 enero 2024 | AI0800000-G/92020/22706 | | 2.361,53 | | 2.361,53 |
| Servicis Postals maig 2024 amb IVA | SD1100000-G/92060/22201 | | 200.626,45 | 200.626,45 | 0,00 |
| Servicis Postals maig 2024 exempte IVA | SD1100000-G/92060/22201 | | 163.194,06 | 163.194,06 | 0,00 |
| SUM. AUTOESCALERA 32MTS | TD6700000-G/13600/62400 | | 841.676,00 | 841.676,00 | 0,00 |
| sum. lona refugio serranos | BP2500000-G/33600/22199 | | 487,78 | 487,78 | 0,00 |
| TALLER FORMATEM CIRCO SOCIAL (1 SESIONES MAYO 24) | BP2600000-G/33420/22609 | | 891,17 | 891,17 | 0,00 |
| TALLERES TITELLES EN EL TEM. ABRIL 2024. PRÓRROGA | BP2600000-G/33420/22609 | | 693,04 | 693,04 | 0,00 |
| TALLERES TITELLES EN EL TEM. MARZO 2024. PRÓRROGA | BP2600000-G/33420/22609 | | 519,78 | 519,78 | 0,00 |
| 3 ABRIL 2024 LIMPIEZA SOLARES POR SUBSID. ZONA 1 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 1.991,31 | | 1.991,31 |
| 5 MAYO 2024 R.SELECTIVA ZONA 2 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 334.505,13 | 334.505,13 | 0,00 |
| 5A MAYO 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 1.444.550,47 | 1.444.550,47 | 0,00 |
| 5B MAYO 2024 S.O. RECOGIDA ZONA 2 | WJ3000000-G/16210/22700 | | 851.094,36 | 851.094,36 | 0,00 |
| ACTUALIZACION IPC NOV23-MAYO24 ALQUILER AZOTEA ANT | TE1400000-G/13200/20200 | | 215,49 | 215,49 | 0,00 |
| ALQ ABRIL CUENCA 80 | XK5500000-G/23100/20200 | | 2.395,96 | 2.395,96 | 0,00 |
| alq febrero 2024 c/cuenca 80 | XK5500000-G/23100/20200 | | 2.395,96 | 2.395,96 | 0,00 |
| ALQ JUNIO DIBUJ M GAGO 8 DCHA | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.599,79 | 1.599,79 | 0,00 |
| ALQ JUNIO DIBUJ M GAGO 8 IZQ | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.735,59 | 1.735,59 | 0,00 |
| ALQ JUNIO EMILIA FOLGADO | XK5500000-G/23100/20200 | | 835,46 | 835,46 | 0,00 |
| alq junio gral aviles 19 | XK5500000-G/23100/20200 | | 2.565,20 | 2.565,20 | 0,00 |
| ALQ JUNIO JOSE FOLGADO | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.021,11 | 1.021,11 | 0,00 |
| ALQ JUNIO LITOG PASCUAL ABAD 15 | XK5500000-G/23100/20200 | | 536,30 | 536,30 | 0,00 |
| ALQ JUNIO PASEO FACULTADES 8-10 | XK5500000-G/23100/20200 | | 3.440,07 | 3.440,07 | 0,00 |
| ALQ MAYO AV PORTUGAL 12 IZQ | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.247,00 | 1.247,00 | 0,00 |
| ALQ MAYO CUENCA 80 | XK5500000-G/23100/20200 | | 2.395,96 | 2.395,96 | 0,00 |
| ASISTENCIA TÉCNICA Y PERSONAL DE ACOMODACIÓN | OU1300000-G/92400/22799 | | 524,56 | 524,56 | 0,00 |
| Barriles Fotae/2023/32/46 TE Gastro | RF6500000-G/24100/22199 | | 285,89 | 285,89 | 0,00 |
| CAS 7238-23 AGC C 29-867-20 | A50000000-G/92000/22604 | | 484,00 | | 484,00 |
| COACH LABORAL MAYO 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 1.222,64 | 1.222,64 | 0,00 |
| comedor ei dip.clara campoamor abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 7.077,07 | | 7.077,07 |
| comedor ei dip.clara campoamor marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 7.233,38 | | 7.233,38 |
| comedor ei gent menuda abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 4.112,58 | | 4.112,58 |
| comedor ei gent menuda marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 3.960,45 | | 3.960,45 |
| Coordinación S y S Fotovoltaicas, Gecival | SD1100000-G/43120/63300 | | 726,00 | 726,00 | 0,00 |
| Coordinación S y S Puntos de Recarga, Gecival | SD1100000-G/43120/61900 | | 726,00 | 726,00 | 0,00 |
| Coral La Punta | OU9700000-G/92400/22609 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Curso Salv. soc.mayo 2024 | XA7200000-G/33700/22799 | | 2.994,00 | 2.994,00 | 0,00 |
| Discomóvil Fallas Massarrojos | OU9700000-G/92400/22609 | | 665,50 | 665,50 | 0,00 |
| ENERO 2024 MAD | YC1V00000-G/23100/22799 | | 132.751,87 | 132.751,87 | 0,00 |
| ESPECTÁCULO "Le Contrevent" | XF5800000-G/33800/22609 | | 14.830,00 | | 14.830,00 |
| ESPECTÁCULO MEME ATEC 2 , 1 DE JUNIO 2024 EN TEM | BP2600000-G/33420/22609 | | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| For. idioma Alemán | XA7200000-G/33700/22799 | | 2.090,18 | 2.090,18 | 0,00 |
| Fra.96 Progres XXI SL | BP7300000-G/33400/22799 | | 11.543,74 | 11.543,74 | 0,00 |
| HONORARIOS DIR.OBRA HEMICICLO C.C. | SD1100000-G/92050/63200 | | 5.642,40 | 5.642,40 | 0,00 |
| IMPRESIÓN CARTELES RESERVA ESTACIONAMIENTO | OU9700000-G/92400/22799 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| Lote 1 Lineas M2M Global Abril 2024 | SD1100000-G/92050/22200 | | 1.769,60 | 1.769,60 | 0,00 |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2024 | TD6700000-G/13600/21300 | | 803,37 | 803,37 | 0,00 |
| MAYO PUPILAJE CABALLOS PLV | TE1400000-G/13200/22113 | | 4.271,42 | 4.271,42 | 0,00 |
| monitores ei dip. clara campoamor abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 2.205,84 | | 2.205,84 |
| monitores ei dip. clara campoamor marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 2.254,56 | | 2.254,56 |
| monitores ei gent menuda abril 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 1.362,48 | | 1.362,48 |
| monitores ei gent menuda marzo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 1.312,08 | | 1.312,08 |
| MTO SIDEINFO MAYO 2024 | TD6700000-G/13600/21300 | | 1.255,50 | 1.255,50 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-----------|
| Mtto. Correctivo SW. Socyal mayo 2024 | AI0800000-G/92020/22706 | | 1.885,58 | 1.885,58 | 0,00 |
| Mtto. Correctivo Sistema GIP mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 77.170,17 | 34.054,24 | 43.115,93 |
| Mtto. Streaming pleno mayo 2024 | AI0800000-G/92040/21600 | | 265,49 | 265,49 | 0,00 |
| OT. PROD. FARMACEUTICOS | OF0010000-G/31130/22106 | | 283,50 | 283,50 | 0,00 |
| PAGAMENT FACTURA MAIG 2024. CONTRACTE TELÈFON 010 | OF6900000-G/92500/22799 | | 50.496,51 | 50.496,51 | 0,00 |
| QALQ MARZO 2024 CUENCA 80 | XK5500000-G/23100/20200 | | 2.395,96 | 2.395,96 | 0,00 |
| RECOGIDA DE RESIDUOS | SC1E00000-G/92010/22799 | | 507,82 | 507,82 | 0,00 |
| RESERVA MUSEO DE LAS CIENCIAS DEL 22-24 MAYO | SD1100000-G/16500/20200 | | 14.036,00 | 14.036,00 | 0,00 |
| Ser. en la nube Sistema Gip mayo 2024 | AI0800000-G/92040/20600 | | 32.266,66 | 16.133,33 | 16.133,33 |
| Ser. soporte Información geográfica mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 13.057,91 | 13.057,91 | 0,00 |
| Serv. hosting mayo | XA7200000-G/33700/22799 | | 707,35 | 707,35 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.básico SW.Z/Series y Z/Os Mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 2.738,63 | 2.738,63 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.Plataf. firm elec Cloudsigna Mayo 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.654,94 | 1.654,94 | 0,00 |
| SERVICIO MANTENIM.PREVENT.EMISORA MAYO 2024 | TD6700000-G/13600/21600 | | 285,84 | 285,84 | 0,00 |
| Soporte Streaming pleno mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 456,30 | 456,30 | 0,00 |
| SUMINISTRO FERRETERIA MAYO 2024 | TD6700000-G/13600/22199 | | 1.699,42 | 1.699,42 | 0,00 |
| SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M. | VL9200000-G/31120/22199 | | 6.155,96 | 6.155,96 | 0,00 |
| TRINI SIMÓ - REDACCIÓN PROYECTO AJARDINAMIENTO | VD3100000-G/17100/60900 | | 56.968,51 | 56.968,51 | 0,00 |
| 2 MAYO 2024 SOLARES ZONA 2 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 1.379,28 | 1.379,28 | 0,00 |
| 40% autor expo. aire, aigua, llum | BP2500000-G/33400/22609 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 80% producción artística expo. aire, aigua i llum | BP2500000-G/33400/22609 | | 8.272,00 | 8.272,00 | 0,00 |
| ACOG. FAM. CENTRO TRAMA MES DE MAYO | YC1500000-G/23100/22799 | | 25.013,79 | 25.013,79 | 0,00 |
| ADQ. CENTRO FLORES DEFUNCIÓN FERNANDO MARTÍNEZ | AA0200000-G/91200/22601 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ADQ. CORONA DEFUNCIÓN FERNANDO MARTÍNEZ | AA0200000-G/91200/22601 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| ALQ JUNIO DR MONSERRAT 17 | XK5500000-G/23100/20200 | | 2.313,60 | 2.313,60 | 0,00 |
| ALQUILER BOTELLA OXIGENO | TD6700000-G/13600/22199 | | 115,46 | 115,46 | 0,00 |
| ALQUILER JUNIO 24 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19 | YC1500000-G/23100/20200 | | 2.985,13 | 2.985,13 | 0,00 |
| BAJDEJA QP 24 T/6 | VP7600000-G/17240/22199 | | 1.396,39 | 1.396,39 | 0,00 |
| c.21/24 mayo inspección aparcam. subterr. en explo | TJ1600000-G/13300/21000 | | 5.945,94 | 5.945,94 | 0,00 |
| CAS 3614-23 FMG PO 3-24-21 | A50000000-G/92000/22604 | | 484,00 | | 484,00 |
| CAS 199-23 DMB PA 3-347-22 | A50000000-G/92000/22604 | | 484,00 | | 484,00 |
| CAS 2698-23 DMB PO 2-300-20 | A50000000-G/92000/22604 | | 484,00 | | 484,00 |
| CAS 3670-22 ABH PA 3-493-21 | A50000000-G/92000/22604 | | 484,00 | | 484,00 |
| CAS 4653-23 ABH PO 3-376-22 | A50000000-G/92000/22604 | | 484,00 | | 484,00 |
| CAS 5021-23 ABH PA 3-56-23 | A50000000-G/92000/22604 | | 484,00 | | 484,00 |
| CAS 6656-22 RRJ PO 3-204-21 | A50000000-G/92000/22604 | | 484,00 | | 484,00 |
| CAS. 5025-23 ABH PA 3-59-23 | A50000000-G/92000/22604 | | 484,00 | | 484,00 |
| CESIÓN DE LOCAL | OU1300000-G/92400/20200 | | 484,00 | 484,00 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 13,20 | | 13,20 |
| DTF ARBOL FOTOVOLTAICO EN LA MARINA | WV1T00000-G/17220/60900 | | 4.822,82 | 1.607,84 | 3.214,98 |
| DTF ARBOL FOTOVOLTAICO EN PARQUE RIU SEGRE, C MONC | WV1T00000-G/17220/60900 | | 1.607,49 | 4.822,47 | -3.214,98 |
| Espec. "La Magia de los cuentos" GINES GUILLERMO | BP2600000-G/33400/22609 | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| FACTURA AUDITORÍA IDAE 3 | AI1000000-G/92021/22706 | | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 |
| FEBRERO 2024 MAD | YC1V00000-G/23100/22799 | | 143.718,50 | 143.718,50 | 0,00 |
| Formación microsoft office lote 1 prórroga | XA7200000-G/33700/22799 | | 1.859,33 | 1.859,33 | 0,00 |
| Formación monitor lote 2 prórroga | XA7200000-G/33700/22799 | | 1.162,23 | 1.162,23 | 0,00 |
| FRA 2024/1/240672 50% ENTREGA TOTAL SUM. NOU MOLES | BJ7000000-G/34200/63200 | | 52.843,71 | 52.843,71 | 0,00 |
| Fra nº 3 - Cº 3 feb 24 Obras PBE Cear Judo Benimac | BJ7000000-G/34200/63200 | | 54.053,73 | 54.053,73 | 0,00 |
| Fra nº 4 - Cº 4 marzo 24 - Obras PEB Cear Benimac | BJ7000000-G/34200/63200 | | 976,26 | 976,26 | 0,00 |
| FRA Nº 5 CO 5ª abril 2024 O.PBE Cear Judo Benimacl | BJ7000000-G/34200/63200 | | 1.035,07 | 1.035,07 | 0,00 |
| FRA. MAYO 24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1 | XK5500000-G/23100/22799 | | 12.159,19 | 12.159,19 | 0,00 |
| FRA. MAYO 24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2 | XK5500000-G/23100/22799 | | 12.541,34 | 12.541,34 | 0,00 |
| FRA. MAYO 24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3 | XK5500000-G/23100/22799 | | 12.159,19 | 12.159,19 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-----------|
| FRA. MAYO 24 C.DÍA ARNICHEs | XK5500000-G/23100/22799 | | 59.122,98 | 59.122,98 | 0,00 |
| FRA. MAYO 24 C.DÍA LA AMISTAD | XK5500000-G/23100/22799 | | 62.345,11 | 62.345,11 | 0,00 |
| FRA. MAYO 24 C.DÍA LA PURISIMA | XK5500000-G/23100/22799 | | 41.949,20 | 41.949,20 | 0,00 |
| FRA. MAYO 24 C.DÍA TRES FORQUES | XK5500000-G/23100/22799 | | 79.658,49 | 79.658,49 | 0,00 |
| FRA.230 CERT. 5 MAYO | WK8900000-G/16400/21300 | | 33.919,86 | 33.919,86 | 0,00 |
| Fra.339 Novus Centro Empleo | BP7300000-G/33400/22799 | | 3.019,56 | 3.019,56 | 0,00 |
| Gestión calidad CMSS audit int Solumed mayo 2024 | YC1V00000-G/23100/22799 | | 893,56 | 893,56 | 0,00 |
| Mant web valenciactiva.es mayo 2024 | RF6500000-G/24100/22799 | | 403,37 | 403,37 | 0,00 |
| MARZO 2024 MAD | YC1V00000-G/23100/22799 | | 147.342,03 | 147.342,03 | 0,00 |
| MATERIAL VARIO PINTURA | VP7600000-G/17240/22199 | | 688,74 | 688,74 | 0,00 |
| MAYO 24 SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA (SEAFI) | YC1500000-G/23100/22799 | | 31.272,70 | | 31.272,70 |
| MAYO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA | TE1400000-G/13300/22799 | | 377.620,83 | 377.620,83 | 0,00 |
| Mtto. HW ordenador central mayo 2024 | AI0800000-G/92020/21600 | | 7.113,80 | 7.113,80 | 0,00 |
| Mtto. SW Ordenador Central mayo 2024 | AI0800000-G/92040/21900 | | 1.288,99 | | 1.288,99 |
| Mtto. SW Tarjeta Bono-oro mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.426,15 | | 1.426,15 |
| Mtto.Base Datos Oracle 01-01-2020 a 13-01-2020 | AI0800000-G/92040/21600 | | 1.829,62 | | 1.829,62 |
| Mtto.Base Datos Oracle 14-06-2020 a 31-12-2020 | AI0800000-G/92040/21600 | | 28.288,88 | | 28.288,88 |
| NETEJA DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2023 OPTIMA | SD1100000-G/92050/22700 | | 212.556,78 | 212.556,78 | 0,00 |
| NETEJA MERCATS DESEMBRE 2023 OPTIMA | SD1100000-G/43120/22700 | | 23.809,07 | 23.809,07 | 0,00 |
| PACK ARANDELA ACERO | VP7600000-G/17240/22199 | | 88,61 | 88,61 | 0,00 |
| Pequeñas herramientas Fotae/2023/33/46 TE Ocio | RF6500000-G/24100/22199 | | 997,04 | 997,04 | 0,00 |
| PLACAS DE HIDRANTES | VP7600000-G/17240/22799 | | 50,63 | 50,63 | 0,00 |
| producción expo. color y energía del sol | BP2500000-G/33400/22609 | | 9.922,00 | 9.922,00 | 0,00 |
| SERV. CATERING FESTIVIDAD CORPUS | AA0200000-G/91200/22601 | | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| SERV. TRADUC. TEXTO PROTOCOLO VISITA VATICANO | AA0200000-G/91200/22601 | | 1.154,58 | 1.154,58 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.SW.Ordenador Central Mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 15.030,52 | 15.030,52 | 0,00 |
| Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Mayo 2024 | AI0800000-G/92040/21600 | | 332,75 | 332,75 | 0,00 |
| Servici taxi maig 2024 | SD1100000-G/92050/20400 | | 3.034,26 | 3.034,26 | 0,00 |
| Servicio Mto Wifi mayo 2024 | AI1D00000-G/92040/21600 | | 8.322,50 | 8.322,50 | 0,00 |
| SUMINISTRO FLORES FALLAS | TD6700000-G/13600/22199 | | 433,40 | | 433,40 |
| suministro Fotae/2023/32/46 TE Gastro | RF6500000-G/24100/22199 | | 146,00 | 146,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS 1ER SEMESTRE | AG5300000-G/93200/22602 | | 5.685,77 | 5.685,77 | 0,00 |
| 5 MAYO 2024 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES | WJ3000000-G/16300/22700 | | 66.666,67 | 66.666,67 | 0,00 |
| ABRIL 2024 MAD | YC1V00000-G/23100/22799 | | 130.111,39 | 130.111,39 | 0,00 |
| ABRIL 2024 MAD PROYECTO DE GASTO | YC1V00000-G/23100/22799 | | 21.327,92 | 21.327,92 | 0,00 |
| Acomp. processó 2 i 9 juny Benimàmet | OU9700000-G/92400/22609 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Actuació cercaviles pregó Benimàmet | OU9700000-G/92400/22609 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ALQUILER SRP MAYO 2024 | SY1500000-G/92000/20200 | | 2.662,00 | 2.662,00 | 0,00 |
| ALQUILER VEHÍCULO AUTOBOMBA PARQUE CENTRAL ENERO | XF5800000-G/33800/20400 | | 5.277,54 | | 5.277,54 |
| C/Final Mayo 2024 Inst. 2 puntos sumin. agua decl. | WU2900000-G/16100/60900 | | 37.005,76 | 37.005,76 | 0,00 |
| Catering clausura Mesa Redonda 8M | YD6100000-G/23100/22799 | | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2024 | SD1100000-G/92030/22103 | | 45.200,59 | 45.200,59 | 0,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,44 | | 11,44 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 16,20 | | 16,20 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 15,41 | | 15,41 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 14,97 | | 14,97 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,68 | | 9,68 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,68 | | 9,68 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 14,97 | | 14,97 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,00 | | 11,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-E 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 13,64 | | 13,64 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-------|------|
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,56 | | 10,56 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 18,97 | | 18,97 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,23 | | 9,23 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 12,76 | | 12,76 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,68 | | 9,68 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,79 | | 8,79 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,12 | | 10,12 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,12 | | 10,12 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,12 | | 10,12 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 14,97 | | 14,97 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,47 | | 7,47 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,35 | | 8,35 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,00 | | 11,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,56 | | 10,56 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,56 | | 10,56 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,23 | | 9,23 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 12,76 | | 12,76 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,12 | | 10,12 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,12 | | 10,12 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 15,41 | | 15,41 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,79 | | 8,79 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 12,32 | | 12,32 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,79 | | 8,79 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,12 | | 10,12 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,68 | | 9,68 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,79 | | 8,79 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,68 | | 9,68 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,23 | | 9,23 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,23 | | 9,23 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,68 | | 9,68 | |
| ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES GENER 2023 | SD1100000-G/92050/22100 | | 1.867,90 | 1.867,90 | | 0,00 |
| ELECTRICITAT INST. FIXES PORT VALÈNCIA MAIG 2024 | SD1100000-G/92050/22100 | | 55,31 | 55,31 | | 0,00 |
| Espectacle teatre festes estiu Castellar | OU9700000-G/92400/22609 | | 1.210,00 | 1.210,00 | | 0,00 |
| ESTUCHE SAXOFON PROFESOR PEDRO GIMENEZ | BP6300000-G/33020/22199 | | 250,00 | 250,00 | | 0,00 |
| FACTURA CONTRATO MENOR IMPRESIÓN MATERIAL INFO | YC1V00000-G/23100/22799 | | 729,63 | 729,63 | | 0,00 |
| FACTURA MAYO 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA | YC1V00000-G/23100/22799 | | 38.349,82 | 38.349,82 | | 0,00 |
| Form. idioma Inglés mayo | XA7200000-G/33700/22799 | | 3.140,46 | 3.140,46 | | 0,00 |
| FRA. ABRIL 2024 FESORD | YC1500000-G/23100/22799 | | 899,25 | 899,25 | | 0,00 |
| FRA.01371 SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU | BP7300000-G/33400/22799 | | 12.665,19 | 12.665,19 | | 0,00 |
| Fra.01432 Salzillo Servicios Integrales SLU | BP7300000-G/33400/22799 | | 10.418,52 | 10.418,52 | | 0,00 |
| ITV'S MAYO 2024 | TD6700000-G/13600/21400 | | 889,87 | 889,87 | | 0,00 |
| limpieza graffitis monumentos mayo 2024 | BP2500000-G/33600/21200 | | 1.270,50 | 1.270,50 | | 0,00 |
| LOTE 1 (NORTE)- CERT. 21 MAYO 24 - MNTO. NORTE | VD3100000-G/17100/21000 | | 704.844,83 | 704.844,83 | | 0,00 |
| Lote 1 Lineas M2M Global Diciembre 2023 | SD1100000-G/92050/22200 | | 2.511,98 | 2.511,98 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| Lote 3. Telefonía móvil Febrero 2024 | SD1100000-G/92050/22200 | | 13.882,84 | 13.882,84 | 0,00 | |
| Lote 3. Telefonía móvil Marzo 2024 | SD1100000-G/92050/22200 | | 13.286,76 | 13.286,76 | 0,00 | |
| LOTE 4 (T/R)- CERT. 21 MAYO 24- MNTO. Y PODA JARD | VD3100000-G/17100/21000 | | 26.674,54 | 26.674,54 | 0,00 | |
| Masclerà i castell Corpus Benimàmet | OU9700000-G/92400/22609 | | 2.699,99 | 2.699,99 | 0,00 | |
| MAYO 2024 TELEASISTENCIA | YC1V00000-G/23100/22799 | | 78.870,00 | | 78.870,00 | |
| MY/24 SERVICIO REPARA AGRESORES | YD6100000-G/23100/22799 | | 9.491,69 | 9.491,69 | 0,00 | |
| PARTITURA FULL SCORE Y CORAL SCORE CARMINA BURANA | BP6300000-G/33020/22199 | | 346,50 | 346,50 | 0,00 | |
| PARTITURA PAPEL BELLE OF THE BALL | BP6300000-G/33020/22199 | | 72,00 | 72,00 | 0,00 | |
| PARTITURA PAPEL Y PDF PER LA FLOR DEL LLIRI BLAU | BP6300000-G/33020/22199 | | 279,55 | 279,55 | 0,00 | |
| Plaza Roma Certificación final Mayo 2024 | UG2300000-G/15300/61900 | | 55.639,59 | 55.639,59 | 0,00 | |
| POBLE NOU - DIRECCIÓN FACULTATIVA REMOD. JARDÍN | VD3100000-G/17100/61900 | | 1.500,40 | 1.500,40 | 0,00 | |
| Redacción Asfaltos 22-23 | UG2300000-G/15320/61900 | | 17.393,75 | 17.393,75 | 0,00 | |
| REPARACIÓN OBOE PROFESOR ANTONIO FERNANDEZ CINTERO | BP6300000-G/33020/21900 | | 338,80 | 338,80 | 0,00 | |
| retirada efectivo mayo 2024 | BP2500000-G/33600/22799 | | 544,50 | 544,50 | 0,00 | |
| REV. EACANER PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 1 - 1ER SEMEST | TE1400000-G/13200/21300 | | 1.044,23 | 1.044,23 | 0,00 | |
| REV. ESCANER AMADEO DE SABOYA, 11 - 1ER SEMESTRE | TE1400000-G/13200/21300 | | 1.044,23 | 1.044,23 | 0,00 | |
| Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 2 abril 2024 | AI1D00000-G/92040/22706 | | 25.796,67 | 25.796,67 | 0,00 | |
| Serv.Plataforma VLCi Prórroga Lote 2 mayo 2024 | AI1D00000-G/92040/22706 | | 25.796,67 | 25.796,67 | 0,00 | |
| SORDINA TROMPA PROFESOR JOSE CAMPOS | BP6300000-G/33020/22199 | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
| SORDINA TROMPA PROFESOR MANUEL FAUS | BP6300000-G/33020/22199 | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
| SORDINA TROMPA PROFESOR MARIO OSCA | BP6300000-G/33020/22199 | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
| Suministro vehículos desguace curso 809-1. | SC1000000-G/92010/22199 | | 1.495,56 | 1.495,56 | 0,00 | |
| SUMINISTROS TV ONDIS | YD6100000-G/23100/62500 | | 842,16 | 842,16 | 0,00 | |
| TELEFONIA MÒBIL ABRIL 2024 | SD1100000-G/92050/22200 | | 6.449,41 | 6.449,41 | 0,00 | |
| TELEFONIA MÒBIL DESEMBRE 2023 | SD1100000-G/92050/22200 | | 16.022,55 | 16.022,55 | 0,00 | |
| TELEFONIA MÒBIL GENER 2024 | SD1100000-G/92050/22200 | | 14.282,49 | 14.282,49 | 0,00 | |
| vigilancia museos mayo 2024 | BP2500000-G/33600/22701 | | 114.968,83 | 114.968,83 | 0,00 | |
| Ab. Fra. 11, prot. 1634-2020 | SY5100000-G/93300/22604 | | 43,64 | 43,64 | 0,00 | |
| Ab. Fra.9-2024, exp.67-22 | SY5100000-G/93300/22604 | | 448,47 | 448,47 | 0,00 | |
| Abono fra. 10, exp.5-2014 | SY5100000-G/93300/22604 | | 589,56 | 589,56 | 0,00 | |
| Actuació infantil bous al carrer Benimàmet | OU9700000-G/92400/22609 | | 495,00 | 495,00 | 0,00 | |
| Certif. 5. Mayo 2024 neteja dependències OHL | SD1100000-G/92050/22700 | | 182.037,52 | 182.037,52 | 0,00 | |
| Certif. 5. Mayo 2024 neteja mercats OHL | SD1100000-G/43120/22700 | | 19.107,00 | 19.107,00 | 0,00 | |
| certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap s. Allende | TJ1600000-G/13300/62300 | | 12.485,60 | 1.289,78 | 11.195,82 | |
| certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap V. Cabeza | TJ1600000-G/13300/62300 | | 824,40 | 1.648,79 | -824,39 | |
| Cierre puerta Fotae/2023/34/46 TE Cuida'm | RF6500000-G/24100/22199 | | 52,01 | 52,01 | 0,00 | |
| Curso 1326-1. Sexualidades y adolescencias en la h | SC1000000-G/92010/22799 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Curso 1328-1. Reciclaje normativo en materia de ex | SC1000000-G/92010/22799 | | 440,00 | 440,00 | 0,00 | |
| Curso 1336-1. La detención. Aspectos prácticos. | SC1000000-G/92010/22799 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| Curso 1361-1. Iniciació al Valencià (Nivell A2). | SC1000000-G/92010/22799 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració | SC1000000-G/92010/22799 | | 720,00 | 360,00 | 360,00 | |
| Curso 1391-1. Catalogación con Marc 21 | SC1000000-G/92010/22799 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| Curso 1414-1. Concurso acreedores en la ley 16/202 | SC1000000-G/92010/22799 | | 660,00 | 660,00 | 0,00 | |
| Curso 305-1. Aspectos Psicosociales de los Proceso | SC1000000-G/92010/22799 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| Curso 972-1. Derechos humanos administración local | SC1000000-G/92010/22799 | | 600,00 | 480,00 | 120,00 | |
| Filtro y aceite envasad TE Gastro FOTAE2023/32/46 | RF6500000-G/24100/21300 | | 146,45 | | 146,45 | |
| Fra 1052. Cert Mayo | WK8900000-G/16400/22799 | | 1.328,58 | 1.328,58 | 0,00 | |
| FRA 40005352 SERVICIOS BIZUM MAYO 24 | OE4600000-G/92000/35900 | | 244,80 | 244,80 | 0,00 | |
| FRA MAYO 24 SERVICIO VIGILANCIA Y SEG CMSS | YC1V00000-G/23100/22701 | | 28.972,77 | 28.972,77 | 0,00 | |
| HORAS CAMIÓN GRUA | VP7600000-G/17240/21000 | | 400,05 | 400,05 | 0,00 | |
| JAMON, LAYS, ZUMO GRANINI | VP7600000-G/17240/22199 | | 49,79 | | 49,79 | |
| KIT RESINA POLIESTER | VP7600000-G/17240/22199 | | 90,87 | 90,87 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO EDIFICIOS MAIG 2024 DEPENDÈNCIES | SD1100000-G/32300/21200 | | 262.971,74 | | 262.971,74 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 MERCATS | SD1100000-G/92050/21200 | | 435.542,23 | | 435.542,23 | |
| MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 MERCATS | SD1100000-G/43120/21200 | | 27.137,22 | 27.137,22 | 0,00 | |
| MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 MERCATS | SD1100000-G/16400/21200 | | 3.153,93 | | 3.153,93 | |
| MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS | VL9200000-G/31120/22199 | | 537,76 | 537,76 | 0,00 | |
| MAT PRÁCTICAS FOTAE/2023/33/46 TE OCIO | RF6500000-G/24100/22199 | | 240,79 | 240,79 | 0,00 | |
| MATERIAL FETF2/2023/6/46 | RF6500000-G/24100/22199 | | 616,92 | 616,92 | 0,00 | |
| Mercado Torrefiel. Ej. Obra. cert. 2 (mayo-2024) | UG2300000-G/15300/61900 | | 242.428,45 | 242.428,45 | 0,00 | |
| Mtto. Base Datos Natural Adabas mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 4.194,60 | 4.194,60 | 0,00 | |
| Mtto. Correctivo Natural-Adabas abril 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 66.633,01 | 66.633,01 | 0,00 | |
| NETEJA COL-LEGIS ABRIL 2024 FERROVIAL | SD1100000-G/32300/22700 | | 114.127,76 | 114.127,76 | 0,00 | |
| OBRAS SEGURIDAD EDIF. PUNTA-PINEDO-MASSARR.-TORRE | OU9700000-G/93300/63200 | | 8.889,27 | | 8.889,27 | |
| PAÑOS COCINA, PLATOS CAÑA, | VP7600000-G/17240/22105 | | 151,38 | | 151,38 | |
| PAQUETES 500 FOLIOS TE MEDIACIÓN | RF6500000-G/24100/22199 | | 192,63 | 192,63 | 0,00 | |
| ploteado de planos e impresión de carteles | BP2500000-G/33400/22799 | | 982,52 | 982,52 | 0,00 | |
| POBLE NOU - CERT. LIQUID. MAYO 2024 REMOD. JARDÍN | VD3100000-G/17100/61900 | | 5.080,61 | | 5.080,61 | |
| Puntos Recarga Pavapark | SD1100000-G/43120/61900 | | 186.642,96 | 186.642,96 | 0,00 | |
| SACO RAFIA Y VARIOS PARA EL VIVERO | VP7600000-G/17240/22199 | | 643,91 | 643,91 | 0,00 | |
| Ser.Inf.Gestión y Renovac. Dominios Internet 04.24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 50,09 | 50,09 | 0,00 | |
| Ser.Inf.Mto.SW.básico Z/Series y Z/Os Febrero 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 2.163,52 | 2.163,52 | 0,00 | |
| SERV. CATERING DÍA DIVERSIDAD CULTURAL (PETXINA) | AA0200000-G/91200/22601 | | 414,19 | 414,19 | 0,00 | |
| SERV. CATERING PRESIDENTES AUDIENCIAS PROVINCIALES | AA0200000-G/91200/22601 | | 1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 | |
| SERV. CATERING RECEPCIÓN PREMIOS POP-EYE | AA0200000-G/91200/22601 | | 2.574,00 | 2.574,00 | 0,00 | |
| Serv. inf. Rev. y Act. Servid Centrales Mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 4.216,61 | 4.216,61 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mto.Evolutivo Aplic.APP Valencia 05-24 | AI0800000-G/92040/64100 | | 1.598,28 | 1.598,28 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Abril 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 193.471,11 | 193.471,11 | 0,00 | |
| Servicios Gestionados Base de Datos y Comun.Mayo24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 26.115,83 | 26.115,83 | 0,00 | |
| SUMINISTRO GASES SEGÚN CONTRATO | VL9200000-G/31120/22199 | | 1.072,36 | 1.072,36 | 0,00 | |
| 5 MAYO 2024 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS | WJ3000000-G/16300/22700 | | 36.028,75 | 36.028,75 | 0,00 | |
| 50% REDACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO BPM | BP2600000-G/33210/22799 | | 7.804,50 | 7.804,50 | 0,00 | |
| Acomp. processó Corpus Borbotó | OU9700000-G/92400/22609 | | 740,00 | 740,00 | 0,00 | |
| Acomp. processó Corpus Massarrojos | OU9700000-G/92400/22609 | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| ALQUILER JUNIO 2024 LOCAL C/ALCACER 52 BAJO | YC1500000-G/23100/20200 | | 5.203,00 | 5.203,00 | 0,00 | |
| ALQUILER LOCAL SENDA SECANET JUNIO 2024 | OU1300000-G/92400/20200 | | 555,39 | 555,39 | 0,00 | |
| BALEN SALON DE CRISTAL NAVIDAD 2023/2024 | XF5800000-G/33800/22799 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| c.10/24 mayo G.I.T. | TJ1600000-G/13300/21000 | | 635.799,40 | 635.799,40 | 0,00 | |
| COMEDOR CM FDO RIOS MAYO 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 11.289,76 | 11.289,76 | 0,00 | |
| comedor cm santiago grisolia mayo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 17.382,95 | 17.382,95 | 0,00 | |
| COMUNICACIÓN LA MUTANT MAYO 2024 | BP2600000-G/33400/22602 | | 4.114,00 | 4.114,00 | 0,00 | |
| COMUNICACIÓN TEM MAYO 2024 | BP2600000-G/33400/22602 | | 3.902,25 | 3.902,25 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,12 | | 10,12 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,35 | | 8,35 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,47 | | 7,47 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-4-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-5-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| CTT PATRO. 6º FORO CAMPEONAS .FACT 2024P0000164 | BJ7000000-G/34100/22602 | | 3.872,00 | 3.872,00 | 0,00 |
| DESMONTAJE BELÉN SALÓN CRISTAL NAVIDAD 2023/2024 | XF5800000-G/33800/22799 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| didáctica museos lote 1 mayo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 1.496,76 | 1.496,76 | 0,00 |
| didáctica museos lote 3. mayo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 2.614,46 | 2.614,46 | 0,00 |
| didáctica museos lote 4 mayo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 3.074,93 | 3.074,93 | 0,00 |
| DISTR. PRENSA BIBL. 1-18 MAYO | BP2600000-G/33210/22799 | | 1.867,76 | 1.867,76 | 0,00 |
| DISTR. PRENSA BIBL. RESTO MAYO (2ª prórroga) | BP2600000-G/33210/22799 | | 1.439,91 | 1.439,91 | 0,00 |
| Espec."71 Bodies 1 Dance" en La Mutant | BP2600000-G/33420/22609 | | 7.894,74 | 7.894,74 | 0,00 |
| FACT MAYO FOTOPERIODISMO | AG5300000-G/92600/22799 | | 3.581,82 | 3.581,82 | 0,00 |
| FEB-MAR-ABR 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 2 | YC1V00000-G/23100/22706 | | 1.128,93 | | 1.128,93 |
| FEB-MAR-ABR 24 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 6 | YC1V00000-G/23100/64100 | | 752,61 | | 752,61 |
| FOSFATO O+T 0.03-4.5 PPM Y CUBET TEST PARA DQO | VL9200000-G/31120/22199 | | 910,22 | 910,22 | 0,00 |
| FRA. MAYO 24 ACTIVIDADES FÍSICAS | XK5500000-G/23100/22799 | | 23.163,35 | | 23.163,35 |
| FRA. MAYO 24 CELEBRACIONES | XK5500000-G/23100/22799 | | 43.856,45 | | 43.856,45 |
| FRA. MAYO 24 VISITAS CULTURALES LOTE 2 | XK5500000-G/23100/22799 | | 23.090,04 | 23.090,04 | 0,00 |
| L-2 (5MZ A 30MY) TALLERES OE vs. VIOLENCIA MACHIST | YD6100000-G/23100/22799 | | 27.266,97 | 27.266,97 | 0,00 |
| mat estimulación cognitiva Fotae/2023/34/46 TE Cui | RF6500000-G/24100/22199 | | 159,49 | 159,49 | 0,00 |
| MAYO 2024 SAD | YC1V00000-G/23100/22799 | | 163.015,29 | | 163.015,29 |
| MAYO 2024 SAD.PROYECTO DE GASTO | YC1V00000-G/23100/22799 | | 133.266,16 | | 133.266,16 |
| MAYO ANALITICAS UNIVERSIDAD DE SANTIAGO ATESTADOS | TE1400000-G/13200/22799 | | 5.715,62 | | 5.715,62 |
| monitores cm santiago grisolia mayo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 15.599,53 | 15.599,53 | 0,00 |
| MONITORES COMEDOR CM FDO RIOS MAYO 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 6.845,54 | 6.845,54 | 0,00 |
| MT. PARC MÒBIL LOTE 1 MAIG 2024 | SD1100000-G/92030/21400 | | 2.431,04 | 2.431,04 | 0,00 |
| MTO CORR. 9826BWX OT57209 | TD6700000-G/13600/21400 | | 975,19 | 975,19 | 0,00 |
| MTO CORRECTIVO VCI AEA42-1 PEDIDO Nº 10664947 | TD6700000-G/13600/21400 | | 2.325,98 | 2.325,98 | 0,00 |
| MITO. ANUAL LAVADOR Y LECTOR DE PLACAS O.T.A.Q. | VL9200000-G/31120/21300 | | 2.727,58 | 2.727,58 | 0,00 |
| Mtto. Correc-evol. cheque escolar mayo 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 11.387,24 | 11.387,24 | 0,00 |
| REPARACION APARATO ANALIZADOR | SC1E00000-G/92010/21300 | | 1.484,19 | 1.484,19 | 0,00 |
| REVISIÓN Y CAMBIO FILTROS ARMARIOS SEGURIDAD | VL9200000-G/31120/21300 | | 999,17 | 999,17 | 0,00 |
| Ser.Inf.Gestión y Renov. Dominios Internet Mayo 24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 50,09 | 50,09 | 0,00 |
| SERV. DE DIFUSIÓN DE ESPECT. Y ACTIV. TEATROS | BP2600000-G/33400/22602 | | 20.048,78 | 20.048,78 | 0,00 |
| SERVICIO DE PRODUCCIÓN LA MUTANT MAYO 2024 | BP2600000-G/33420/22799 | | 3.509,00 | 3.509,00 | 0,00 |
| SERVICIO VENTA ENTRADAS MUTANT MAYO | BP2600000-G/33420/22799 | | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| SERVICIO VENTA ENTRADAS TEM MAYO | BP2600000-G/33420/22799 | | 86,86 | 86,86 | 0,00 |
| SOPORTE PROGRAMA SIISE | TD6700000-G/13600/64100 | | 27.687,01 | 27.687,01 | 0,00 |
| SUMINISTRO BLOOD AGAR 10 PLATES 90 MM | VL9200000-G/31120/22199 | | 21,54 | 21,54 | 0,00 |
| SUMINISTRO CABINAS SANITARIAS M.RASTRO - MAYO 24 | TB5200000-G/43120/20300 | | 1.013,38 | 1.013,38 | 0,00 |
| SUMINISTRO LAVADORA | TD6700000-G/13600/62500 | | 1.578,75 | | 1.578,75 |
| TRASLADO BUS 55 PLAZAS DIAS 11, 12 Y 13 MAYO | BP6300000-G/33020/22799 | | 915,85 | 915,85 | 0,00 |
| alquiler estabilizador muralla islámica mayo 2024 | BP2500000-G/33600/60900 | | 1.139,18 | 1.139,18 | 0,00 |
| c.3/24 mayo control y c.s.s. señalización | TJ1600000-G/13300/21000 | | 3.016,81 | 3.016,81 | 0,00 |
| C/Final Abr-2024 G. Activos Ren. Red Bº Am.-Ben.-O | WU2900000-G/16100/63900 | | 420.888,52 | | 420.888,52 |
| Campaña. Res. Artísticas | XA7200000-G/33700/22602 | | 3.388,00 | 3.388,00 | 0,00 |
| CERT. 5 MAYO 24 CONTRATA CONSERVACIÓN | UG2300000-G/15320/21000 | | 340.746,72 | 340.746,72 | 0,00 |
| certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap A. Gabino | TJ1600000-G/13300/62300 | | | 1.622,22 | -1.622,22 |
| certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap Albacete | TJ1600000-G/13300/62300 | | | 1.369,57 | -1.369,57 |
| certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap Dr. Waksman | TJ1600000-G/13300/62300 | | | 824,40 | -824,40 |
| certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap G. Ferrer | TJ1600000-G/13300/62300 | | | 1.409,44 | -1.409,44 |
| certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap H. Romeu | TJ1600000-G/13300/62300 | | | 1.077,03 | -1.077,03 |
| certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap M. Gozalbo | TJ1600000-G/13300/62300 | | | 864,29 | -864,29 |
| certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap Pelayo | TJ1600000-G/13300/62300 | | | 970,66 | -970,66 |
| certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap T. Cruces | TJ1600000-G/13300/62300 | | | 2.233,82 | -2.233,82 |
| CERTIFICACIÓN Nº 6-OBRAS CEAR JUDO POL. BENIMACLET | BJ7000000-G/34200/63200 | | 113.686,14 | 113.686,14 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| CERTIFICACIÓN REVISION PRECIOS 2022 ZONA 3 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 748.546,43 | | 748.546,43 | |
| COMEDOR CM BENIMACLET MAYO 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 24.971,27 | 24.971,27 | 0,00 | |
| comedor ei pinedo mayo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 8.088,30 | 8.088,30 | 0,00 | |
| COMEDOR EI QUATRE CARRERES MAYO 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 9.174,18 | 9.174,18 | 0,00 | |
| comedor ei solc mayo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 8.821,63 | 8.821,63 | 0,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-6-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-7-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 14,53 | | 14,53 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,23 | | 9,23 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,56 | | 10,56 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,23 | | 9,23 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,00 | | 11,00 | |
| Fra 2624.Cert Mayo | WK8900000-G/16400/22799 | | 14.693,55 | 14.693,55 | 0,00 | |
| Fra 26Fra 223 . Cert Mayo | WK8900000-G/16400/22799 | | 89.540,26 | 89.540,26 | 0,00 | |
| Licencias Fortinet año 2024 | AI0800000-G/92040/20600 | | 10.331,44 | | 10.331,44 | |
| Mantenim. Certif. nº 36 Mayo-24 Lote 2 lmesapi | SD1100000-G/16500/21300 | | 190.345,20 | | 190.345,20 | |
| MAYO 24 CATERING COM I.VILLENA | YC1500000-G/23100/22799 | | 8.702,69 | 8.702,69 | 0,00 | |
| MAYO 24 CATERING COM J.GARAY | YC1500000-G/23100/22799 | | 9.465,74 | 9.465,74 | 0,00 | |
| MONITORES CM BENIMACLET MAYO 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 15.309,72 | 15.309,72 | 0,00 | |
| monitores ei pinedo mayo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 2.616,30 | 2.616,30 | 0,00 | |
| MONITORES EI QUATRE CARRERES MAYO 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 2.982,00 | 2.982,00 | 0,00 | |
| monitores ei solc mayo 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 2.833,28 | 2.833,28 | 0,00 | |
| NORMAS UNE 100030:2023 Y UNE-ISO/TS 12869:2021 | VL9200000-G/31120/22001 | | 265,20 | | 265,20 | |
| redacción textos expo. aire, aigua, llum | BP2500000-G/33600/22799 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| REPARACIÓN SILLAS ANFIBIAS | VL9200000-G/17230/21300 | | 2.469,72 | | 2.469,72 | |
| REVISION PRECIOS 2022 R.O ZONA 3 | WJ3000000-G/16300/22700 | | 521.937,92 | | 521.937,92 | |
| Serv. centralita virtual TEM Med FOTAEM/2023/26/46 | RF6500000-G/24100/22799 | | 51,91 | 51,91 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mto.Correctivo APP Valencia 05-24 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.953,45 | 1.953,45 | 0,00 | |
| TOMA MUESTRAS PLAYAS VALENCIA - FACTURA JUNIO S/C | VL9200000-G/17230/22799 | | 590,08 | 590,08 | 0,00 | |
| TRANS. CARG. Y DESC. INSTRUMENTAL MAYO | BP6300000-G/33020/22799 | | 3.282,73 | 3.282,73 | 0,00 | |
| Z.3 REV. PRECIOS 2022 R.SELECTIVA | WJ3000000-G/16300/22700 | | 250.764,89 | | 250.764,89 | |
| ABRIL 24 DIREC OBRA CONST DEPÓSITO TORMENTAS SALER | WU2900000-G/16000/63200 | | 432,32 | 432,32 | 0,00 | |
| Act. infantil fi de curs CEIP Forn Alcedo | OU9700000-G/92400/22609 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| alq junio dibuj. m. gago 10 | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.426,80 | 1.426,80 | 0,00 | |
| BATERIAS MOTOROLA | TE1400000-G/13200/22199 | | 273,80 | 273,80 | 0,00 | |
| C 13 MAYO24 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER | WU2900000-G/16000/63200 | | 255.858,59 | 255.858,59 | 0,00 | |
| CERTIF MAYO 2024 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES | WU2900000-G/16100/21300 | | 47.092,04 | 47.092,04 | 0,00 | |
| CERTIF MAYO 24 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA | WU2900000-G/16100/21300 | | 34.936,88 | 34.936,88 | 0,00 | |
| Certif. 34 neteja col-legis gener 2024 SACYR lot 1 | SD1100000-G/32300/22700 | | 112.226,02 | | 112.226,02 | |
| Certif. 35 neteja col-legis febre 2024 SACYR lot 1 | SD1100000-G/32300/22700 | | 112.211,85 | | 112.211,85 | |
| Certif. 36 neteja col-legis març 2024 SACYR lot 1 | SD1100000-G/32300/22700 | | 112.211,85 | | 112.211,85 | |
| Certif. 37 neteja col-legis abril 2024 SACYR lot 1 | SD1100000-G/32300/22700 | | 112.211,85 | | 112.211,85 | |
| CERTIF. 5- OBRAS PABELLÓN MALVARROSA | BJ7000000-G/34200/63200 | | 13.115,18 | 13.115,18 | 0,00 | |
| CERTIFICACIÓN Nº 12 OBRAS NAVE 1 PARQUE CENTRAL | BJ7000000-G/34200/63200 | | 553.396,84 | 553.396,84 | 0,00 | |
| Certificaciones Honorar. CS Angel de la Guarda | UC3400000-G/32100/62200 | | 34.390,67 | | 34.390,67 | |
| CUENTACUENTOS BIBLIOTECAS (SESIONES "EL GRÚFALO") | BP2600000-G/33400/22609 | | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 | |
| FRA MAYO'24 SAUS | YC1500000-G/23100/22799 | | 70.427,56 | | 70.427,56 | |
| Fra.655 Villaróscar S.L | BP7300000-G/33400/22799 | | 90,30 | | 90,30 | |
| INSPECCIÓN ITV 6900LCL 2980LCM | TE1400000-G/13200/21400 | | 21,32 | 21,32 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| INSTAL.PTOS.RECOGIDA REFRIGERADOS M.RUZAFAC3 | TB5200000-G/43120/63200 | | 29.400,11 | 29.400,11 | 0,00 |
| INSTAL.PTOS.RECOGIDA REFRIGERADOS M.TORREFIEL-C3 | TB5200000-G/43120/63200 | | 20.052,28 | 20.052,28 | 0,00 |
| LICENCIAS GRABACIÓN CÁMARAS IP | TE1400000-G/13200/22002 | | 279,04 | 279,04 | 0,00 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2024 | TD6700000-G/13600/21900 | | 6.170,77 | 6.170,77 | 0,00 |
| MAYO 24 DIREC OBRA CONST DEPÓSITO TORMENTAS SALER | WU2900000-G/16000/63200 | | 11,37 | 11,37 | 0,00 |
| MAYO 24 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA | YC1500000-G/23100/22799 | | 225.520,09 | 225.520,09 | 0,00 |
| MTO CORRECTIVO EXTINTORES MAYO 2024 | TD6700000-G/13600/21300 | | 111,80 | 111,80 | 0,00 |
| MTO PREVENTIVO EXTINTORES MAYO 2024 | TD6700000-G/13600/21300 | | 162,44 | | 162,44 |
| Mtto. Correctivo web municipal mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 8.813,02 | 8.813,02 | 0,00 |
| Mtto. Evolutivo web municipal mayo 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 6.516,66 | | 6.516,66 |
| Mtto. SW PIAE, SEDE y SIG mayo 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 76.316,25 | 76.316,25 | 0,00 |
| REOB ABRIL 24 BENIMAMET | YC1500000-G/23120/22799 | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| REOB MAYO 24 BENIMAMET | YC1500000-G/23120/22799 | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| SERV.DINAMIZ.RRSS/ASIST.TÉC WEB COMERCIO-MAYO/24 | TB5200000-G/43120/22799 | | 878,46 | | 878,46 |
| SUMINISTRO 25 LUZ QUIMICA 12H | TD6700000-G/13600/22199 | | 241,03 | 241,03 | 0,00 |
| SUMINISTRO TUBOS ADHESIVOS | OU1300000-G/92400/22199 | | 284,59 | 284,59 | 0,00 |
| SUPERMANZANA ORRIOLS CERTIFICACIÓN 9ª | UG2300000-G/15300/61900 | | 199.062,06 | 199.062,06 | 0,00 |
| TASA TRÁFICO ITV 6900LCL 2980LCM | TE1400000-G/13200/21400 | | 8,36 | 8,36 | 0,00 |
| c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18 | TJ1600000-G/13300/62700 | | 1.229.763,84 | | 1.229.763,84 |
| c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 19 | TJ1600000-G/13300/62700 | | 68.320,19 | 956.483,08 | -888.162,89 |
| c.12/24 mayo señalización | TJ1600000-G/13300/21000 | | 242.208,74 | 242.208,74 | 0,00 |
| CERT. Nº 3 INSTALACION GAS CEIP VIVERS | SD1100000-G/32300/63200 | | 2.085,23 | 2.085,23 | 0,00 |
| COMIDA ANIMALES - MAYO 2024 | VD3100000-G/17100/22113 | | 847,50 | | 847,50 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,35 | | 8,35 |
| Fra. 4 certif. 4 mayo cons. nichos Cem. Mnples. | WK8900000-G/16400/63200 | | 272.602,91 | 272.602,91 | 0,00 |
| REDACCION Y DIRECCION PROY. GAS CEIP VIVERS | SD1100000-G/32300/63200 | | 1.706,10 | | 1.706,10 |
| RUGE ROSARIO EL 30 MAYO, 1 Y 2 JUNIO 2024 EN TEM | BP2600000-G/33420/22609 | | 5.445,00 | 5.445,00 | 0,00 |
| ALQ JUNIO JUAN R JIMENEZ 18-JOSE ARIZO | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.051,44 | | 1.051,44 |
| ALQ JUNIO JUAN R JIMENEZ 18-VTE ARIZO | XK5500000-G/23100/20200 | | 1.051,44 | | 1.051,44 |
| ALQ JUNIO RIO CABRIEL 2 | XK5500000-G/23100/20200 | | 603,64 | | 603,64 |
| Alquiler jaimas Día Mundial Control Plagas | XH2000000-G/31110/20300 | | 2.210,67 | 2.210,67 | 0,00 |
| CARTELES ALIMENTAR GATOS | VP7600000-G/17240/22799 | | 112,38 | 112,38 | 0,00 |
| CM ASIST TEC MEJORAS TECN MUSEOS MUNICIP | AK7400000-G/43200/62700 | | 15.730,00 | | 15.730,00 |
| co-autora expo. becoming/unbecoming | BP2500000-G/33400/22609 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,35 | | 8,35 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,68 | | 9,68 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,79 | | 8,79 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,68 | | 9,68 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,44 | | 11,44 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,68 | | 9,68 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,44 | | 11,44 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,79 | | 8,79 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,35 | | 8,35 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,12 | | 10,12 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,12 | | 10,12 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,23 | | 9,23 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 12,76 | | 12,76 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,00 | | 11,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,88 | | 11,88 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-----------|--|
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 | |
| CPSH EL CARME MAYO 2024 | YC1500000-G/23100/22799 | | 31.588,46 | | 31.588,46 | |
| didáctica museos lote 2 mayo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 3.619,29 | | 3.619,29 | |
| didáctica museos lote 5 mayo 2024 | BP2500000-G/33400/22799 | | 2.023,70 | | 2.023,70 | |
| Diseño gráfico Día Mundial Control Plagas | XH2000000-G/31110/22799 | | 1.802,90 | 1.802,90 | 0,00 | |
| FACT.915 U.V. CESIÓN AULARIO III EL 08.06.2024 C-O | SC1000000-G/92010/20200 | | 1.785,16 | 1.785,16 | 0,00 | |
| FALLAS 2024 | AG5300000-G/92600/22602 | | 89.918,88 | | 89.918,88 | |
| FRA 40005355 TPV MAYO 24 | OE4600000-G/92000/35900 | | 14.183,96 | 14.183,96 | 0,00 | |
| Juegos infantiles Sant Joan | OU9700000-G/92400/22609 | | 400,00 | | 400,00 | |
| M. PRECAUTORIAS EN SENDRA, 5 EX, 326/24 | UC3800000-G/15110/22799 | | 2.646,05 | | 2.646,05 | |
| Mantenim. Certif. nº 36 Mayo-24 Lote 1 Etralux | SD1100000-G/16500/21300 | | 187.747,10 | 187.747,10 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE MAYO 2024 | WV1T00000-G/17210/21300 | | 3.538,98 | 3.538,98 | 0,00 | |
| Mat.no Invent.(Teclado, usb, altavoces...) | AI0800000-G/92040/22002 | | 1.706,10 | | 1.706,10 | |
| MONITORES ABSENTISMO MAYO 2024 | BE2800000-G/32300/22799 | | 23.643,50 | 23.643,50 | 0,00 | |
| parte proporcional trabajos tortada goerlich | BP2500000-G/33600/22706 | | 42.361,25 | 42.361,25 | 0,00 | |
| PRIMADO REIG - DIREC. FACULT. CUBRICIÓN ALCORQUES | VD3100000-G/17100/61900 | | 588,06 | | 588,06 | |
| PRIMADO REIG-CERT. 1 Y ÚLTIMA CUBRICIÓN ALCORQUES | VD3100000-G/17100/61900 | | 4.018,59 | 4.018,59 | 0,00 | |
| SERV. CATERING RUEDA DE PRENSA DÍA DEL ORGULLO | AA0200000-G/91200/22601 | | 288,75 | 288,75 | 0,00 | |
| Serv.Inf.Mantenimiento OPENSIFT Mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 2.600,69 | 2.600,69 | 0,00 | |
| Serv.Instalación 77 tomas de red | AI0800000-G/92040/22799 | | 17.003,53 | | 17.003,53 | |
| Sum.Cº.Dº. Uso SW Editran año 2024 | AI0800000-G/92040/20600 | | 6.428,06 | | 6.428,06 | |
| Vestuario TEM Mediación FOTAE M 2023/26/46 | RF6500000-G/24100/22104 | | 7.976,33 | 7.976,33 | 0,00 | |
| Visita guiada a bodega TE Gastro FOTAE 2023/32/46 | RF6500000-G/24100/22799 | | 330,00 | 330,00 | 0,00 | |
| WC portátiles Día Mundial Control Plagas. | XH2000000-G/31110/20300 | | 88,00 | | 88,00 | |
| 1.700 UDS. CASTELLANO Y VALENCIANO JARDINES PALAU | BP6300000-G/33020/22799 | | 834,13 | 834,13 | 0,00 | |
| ADQ. CENTRO FLORES HOMENAJE DR RAMÓN FERRER | AA0200000-G/91200/22601 | | 90,00 | | 90,00 | |
| ALQUILER INFRAEST. HOMENAJE DR GÓMEZ FERRER | AA0200000-G/91200/22601 | | 2.498,65 | | 2.498,65 | |
| AUDITORIA EXTERNA LABORATORIO MUNICIPAL | VL9200000-G/31120/22706 | | 2.449,95 | | 2.449,95 | |
| c.5/24 abril D.O CSS OB JESUS-PAT-EXT DTTO 4 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 348,66 | 348,66 | 0,00 | |
| c.5/24 abril D.O CSS OB JESUS-PAT-EXT DTTO 6 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 256,34 | 256,34 | 0,00 | |
| C/5 Mayo 2024 Dragado Acequias Francos y Marj. | WU2900000-G/16000/21001 | | 6.633,72 | 6.633,72 | 0,00 | |
| CADENA ZINCADA | VP7600000-G/17240/22199 | | 235,67 | | 235,67 | |
| CM PATROCINIO PREMIOS POPEYE, MAYO 2024. | BP2600000-G/33400/22602 | | 18.089,50 | 18.089,50 | 0,00 | |
| CONTRACHAPADO FENOLICO CARROCERIAS | VP7600000-G/17240/22199 | | 997,50 | | 997,50 | |
| COOR.SS.INST.PTOS.REFRIG.RUZAFATORREFIEL C3-05/24 | TB5200000-G/43120/63200 | | 742,54 | 742,54 | 0,00 | |
| CUOTAS COLEGIALES ABOGADOS 2024 | A50000000-G/92000/22604 | | 6.066,47 | | 6.066,47 | |
| Curso 209-1. "Mujeres y salud. La mirada de género | SC1000000-G/92010/22799 | | 2.100,00 | | 2.100,00 | |
| Curso 604-2. Valencià -nivell C1 (Avançat). | SC1000000-G/92010/22799 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| Curso 610-2. Valencià -nivell C2 (Expert). | SC1000000-G/92010/22799 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| Curso 999-1. Integración de los Sistemas Urbanos | SC1000000-G/92010/22799 | | 1.815,00 | | 1.815,00 | |
| Cursos 79-1 y 1417-1. Excel y Word (Avanzados). | SC1000000-G/92010/22799 | | 1.892,00 | | 1.892,00 | |
| D.OBRAS INSTAL.PTOS.REFRI.RUZAFATORREFIEL-C3 | TB5200000-G/43120/63200 | | 1.436,19 | 1.436,19 | 0,00 | |
| FACT.1039 U.V CESIÓN AULARIO III EL 15.06.2024 C-O | SC1000000-G/92010/20200 | | 2.173,62 | 2.173,62 | 0,00 | |
| FACTURA 7ª CERTIF.OBRAS NAVE GAMA Y OBJ. PERDIDOS | TE1400000-G/13200/63200 | | 139.335,24 | 139.335,24 | 0,00 | |
| FACTURA AUDITORÍA IDAE 4 | AI1000000-G/92021/22706 | | 3.630,00 | | 3.630,00 | |
| Lloguer cadires i taules Benimàmet | OU9700000-G/92400/20300 | | 471,90 | | 471,90 | |
| Lloguer so i llum Benimàmet | OU9700000-G/92400/20300 | | 580,80 | | 580,80 | |
| MANT VVDAS MPLES MAY-24 C | UD6600000-G/15220/21200 | | 15.670,40 | 15.670,40 | 0,00 | |
| MANT VVDAS MPLES MAY-24 J | UD6600000-G/15220/21200 | | 4.759,96 | 4.759,96 | 0,00 | |
| MANTEN. CONSERV. PUERTA MADERA LONJA | BP2500000-G/33600/21200 | | 219,12 | 219,12 | 0,00 | |
| MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M. | VL9200000-G/31120/22199 | | 324,21 | | 324,21 | |
| material vario de hierro (barras redondas y barra | VP7600000-G/17240/22199 | | 285,34 | | 285,34 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| Mercado Torrefiel. DC. cert. 2 (mayo-2024) | UG2300000-G/15300/61900 | | 5.218,67 | | 5.218,67 |
| Mtto. evolutivo SW ePob mayo 2024 | AI0800000-G/92040/22706 | | 1.764,58 | | 1.764,58 |
| RED.PROYEC.OBRAS MEJORA ROJAS CLEMENTE | TB5200000-G/43120/63200 | | 3.539,25 | 3.539,25 | 0,00 |
| reimpresión folletos museos | BP2500000-G/33600/22799 | | 9.625,55 | 9.625,55 | 0,00 |
| REPAR.PATOLOGÍAS MDO.ROJAS CLEMENTE C4 | TB5200000-G/43120/63200 | | 58.982,28 | 58.982,28 | 0,00 |
| REPARACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA | VL9200000-G/17230/21300 | | 322,47 | | 322,47 |
| SERV. INTERPRETACIÓN PREMIS JAUME I ACTO ALBUFERA | AA0200000-G/91200/22601 | | 363,00 | | 363,00 |
| SERV. INTERPRETACIÓN PREMIS JAUME I CENA | AA0200000-G/91200/22601 | | 363,00 | | 363,00 |
| SERV. INTERPRETACIÓN PREMIS JAUME I VISITA BARCA | AA0200000-G/91200/22601 | | 363,00 | | 363,00 |
| SERV. TRADUCCIÓN LONG BEACH 22 MAYO | AA0200000-G/91200/22601 | | 363,00 | | 363,00 |
| Serv.Plataforma VLci Prórroga Lote 3 mayo 2024 | AI1D00000-G/92040/22706 | | 53.252,66 | 53.252,66 | 0,00 |
| SERVICIO DE PRODUCCIÓN TEM MAYO 2024 | BP2600000-G/33420/22799 | | 2.964,50 | 2.964,50 | 0,00 |
| SUMINISTRO 18 ESCALERA ENROLLABLE | TD6700000-G/13600/62300 | | 3.789,72 | 3.789,72 | 0,00 |
| SUMINISTRO MEDICO ELECTROCARDIOGRAFO | SC1E00000-G/92010/62300 | | 3.557,40 | | 3.557,40 |
| VIOLINCHELI BROTHERS & PAU CHAFER QUARTET 13 JUNIO | BP6300000-G/33020/22609 | | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 |
| 2/3 Hono. Abril 2024 Gest. Act. Ren. Red Bº Amist | WU2900000-G/16100/63900 | | 13.041,54 | | 13.041,54 |
| 3/3 Hono. Abril 2024 Gest. Act. Ren. Red Bº Amist | WU2900000-G/16100/63900 | | 0,01 | | 0,01 |
| 500 catálogos expo. la valencia de armando serra | BP2500000-G/33400/22609 | | 300,56 | 300,56 | 0,00 |
| ALQUILER SALA CINE 7 PROYECTOS DE RESIDENCIAS | XA7200000-G/33700/20200 | | 756,25 | | 756,25 |
| CATERING BEBIDA | OU1300000-G/92400/22799 | | 1.316,80 | | 1.316,80 |
| CATERING COMIDA | OU1300000-G/92400/22799 | | 2.950,20 | | 2.950,20 |
| CERT Nº4 OBRAS PANTALLAS ACÚSTICAS | OU1300000-G/93300/63200 | | 11.411,06 | | 11.411,06 |
| CERT. Nº3-FINAL DEMOLICION PATRONATO BENIFARAIG | SD1100000-G/92050/63200 | | 39.178,88 | 39.178,88 | 0,00 |
| ESPECTÁCULO "LLENGUATGES", CONTORSIONS, TEM | BP2600000-G/33420/22609 | | 5.324,00 | 5.324,00 | 0,00 |
| ESPEJO INSPECCION D/30 CONVEX.RUED+LED | TE1400000-G/13200/22199 | | 170,25 | 170,25 | 0,00 |
| FRA MAYO'24 TRANSPORTE COM ISABEL VILLENA | YC1500000-G/23100/22300 | | | 1.692,14 | -1.692,14 |
| FRA.11 SAFORPUIG S.L. | BP7300000-G/33400/22602 | | 10.118,83 | 10.118,83 | 0,00 |
| GASTOS VARIOS OFICINA | TE1400000-G/13200/22000 | | 89,95 | 89,95 | 0,00 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 CEMENTERIS | SD1100000-G/16400/21200 | | | 3.153,93 | -3.153,93 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 COL-LEGIS | SD1100000-G/32300/21200 | | | 262.971,74 | -262.971,74 |
| MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 DEPENDÈNCIES | SD1100000-G/92050/21200 | | | 435.542,23 | -435.542,23 |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2024 | TD6700000-G/13600/21900 | | 812,83 | | 812,83 |
| PARTE PROPORCIONAL SERVICIO BALIZAMIENTO PLAYAS | VL9200000-G/17230/22799 | | 2.723,71 | | 2.723,71 |
| ponente X curso historia de valencia | BP2500000-G/33400/22606 | | 270,00 | | 270,00 |
| Proyecto actividad-plan emergencia día plagas | XH2000000-G/31130/22706 | | 907,50 | | 907,50 |
| Puntos Recarga, Ute Recarga Mercados | SD1100000-G/43120/61900 | | 142.026,88 | 142.026,88 | 0,00 |
| Redac. Proyecto básico mejora alumbrado público | SD1100000-G/16500/63300 | | 10.235,39 | 10.235,39 | 0,00 |
| REDACCION PBYE COMPLEJO ABASTOS | SD1100000-G/92050/63200 | | 5.596,96 | | 5.596,96 |
| REDACCIÓN PROYECTO NOU ESPAI DONES. | YD6100000-G/23100/62200 | | 47.303,51 | 47.303,51 | 0,00 |
| redacción texto la casa del relojero | BP2500000-G/33600/22799 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3306 LLF | TE1400000-G/13200/21400 | | 79,47 | | 79,47 |
| REPARACIÓN REMOLQUE CABALLOS R-8552-BCS | TE1400000-G/13200/21400 | | 200,26 | | 200,26 |
| REPARACIÓN TUBA PROFESOR MÚSICO JOSÉ MARÍA SANTOS | BP6300000-G/33020/21900 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO 8746LTF | TE1400000-G/13200/21400 | | 156,82 | | 156,82 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FIESTA 6656 HFN | TE1400000-G/13200/21400 | | 176,42 | | 176,42 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FIESTA 6665 HFN | TE1400000-G/13200/21400 | | 644,18 | | 644,18 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 5189 HFN | TE1400000-G/13200/21400 | | 163,46 | | 163,46 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 8096 GBW | TE1400000-G/13200/21400 | | 760,23 | | 760,23 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 6189 JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 194,07 | | 194,07 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUSB6218 JWJ | TE1400000-G/13200/21400 | | 19,01 | | 19,01 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FUSION 0058 DNB | TE1400000-G/13200/21400 | | 19,01 | | 19,01 |
| REPARACION VEHÍCULO FORD KUGA 0509 LYS | TE1400000-G/13200/21400 | | 247,35 | | 247,35 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 6517 LMR | TE1400000-G/13200/21400 | | 73,45 | | 73,45 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|-------------|
| Subministrament picotege | OU9700000-G/92400/22105 | | 119,76 | | 119,76 |
| sum.material para estudio petrográfico monum.sorol | BP2500000-G/33600/22199 | | 435,00 | 435,00 | 0,00 |
| SUMINISTRO DE ESMALTES Y COLORANTES | OU1300000-G/92400/22199 | | 196,53 | 196,53 | 0,00 |
| SUMINISTRO ELEMENTOS ALTURA | TD6700000-G/13600/22199 | | 2.928,14 | | 2.928,14 |
| c.10/24 mar do css c.b. Jesús-Patr.-Extr. dto 8 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 161,38 | | 161,38 |
| c.10/24 mar do css c.b. Jesús-Patr.-Extr. dto 9 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 62,76 | | 62,76 |
| c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 5 | TJ1600000-G/13300/62700 | | | 341.600,95 | -341.600,95 |
| 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.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.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 |
| CARGAS EXTINTORES | TE1400000-G/13200/21300 | | 213,26 | | 213,26 |
| CERT.4 (ABRIL 24)-OBRAS ATLETISMO CABAÑAL | BJ7000000-G/34200/61900 | | 6.877,56 | | 6.877,56 |
| CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2024/03 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,47 | | 7,47 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,79 | | 8,79 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,00 | | 11,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,23 | | 9,23 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,68 | | 9,68 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,68 | | 9,68 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,56 | | 10,56 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,56 | | 10,56 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 18,47 | | 18,47 |
| CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 1_2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,47 | | 7,47 |
| CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 4_2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,47 | | 7,47 |
| CONSUMO AGUA PALAU 6 SERV GNLES_2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,47 | | 7,47 |
| CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/3 SERV GNAL | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,47 | | 7,47 |
| derechos autor proyección documental blasco ibáñez | BP2500000-G/33600/20900 | | 302,50 | 302,50 | 0,00 |
| DIR.FAC.OBRAS REPA.PATOL.ROJAS C4-05/24 | TB5200000-G/43120/63200 | | 745,59 | | 745,59 |
| FORN D'ALCEDO ampliación acera Plaza de la Iglesia | UG2300000-G/15320/61900 | | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| GENERALITAT VALENCIANA Gtos. Agua Miguelete, 1-2ª | YC1500000-G/23100/22101 | | 12,32 | | 12,32 |
| Gtos. Agua Esparto, 5-2ª (11.04.24-08.06.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 24,50 | | 24,50 |
| Gtos. Agua Miguelete, 1-9ª (8.04.24-08.06.24) | YC1500000-G/23100/22101 | | 21,61 | | 21,61 |
| IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. MAYO 2024 UTE HORNIL | WJ3000000-G/16210/22500 | | 290.660,04 | | 290.660,04 |
| IMPUESTO ESTATAL VERT. RESID. MAYO 2024 UTE INSTAL | WJ3000000-G/16210/22500 | | 202.674,55 | | 202.674,55 |
| MADERA MACHIHEMBRADA, ROLLIZO TORNEADO | VP7600000-G/17240/22199 | | 9.749,05 | | 9.749,05 |
| miembro jurado de la beca la casa de velázquez | BP2500000-G/33400/22609 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| MITO. CONEXIÓN PUNTOS AGUA POSTAS SANITARIAS | VL9200000-G/17230/21200 | | 1.413,16 | | 1.413,16 |
| PERIODO 3-4-24 A 1-6-24 C/ MURILLO Nº 8-BJ-IZQUIER | SY5100000-G/93300/20200 | | 7,47 | | 7,47 |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 3985JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 668,84 | | 668,84 |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 3999 JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 616,88 | | 616,88 |
| REPARACIÓN MOTO HONDA 4017 JYK | TE1400000-G/13200/21400 | | 245,41 | | 245,41 |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3189 LLF | TE1400000-G/13200/21400 | | 204,51 | | 204,51 |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3204 LLF | TE1400000-G/13200/21400 | | 90,75 | | 90,75 |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3304 LLF | TE1400000-G/13200/21400 | | 116,21 | | 116,21 |
| REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4271 JCD | TE1400000-G/13200/21400 | | 178,67 | | 178,67 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO 0510 LYS | TE1400000-G/13200/21400 | | 687,28 | | 687,28 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD 2241 JWY | TE1400000-G/13200/21400 | | 249,76 | | 249,76 |
| REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0523 LYS | TE1400000-G/13200/21400 | | 169,40 | | 169,40 |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MAYO 2024 | TD6700000-G/13600/21400 | | 13.087,01 | | 13.087,01 |
| Sum.Cº.Dº. Uso SW Novell año 2024 | AI0800000-G/92040/20600 | | 49.876,84 | | 49.876,84 |
| Suministro Equipamiento WIFI mercados municipales | AI1D00000-G/92040/62600 | | 33.536,52 | | 33.536,52 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------|-----------|------------|
| SUMINISTROS MEDICOS LOTE 1 | SC1E00000-G/92010/62300 | | 432,08 | | 432,08 |
| Sustitución Alumbrado c/ Burgos, Pau y otros | SD1100000-G/16500/63300 | | 48.354,67 | 48.354,67 | 0,00 |
| TRABAJOS A REALIZAR VEHÍCULO 3344LRX | TE1400000-G/13200/21400 | | 204,43 | | 204,43 |
| TRANSFORMACIÓN 2 VEHÍCULOS | TE1400000-G/13200/21400 | | 3.354,12 | | 3.354,12 |
| 3 talleres programa avatares abril 2024 | YC8000000-G/23110/22799 | | 317,26 | | 317,26 |
| 6 CLASES EMP DOLORES TEBAR | YC8000000-G/23110/22799 | | 780,00 | | 780,00 |
| ALIMENTACIÓN EN EL SALER (desayuno) | XA7200000-G/33700/22799 | | 7.687,12 | | 7.687,12 |
| ALIMENTACIÓN EN EL SALER MES DE MAYO | XA7200000-G/33700/22799 | | 6.137,37 | | 6.137,37 |
| c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Bllloc dto 16 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 285,14 | | 285,14 |
| c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Bllloc dto 4 | TJ1600000-G/13300/61900 | | 79.614,34 | | 79.614,34 |
| C/5 Mayo 2024 Conservación Alcantarillado | WU2900000-G/16000/21000 | | 408.517,85 | | 408.517,85 |
| C/5 Mayo 2024 Limpieza SMS | WU2900000-G/16000/21000 | | 339.156,09 | | 339.156,09 |
| C/5 Mayo 2024 Mantenim. Instal Municipales | WU2900000-G/16000/21000 | | 276.226,84 | | 276.226,84 |
| C/5 Mayo 2024 Mantenim. Instal. EPSAR C.V. | WU2900000-G/16000/21000 | | 307.146,52 | | 307.146,52 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,00 | | 11,00 |
| Curso 500-1 TRATAMIENTO DE IMÁGENES EN LA REPRESA | SC1000000-G/92010/22799 | | 660,00 | | 660,00 |
| DIPLOMAS PERSONALIZADOS ESC.MADRES Y PADRES | YC8000000-G/23110/22799 | | 160,64 | | 160,64 |
| ESPECTÁCULO "CUIRASSA OBERTA", CONTORSIONS, TEM | BP2600000-G/33420/22609 | | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 |
| FACT. ASAC PORTAL TRANSP. MAYO | OF6900000-G/49200/64100 | | 14.308,79 | | 14.308,79 |
| Fi de curs Massarrojos | OU9700000-G/92400/22609 | | 484,00 | | 484,00 |
| FRA Nº 6 GESTION MU MAYO 2024 | OE4600000-G/93200/22708 | | 206.505,07 | | 206.505,07 |
| Gtos. Agua Molina de Segura, 4-1 (31-3-2024-31.5.2 | YC1500000-G/23100/22101 | | 31,26 | | 31,26 |
| L-1 TALLERES NO DISCRIMINACIÓN 3er PAGO 2024 | YD6100000-G/23100/22799 | | 1.739,13 | | 1.739,13 |
| L-3 TALLERES 2º TRIMESTRE ESPAI/2º PR | YD6100000-G/23100/22799 | | 4.843,82 | | 4.843,82 |
| MAYO 2024 MENJAR DOMICILI | YC1V00000-G/23100/22799 | | 166.317,56 | | 166.317,56 |
| mobiliario centros culturales lote 3 | BP2500000-G/33600/62500 | | 18.190,36 | 18.190,36 | 0,00 |
| REPARACIÓN EMBARCACIÓN ELÉCTRICA E-TRAMUNTANA | VP7600000-G/17240/21300 | | 1.617,96 | | 1.617,96 |
| Suministro medicamentos animales/mat.veterinario | OF0010000-G/31130/22106 | | 1.761,26 | | 1.761,26 |
| 22 CLASES ESCUELA MADRES Y PADRES | YC8000000-G/23110/22799 | | 2.860,00 | | 2.860,00 |
| ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | BE2800000-G/32600/22609 | | 2.150,00 | | 2.150,00 |
| ACTUACIÓN EN ENSAYOS 20, 21 Y 22 MARZO Y CONCIERTO | BP6300000-G/33020/22609 | | 547,80 | 547,80 | 0,00 |
| ACTUACIÓN MUSICAL BENIJAZZ BIG BAND | OU1300000-G/92400/22609 | | 600,00 | | 600,00 |
| aderezo fallera corte de honor fallera mayor valen | BQ5800000-G/33800/62900 | | 16.379,77 | | 16.379,77 |
| ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICO TE GASTRO | RF6500000-G/24100/20600 | | 849,42 | | 849,42 |
| ASIST. TÉCNICA TEATROS TEM Y MUTANT MAYO 2024. | BP2600000-G/33420/22799 | | 35.548,30 | 35.548,30 | 0,00 |
| BAROMETRO OCHO ENCUESTAS | AI0080000-G/92300/22799 | | 20.267,50 | | 20.267,50 |
| CONS. AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2 S. GNLES 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,35 | | 8,35 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4 C.GNAL 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 230,62 | | 230,62 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,23 | | 9,23 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,56 | | 10,56 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 10,56 | | 10,56 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,68 | | 9,68 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,88 | | 11,88 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,00 | | 11,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,00 | | 11,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 8,79 | | 8,79 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 11,00 | | 11,00 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 7,91 | | 7,91 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,23 | | 9,23 |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | 9,68 | | 9,68 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|------------|----------|------------|--|
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | | 11,00 | | 11,00 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | | 10,56 | | 10,56 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | | 12,32 | | 12,32 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | | 9,68 | | 9,68 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-A 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | | 7,47 | | 7,47 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-B 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-C 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | | 7,91 | | 7,91 | |
| CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-7-D 2024/3 | UD6600000-G/15220/22101 | | | 7,91 | | 7,91 | |
| Curso 5227-1. ITALIANO PARA MUSEOS Y MONUMENTOS... | SC1000000-G/92010/22799 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| ESPECTÁCULO "MASA MADRE" JUNIO TEM (CONTORSIONS) | BP2600000-G/33420/22609 | | | 3.740,00 | 3.740,00 | 0,00 | |
| IMPARTICIÓN 9 TALLERES AVATARES MAYO | YC8000000-G/23110/22799 | | | 951,79 | | 951,79 | |
| JUEGOS TRADICIONALES SARC PERELLONET | OU9700000-G/92400/22609 | | | 600,00 | | 600,00 | |
| LIBROS FOTAE/2023/33/46 TE OCIO SOSTENIBLE III | RF6500000-G/24100/22001 | | | 1.253,81 | | 1.253,81 | |
| Mayo 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda | UD6600000-G/15220/22799 | | | 20.376,98 | | 20.376,98 | |
| MAYO 24 SERV INFORMACIÓN ASIST VIRTUAL | YC1V00000-G/23100/22799 | | | 2.693,56 | | 2.693,56 | |
| MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP ABRIL-24 | WV1T00000-G/17220/21200 | | | 315,63 | | 315,63 | |
| MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP ENERO-24 | WV1T00000-G/17220/21200 | | | 315,63 | | 315,63 | |
| MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP FEBRERO-24 | WV1T00000-G/17220/21200 | | | 315,63 | | 315,63 | |
| MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP MARZO-24 | WV1T00000-G/17220/21200 | | | 315,63 | | 315,63 | |
| MTTO. CUBIERTA VERDE CENTRO BENICALAP MAYO-24 | WV1T00000-G/17220/21200 | | | 315,63 | | 315,63 | |
| REDAC.PROYECTO MODIFICADO OBRAS MDO.LA FIGUERETA | TB5200000-G/43120/62200 | | | 4.628,25 | | 4.628,25 | |
| Serv.Inf. Mto y Sop. SW. CG@P 15.05.24 a 14.06.24 | AI0800000-G/92040/22706 | | | 1.798,87 | | 1.798,87 | |
| SUMINISTRO EQUIPO BALANZA DE PRECISION SKX 123 UE | SC1E00000-G/92010/62300 | | | 527,56 | | 527,56 | |
| SUMINISTRO EQUIPO MICROSCOPIO STEMI 305 KMAT | SC1E00000-G/92010/62300 | | | 1.621,40 | | 1.621,40 | |
| SUMINISTRO OBRA "MUSIC FOR PRAGUE" | BP6300000-G/33020/22199 | | | 195,00 | | 195,00 | |
| 10% CONTRATO TRAS EVALUACIÓN POSITIVA DEL SERVICIO | AI6400000-G/49200/22706 | | | 1.694,00 | | 1.694,00 | |
| 5 CLASES EMP ANDREA MIRALLES | YC8000000-G/23110/22799 | | | 650,00 | | 650,00 | |
| Acomp. banda processó S. Antoni Torre | OU9700000-G/92400/22609 | | | 600,00 | | 600,00 | |
| Actuació màgia i festa infantil Benimàmet | OU9700000-G/92400/22609 | | | 1.430,00 | | 1.430,00 | |
| ACTUACIÓN MUSICAL WOT | OU1300000-G/92400/22609 | | | 2.541,00 | | 2.541,00 | |
| ALQUILER SANITARIOS WC NOCHE DE SAN JUAN | VL9200000-G/17230/20300 | | | 5.298,59 | | 5.298,59 | |
| ANIMACIÓN INFANTIL BENIMÀMET | OU9700000-G/92400/22609 | | | 528,00 | | 528,00 | |
| ARMARIO BAJO CON PUERTAS | SD1100000-G/92050/62500 | | | 3.652,03 | | 3.652,03 | |
| ASISTENCIA TÉCNICA IMAGEN Y SONIDO | OU1300000-G/92400/22799 | | | 369,05 | | 369,05 | |
| BANCADA 3 ASIENTOS | SD1100000-G/92050/62500 | | | 571,95 | | 571,95 | |
| BANCADA 5 ASIENTOS | SD1100000-G/92050/62500 | | | 401,99 | | 401,99 | |
| BUFFER SOLUTION PH-A; PH-7 Y SOLUCIÓN PH2 | VL9200000-G/31120/22199 | | | 163,35 | | 163,35 | |
| C/21 Mayo 2024 Ampl. Capacidad Decant. P.P. Presa | WU2900000-G/16100/63210 | | | 170.998,18 | | 170.998,18 | |
| C/7 Ult. Mayo 2024 Acumul. Fotov. C.O. Vara Quart | WU2900000-G/16100/63210 | | | 23.892,83 | | 23.892,83 | |
| CAJONERA 3 CAJONES 666/24 | SD1100000-G/92050/62500 | | | 519,88 | | 519,88 | |
| Candados y org cables TE MediaciónFOTAEM2023/26/46 | RF6500000-G/24100/22199 | | | 66,01 | | 66,01 | |
| CERT. Nº 13 OBRAS CEIP MALILLA EDIFICANT | SD1100000-G/32100/62200 | | | 172.740,58 | | 172.740,58 | |
| CONCIERTO ORQUESTA SIOAM | OU1300000-G/92400/22609 | | | 600,00 | | 600,00 | |
| CUBETAS NITRÓGENO TOTAL 1-16 PPM 1X24 | VL9200000-G/31120/22199 | | | 203,64 | | 203,64 | |
| CUÑAS QUESO | VP7600000-G/17240/22105 | | | | 27,04 | -27,04 | |
| Curso 551-1 APLICACIÓN DE LA LEY 4/2015 EN LA LAB | SC1000000-G/92010/22799 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| Curso 538-1 DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUA | SC1000000-G/92010/22799 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| DERECHOS DE AUTOR CIELO DRIVE (Se respira... TEM) | BP2600000-G/33400/20900 | | | 34,85 | | 34,85 | |
| DIRECCION OBRA C-13 CEIP MALILLA | SD1100000-G/32100/62200 | | | 2.007,56 | | 2.007,56 | |
| FACT.1073 U.V CESIÓN AULARIO III EL 22.06.2024 C-O | SC1000000-G/92010/20200 | | | 1.785,16 | | 1.785,16 | |
| Hono. Mayo 2024 Acumuladores Fotov. C.O. Vara Quar | WU2900000-G/16100/63210 | | | 803,13 | | 803,13 | |
| Hono. Mayo 2024 Ampl. Cap. Decant. P.P. Presa | WU2900000-G/16100/63210 | | | 4.391,73 | | 4.391,73 | |
| HOTEL MADRID 19/06/2024, AS. AMPARO NAVARRO | AA7700000-G/91200/23100 | | | 101,00 | | 101,00 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|--------|------------|
| IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN CARTELERÍA PLAYAS VLC. | VL9200000-G/17230/22799 | | 1.891,57 | | 1.891,57 |
| Inst. placas fotovol. Lote 1 Distr. 12 Certi. nº 1 | SD1100000-G/43120/63300 | | 196.979,01 | | 196.979,01 |
| JAMON, LAYS, ZUMO GRANINI | VP7600000-G/17240/22105 | | | 124,34 | -124,34 |
| LIBROS FOTAEM/2023/26/46 TEM MEDIACIÓN | RF6500000-G/24100/22001 | | 363,67 | | 363,67 |
| LICENCIAS SW EMBARCADOS | TD6700000-G/13600/64100 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| Lloguer cadires concert Primavera | OU9700000-G/92400/20300 | | 719,95 | | 719,95 |
| Material encamados TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46 | RF6500000-G/24100/22199 | | 194,29 | | 194,29 |
| PAÑOS COCINA, PLATOS CAÑA, | VP7600000-G/17240/22199 | | | 49,79 | -49,79 |
| PATRÓN NITRÓGENO KJELDAHL 2.5 PPM 1X100 ML MERCK | VL9200000-G/31120/22199 | | 68,28 | | 68,28 |
| SUMINISTRO PAPEL CIRCUITO MUPIS | TD6700000-G/13600/22199 | | 1.020,02 | | 1.020,02 |
| SUMINISTRO TÓNERS | TE1400000-G/13200/22002 | | 841,72 | | 841,72 |
| Traca San Juan Perellonet | OU9700000-G/92400/22609 | | 50,00 | | 50,00 |
| traducción textos para museo historia | BP2500000-G/33400/22799 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| tren Madrid-Valencia 19/06/2024 | AA7700000-G/91200/23100 | | 51,66 | | 51,66 |
| TREN MADRID-VALENCIA 20/06/2024, AS. AMPARO NAVARR | AA7700000-G/91200/23100 | | 71,66 | | 71,66 |
| tren Valencia-Madrid 19/06/2024 J.M.Ribes | AA7700000-G/91200/23100 | | 61,36 | | 61,36 |
| TREN VALENCIA-MADRID 19/06/2024, AS. AMPARO NAVARR | AA7700000-G/91200/23100 | | 47,16 | | 47,16 |
| TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA 13/06/202 | AA7700000-G/91200/23100 | | 137,36 | | 137,36 |
| V. I/V VLC-BRUSELAS JOSE LUIS DIEGO | TE1400000-G/13200/22799 | | 430,89 | | 430,89 |
| VERIFICACIÓN PERIÓDICA SONÓMETRO | TE1400000-G/13200/21300 | | 169,40 | | 169,40 |
| LOTE 2 MERCHAN IMPRENTA PLV | TE1400000-G/13200/22799 | | 8.663,60 | | 8.663,60 |
| AGUA BEZOYA | VP7600000-G/17240/22105 | | 361,90 | | 361,90 |
| ALQ. INFRAEST. REUNIÓN PATRONATO MANUEL BROSETA | AA0200000-G/91200/22601 | | 1.137,40 | | 1.137,40 |
| Arrend equipos informáticos junio 2024 E. Baró | RF6500000-G/24100/20600 | | 1.942,34 | | 1.942,34 |
| asist.tec.guión contenidos ruta personajes literat | BP2500000-G/33600/60900 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| AUDIOVISUALES MAYO | AG5300000-G/92600/22799 | | 5.112,93 | | 5.112,93 |
| AV. MALVARROSA. DC. MAYO-2024 C2 | UG2300000-G/15300/61900 | | 12.785,61 | | 12.785,61 |
| C/7 May-24 Nudo cond. DN600 Av. B. Ibañez-Cardenal | WU2900000-G/16100/63900 | | 75.476,58 | | 75.476,58 |
| COOR.SS.REPARAC.PATOLOGÍAS ROJAS CLEMENTE C4-05/24 | TB5200000-G/43120/63200 | | 1.897,99 | | 1.897,99 |
| Curso 1392-1. Narrativa oral. | SC1000000-G/92010/22799 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| CURSO AUXILIAR CARRETILLA ELEVADORA (EINES) | XA7200000-G/33700/22799 | | 2.687,00 | | 2.687,00 |
| Direcc y Producc Espectáculo Libérate (20JN) | YD6100000-G/23100/22799 | | 3.617,90 | | 3.617,90 |
| elaboración guía emplazamientos cinemat.para ruta | BP2500000-G/33600/60900 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| FRA INCENDIO CAMPANAR 2024 | YC1500000-G/23100/22799 | | 3.324,32 | | 3.324,32 |
| Fra.78945 Exclusivas Graons S.L | BP7300000-G/33400/22799 | | 484,00 | | 484,00 |
| Hono. May-24 Ren. Nudo DN600 Blasco Ib. - C. Benll | WU2900000-G/16100/63900 | | 2.537,03 | | 2.537,03 |
| JUBA GUANTE DESECHABLE NITRILO | VP7600000-G/17240/22199 | | 90,02 | | 90,02 |
| L-2 TALLERES OE NO DISCR (3ER PAGO abril-junio) | YD6100000-G/23100/22799 | | 8.433,22 | | 8.433,22 |
| mantenimiento SEDA 1marzo-30 abril 2024 | OE4200000-G/93100/64100 | | 152.175,32 | | 152.175,32 |
| mantenimiento SEDA 1marzo-30 abril 2024 | OE4200000-G/93100/21600 | | 174.032,52 | | 174.032,52 |
| maquetación actas x curso historia valencia | BP2500000-G/33600/22799 | | 1.902,12 | | 1.902,12 |
| Material deportivo TE Cuida'm FOTAE 2023/34/46 | RF6500000-G/24100/22199 | | 1.158,76 | | 1.158,76 |
| Mtto. Evolutivo Sistema GIP mayo 2024 | AI0800000-G/92040/64100 | | 14.489,35 | | 14.489,35 |
| RRSS MAYO | AG5300000-G/92600/22799 | | 4.761,51 | | 4.761,51 |
| señal limitación de altura | VP7600000-G/17240/22199 | | 246,84 | | 246,84 |
| Serv artísticos gestión ameniz acto festino 21JN | YD6100000-G/23100/22799 | | 1.936,00 | | 1.936,00 |
| SERV. CATERING ENTREGA CERTIF. AYORA INTERCULTURAL | AA0200000-G/91200/22601 | | 280,74 | | 280,74 |
| SERV. CATERING ENTREGA PREMIOS MÉRITO DEPORTIVO | AA0200000-G/91200/22601 | | 421,85 | | 421,85 |
| SERV. CATERING RECEPCIÓN 32ª SEMANA CIUDADANA | AA0200000-G/91200/22601 | | 395,45 | | 395,45 |
| SERV. INTERP BIENVENIDA GRAN EVENTO CAPITALIDAD | AA0200000-G/91200/22601 | | 363,00 | | 363,00 |
| SERV. INTERP. EVENTO GASTRON. SMART GREEN | AA0200000-G/91200/22601 | | 363,00 | | 363,00 |
| SERV. MEGAFONÍA PRESENTACIÓN PLAN VIVIENDA | AA0200000-G/91200/22601 | | 1.113,20 | | 1.113,20 |
| SERV. REPROGRAFÍA PRESENTACIÓN PLAN VIVIENDA | AA0200000-G/91200/22601 | | 145,20 | | 145,20 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|--|-----------|--|
| SERVS PRODUCCIÓN, ARTÍS, TÉCNI Y EQUIPAM VII FIC | BP2600000-G/33400/22799 | | 98.227,80 | | 98.227,80 | |
| spray galva brillo | VP7600000-G/17240/22199 | | 76,96 | | 76,96 | |
| Subm. trofeos volta a peu Palmar | OU9700000-G/92400/22199 | | 477,71 | | 477,71 | |
| tuberia hidrosanit. hidrotubo | VP7600000-G/17240/22199 | | 912,13 | | 912,13 | |
| visitas guiadas la lonja | BP2500000-G/33600/22799 | | 11.668,78 | | 11.668,78 | |

| | 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 | 158.028.979,04 | 155.081.140,15 | 10.165.194,68 | | |

(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 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 | | | 93.379,08 | 93.379,08 | | 77.815,90 | 15.563,18 |
| 11300 | IBI NATURALEZA URBANA | 1.616,93 | | 5.533.180,88 | 5.534.797,81 | | 5.534.797,81 | 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 | | | 28.811,42 | 28.811,42 | | 28.811,42 | 0,00 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA | 67,26 | | 453.425,76 | 453.493,02 | | 447.985,80 | 5.507,22 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 61.226,89 | | 586.383,42 | 647.610,31 | | 647.610,31 | 0,00 |
| 21000 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | | | 178.073,64 | 178.073,64 | | 148.394,70 | 29.678,94 |
| 22000 | I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | | | 829,02 | 829,02 | | 690,85 | 138,17 |
| 22001 | I. S/CERVEZA | | | 22,38 | 22,38 | | 18,65 | 3,73 |
| 22003 | I. S/LABORES DE TABACO | | | 735,30 | 735,30 | | 612,75 | 122,55 |
| 22004 | I. S/HIDROCARBUROS | | | 4.796,94 | 4.796,94 | | 3.997,45 | 799,49 |
| 22006 | I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | | | 13,44 | 13,44 | | 11,20 | 2,24 |
| 29000 | IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 93,63 | | 530.170,11 | 530.263,74 | | 530.263,74 | 0,00 |
| 30100 | ALCANTARILLADO | | | 6.790.616,56 | 6.790.616,56 | | 6.790.616,56 | 0,00 |
| 30902 | CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES | | | 1.399,11 | 1.399,11 | | 1.399,11 | 0,00 |
| 31900 | SERVICIOS SANITARIOS | | | 1.092,80 | 1.092,80 | | 1.092,80 | 0,00 |
| 32100 | LICENCIAS URBANÍSTICAS | | | 20.601,08 | 20.601,08 | | 20.601,08 | 0,00 |
| 32500 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | | | 520,74 | 520,74 | | 520,74 | 0,00 |
| 32600 | RETIRADA DE VEHÍCULOS (GRUA) | 199,47 | | 9.727,09 | 9.926,56 | | 9.926,56 | 0,00 |
| 32906 | CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' | | | 3.946,45 | 3.946,45 | | 3.946,45 | 0,00 |
| 32909 | MERCADOS | | | 558,71 | 558,71 | | 558,71 | 0,00 |
| 33000 | ORDENANZA REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS (ORA) | | | 264,09 | 264,09 | | 264,09 | 0,00 |
| 33100 | ENTRADA DE VEHÍCULOS | | | 3.405,95 | 3.405,95 | | 3.405,95 | 0,00 |
| 33200 | PARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS | | | 175,00 | 175,00 | | 175,00 | 0,00 |
| 33400 | CALAS Y ZANJAS | | | 200,13 | 200,13 | | 200,13 | 0,00 |
| 33500 | MESAS Y SILLAS | | | 6.127,53 | 6.127,53 | | 6.127,53 | 0,00 |
| 33900 | MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES | | | 8.588,66 | 8.588,66 | | 8.588,66 | 0,00 |
| 33901 | VALLAS, ANDAMIOS, ETC. | | | 1.522,54 | 1.522,54 | | 1.522,54 | 0,00 |
| 33903 | PUESTOS, BARRACAS, ETC. | | | 271,94 | 271,94 | | 271,94 | 0,00 |
| 33905 | PUESTOS NO SEDENTARIOS | | | 75,72 | 75,72 | | 75,72 | 0,00 |
| 33908 | PUBLICIDAD EN DOMINIO PÚBLICO | | | 13.350,40 | 13.350,40 | | 13.350,40 | 0,00 |
| 38900 | REINTEGROS PPTOS. CERRADOS SIT - SIGEI | | | 367,20 | 367,20 | | 367,20 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------|--|---------------|---------------|--|---------------|------------|
| 38903 | REINT SUBVENC CONCEDIDAS SIT-SIGEI | | | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | 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 | | | 19.302,10 | 19.302,10 | | 19.302,10 | 0,00 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 600,00 | | 16.789,13 | 17.389,13 | | 17.389,13 | 0,00 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO | | | 833,70 | 833,70 | | 833,70 | 0,00 |
| 39210 | RECARGO EJECUTIVO | 309,06 | | 1.714,59 | 2.023,65 | | 2.023,65 | 0,00 |
| 39211 | RECARGO APREMIO | 90,00 | | 148.004,72 | 148.094,72 | | 147.770,72 | 324,00 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 7.771,35 | | 1.071.925,90 | 1.079.697,25 | | 1.078.757,32 | 939,93 |
| 39946 | PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | | | 1.644,43 | 1.644,43 | | 1.644,43 | 0,00 |
| 39959 | GASTOS JURÍDICOS A CARGO DE PARTICULARES | | | 5.518,85 | 5.518,85 | | 5.518,85 | 0,00 |
| 39964 | COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRÁFICO Y ORA | | | 1.122,58 | 1.122,58 | | 1.100,38 | 22,20 |
| 42010 | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN | | | 1.989.252,84 | 1.989.252,84 | | 1.657.710,70 | 331.542,14 |
| 42011 | COMPENSACIÓN MENOR RECAUDACIÓN | | | 212.804,94 | 212.804,94 | | 177.337,45 | 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 |
| 45140 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | | | 10.713,18 | 10.713,18 | | 10.713,18 | 0,00 |
| 45300 | ENTIDAD DE SANEAMIENTO | | | 210.813,74 | 210.813,74 | | 210.813,74 | 0,00 |
| 52000 | INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO | 5,80 | | 5,28 | 11,08 | | 11,08 | 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 | | 32.632.490,79 | 32.704.471,18 | | 32.284.359,90 | 420.111,28 |

Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Unidad: euros

| Ejercicio | Derechos Reconocidos Netos | Intereses Devengados |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769) | -135.669,32 | 0,00 |
| 2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761) | | |
| 3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763) | 126.050,56 | |
| 4. Intereses de depositos (artículo 52-769) | 3.290.636,96 | |
| Total | | 0,00 |

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

| Gastos | | | | Ingresos | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 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) | Coefficiente de financiación (4) | | | Ejercicio | Importe | |
| 2017/03359 | EDUSI OPERACIONES DE | 140.813,41 | 0,50 | AI100-G/92102/62300 | MHAP EDUSI 3C INV | 2023 | 468.150,50 | 72027 |
| 2017/03359 | EDUSI OPERACIONES DE | 1.679.979,53 | 0,50 | AI100-G/92104/61900 | MHAP EDUSI 3C INV | 2023 | 0,00 | 72027 |
| 2017/03359 | EDUSI OPERACIONES DE | 2.818,68 | 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 | 731.220,05 | 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 | 464.493,14 | 0,50 | AI100-G/92109/68200 | MHAP EDUSI 3C INV | 2023 | 0,00 | 72027 |
| 2017/06500 | PROY. MURALLA ISLÁMICA P.CONFIANÇA | 6.724,83 | 1,00 | BP250-G/33600/60900 | CHME PLA CONFIANÇA | 2017 | 0,00 | 75017 |
| 2020/03800 | PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR | 46.009,25 | 0,35 | UD660-G/15220/68200 | CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I | 2020 | 385.479,00 | 75016 |
| 2020/05000 | DIPUTACIÓN TRANSP.URB. | 350.000,00 | 1,00 | TJ160-G/44110/44910 | DIP.AMPLIAC.LINEA 9 EMT VALENCIA-SEDAVI | 2021 | 350.000,00 | 46115 |
| 2020/05000 | DIPUTACIÓN TRANSP.URB. | 0,00 | 1,00 | TJ160-G/44110/44910 | DIP.AMPLIAC.LINEA 9 EMT VALENCIA-SEDAVÍ | 2022 | 240.333,07 | 46115 |
| 2020/05000 | DIPUTACIÓN TRANSP.URB. | 0,00 | 1,00 | TJ160-G/44110/44910 | DIP.AMPLIAC.LINEA 9 EMT VALENCIA-SEDAVÍ | 2024 | 350.000,00 | 46115 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 208.044,27 | 0,77 | SC100-G/23100/12000 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2021 | 6.701.667,41 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 701.685,72 | 0,77 | SC100-G/23100/12001 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2022 | 14.330.573,77 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 68.065,44 | 0,77 | SC100-G/23100/12002 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 7.625.291,58 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 48.638,17 | 0,77 | SC100-G/23100/12003 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 218.716,95 | 0,77 | SC100-G/23100/12004 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 194.513,63 | 0,77 | SC100-G/23100/12006 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 197.921,80 | 0,77 | SC100-G/23100/12009 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 84.128,03 | 0,77 | SC100-G/23100/12103 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 383.583,95 | 0,77 | SC100-G/23100/12104 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 2.374.984,98 | 0,77 | SC100-G/23100/12105 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 28.905,34 | 0,77 | SC100-G/23100/13100 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|------|---------------------|--|------|--------------|-------|
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 987,18 | 0,77 | SC100-G/23100/13101 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 11.216,51 | 0,77 | SC100-G/23100/13104 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 40.799,39 | 0,77 | SC100-G/23100/13105 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 1.419.946,00 | 0,77 | SC100-G/23100/16000 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 11.891,34 | 0,77 | SC100-G/92010/13100 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 2.964,98 | 0,77 | SC100-G/92010/13104 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 4.763,87 | 0,77 | SC100-G/92010/13107 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 6.530,18 | 0,77 | SC100-G/92010/16000 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 3.843,26 | 0,77 | SC100-G/92400/12003 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 1.482,25 | 0,77 | SC100-G/92400/12006 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 767,90 | 0,77 | SC100-G/92400/12009 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 2.935,90 | 0,77 | SC100-G/92400/12104 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 7.582,33 | 0,77 | SC100-G/92400/12105 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00100 | EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA | 5.162,59 | 0,77 | SC100-G/92400/16000 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00102 | PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA | 1.807.918,42 | 0,57 | YC1V0-G/23100/48010 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2021 | 1.138.988,72 | 45003 |
| 2021/00102 | PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA | 0,00 | 0,57 | YC1V0-G/23100/48010 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2022 | 2.115.264,76 | 45003 |
| 2021/00102 | PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA | 0,00 | 0,57 | YC1V0-G/23100/48010 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 1.627.126,74 | 45003 |
| 2021/00103 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 1.069.750,33 | 0,44 | YC1V0-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2021 | 891.726,96 | 45003 |
| 2021/00103 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 0,00 | 0,44 | YC1V0-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2022 | 1.656.064,36 | 45003 |
| 2021/00103 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 0,00 | 0,44 | 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 |
| 2021/00109 | APOYO FAMILIAR PERIODO | 83.319,93 | 0,97 | YC1V0-G/23100/48010 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2021 | 58.329,20 | 45003 |
| 2021/00109 | APOYO FAMILIAR PERIODO | 0,00 | 0,97 | YC1V0-G/23100/48010 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2022 | 108.318,16 | 45003 |
| 2021/00109 | APOYO FAMILIAR PERIODO | 0,00 | 0,97 | YC1V0-G/23100/48010 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 83.319,93 | 45003 |
| 2021/00110 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA | 219.312,81 | 0,84 | YC1V0-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2021 | 350.000,00 | 45003 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------|------|---------------------|--|------|--------------|-------|
| 2021/00110 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA | 0,00 | 0,84 | YC1V0-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2022 | 650.000,00 | 45003 |
| 2021/00110 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA | 0,00 | 0,84 | 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 | 0,91 | 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 | 0,91 | 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 | 0,91 | 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 | 0,91 | SC100-G/23100/12103 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00500 | E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 111,13 | 0,91 | SC100-G/23100/12104 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00500 | E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 334,90 | 0,91 | SC100-G/23100/12105 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00500 | E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 131,68 | 0,91 | SC100-G/23100/16000 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00500 | E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 125.068,95 | 0,91 | YC150-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00600 | CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS | 219.409,65 | 0,95 | 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 | 0,95 | 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 | 0,95 | YC150-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 1.053.166,40 | 45003 |
| 2021/00700 | C.O.M. GRABADOR PLANES | 11.828,55 | 0,91 | SC100-G/23100/12000 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2021 | 272.307,00 | 45003 |
| 2021/00700 | C.O.M. GRABADOR PLANES | 10.990,40 | 0,91 | SC100-G/23100/12001 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2022 | 116.703,00 | 45003 |
| 2021/00700 | C.O.M. GRABADOR PLANES | 12.444,49 | 0,91 | SC100-G/23100/12003 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 841.197,55 | 45003 |
| 2021/00700 | C.O.M. GRABADOR PLANES | 12.304,14 | 0,91 | SC100-G/23100/12006 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00700 | C.O.M. GRABADOR PLANES | 5.993,41 | 0,91 | SC100-G/23100/12009 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00700 | C.O.M. GRABADOR PLANES | 1.066,88 | 0,91 | SC100-G/23100/12103 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00700 | C.O.M. GRABADOR PLANES | 23.156,31 | 0,91 | SC100-G/23100/12104 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00700 | C.O.M. GRABADOR PLANES | 71.972,97 | 0,91 | SC100-G/23100/12105 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00700 | C.O.M. GRABADOR PLANES | 38.644,10 | 0,91 | SC100-G/23100/16000 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00800 | C.O.M. ISABEL DE VILLENA | 10.682,89 | 0,88 | SC100-G/23100/12000 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2021 | 310.289,00 | 45003 |
| 2021/00800 | C.O.M. ISABEL DE VILLENA | 9.092,49 | 0,88 | SC100-G/23100/12001 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2022 | 132.981,00 | 45003 |
| 2021/00800 | C.O.M. ISABEL DE VILLENA | 14.603,29 | 0,88 | SC100-G/23100/12003 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 958.799,60 | 45003 |
| 2021/00800 | C.O.M. ISABEL DE VILLENA | 8.487,79 | 0,88 | SC100-G/23100/12006 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00800 | C.O.M. ISABEL DE VILLENA | 5.870,34 | 0,88 | SC100-G/23100/12009 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00800 | C.O.M. ISABEL DE VILLENA | 2.720,63 | 0,88 | SC100-G/23100/12103 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00800 | C.O.M. ISABEL DE VILLENA | 17.662,62 | 0,88 | SC100-G/23100/12104 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00800 | C.O.M. ISABEL DE VILLENA | 71.530,15 | 0,88 | SC100-G/23100/12105 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00800 | C.O.M. ISABEL DE VILLENA | 40.489,21 | 0,88 | SC100-G/23100/16000 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00800 | C.O.M. ISABEL DE VILLENA | 8.460,70 | 0,88 | YC150-G/23100/22300 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00800 | C.O.M. ISABEL DE VILLENA | 36.948,62 | 0,88 | YC150-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00900 | C.O.M. JUAN DE GARAY | 4.291,11 | 0,88 | SC100-G/23100/12000 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2021 | 334.082,00 | 45003 |
| 2021/00900 | C.O.M. JUAN DE GARAY | 11.477,44 | 0,88 | SC100-G/23100/12001 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2022 | 143.178,00 | 45003 |
| 2021/00900 | C.O.M. JUAN DE GARAY | 15.570,42 | 0,88 | SC100-G/23100/12003 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 1.043.772,40 | 45003 |
| 2021/00900 | C.O.M. JUAN DE GARAY | 5.093,62 | 0,88 | SC100-G/23100/12006 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00900 | C.O.M. JUAN DE GARAY | 6.291,85 | 0,88 | SC100-G/23100/12009 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00900 | C.O.M. JUAN DE GARAY | 19.843,59 | 0,88 | SC100-G/23100/12103 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00900 | C.O.M. JUAN DE GARAY | 14.188,52 | 0,88 | SC100-G/23100/12104 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00900 | C.O.M. JUAN DE GARAY | 67.077,29 | 0,88 | SC100-G/23100/12105 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00900 | C.O.M. JUAN DE GARAY | 42.536,70 | 0,88 | SC100-G/23100/16000 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00900 | C.O.M. JUAN DE GARAY | 4.230,35 | 0,88 | YC150-G/23100/22300 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/00900 | C.O.M. JUAN DE GARAY | 39.592,98 | 0,88 | YC150-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2021/01000 | RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA) | 330.926,22 | 0,97 | YC150-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2021 | 197.022,00 | 45003 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------|------|---------------------|--|------|--------------|-------|
| 2021/01000 | RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA) | 0,00 | 0,97 | YC150-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2022 | 365.898,00 | 45003 |
| 2021/01000 | RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA) | 0,00 | 0,97 | YC150-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 330.022,05 | 45003 |
| 2021/05000 | INVERSIONES DEPORTES | 92.138,77 | 0,03 | BJ700-G/34200/62200 | IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO | 2021 | 0,00 | 72393 |
| 2021/05000 | INVERSIONES DEPORTES | 201.243,57 | 0,03 | BJ700-G/34200/63200 | IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO | 2021 | 0,00 | 72393 |
| 2021/06700 | EMPUJU 2020/2021 | 23,14 | 0,66 | SC100-G/24110/16000 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 2021 | 1.013.219,51 | 45140 |
| 2021/06700 | EMPUJU 2020/2021 | 0,00 | 0,66 | SC100-G/24110/16000 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 2022 | 0,00 | 45140 |
| 2021/06800 | CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ EDIFICANT | 3.194,40 | 1,00 | SD110-G/32300/63200 | CEICD PLA EDIFICANT-CEIP | 2024 | 68.603,97 | 75030 |
| 2021/09500 | PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL | 271,66 | 1,00 | SC100-G/13200/12001 | CE PYTO "EU-HYBNET" | 2021 | 18.825,00 | 49734 |
| 2021/09500 | PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL | 364,60 | 1,00 | SC100-G/13200/12003 | CE PYTO "EU-HYBNET" | 2022 | 10.205,11 | 49734 |
| 2021/09500 | PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL | 85,44 | 1,00 | SC100-G/13200/12004 | CE PYTO "EU-HYBNET" | 2023 | 4.021,01 | 49734 |
| 2021/09500 | PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL | 158,08 | 1,00 | SC100-G/13200/12006 | CE PYTO "EU-HYBNET" | 2023 | 0,00 | 49734 |
| 2021/09500 | PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL | 112,09 | 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 | 405,97 | 1,00 | SC100-G/13200/12104 | CE PYTO "EU-HYBNET" | 2023 | 0,00 | 49734 |
| 2021/09500 | PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL | 1.798,76 | 1,00 | SC100-G/13200/12105 | CE PYTO "EU-HYBNET" | 2023 | 0,00 | 49734 |
| 2021/09500 | PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL | 1.164,88 | 1,00 | SC100-G/13200/16000 | CE PYTO "EU-HYBNET" | 2023 | 0,00 | 49734 |
| 2021/09501 | PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS | 19.684,79 | 1,00 | TE140-G/13200/22606 | CE PYTO "EU-HYBNET" | 2021 | 23.000,00 | 49734 |
| 2021/09501 | PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS | 2.285,93 | 1,00 | TE140-G/13200/22799 | CE PYTO "EU-HYBNET" | 2023 | 24.500,00 | 49734 |
| 2021/09501 | PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS | 2.520,40 | 1,00 | TE140-G/13200/23020 | CE PYTO "EU-HYBNET" | 2023 | 0,00 | 49734 |
| 2021/09501 | PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS | 2.480,70 | 1,00 | TE140-G/13200/23120 | CE PYTO "EU-HYBNET" | 2023 | 0,00 | 49734 |
| 2021/09700 | ET FORMEM SUPORT ADMIN | 429,46 | 1,00 | SC100-G/24110/13102 | LABORA TE ORDEN 14/2017 DE 17 JULIO | 2021 | 55.872,00 | 45143 |
| 2021/09700 | ET FORMEM SUPORT ADMIN | 100,71 | 1,00 | SC100-G/24110/16000 | LABORA TE ORDEN 14/2017 DE 17 JULIO | 2022 | 14.742,11 | 45143 |
| 2021/10300 | CENTROS ATENCION DIURNA PERSONAS MAYORES | 608.038,45 | 0,99 | 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 | 0,99 | XK550-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2022 | 289.032,70 | 45003 |
| 2021/10300 | CENTROS ATENCION DIURNA PERSONAS MAYORES | 0,00 | 0,99 | XK550-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 2.726.079,85 | 45003 |
| 2021/10400 | CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS | 978,82 | 0,89 | SC100-G/92400/12004 | CONSULTORIOS PEDANIAS | 2021 | 5.905,00 | 45007 |
| 2021/10400 | CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS | 0,33 | 0,89 | SC100-G/92400/12006 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2022 | 8.857,50 | 45007 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|------|---------------------|--|------|--------------|-------|
| 2021/10400 | CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS | 161,02 | 0,89 | SC100-G/92400/12009 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2023 | 8.857,50 | 45007 |
| 2021/10400 | CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS | 214,56 | 0,89 | SC100-G/92400/12104 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2024 | 2.952,50 | 45007 |
| 2021/10400 | CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS | 2.048,29 | 0,89 | SC100-G/92400/12105 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2024 | 0,00 | 45007 |
| 2021/10400 | CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS | 137,52 | 0,89 | SC100-G/92400/15100 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2024 | 0,00 | 45007 |
| 2021/10400 | CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS | 1.161,74 | 0,89 | SC100-G/92400/16000 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2024 | 0,00 | 45007 |
| 2021/10400 | CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS | 28,56 | 0,89 | WU290-G/16100/22101 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2024 | 0,00 | 45007 |
| 2021/10401 | CONV. ASIST. AMBULAT. PERELLONET | 168,93 | 0,68 | WU290-G/16100/22101 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2022 | 18.159,84 | 45007 |
| 2021/10401 | CONV. ASIST. AMBULAT. PERELLONET | 0,00 | 0,68 | WU290-G/16100/22101 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2023 | 18.159,84 | 45007 |
| 2021/10401 | CONV. ASIST. AMBULAT. PERELLONET | 0,00 | 0,68 | WU290-G/16100/22101 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2024 | 4.539,96 | 45007 |
| 2021/10402 | CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA | 97,80 | 0,55 | WU290-G/16100/22101 | CONSULTORIOS PEDANIAS | 2021 | 7.650,00 | 45007 |
| 2021/10402 | CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA | 0,00 | 0,55 | WU290-G/16100/22101 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2022 | 15.300,00 | 45007 |
| 2021/10402 | CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA | 0,00 | 0,55 | WU290-G/16100/22101 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2023 | 7.650,00 | 45007 |
| 2021/10402 | CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA | 0,00 | 0,55 | WU290-G/16100/22101 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2024 | 3.825,00 | 45007 |
| 2021/10403 | CONV. ASIST. AMBULAT. LA | 16,64 | 0,31 | WU290-G/16100/22101 | CONSULTORIOS PEDANIAS | 2021 | 450,00 | 45007 |
| 2021/10403 | CONV. ASIST. AMBULAT. LA | 0,00 | 0,31 | WU290-G/16100/22101 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2022 | 699,04 | 45007 |
| 2021/10403 | CONV. ASIST. AMBULAT. LA | 0,00 | 0,31 | WU290-G/16100/22101 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2023 | 1.788,13 | 45007 |
| 2021/10403 | CONV. ASIST. AMBULAT. LA | 0,00 | 0,31 | WU290-G/16100/22101 | CONSULTORIOS PEDANÍAS | 2024 | 428,43 | 45007 |
| 2021/10700 | EMCORN 2021-2022 | 7.548,52 | 1,00 | SC100-G/24110/13102 | SERVEF EMCORN | 2021 | 1.135.969,84 | 45105 |
| 2021/10700 | EMCORN 2021-2022 | 2.461,03 | 1,00 | SC100-G/24110/16000 | SERVEF EMCORN | 2022 | 304.934,78 | 45105 |
| 2021/11900 | CONVENIO AUTORIDAD | 21.765,12 | 1,00 | TD670-G/13600/22199 | APV FORM.PERS.BOMBEROS | 2021 | 31.595,74 | 42392 |
| 2021/11900 | CONVENIO AUTORIDAD | 64.640,00 | 1,00 | TD670-G/13600/23300 | APV FORM.PERS.BOMBEROS | 2022 | 88.751,43 | 42392 |
| 2021/11900 | CONVENIO AUTORIDAD | 0,00 | 1,00 | TD670-G/13600/23300 | APV FORM.PERS.BOMBEROS | 2023 | 84.691,33 | 42392 |
| 2021/12100 | INTERVENCIÓN FAMILIAR | 108.833,50 | 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 | 81.357,76 | 0,77 | YD610-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2021 | 210.000,00 | 45003 |
| 2021/12600 | CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN | 20.000,00 | 0,77 | YD610-G/23100/48920 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2022 | 90.000,00 | 45003 |
| 2021/12600 | CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN | 0,00 | 0,77 | YD610-G/23100/48920 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 600.000,00 | 45003 |
| 2022/00001 | TE DEPORTE Y SALUD | 2.078,92 | 0,87 | SC100-G/24110/13102 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2022 | 362.037,60 | 45146 |
| 2022/00001 | TE DEPORTE Y SALUD | 676,62 | 0,87 | SC100-G/24110/16000 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2023 | 68.528,14 | 45146 |
| 2022/00002 | TE GASTROTURISMO | 2.523,65 | 0,94 | SC100-G/24110/13102 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2022 | 543.056,40 | 45146 |
| 2022/00002 | TE GASTROTURISMO | 547,71 | 0,94 | SC100-G/24110/16000 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2023 | 151.448,97 | 45146 |
| 2022/00003 | TE ASISTENCIA A LA MEDIACIÓN | 1.618,68 | 0,87 | SC100-G/24110/13102 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2022 | 362.037,60 | 45146 |
| 2022/00003 | TE ASISTENCIA A LA MEDIACIÓN | 526,31 | 0,87 | SC100-G/24110/16000 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2023 | 99.601,76 | 45146 |
| 2022/00004 | TE OCIO SOSTENIBLE | 2.522,83 | 0,94 | SC100-G/24110/13102 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2022 | 543.056,40 | 45146 |
| 2022/00004 | TE OCIO SOSTENIBLE | 571,32 | 0,94 | SC100-G/24110/16000 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2023 | 128.075,69 | 45146 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|------|---------------------|--|------|--------------|-------|
| 2022/00013 | NEXT GENERATION ZONA BAJAS EMISIONES | 2.324.457,05 | 0,74 | TJ160-G/13300/62700 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA INV. | 2022 | 5.782.045,82 | 72028 |
| 2022/00015 | NEXT GENERATION URB. AV MALVARROSA | 2.473,07 | 0,45 | UG230-G/15300/61900 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA INV. | 2022 | 1.213.654,43 | 72028 |
| 2022/00016 | NEXT GENERATION SUPERMANZANA ORRIOLS | 1.628.921,75 | 0,71 | 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 | 0,90 | 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 | 0,90 | 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 | 0,47 | 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 | 0,47 | 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 | 0,47 | 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 | 0,47 | TJ160-G/13300/74000 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA INV. | 2023 | 203.487,81 | 72028 |
| 2022/00027 | NEXT GENERATION FIBRA OPTICA Y ALUMBRADO | 140.773,23 | 0,50 | SD110-G/16500/63300 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA INV. | 2022 | 123.272,40 | 72028 |
| 2022/00028 | NEXT GENERATION PUNTOS RECARGA VEHICULOS | 718.452,68 | 0,42 | SD110-G/43120/61900 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA INV. | 2023 | 479.994,40 | 72028 |
| 2022/00029 | NEXT GENERATION PANELES SOLARES MERCADOS | 726.804,61 | 0,35 | SD110-G/43120/63300 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA INV. | 2023 | 479.814,40 | 72028 |
| 2022/00058 | OBRA PALAU DE LA MÚSICA | 24.337,28 | 0,23 | SD110-G/92050/63200 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA INV. | 2023 | 3.000.000,00 | 72028 |
| 2022/00070 | INVERSIONES SERV PROYECTOS URBANOS | 10.585,83 | 0,02 | UC340-G/17100/61900 | IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO | 2022 | 0,00 | 72393 |
| 2022/00099 | ECOVID 2021/2022 | 46.026,72 | 0,76 | SC100-G/24110/13102 | LABORA-PROYECTO ECOVID | 2022 | 2.891.997,87 | 45144 |
| 2022/00099 | ECOVID 2021/2022 | 12.311,23 | 0,76 | SC100-G/24110/16000 | LABORA-PROYECTO ECOVID | 2022 | 0,00 | 45144 |
| 2022/00100 | EMPUJU 2021/2022 | 42.700,43 | 0,75 | SC100-G/24110/13102 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 2022 | 2.949.021,38 | 45140 |
| 2022/00100 | EMPUJU 2021/2022 | 12.431,61 | 0,75 | SC100-G/24110/16000 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 2023 | 0,00 | 45140 |
| 2022/00100 | EMPUJU 2021/2022 | 0,00 | 0,75 | SC100-G/24110/16000 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 2024 | 0,00 | 45140 |
| 2022/00101 | FPE 2021/2022 | 269,37 | 0,83 | SC100-G/24110/13102 | LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL | 2023 | 13.041,60 | 45132 |
| 2022/00104 | PLAN INVERSIONES 2021 DIPUTACION VALENCIA | 236.499,87 | 1,00 | BJ700-G/34200/63200 | DIPUTACION INVERSIONES | 2023 | 222.409,70 | 76122 |
| 2022/00104 | PLAN INVERSIONES 2021 DIPUTACION VALENCIA | 39.971,51 | 1,00 | SD110-G/92050/63200 | DIPUTACION INVERSIONES | 2024 | 302.293,14 | 76122 |
| 2022/00104 | PLAN INVERSIONES 2021 DIPUTACION VALENCIA | 211.912,20 | 1,00 | UG230-G/15320/61900 | DIPUTACION INVERSIONES | 2024 | 0,00 | 76122 |
| 2022/00135 | NEXT GENERATION AGENDA URBANA VLC2030 | 21.067,62 | 0,58 | AI640-G/49200/22706 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA | 2022 | 300.000,00 | 42095 |
| 2022/00151 | NEXT GENERATION CIUDADES CONECTADAS | 1.752.120,90 | 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 | 110.706,27 | 1,00 | SC100-G/23100/12001 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 3.627.812,00 | 45003 |
| 2022/00155 | ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL | 110.931,52 | 1,00 | SC100-G/23100/12002 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|------|---------------------|--|------|--------------|-------|
| 2022/00155 | ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL | 502,66 | 1,00 | SC100-G/23100/12006 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2022/00155 | ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL | 30.941,05 | 1,00 | SC100-G/23100/12009 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2022/00155 | ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL | 6.409,04 | 1,00 | SC100-G/23100/12103 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2022/00155 | ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL | 459,54 | 1,00 | SC100-G/23100/12104 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2022/00155 | ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL | 390.340,10 | 1,00 | SC100-G/23100/12105 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2022/00155 | ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL | 223.120,49 | 1,00 | SC100-G/23100/16000 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2022/00155 | ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL | 46.489,95 | 1,00 | YC1V0-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 0,00 | 45003 |
| 2022/00157 | NEXT GENERATION PS TURISTICA EN DESTINO | 39.704,99 | 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 | 0,28 | AI080-G/92040/62600 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA INV. | 2022 | 0,00 | 72028 |
| 2022/00159 | INVERSIONES SERTIC | 338.732,43 | 0,28 | AI080-G/92040/64100 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA INV. | 2022 | 0,00 | 72028 |
| 2022/00162 | NEXT GENERATION NAVE 1 PARQUE CENTRAL | 1.758.421,66 | 0,48 | BJ700-G/34200/63200 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA INV. | 2023 | 3.000.000,00 | 72028 |
| 2022/00164 | EMPUJU 2022/2023 | 56.654,41 | 0,77 | SC100-G/24110/13102 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 2023 | 1.344.973,27 | 45140 |
| 2022/00164 | EMPUJU 2022/2023 | 18.500,87 | 0,77 | SC100-G/24110/16000 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 2023 | 0,00 | 45140 |
| 2022/00165 | EXPLUS 2022/2023 | 112.556,54 | 0,77 | SC100-G/24110/13102 | LABORA PROGRAMA EXPLUS - EXPERIENCIA PLUS | 2023 | 2.715.659,73 | 45147 |
| 2022/00165 | EXPLUS 2022/2023 | 38.124,44 | 0,77 | SC100-G/24110/16000 | LABORA PROGRAMA EXPLUS - EXPERIENCIA PLUS | 2023 | 0,00 | 45147 |
| 2022/00166 | TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023 | 7.625,25 | 0,85 | SC100-G/24110/13102 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2023 | 377.031,60 | 45146 |
| 2022/00166 | TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023 | 2.411,42 | 0,85 | SC100-G/24110/16000 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2023 | 0,00 | 45146 |
| 2022/00167 | MENJAR A CASA | 445.140,32 | 1,00 | YC1V0-G/23100/22799 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2023 | 369.491,27 | 45003 |
| 2022/00168 | NEXT GENERATION LABORA P ORIENTACC. 2022 | 6.510,31 | 0,97 | SC100-G/24110/13102 | NEXT GENERATION LABORA PROGRAMA ORIENTACCIO | 2022 | 300.000,00 | 45148 |
| 2022/00168 | NEXT GENERATION LABORA P ORIENTACC. 2022 | 2.215,29 | 0,97 | SC100-G/24110/16000 | NEXT GENERATION LABORA PROGRAMA ORIENTACCIO | 2022 | 0,00 | 45148 |
| 2022/00169 | TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023 | 7.253,45 | 0,82 | SC100-G/24110/13102 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2023 | 377.031,60 | 45146 |
| 2022/00169 | TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023 | 2.411,60 | 0,82 | SC100-G/24110/16000 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2023 | 0,00 | 45146 |
| 2022/00170 | TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23 | 7.908,02 | 0,85 | SC100-G/24110/13102 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2023 | 377.031,60 | 45146 |
| 2022/00170 | TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23 | 2.381,22 | 0,85 | SC100-G/24110/16000 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2023 | 0,00 | 45146 |
| 2022/00171 | TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22 | 7.918,50 | 0,85 | SC100-G/24110/13102 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2023 | 377.031,60 | 45146 |
| 2022/00171 | TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22 | 2.314,79 | 0,85 | SC100-G/24110/16000 | LABORA TALLERES DE EMPLEO | 2023 | 0,00 | 45146 |
| 2022/00181 | FPE 2022/2023 FORMACIÓN PROFESION EMPLEO | 1.126,16 | 1,00 | SC100-G/24110/13102 | LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 2023 | 34.040,00 | 45132 |
| 2022/00181 | FPE 2022/2023 FORMACIÓN PROFESION EMPLEO | 374,34 | 1,00 | SC100-G/24110/16000 | LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 2023 | 0,00 | 45132 |
| 2022/00189 | IDAE-REMODELACIÓN CLIMATIZACIÓN MUSEO CIUDAD | 100.846,66 | 0,50 | BP250-G/33600/63200 | IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO | 2022 | 0,00 | 72393 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------|------|---------------------|---|------|-----------|-------|
| 2023/00005 | MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 2023 | 3.384,13 | 0,51 | YC800-G/23110/22799 | ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS | 2023 | 0,00 | 45015 |
| 2023/00006 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024 | 388.270,19 | 0,62 | SC100-G/32300/12001 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 2023 | 0,00 | 45006 |
| 2023/00006 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024 | 54.070,14 | 0,62 | SC100-G/32300/12006 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 2023 | 0,00 | 45006 |
| 2023/00006 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024 | 61.216,62 | 0,62 | SC100-G/32300/12009 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 2023 | 0,00 | 45006 |
| 2023/00006 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024 | 42.009,24 | 0,62 | SC100-G/32300/12103 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 2023 | 0,00 | 45006 |
| 2023/00006 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024 | 114.078,57 | 0,62 | SC100-G/32300/12104 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 2023 | 0,00 | 45006 |
| 2023/00006 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024 | 755.227,86 | 0,62 | SC100-G/32300/12105 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 2023 | 0,00 | 45006 |
| 2023/00006 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2023-2024 | 459.135,85 | 0,62 | SC100-G/32300/16000 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 2023 | 0,00 | 45006 |
| 2023/00007 | CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2023-2024 | 220.601,58 | 0,03 | SC100-G/32300/12000 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 39.735,11 | 45014 |
| 2023/00007 | CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2023-2024 | 57.305,22 | 0,03 | SC100-G/32300/12006 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 0,00 | 45014 |
| 2023/00007 | CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2023-2024 | 241,91 | 0,03 | SC100-G/32300/12009 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 0,00 | 45014 |
| 2023/00007 | CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2023-2024 | 15.288,31 | 0,03 | SC100-G/32300/12103 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 0,00 | 45014 |
| 2023/00007 | CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2023-2024 | 83.984,53 | 0,03 | SC100-G/32300/12104 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 0,00 | 45014 |
| 2023/00007 | CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2023-2024 | 348.806,67 | 0,03 | SC100-G/32300/12105 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 0,00 | 45014 |
| 2023/00007 | CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2023-2024 | 226.801,35 | 0,03 | SC100-G/32300/16000 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 0,00 | 45014 |
| 2023/00008 | E.I. PINEDO 2023-2024 | 14.219,41 | 1,00 | SC100-G/32300/12003 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2023 | 66.680,00 | 45016 |
| 2023/00008 | E.I. PINEDO 2023-2024 | 2.000,86 | 1,00 | SC100-G/32300/12006 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 64.980,00 | 45016 |
| 2023/00008 | E.I. PINEDO 2023-2024 | 2.535,48 | 1,00 | SC100-G/32300/12009 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00008 | E.I. PINEDO 2023-2024 | 1.354,73 | 1,00 | SC100-G/32300/12103 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00008 | E.I. PINEDO 2023-2024 | 4.039,97 | 1,00 | SC100-G/32300/12104 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00008 | E.I. PINEDO 2023-2024 | 29.909,65 | 1,00 | SC100-G/32300/12105 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00008 | E.I. PINEDO 2023-2024 | 17.166,89 | 1,00 | SC100-G/32300/16000 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00009 | E.I. GENT MENUDA 2023-2024 | 1.428,48 | 1,00 | SC100-G/32300/12001 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2023 | 54.810,00 | 45016 |
| 2023/00009 | E.I. GENT MENUDA 2023-2024 | 7.265,52 | 1,00 | SC100-G/32300/12003 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 56.170,00 | 45016 |
| 2023/00009 | E.I. GENT MENUDA 2023-2024 | 278,35 | 1,00 | SC100-G/32300/12006 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00009 | E.I. GENT MENUDA 2023-2024 | 1.546,44 | 1,00 | SC100-G/32300/12009 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00009 | E.I. GENT MENUDA 2023-2024 | 645,59 | 1,00 | SC100-G/32300/12103 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00009 | E.I. GENT MENUDA 2023-2024 | 113,74 | 1,00 | SC100-G/32300/12104 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00009 | E.I. GENT MENUDA 2023-2024 | 18.605,71 | 1,00 | SC100-G/32300/12105 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00009 | E.I. GENT MENUDA 2023-2024 | 12.105,16 | 1,00 | SC100-G/32300/16000 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00010 | E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024 | 7.255,13 | 1,00 | SC100-G/32300/12003 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2023 | 75.280,00 | 45016 |
| 2023/00010 | E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024 | 178,40 | 1,00 | SC100-G/32300/12006 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 76.265,00 | 45016 |
| 2023/00010 | E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024 | 1.065,88 | 1,00 | SC100-G/32300/12009 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|------|---------------------|---|------|--------------|-------|
| 2023/00010 | E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024 | 322,56 | 1,00 | SC100-G/32300/12103 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00010 | E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024 | 71,57 | 1,00 | SC100-G/32300/12104 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00010 | E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024 | 14.825,68 | 1,00 | SC100-G/32300/12105 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00010 | E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024 | 8.230,88 | 1,00 | SC100-G/32300/16000 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00011 | E.I. SOLC 2023-2024 | 12.938,82 | 1,00 | SC100-G/32300/12003 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2023 | 93.520,00 | 45016 |
| 2023/00011 | E.I. SOLC 2023-2024 | 613,83 | 1,00 | SC100-G/32300/12006 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 93.520,00 | 45016 |
| 2023/00011 | E.I. SOLC 2023-2024 | 2.260,11 | 1,00 | SC100-G/32300/12009 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00011 | E.I. SOLC 2023-2024 | 1.176,80 | 1,00 | SC100-G/32300/12103 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00011 | E.I. SOLC 2023-2024 | 186,52 | 1,00 | SC100-G/32300/12104 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00011 | E.I. SOLC 2023-2024 | 26.986,39 | 1,00 | SC100-G/32300/12105 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00011 | E.I. SOLC 2023-2024 | 16.623,08 | 1,00 | SC100-G/32300/16000 | C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2024 | 0,00 | 45016 |
| 2023/00013 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024 | 12.702,73 | 0,10 | SC100-G/32300/12000 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 66.965,36 | 45017 |
| 2023/00013 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024 | 11.919,13 | 0,10 | SC100-G/32300/12001 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2023/00013 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024 | 2.609,78 | 0,10 | SC100-G/32300/12006 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2023/00013 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024 | 16,88 | 0,10 | SC100-G/32300/12009 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2023/00013 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024 | 3.496,70 | 0,10 | SC100-G/32300/12103 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2023/00013 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024 | 5.446,94 | 0,10 | SC100-G/32300/12104 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2023/00013 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024 | 38.956,55 | 0,10 | SC100-G/32300/12105 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2023/00013 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2023-2024 | 26.123,36 | 0,10 | SC100-G/32300/16000 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2023/00026 | PLA EDIFICANT CEIP 106 MALILLA | 1.333.845,19 | 1,00 | SD110-G/32100/62200 | CEICD PLA EDIFICANT-CEIP | 2023 | 137.403,00 | 75030 |
| 2023/00027 | PLA EDIFICANT CEIP CARLES SALVADOR | 658.948,96 | 1,00 | SD110-G/32100/63200 | CEICD PLA EDIFICANT-CEIP | 2023 | 320.387,57 | 75030 |
| 2023/00037 | DONA DIGITAL 2023 FORMACIÓ EN CAP DIGITA | 1.192,80 | 0,94 | SC100-G/24110/13102 | LABORA PROGRAMA DONA DIGITAL | 2023 | 25.855,81 | 45149 |
| 2023/00037 | DONA DIGITAL 2023 FORMACIÓ EN CAP DIGITA | 396,49 | 0,94 | SC100-G/24110/16000 | LABORA PROGRAMA DONA DIGITAL | 2023 | 0,00 | 45149 |
| 2023/00058 | NEXT GENERATION TAQUILLAS REFRIGERADAS | 80.618,53 | 0,80 | TB520-G/43120/63200 | NEXT GENERATION -PLAN REC, TRANSF. RESILIENCIA INV. | 2023 | 224.000,00 | 72028 |
| 2023/00080 | EMPUJU 2023/2024 | 1.299.322,99 | 0,73 | SC100-G/24110/13102 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 2024 | 2.641.298,52 | 45140 |
| 2023/00080 | EMPUJU 2023/2024 | 442.108,19 | 0,73 | SC100-G/24110/16000 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 2024 | 0,00 | 45140 |
| 2023/00081 | EXPLUS 2023/2024 | 1.530.440,55 | 0,73 | SC100-G/24110/13102 | LABORA PROGRAMA EXPLUS - EXPERIENCIA PLUS | 2024 | 3.213.799,11 | 45147 |
| 2023/00081 | EXPLUS 2023/2024 | 554.807,57 | 0,73 | SC100-G/24110/16000 | LABORA PROGRAMA EXPLUS - EXPERIENCIA PLUS | 2024 | 0,00 | 45147 |
| 2023/00086 | MANTENIMIENTO CONTRATACIÓN 8 AEDLS 23/24 | 144.286,30 | 0,20 | SC100-G/24110/13100 | SERVEF AEDL | 2024 | 82.320,00 | 45107 |
| 2023/00086 | MANTENIMIENTO CONTRATACIÓN 8 AEDLS 23/24 | 17.872,59 | 0,20 | SC100-G/24110/13101 | SERVEF AEDL | 2024 | 0,00 | 45107 |
| 2023/00086 | MANTENIMIENTO CONTRATACIÓN 8 AEDLS 23/24 | 27.014,43 | 0,20 | SC100-G/24110/13104 | SERVEF AEDL | 2024 | 0,00 | 45107 |
| 2023/00086 | MANTENIMIENTO CONTRATACIÓN 8 AEDLS 23/24 | 38.437,59 | 0,20 | SC100-G/24110/13107 | SERVEF AEDL | 2024 | 0,00 | 45107 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|------|---------------------|-------------------------------------|------|------------|-------|
| 2023/00086 | MANTENIMIENTO CONTRATACIÓN 8 AEDLS 23/24 | 72.342,75 | 0,20 | SC100-G/24110/16000 | SERVEF AEDL | 2024 | 0,00 | 45107 |
| 2023/00103 | NGEU GVA-MEJO. EFICI. ENER. CT ATLETISMO ESTADIO TURIA TRAMO III | 17.061,00 | 0,83 | BJ700-G/34200/61900 | NG-CE-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA | 2023 | 228.260,87 | 75087 |
| 2023/00113 | EMDISC AVALEM CAPACITATS 2023/2024 | 193.350,74 | 0,98 | SC100-G/24110/13102 | LABORA - PROGRAMA AVALEM CAPACITATS | 2024 | 197.936,15 | 45150 |
| 2023/00113 | EMDISC AVALEM CAPACITATS 2023/2024 | 65.985,04 | 0,98 | SC100-G/24110/16000 | LABORA - PROGRAMA AVALEM CAPACITATS | 2024 | 0,00 | 45150 |
| 2023/00118 | BANCO DE LIBROS 2023-2024 | 1.922,14 | 1,00 | BE280-G/32300/22199 | CE PROGRAMA XARXA LLIBRES | 2023 | 71.438,98 | 45045 |
| 2023/00118 | BANCO DE LIBROS 2023-2024 | 0,00 | 1,00 | BE280-G/32300/22199 | CE PROGRAMA XARXA LLIBRES | 2024 | 3.463,22 | 45045 |
| 2023/00122 | ET FORMEM ACTIVIDADES ADMINIST 2ª ETAPA | 5.668,24 | 0,84 | RF650-G/24100/20600 | LABORA PROYECTO ET FORMEM | 2024 | 422.605,44 | 45143 |
| 2023/00122 | ET FORMEM ACTIVIDADES ADMINIST 2ª ETAPA | 2.223,90 | 0,84 | RF650-G/24100/22000 | LABORA PROYECTO ET FORMEM | 2024 | 0,00 | 45143 |
| 2023/00122 | ET FORMEM ACTIVIDADES ADMINIST 2ª ETAPA | 5.347,05 | 0,84 | RF650-G/24100/22001 | LABORA PROYECTO ET FORMEM | 2024 | 0,00 | 45143 |
| 2023/00122 | ET FORMEM ACTIVIDADES ADMINIST 2ª ETAPA | 328,00 | 0,84 | RF650-G/24100/22799 | LABORA PROYECTO ET FORMEM | 2024 | 0,00 | 45143 |
| 2023/00122 | ET FORMEM ACTIVIDADES ADMINIST 2ª ETAPA | 5.605,22 | 0,84 | SC100-G/24110/13102 | LABORA PROYECTO ET FORMEM | 2024 | 0,00 | 45143 |
| 2023/00122 | ET FORMEM ACTIVIDADES ADMINIST 2ª ETAPA | 1.786,88 | 0,84 | SC100-G/24110/16000 | LABORA PROYECTO ET FORMEM | 2024 | 0,00 | 45143 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 78,06 | 0,84 | SC100-G/13200/12000 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 120.253,75 | 49746 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 135,00 | 0,84 | SC100-G/13200/12001 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 0,00 | 49746 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 294,96 | 0,84 | SC100-G/13200/12002 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 0,00 | 49746 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 1.399,25 | 0,84 | SC100-G/13200/12003 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 0,00 | 49746 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 970,02 | 0,84 | SC100-G/13200/12004 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 0,00 | 49746 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 643,75 | 0,84 | SC100-G/13200/12006 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 0,00 | 49746 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 489,76 | 0,84 | SC100-G/13200/12009 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 0,00 | 49746 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 1.738,59 | 0,84 | SC100-G/13200/12104 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 0,00 | 49746 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 6.772,58 | 0,84 | SC100-G/13200/12105 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 0,00 | 49746 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 4.428,18 | 0,84 | SC100-G/13200/16000 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 0,00 | 49746 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 2.699,99 | 0,84 | TE140-G/13200/22199 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 0,00 | 49746 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 1.082,10 | 0,84 | TE140-G/13200/22799 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 0,00 | 49746 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 5.908,06 | 0,84 | TE140-G/13200/23020 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 0,00 | 49746 |
| 2023/00124 | PYTO EUROPEO IMPROVE | 5.712,71 | 0,84 | TE140-G/13200/23120 | CE PROYECTO IMPROVE | 2023 | 0,00 | 49746 |
| 2024/00004 | MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL | 1.197.700,66 | 0,86 | WU290-G/16000/21000 | ENTIDAD DE SANEAMIENTO | 2024 | 987.086,34 | 45300 |
| 2024/00008 | CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025 | 129.710,91 | 0,03 | SC100-G/32300/12000 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 0,00 | 45014 |
| 2024/00008 | CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025 | 33.597,69 | 0,03 | SC100-G/32300/12006 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 0,00 | 45014 |
| 2024/00008 | CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025 | 53.742,65 | 0,03 | SC100-G/32300/12009 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 0,00 | 45014 |
| 2024/00008 | CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025 | 6.919,64 | 0,03 | SC100-G/32300/12103 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 0,00 | 45014 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------|------|---------------------|--|------|------------|-------|
| 2024/00008 | CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025 | 75.579,81 | 0,03 | SC100-G/32300/12104 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 0,00 | 45014 |
| 2024/00008 | CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025 | 313.633,92 | 0,03 | SC100-G/32300/12105 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 0,00 | 45014 |
| 2024/00008 | CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025 | 137.136,62 | 0,03 | SC100-G/32300/16000 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 2024 | 0,00 | 45014 |
| 2024/00009 | MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024 | 3.227,92 | 1,00 | SC100-G/23110/12000 | ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS | 2024 | 0,00 | 45015 |
| 2024/00009 | MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024 | 2.834,64 | 1,00 | SC100-G/23110/12001 | ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS | 2024 | 0,00 | 45015 |
| 2024/00009 | MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024 | 1.402,57 | 1,00 | SC100-G/23110/12003 | ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS | 2024 | 0,00 | 45015 |
| 2024/00009 | MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024 | 2.928,30 | 1,00 | SC100-G/23110/12006 | ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS | 2024 | 0,00 | 45015 |
| 2024/00009 | MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024 | 1.258,93 | 1,00 | SC100-G/23110/12009 | 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 | 4.975,81 | 1,00 | SC100-G/23110/12104 | ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS | 2024 | 0,00 | 45015 |
| 2024/00009 | MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024 | 13.996,71 | 1,00 | SC100-G/23110/12105 | ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS | 2024 | 0,00 | 45015 |
| 2024/00009 | MEMORIA ACTUACIONES DROGODEP. 2024 | 8.066,03 | 1,00 | SC100-G/23110/16000 | ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS | 2024 | 0,00 | 45015 |
| 2024/00014 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025 | 7.805,28 | 0,11 | SC100-G/32300/12000 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2024/00014 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025 | 6.749,10 | 0,11 | SC100-G/32300/12001 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2024/00014 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025 | 1.598,50 | 0,11 | SC100-G/32300/12006 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2024/00014 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025 | 5.484,78 | 0,11 | SC100-G/32300/12009 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2024/00014 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025 | 5.086,74 | 0,11 | SC100-G/32300/12104 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2024/00014 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025 | 34.518,18 | 0,11 | SC100-G/32300/12105 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2024/00014 | GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025 | 14.827,02 | 0,11 | SC100-G/32300/16000 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 2024 | 0,00 | 45017 |
| 2024/00015 | CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2024 | 130,00 | 1,00 | SC100-G/92010/22699 | CHAP PLAN DE FORMACIÓN | 2024 | 0,00 | 45040 |
| 2024/00020 | CANONES ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 176.435,49 | 1,00 | WU290-G/16100/20900 | EMSHI GESTIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS | 2024 | 176.435,49 | 46400 |
| 2024/00061 | CECADI Centro Capacitación Digital 2024 | 1.262,03 | 0,68 | RF650-G/24100/22000 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA | 2024 | 0,00 | 42095 |
| 2024/00061 | CECADI Centro Capacitación Digital 2024 | 361,21 | 0,68 | RF650-G/24100/22699 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA | 2024 | 0,00 | 42095 |
| 2024/00061 | CECADI Centro Capacitación Digital 2024 | 19.968,15 | 0,68 | SC100-G/24110/13102 | NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA | 2024 | 0,00 | 42095 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|------|---------------------|---|------|------------|-------|
| 2024/00061 | CECADI Centro Capacitación Digital 2024 | 6.655,42 | 0,68 | 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 | 0,89 | RF650-G/24100/22001 | LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD | 2024 | 0,00 | 45151 |
| 2024/00062 | FPE 2024 SUBVENCIÓN ORDEN EFP/942/2022 | 111,34 | 0,89 | RF650-G/24100/22104 | LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD | 2024 | 0,00 | 45151 |
| 2024/00062 | FPE 2024 SUBVENCIÓN ORDEN EFP/942/2022 | 40,00 | 0,89 | RF650-G/24100/22199 | LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD | 2024 | 0,00 | 45151 |
| 2024/00062 | FPE 2024 SUBVENCIÓN ORDEN EFP/942/2022 | 143,18 | 0,89 | RF650-G/24100/22699 | LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD | 2024 | 0,00 | 45151 |
| 2024/00062 | FPE 2024 SUBVENCIÓN ORDEN EFP/942/2022 | 17.978,47 | 0,89 | SC100-G/24110/13102 | LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD | 2024 | 0,00 | 45151 |
| 2024/00062 | FPE 2024 SUBVENCIÓN ORDEN EFP/942/2022 | 5.657,09 | 0,89 | SC100-G/24110/16000 | LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD | 2024 | 0,00 | 45151 |
| 2024/00075 | Actividades Extraescolares | 727,75 | 1,00 | BE280-G/32300/22199 | CECD PROYECTO COMPENSEM | 2024 | 447.883,21 | 45084 |
| 2024/00075 | Actividades Extraescolares | 6.030,04 | 1,00 | BE280-G/32300/22799 | CECD PROYECTO COMPENSEM | 2024 | 0,00 | 45084 |
| 2024/00075 | Actividades Extraescolares | 720,00 | 1,00 | BE280-G/32600/20400 | CECD PROYECTO COMPENSEM | 2024 | 0,00 | 45084 |

| | Total Gastos realizados | Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP |
|-------|-------------------------|---|
| Total | 40.817.549,85 | 128.322.185,05 |

- 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
 - (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.
 - (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

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 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 | | | | | |
| 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 zanjas | | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 420 | De la Administración General del Estado | 95.999,99 | 120.499,99 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | | |
| 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. | | | | |
| 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 | | |

(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

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 | 46.720.283,54 | 48.487.750,08 | 55.999,42 | 55.999,42 | |
| 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 | 55.999,42 | 55.999,42 | |
| 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 | 55.999,42 | 55.999,42 | |
| 721.00 | Del Servicio Público de Empleo Estatal | | | | | |
| 721.90 | De otros Organismos Autónomos y agencias | | 3.445,00 | 55.999,42 | 55.999,42 | |
| 722 | De fundaciones estatales | 3.208.815,44 | 3.208.815,44 | | | |
| 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 | 1.358.910,17 | 1.358.910,17 | | | |
| 750 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 1.358.910,17 | 1.358.910,17 | | | |
| 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 | | |
| 750.80 | Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 499.999,99 | 499.999,99 | | |
| 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 | 46.720.283,54 | 48.487.750,08 | 55.999,42 | 55.999,42 |

(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 | | 37.628,12 | 35.349,17 | 35.349,17 | |
| 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 | | 28.372,42 | 26.478,46 | 26.478,46 | |
| 130 | Laboral Fijo | | | | | |
| 130.00 | Retribuciones básicas | | | | | |
| 130.01 | Horas extraordinarias | | | | | |
| 130.02 | Otras remuneraciones | | | | | |
| 131 | Laboral temporal | | 28.372,42 | 26.478,46 | 26.478,46 | |
| 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 | | 9.255,70 | 8.870,71 | 8.870,71 | |
| 160 | Cuotas sociales | | 9.255,70 | 8.870,71 | 8.870,71 | |
| 160.00 | Seguridad Social | | 9.255,70 | 8.870,71 | 8.870,71 | |
| 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 | 223.248,05 | 1.563.928,86 | 22.329,65 | 22.329,65 | 7.022,54 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | | 1.650,00 | | | |
| 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 | | 1.650,00 | | | |
| 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 | 223.248,05 | 1.562.278,86 | 22.329,65 | 22.329,65 | 7.022,54 |
| 220 | Material de oficina | | 800,00 | 1.262,03 | 1.262,03 | |
| 220.00 | Ordinario no inventariable | | 800,00 | 1.262,03 | 1.262,03 | |
| 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 | | 400,00 | | | |
| 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 | | 400,00 | | | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 223.248,05 | 1.561.078,86 | 21.067,62 | 21.067,62 | 7.022,54 |
| 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 | 103.248,06 | 103.248,06 | 21.067,62 | 21.067,62 | 7.022,54 |
| 227.08 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | | | | | |
| 227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 119.999,99 | 1.457.830,80 | | | |
| 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 | 223.248,05 | 1.601.556,98 | 57.678,82 | 57.678,82 | 7.022,54 |

(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 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 | 35.428.422,67 | 62.433.975,56 | 8.047.171,41 | 8.047.171,41 | 204.751,87 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | | 455.443,64 | | | |
| 600 | Inversiones en terrenos | | | | | |
| 609 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | | 455.443,64 | | | |
| 61 | Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general | 23.909.888,24 | 33.551.659,81 | 2.976.391,34 | 2.976.391,34 | 81.945,10 |
| 610 | Inversiones en terrenos | | | | | |
| 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 23.909.888,24 | 33.551.659,81 | 2.976.391,34 | 2.976.391,34 | 81.945,10 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 6.386.264,43 | 17.192.937,31 | 2.364.162,04 | 2.364.162,04 | 59.528,37 |
| 621 | Terrenos y bienes naturales | | | | | |
| 622 | Edificios y otras construcciones | | 655.460,00 | | | 1.368,00 |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 75.625,00 | 244.801,14 | | | 58.160,37 |
| 624 | Elementos de transporte | | | | | |
| 625 | Mobiliario | | | | | |
| 626 | Equipos para procesos de información | 982.242,33 | 1.032.242,33 | | | |
| 627 | Proyectos complejos | 5.328.397,10 | 15.260.433,84 | 2.364.162,04 | 2.364.162,04 | |
| 629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | | | | | |
| 63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.132.270,00 | 11.233.934,80 | 2.706.618,03 | 2.706.618,03 | 63.278,40 |
| 631 | Terrenos y bienes naturales | | | | | |
| 632 | Edificios y otras construcciones | 5.132.270,00 | 9.811.612,46 | 1.839.040,19 | 1.839.040,19 | 3.728,53 |
| 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 1.422.322,34 | 867.577,84 | 867.577,84 | 59.549,87 |
| 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 | 32.342.839,77 | 49.383.263,41 | 3.154.265,88 | 3.154.265,88 |
| 70 | A la Administración General de la Entidad Local | | | | |
| 71 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | 1.555.372,36 | | |
| 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 | 32.342.839,77 | 47.827.891,05 | 3.154.265,88 | 3.154.265,88 |
| 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 | 67.771.262,44 | 111.817.238,97 | 11.201.437,29 | 11.201.437,29 | 204.751,87 |

(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 | 3.154.265,88 | 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.