

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COPIAS MAYO FOTAE2021/50/46	112,01
4131	COPIAS MAYO FOTAE2021/50/46	-112,01
4131	COPIAS MAYO FOTAE2021/50/46	129,62
4131	COPIAS MAYO FOTAE2021/50/46	-129,62
4131	COPIAS MAYO 2022 FOTAE2021/49/46	-136,15
4131	COPIAS MAYO 2022 FOTAE2021/49/46	136,15
4131	COPIAS MAYO 2022 FOTAE2021/49/46	-157,30
4131	COPIAS MAYO 2022 FOTAE2021/49/46	157,30
4131	COPIAS MAYO 2022 FOTAE2021/34/46	-223,68
4131	COPIAS MAYO 2022 FOTAE2021/34/46	223,68
4131	COPIAS LLAVES Y PILAS	-54,45
4131	COPIAS LLAVES Y PILAS	54,45
4131	COPIAS JUNIO 2022 TE OCIO FOTAE 2021/34/46	-126,00
4131	COPIAS JUNIO 2022 TE OCIO FOTAE 2021/34/46	126,00
4131	COPIAS JUNIO 2022 TE MEDIACIÓN FOTAE 2021/49/46	-163,42
4131	COPIAS JUNIO 2022 TE MEDIACIÓN FOTAE 2021/49/46	163,42
4131	COPIAS JUNIO 2022 TE DEPORTE FOTAE 2021/50/46	-78,19
4131	COPIAS JUNIO 2022 TE DEPORTE FOTAE 2021/50/46	78,19
4131	Copias julio 2022 TE Deporte FOTAE2021/50/46	-76,96
4131	Copias julio 2022 TE Deporte FOTAE2021/50/46	76,96
4131	Copias julio 2022 TE Deporte FOTAE2021/49/46	146,24
4131	Copias julio 2022 TE Deporte FOTAE2021/49/46	-146,24
4131	Copias julio 2022 CMOF'S Leones y Maguncia	-311,44
4131	Copias julio 2022 CMOF'S Leones y Maguncia	311,44

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Copias fot Canon Servicio Formación y Empleo	-145,97
4131	Copias fot Canon Servicio Formación y Empleo	145,97
4131	Copias fot Canon Servicio Formación y Empleo	-145,97
4131	Copias fot Canon Servicio Formación y Empleo	145,97
4131	copias fot Canon Cmf E Baró 01/11/21-31/12/21	-92,67
4131	copias fot Canon Cmf E Baró 01/11/21-31/12/21	92,67
4131	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO	-11.532,90
4131	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO	11.532,90
4131	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO	-13.788,00
4131	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO	13.788,00
4131	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO	-12.199,43
4131	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO	12.199,43
4131	COPIAS EFECTUADAS COLOR	549,46
4131	COPIAS EFECTUADAS COLOR	-549,46
4131	COPIAS CONTADORES IMPRESORAS HP P3015DN	-2.267,15
4131	COPIAS CONTADORES IMPRESORAS HP P3015DN	2.267,15
4131	COPIAS CONTADORES EPSON	-1.348,07
4131	COPIAS CONTADORES EPSON	1.348,07
4131	Copias agosto 2022 TE Ocio FOTAE2021/34/46	-49,91
4131	Copias agosto 2022 TE Ocio FOTAE2021/34/46	49,91
4131	Copias agosto 2022 TE Deporte FOTAE2021/50/46	55,56
4131	Copias agosto 2022 TE Deporte FOTAE2021/50/46	-55,56
4131	Copias agosto 2022 TE Deporte FOTAE2021/49/46	-49,91
4131	Copias agosto 2022 TE Deporte FOTAE2021/49/46	49,91

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COPIADORAS DIGITALES MES DE FEBRERO	540,04
4131	COPIADORAS DIGITALES MES DE FEBRERO	-540,04
4131	COPIADORAS DIGITALES COLOR MES DE MARZO	104,98
4131	COPIADORAS DIGITALES COLOR MES DE MARZO	-104,98
4131	COPIADORAS DIGITALES COLOR MES DE FEBRERO	104,98
4131	COPIADORAS DIGITALES COLOR MES DE FEBRERO	-104,98
4131	COPIADORAS DIGITALES B/N MES DE MARZO	540,04
4131	COPIADORAS DIGITALES B/N MES DE MARZO	-540,04
4131	COPIA LLAVES GABINETE JURIDICO PLV	6,90
4131	COPIA LLAVE SIMPLE	-1,88
4131	COPIA LLAVE SIMPLE	1,88
4131	COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO DE MONITORE	-202,10
4131	COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO DE MONITORE	138,04
4131	Coordinación obra Benimàmet	-3.242,80
4131	Coordinación obra Benimàmet	3.242,80
4131	COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA	-9.440,00
4131	COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA	9.440,00
4131	COORDINACION DE SEG. Y SALUD PARQUE NORTE	-1.543,52
4131	COORDINACION DE SEG. Y SALUD PARQUE NORTE	1.543,52
4131	Coordinación de Actividades Empresariales (CAE)	-51,86
4131	Coordinación de Actividades Empresariales (CAE)	1.594,61
4131	COORDINACIÓ I GESTIÓ DE LES JORNADES D'EDUCACIÓ AM	970,20
4131	COORDINACIÓ ARTÍSTICA FIRA D'EXPOJOVE ANY 2022 + C	7.018,00
4131	COORDINACIÓ ARTÍSTICA FIRA D'EXPOJOVE ANY 2022 + C	-7.018,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COORDINACIÓ ARTÍSTICA DE LA FIRA D'EXPOJOVE ANY 20	-10.890,00
4131	COORDINACIÓ ARTÍSTICA DE LA FIRA D'EXPOJOVE ANY 20	10.890,00
4131	Coordinaci?n y gesti?n de	1.775,00
4131	Coordinaci?n de Seguridad	-96,80
4131	Coordinaci?n de Seguridad	96,80
4131	COORDINAC EMP Y SEG Y SALUD DIA INFANCIA	-1.210,00
4131	COORDINAC EMP Y SEG Y SALUD DIA INFANCIA	1.210,00
4131	COORD.SYS CATAS PREVIAS PBYE OAM PALAU MUSICA	-503,61
4131	COORD.SYS CATAS PREVIAS PBYE OAM PALAU MUSICA	503,61
4131	COORD.SS.OBRAS MEJOR.EFIC.ENERG.M.JESÚS 04 a 09/22	-6.450,98
4131	COORD.SS.OBRAS MEJOR.EFIC.ENERG.M.JESÚS 04 a 09/22	6.450,98
4131	COORD.SS MESTRE BAGANT	-301,87
4131	COORD.SS MESTRE BAGANT	301,87
4131	COORD.SEG.SALUD RENOV.INSTAL.TÉC. M.NAZARET 06/22	-2.388,29
4131	COORD.SEG.SALUD RENOV.INSTAL.TÉC. M.NAZARET 06/22	2.388,29
4131	COORD.SEG.SALUD REHAB.M.GRAO NOV.2021 CERT.30	409,42
4131	COORD.SEG.SALUD REHAB.M.GRAO NOV.2021 CERT.30	-409,42
4131	COORD.SEG.SALUD REHAB.M.GRAO NOV.2021 CERT.30	409,42
4131	COORD.SEG.SALUD REHAB.M.GRAO NOV.2021 CERT.30	-409,42
4131	COORD.SEG.SALUD OBRA RENOV.INSTAL.M. NAZARET 07/22	-1.090,74
4131	COORD.SEG.SALUD OBRA RENOV.INSTAL.M. NAZARET 07/22	1.090,74
4131	COORD.SEG.SALUD OBRA REHAB.M.CENTRAL .LIQUID.	-445,30
4131	COORD.SEG.SALUD OBRA REHAB.M.CENTRAL .LIQUID.	445,30
4131	COORD.SEG.SALUD OBRA CERT.1REPAR.PATOLOG.M.ALGIRÓS	-1.394,03

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COORD.SEG.SALUD OBRA CERT.1REPAR.PATOLOG.M.ALGIRÓS	1.394,03
4131	Coord.Seg.Sal .Rep.cubiert.M.Torrefiel 06-07-08/22	-7.126,97
4131	Coord.Seg.Sal .Rep.cubiert.M.Torrefiel 06-07-08/22	7.126,97
4131	Coord.Seg.Sal .Rep.cubiert.M.Torrefiel 06-07-08/22	-8.032,10
4131	Coord.Seg.Sal .Rep.cubiert.M.Torrefiel 06-07-08/22	8.032,10
4131	Coord.Seg. y Sal.Ob.Mej.Eneg.Mdo.Jerusalen 09/22	-285,46
4131	Coord.Seg. y Sal.Ob.Mej.Eneg.Mdo.Jerusalen 09/22	285,46
4131	Coord.Seg. y Sal.O.Renov.Inst.M.Nazaret-Cert.Final	-203,75
4131	Coord.Seg. y Sal.O.Renov.Inst.M.Nazaret-Cert.Final	203,75
4131	Coord.Seg. y Sal..O.Equipam.ptos.vta.M.Grao	1.711,77
4131	Coord.Seg. y Sal..O.Equipam.ptos.vta.M.Grao	-1.711,77
4131	Coord.Seg. y Sal..O.Equipam.ptos.vta.M.Grao	1.711,77
4131	Coord.Seg. y Sal..O.Equipam.ptos.vta.M.Grao	-1.711,77
4131	COORD.S.SALUD 300 NS CEM.GRAL.	-9.440,00
4131	COORD.S.SALUD 300 NS CEM.GRAL.	9.440,00
4131	COORD.S.SALUD 300 NS CEM.GRAL.	-9.440,00
4131	COORD.S.SALUD 300 NS CEM.GRAL.	9.440,00
4131	Coord.S. y S.O.Repar.cub.M.Torrefiel-Certi.Final	-1.438,65
4131	Coord.S. y S.O.Repar.cub.M.Torrefiel-Certi.Final	-1.438,65
4131	Coord.S. y S.O.Repar.cub.M.Torrefiel-Certi.Final	1.438,65
4131	Coord.S. y S.O.Repar.cub.M.Torrefiel-Certi.Final	1.438,65
4131	Coord.S. y S.O.Equipam.ptos.vta.M.Grao Nov. 2022	-4.450,61
4131	Coord.S. y S.O.Equipam.ptos.vta.M.Grao Nov. 2022	4.450,61
4131	COORD. Y PART. EN LA TROBADA MUIXERANGUES G.FIRA	-6.383,64

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COORD. Y PART. EN LA TROBADA MUIXERANGUES G.FIRA	6.383,64
4131	COORD. SEGURIDAD Y SALUD	537,24
4131	COORD. SEGURIDAD Y SALUD	-537,24
4131	Coord. S. y Salud 45 n.s. Cem. General	-3.902,25
4131	Coord. S. y Salud 45 n.s. Cem. General	3.902,25
4131	Coord. S. y Salud 45 n.s. Cem. General	3.902,25
4131	Coord. S. y Salud 45 n.s. Cem. General	-3.902,25
4131	Coord. S. y Salud 40 n.s. Cem. Cabanyal	-3.750,00
4131	Coord. S. y Salud 40 n.s. Cem. Cabanyal	3.750,00
4131	Coord. S. y Salud 40 n.s. Cem. Cabanyal	3.750,00
4131	Coord. S. y Salud 40 n.s. Cem. Cabanyal	-3.750,00
4131	Coord. obra 45 n.s. Cem.Gral.	-3.179,88
4131	Coord. obra 45 n.s. Cem.Gral.	3.179,88
4131	Coord. obra 140 n.s. Cem.Cabanyal	-6.727,60
4131	Coord. obra 140 n.s. Cem.Cabanyal	6.727,60
4131	Coord. J. Bort, tren Vlc-Madrid 08/06/22	-82,20
4131	Coord. J. Bort, tren Vlc-Madrid 08/06/22	82,20
4131	COOR.SYS 2022 CONTRATA PRIMER PAGO	1.669,80
4131	Coor.Seg. y Sal.Obr.mejora efici.energ.M.Jerusalen	963,28
4131	Coor.Seg. y Sal.Obr.mejora efici.energ.M.Jerusalen	-963,28
4131	Coor. J. Bort, Tren Madrid-Vlc 08/06/2022	-82,20
4131	Coor. J. Bort, Tren Madrid-Vlc 08/06/2022	82,20
4131	COO THERMO CNSS	-14,99
4131	COO THERMO CNSS	-14,99

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COO F ECO DYE	-30,00
4131	CONVERTIDOR	-508,84
4131	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL PALOMAS Y ESTORNIN	-8.566,24
4131	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL PALOMAS Y ESTORNIN	8.566,24
4131	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PALOMAS URBANAS	-8.566,24
4131	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PALOMAS URBANAS	8.566,24
4131	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PALOMAS URBANAS	-8.566,24
4131	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PALOMAS URBANAS	8.566,24
4131	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PALOMAS URBANAS	-8.566,24
4131	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PALOMAS URBANAS	8.566,24
4131	Control roedores zona huerta que rodea València	21.079,12
4131	Control roedores zona huerta que rodea València	-21.079,12
4131	CONTROL RAIZ AVANZADO	-544,50
4131	CONTROL RAIZ AVANZADO	544,50
4131	CONTROL PLANTILLAS BANDAS PARTICIPANTES CIBM 2022	-5.142,50
4131	CONTROL PLANTILLAS BANDAS PARTICIPANTES CIBM 2022	5.142,50
4131	CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL BAR Y CAFETE	-180,50
4131	CONTRATO: "IMPARTICIÓN DE TALLERES DESTINADOS A FA	-3.807,14
4131	CONTRATO: "IMPARTICIÓN DE TALLERES DESTINADOS A FA	3.807,14
4131	CONTRATO: "IMPARTICIÓN DE TALLERES DESTINADOS A FA	-4.124,41
4131	CONTRATO: "IMPARTICIÓN DE TALLERES DESTINADOS A FA	4.124,41
4131	CONTRATO: "IMPARTICIÓN DE TALLERES DESTINADOS A FA	-1.586,31
4131	CONTRATO: "IMPARTICIÓN DE TALLERES DESTINADOS A FA	1.586,31
4131	Contrato servicios redacción de proyecto y direcci	20.383,70

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Contrato servicios redacción de proyecto y direcci	20.383,70
4131	Contrato servicios redacción de proyecto y direcci	-20.383,70
4131	Contrato servicios redacción de proyecto y direcci	-20.383,70
4131	Contrato servicios informáticos desarrollo SES	-80.298,85
4131	Contrato servicios informáticos desarrollo SES	-80.298,85
4131	Contrato servicios informáticos desarrollo SES	80.298,85
4131	Contrato servicios informáticos desarrollo SES	80.298,85
4131	CONTRATO SERVICIO FORMACION ONLINE	-51.110,40
4131	CONTRATO SERVICIO FORMACION ONLINE	51.110,40
4131	CONTRATO SERVICIO FORMACION ONLINE	-51.110,40
4131	CONTRATO SERVICIO FORMACION ONLINE	51.110,40
4131	CONTRATO SERVICIO FORMACION ONLINE	-51.110,40
4131	CONTRATO SERVICIO FORMACION ONLINE	51.110,40
4131	CONTRATO SERVICIO DISEÑO Y DIFUSIÓN CAMPAÑA PUBL.	-32.524,00
4131	CONTRATO SERVICIO DISEÑO Y DIFUSIÓN CAMPAÑA PUBL.	32.524,00
4131	CONTRATO SERVICIO ASESORAMIENTO	229.416,00
4131	CONTRATO SERVICIO ASESORAMIENTO	-229.416,00
4131	CONTRATO SERVICIO ASESORAMIENTO	229.416,00
4131	CONTRATO SERVICIO ASESORAMIENTO	-229.416,00
4131	CONTRATO SERVICIO ASESORAMIENTO	229.416,00
4131	CONTRATO SERVICIO ASESORAMIENTO	-229.416,00
4131	CONTRATO PATROCINIO DIARIO.ES	-18.029,00
4131	CONTRATO PATROCINIO DIARIO.ES	18.029,00
4131	Contrato para la adquisición de un sistema de inf	-229.906,24

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Contrato para la adquisición de un sistema de inf	229.906,24
4131	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGUL	-340.313,89
4131	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGUL	340.313,89
4131	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGUL	-315.351,11
4131	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGUL	315.351,11
4131	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGUL	-370.279,58
4131	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGUL	370.279,58
4131	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGUL	-370.279,58
4131	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGUL	370.279,58
4131	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGUL	-344.452,59
4131	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGUL	344.452,59
4131	Contrato para adquisición de un sistema de informa	229.906,24
4131	Contrato para adquisición de un sistema de informa	-229.906,24
4131	CONTRATO PAPELERIA AYTO. VALENCIA SEGUN FACTURA AN	-1.088,14
4131	CONTRATO PAPELERIA AYTO. VALENCIA SEGUN FACTURA AN	1.088,14
4131	CONTRATO OBRAS ADECUACION EMILI BARO	-12.147,41
4131	CONTRATO OBRAS ADECUACION EMILI BARO	12.147,41
4131	CONTRATO O10 OCTUBRE 2022.	-31.502,11
4131	CONTRATO O10 OCTUBRE 2022.	31.502,11
4131	CONTRATO MENOR: ¿QUÉ SABE NADIE? AUDIO GUIA DEL RE	-2.178,00
4131	CONTRATO MENOR: ¿QUÉ SABE NADIE? AUDIO GUIA DEL RE	2.178,00
4131	CONTRATO MENOR REDACCIÓN PROYECTO MEJORA ILUMINACI	-5.178,80
4131	CONTRATO MENOR REDACCIÓN PROYECTO MEJORA ILUMINACI	5.178,80
4131	CONTRATO MENOR PREPARACIÓN AGREMENTS	3.630,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONTRATO MENOR PREPARACIÓN AGREMENTS	-3.630,00
4131	CONTRATO MENOR DE REDACCI	-21.755,80
4131	CONTRATO MENOR DE REDACCI	21.755,80
4131	Contrato menor de prestac	-5.989,50
4131	Contrato menor de prestac	5.989,50
4131	CONTRATO MENOR DE OBRAS P	47.100,02
4131	CONTRATO MENOR DE OBRAS P	-47.100,02
4131	CONTRATO MENOR DE OBRAS P	47.100,02
4131	CONTRATO MENOR DE OBRAS P	-47.100,02
4131	CONTRATO MENOR CAMPAÑA SE	7.562,50
4131	CONTRATO MENOR CAMPAÑA SE	-7.562,50
4131	CONTRATO MENOR CAMPAÑA SE	7.562,50
4131	CONTRATO MENOR CAMPAÑA SE	-7.562,50
4131	CONTRATO MENOR CAMPAÑA SE	7.562,50
4131	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	8.389,59
4131	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	-8.389,59
4131	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	23.643,50
4131	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	-23.643,50
4131	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	23.643,50
4131	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	-23.643,50
4131	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	23.643,50
4131	Contrato de servicios para la ejecución del Progra	-23.643,50
4131	CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENT	-914,60
4131	CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENT	914,60

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENT	-914,60
4131	CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENT	914,60
4131	CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENT	-914,60
4131	CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENT	914,60
4131	Contrato de servicios informáticos de mantenimient	-914,60
4131	Contrato de servicios informáticos de mantenimient	914,60
4131	CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COORDI	-2.062,83
4131	CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COORDI	-2.997,16
4131	CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COORDI	2.062,83
4131	CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. COORDI	2.997,16
4131	Contrato de Servicio 1MALL	-5.176,67
4131	Contrato de Servicio 1MALL	5.176,67
4131	Contrato de prestación de los servicios informátic	39.672,27
4131	Contrato de prestación de los servicios informátic	-39.672,27
4131	CONTRATO DE PAPELERIA AYTO. VALENCIA SEGUN FACTURA	-1.376,70
4131	CONTRATO DE PAPELERIA AYTO. VALENCIA SEGUN FACTURA	1.376,70
4131	CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA	-14.992,95
4131	CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA	14.992,95
4131	CONTRATO DE ASISTENCIA TE	-14.992,95
4131	CONTRATO DE ASISTENCIA TE	14.992,95
4131	CONTRATO DE ASISTENCIA TE	14.992,95
4131	CONTRATO DE ASISTENCIA TE	-14.992,95
4131	Contrato de arrendamiento del local sito en las	-8.202,36
4131	Contrato de arrendamiento del local sito en las	8.202,36

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONTRATO CONFECCION LONAS TE GASTRO	-392,67
4131	CONTRATO CONFECCION LONAS TE GASTRO	-106,48
4131	CONTRATO CONFECCION LONAS TE GASTRO	-262,72
4131	CONTRATO CONFECCION LONAS TE GASTRO	109,00
4131	CONTRATO CONFECCION LONAS TE GASTRO	-109,00
4131	CONTRATO CONFECCION LONAS TE GASTRO	106,48
4131	CONTRATO CONFECCION LONAS TE GASTRO	392,67
4131	CONTRATO CONFECCION LONAS TE GASTRO	262,72
4131	CONTRATO CONFECCION LONAS TE GASTRO	870,86
4131	CONTRATO CONFECCION LONAS TE GASTRO	-870,86
4131	Contrato artístico de narrador dentro del programa	-330,00
4131	Contrato artístico de narrador dentro del programa	330,00
4131	Contrato adquisición sistema inform gestión trib	-229.906,24
4131	Contrato adquisición sistema inform gestión trib	229.906,24
4131	CONTRATO 010 SEPTIEMBRE 2022	-24.956,73
4131	CONTRATO 010 SEPTIEMBRE 2022	24.956,73
4131	CONTRATO 010 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	29.460,17
4131	Contratación del servicio de publicidad exterior d	5.019,63
4131	Contratación del servicio de publicidad exterior d	1.318,95
4131	Contratación del servicio de publicidad exterior d	6.338,58
4131	Contratación del servicio de publicidad exterior d	-5.019,63
4131	Contratación del servicio de publicidad exterior d	-1.318,95
4131	Contratación del servicio de publicidad exterior d	-6.338,58
4131	Contratación de 11 buses en EMT Valencia para la c	-18.148,79

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Contratación de 11 buses en EMT Valencia para la c	18.148,79
4131	CONTRAPESO	-32,52
4131	Contracte menor de servici d'edició dels XXXIX Pre	-15.392,00
4131	Contracte menor de servici d'edició dels XXXIX Pre	15.392,00
4131	CONTRACTE DE FOCS ARTIFICIALS SERVICI PER A CASTEL	-1.815,00
4131	CONTRACTE DE FOCS ARTIFICIALS SERVICI PER A CASTEL	1.815,00
4131	CONTRACHAPA FENOLICO CARROCERIAS	-1.227,52
4131	CONTRACHAPA FENOLICO CARROCERIAS	1.227,52
4131	CONTEXTUALIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVE	-163,54
4131	CONTEXTUALIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVE	-163,54
4131	CONTESTACI###N CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02	80,53
4131	CONTESTACI###N CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02	24,20
4131	CONTESTACI###N CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02	440,74
4131	CONTESTACI###N CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02	30,25
4131	CONTESTACI###N CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02	121,00
4131	CONTESTACI###N CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02	121,00
4131	CONTESTACI###N CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02	-121,00
4131	CONTESTACI###N CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02	-121,00
4131	CONTERA INTERIOR 40X40	-4,45
4131	CONTERA INTERIOR 40X40	9,62
4131	CONTERA INTERIOR 40X40	19,24
4131	CONTERA INTERIOR 30X40	-15,00
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 450L BANDEJA RETENCION + CU	155.997,25
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 450L BANDEJA RETENCION + CU	-155.997,25

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 450L BANDEJA RETENCION + CU	155.997,25
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 450L BANDEJA RETENCION + CU	-155.997,25
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 450L BANDEJA RETENCION + CU	-103.764,18
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 450L BANDEJA RETENCION + CU	103.764,18
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 450L BANDEJA RETENCION + CU	103.764,18
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 450L BANDEJA RETENCION + CU	-103.764,18
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 450L BANDEJA RETENCION + CU	103.764,18
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 450L BANDEJA RETENCION + CU	-103.764,18
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 360L BANDEJA RETENCION +CON	-195.687,14
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 360L BANDEJA RETENCION +CON	195.687,14
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 360L BANDEJA RETENCION +CON	195.687,14
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 360L BANDEJA RETENCION +CON	-195.687,14
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 360L BANDEJA RETENCION +CON	-195.687,14
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 360L BANDEJA RETENCION +CON	195.687,14
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 360L BANDEJA RETENCION +CON	-143.454,07
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 360L BANDEJA RETENCION +CON	143.454,07
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 360L BANDEJA RETENCION +CON	-143.454,07
4131	CONTENEDOR MINI ACEITE 360L BANDEJA RETENCION +CON	143.454,07
4131	CONTENEDOR DIAPER MEDIANO 41.5X30X72	-113,74
4131	CONTENEDOR DIAPER MEDIANO 41.5X30X72	-113,74
4131	CONTENEDOR BRUTE 75.5 GRIS	-1.696,58
4131	CONTENEDOR BRUTE 75.5 GRIS	1.696,58
4131	CONTACT SLIDE 1 PCA/ VRBG 20 TEST	-106,52
4131	CONTACT SLIDE 1 PCA/ VRBG 20 TEST	106,52

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONTACONTES EXP. 5	-1.188,00
4131	CONTACONTES EXP. 5	1.188,00
4131	CONTACONTES EXP. 5	-1.188,00
4131	CONTACONTES EXP. 5	1.188,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	286,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	-286,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	286,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	286,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	-286,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	-286,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	286,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	-286,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	-286,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	286,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	-363,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	363,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	363,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	363,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	-363,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	363,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	-363,00
4131	CONTACONTES EL PERELLONET	-363,00
4131	CONT.SERVICIO DISEÑO Y DIFUSIÓN CAMPAÑA PUBLICIDAD	32.524,00
4131	CONT.SERVICIO DISEÑO Y DIFUSIÓN CAMPAÑA PUBLICIDAD	-32.524,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONT.MED. PERS.Y DCHOS IMAGEN PROD.AUDIOV BLACK FR	-17.787,00
4131	CONT.MED. PERS.Y DCHOS IMAGEN PROD.AUDIOV BLACK FR	17.787,00
4131	CONT. SERV. DISEÑO Y DIFUSIÓN CAMPAÑA PUBLICITARIA	32.521,00
4131	CONT. SERV. DISEÑO Y DIFUSIÓN CAMPAÑA PUBLICITARIA	-32.521,00
4131	Cont. material promocional. fac. 220100	4.803,70
4131	Cont. material promocional. fac. 220100	-4.803,70
4131	Cont. material promocional. fac. 220098	-6.661,05
4131	Cont. material promocional. fac. 220098	6.661,05
4131	CONSUMO VASOS	-59,47
4131	CONSUMO VASOS	59,47
4131	CONSUMO ELEC.N.CONTADOR LW00042835	69,53
4131	CONSUMO ELEC.N.CONTADOR LW00042835	-69,53
4131	Consumo de Vasos 100 Uds.	-24,49
4131	Consumo de Vasos 100 Uds.	24,49
4131	Consumo de Vasos 100 Uds.	-3,65
4131	Consumo de Vasos 100 Uds.	3,65
4131	Consumo de Vasos 100 Uds.	-2,09
4131	Consumo de Vasos 100 Uds.	2,09
4131	Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	-17,81
4131	Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	17,81
4131	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	-23,89
4131	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	23,89
4131	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	-11,22
4131	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	11,22

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	175,03
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	-175,03
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	8,59
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	246,06
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	-246,06
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	-8,59
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	392,44
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	-392,44
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	33,50
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	-33,50
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	33,50
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	-33,50
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	88,44
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	-88,44
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	201,09
4131	Consumo de Aquaservice 20 L.	-201,09
4131	CONSUMO COPIAS	40,83
4131	CONSUMO COPIAS	-40,83
4131	CONSUMO COPIAS	104,53
4131	CONSUMO COPIAS	-104,53
4131	CONSUMO COPIAS	104,53
4131	CONSUMO COPIAS	-104,53
4131	CONSUMO COPIAS	104,53
4131	CONSUMO COPIAS	-104,53

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONSUMO COPIAS	73,02
4131	CONSUMO COPIAS	-73,02
4131	CONSUMO COPIAS	104,53
4131	CONSUMO COPIAS	-104,53
4131	CONSUMO COPIAS	115,19
4131	CONSUMO COPIAS	-115,19
4131	CONSUMO COPIAS	115,19
4131	CONSUMO COPIAS	-115,19
4131	CONSUMO COPIAS	15,94
4131	CONSUMO COPIAS	-15,94
4131	CONSUMO COPIAS	115,19
4131	CONSUMO COPIAS	-115,19
4131	CONSUMO COPIADORAS DIGITALES COLOR MES DE ENERO	104,98
4131	CONSUMO COPIADORAS DIGITALES COLOR MES DE ENERO	-104,98
4131	CONSUMO COPIADORAS DIGITALES B/N MES DE ENERO	-540,04
4131	CONSUMO COPIADORAS DIGITALES B/N MES DE ENERO	540,04
4131	CONSUMO COPIADORAS DIGITALES B/N MES DE DICIEMBRE	-540,04
4131	CONSUMO COPIADORAS DIGITALES B/N MES DE DICIEMBRE	540,04
4131	CONSUMO COPIADORAS COLOR MES DE DICIEMBRE	-104,98
4131	CONSUMO COPIADORAS COLOR MES DE DICIEMBRE	104,98
4131	CONSUMO AQUASERVICE TEM OCTUBRE 2022	-74,12
4131	CONSUMO AQUASERVICE TEM OCTUBRE 2022	74,12
4131	CONSUMO AQUASERVICE LA MUTANT OCTUBRE 2022	-65,77
4131	CONSUMO AQUASERVICE LA MUTANT OCTUBRE 2022	65,77

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES C/REINA 119-9	-6,23
4131	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES C/REINA 119-9	6,23
4131	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES	7,47
4131	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES	-7,47
4131	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES	2,37
4131	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES	-2,37
4131	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES	2,43
4131	CONSUMO AGUA VVDAS MPLES	-2,43
4131	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2022/05	-30,84
4131	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2022/05	30,84
4131	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2022/04	-12,32
4131	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2022/04	12,32
4131	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2022/03	-3,93
4131	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2022/03	3,93
4131	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2022/05	-7,47
4131	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2022/05	7,47
4131	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2022/04	-7,91
4131	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2022/04	7,91
4131	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2022/03	-3,93
4131	CONSUMO AGUA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2022/03	3,93
4131	CONSUMO AGUA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2022/06	-7,47
4131	CONSUMO AGUA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2022/06	7,47
4131	CONSUMO AGUA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2022/05	-7,47
4131	CONSUMO AGUA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2022/05	7,47

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONSUMO AGUA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2022/04	7,47
4131	CONSUMO AGUA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2022/04	-7,47
4131	CONSUMO AGUA	-10,47
4131	CONSUMO AGUA	10,47
4131	CONSUMIBLES BIODEGRADABLES TE.GASTRONOMÍA	-229,94
4131	CONSUMIBLES BIODEGRADABLES TE.GASTRONOMÍA	229,94
4131	CONSUMIBLE DE IMPRESORAS (TONERS Y DRUMS)	-329,36
4131	CONSUMIBLE DE IMPRESORAS (TONERS Y DRUMS)	329,36
4131	CONSULTORIA ASIST. PROYECTO CPI	-11.008,62
4131	CONSULTORIA ASIST. PROYECTO CPI	11.008,62
4131	CONSULTA VETERINARIO TRATAMIENTO UCOP	-43,43
4131	CONSULTA VETERINARIO TRATAMIENTO UCOP	43,43
4131	CONSULTA VETERINARIA URGENCIA DJANGO UCOP	-53,66
4131	CONSULTA VETERINARIA URGENCIA DJANGO UCOP	53,66
4131	CONSULTA VETERINARIA DE URGENCIA UCOP	-252,03
4131	CONSULTA VETERINARIA DE URGENCIA UCOP	252,03
4131	CONSULTA VETERINARIA	-53,39
4131	CONSULTA VETERINARIA	53,39
4131	CONSULTA URGENCIA VETERINARIO UCOP	93,56
4131	CONSULTA URGENCIA VETERINARIO UCOP	-93,56
4131	CONSULTA URGENCIA	-53,66
4131	CONSULTA URGENCIA	53,66
4131	CONSULTA URGENCIA	-93,59
4131	CONSULTA URGENCIA	93,59

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONSULTA SEGUIMIENTO UCOP	-23,68
4131	CONSULTA SEGUIMIENTO UCOP	23,68
4131	CONSULTA ORDINARIA GRETA UCOP	-33,75
4131	CONSULTA ORDINARIA GRETA UCOP	33,75
4131	CONSULTA ORDINARIA	-33,75
4131	CONSULTA ORDINARIA	33,75
4131	CONSULTA DE SEGUIMIENTO 1	-43,47
4131	CONSULTA DE SEGUIMIENTO 1	43,47
4131	CONSULTA DE SEGUIMIENTO 1	-23,68
4131	CONSULTA DE SEGUIMIENTO 1	23,68
4131	CONSTRUCCION TABLILLAS MADERA 200pzs.	-60,69
4131	CONSTRUCCION TABLILLAS MADERA 200pzs.	-60,69
4131	Construcción Centro Cívico Cabanyal	2.113,57
4131	Construcción Centro Cívico Cabanyal	-2.113,57
4131	conservación y mantenimiento edificios y otras con	-1.449,58
4131	conservación y mantenimiento edificios y otras con	1.449,58
4131	Conservación M.Paleontológico	-9.928,05
4131	Conservación M.Paleontológico	9.928,05
4131	Conservación M.Paleontológico	-9.934,10
4131	Conservación M.Paleontológico	9.934,10
4131	Conservación instalación 1er Trimestre 2.022 C/	-382,64
4131	Conservación instalación 1er Trimestre 2.022 C/	382,64
4131	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 4 TRI 22	-382,64
4131	CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 4 TRI 22	382,64

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONSERVAC. ASCENSOR 2º TRIMESTRE 2.022 PALAU,6	-382,64
4131	CONSERVAC. ASCENSOR 2º TRIMESTRE 2.022 PALAU,6	382,64
4131	CONSERV.J.ITURBI 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	-1.355,58
4131	CONSERV.J.ITURBI 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	1.355,58
4131	Conserv. Jose Iturbi 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	1.830,98
4131	Conserv. Jose Iturbi 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-1.830,98
4131	conserv, manten. edificios y otras construcciones	-1.379,28
4131	conserv, manten. edificios y otras construcciones	1.379,28
4131	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	-382,64
4131	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	382,64
4131	Conserv-mantenimiento cruz Faitanar	-2.030,10
4131	Conserv-mantenimiento cruz Faitanar	2.030,10
4131	conserv restos paleont M Ciencias	6.990,00
4131	conserv restos paleont M Ciencias	-6.990,00
4131	CONSEJOS E IDEAS DE ACTIVIDAD FISICA PARA MAYORES	365,12
4131	CONSEJOS E IDEAS DE ACTIVIDAD FISICA PARA MAYORES	-23,70
4131	CONS.352 NC SEC.21 CEM.GRAL.RA-418 DE 22/11/2021	29.799,84
4131	CONS.352 NC SEC.21 CEM.GRAL.RA-418 DE 22/11/2021	29.799,84
4131	CONS.352 NC SEC.21 CEM.GRAL.RA-418 DE 22/11/2021	-29.799,84
4131	CONS.352 NC SEC.21 CEM.GRAL.RA-418 DE 22/11/2021	-29.799,84
4131	CONS.352 NC SEC.21 CEM.GRAL.RA-418 DE 22/11/2021	29.799,84
4131	CONS.352 NC SEC.21 CEM.GRAL.RA-418 DE 22/11/2021	-29.799,84
4131	CONS.352 NC CEM.GRAL.CERT.4 FEB. Y LIQ.	24.362,47
4131	CONS.352 NC CEM.GRAL.CERT.4 FEB. Y LIQ.	-24.362,47

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONS.352 NC CEM.GRAL CERT.4 LIQ. FEB.2002	-24.362,47
4131	CONS.352 NC CEM.GRAL CERT.4 LIQ. FEB.2002	24.362,47
4131	CONS.352 NC CEM.GRAL CERT.3 ENERO 2022	-25.303,91
4131	CONS.352 NC CEM.GRAL CERT.3 ENERO 2022	25.303,91
4131	CONS.352 NC CEM.GRAL CERT.3 ENERO 2022	-25.303,91
4131	CONS.352 NC CEM.GRAL CERT.3 ENERO 2022	25.303,91
4131	CONS.300NS C.GRAL CER.3 ENERO/22 RA.417 22/11/21	-44.640,47
4131	CONS.300NS C.GRAL CER.3 ENERO/22 RA.417 22/11/21	44.640,47
4131	CONS.300 NS SEC.21 CEM.GRAL.RA-417 DE 22/11/2021	-89.794,29
4131	CONS.300 NS SEC.21 CEM.GRAL.RA-417 DE 22/11/2021	89.794,29
4131	CONS.300 NS SEC.21 CEM.GRAL.RA-417 DE 22/11/2021	-89.794,29
4131	CONS.300 NS SEC.21 CEM.GRAL.RA-417 DE 22/11/2021	89.794,29
4131	CONS.300 NS SEC.21 CEM.GRAL.RA-417 DE 22/11/2021	-89.794,29
4131	CONS.300 NS SEC.21 CEM.GRAL.RA-417 DE 22/11/2021	89.794,29
4131	CONS.300 NS C.GRAL CER.5 MARZO 2022 Y LIQUIDACIÓN	74.784,46
4131	CONS.300 NS C.GRAL CER.5 MARZO 2022 Y LIQUIDACIÓN	-74.784,46
4131	CONS.300 NS C.GRAL CER.5 MARZO 2022 Y LIQUIDACIÓN	74.784,46
4131	CONS.300 NS C.GRAL CER.5 MARZO 2022 Y LIQUIDACIÓN	-74.784,46
4131	CONS.300 NS C.GRAL CER.4 FEBRERO 2022	-30.232,23
4131	CONS.300 NS C.GRAL CER.4 FEBRERO 2022	30.232,23
4131	CONS.300 NS C.GRAL CER.4 FEBRERO 2022	-30.232,23
4131	CONS.300 NS C.GRAL CER.4 FEBRERO 2022	30.232,23
4131	CONOS,MALETIN SEÑALIZACION Y CINTA PLV	-2.705,56
4131	CONOS,MALETIN SEÑALIZACION Y CINTA PLV	2.705,56

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONNEXIÓ LLUM SET. CULTURAL	-713,90
4131	CONNEXIÓ LLUM SET. CULTURAL	-713,90
4131	CONNEXIÓ LLUM SET. CULTURAL	713,90
4131	CONNEXIÓ LLUM SET. CULTURAL	713,90
4131	CONNEXIÓ LLUM FESTES SALER	-713,90
4131	CONNEXIÓ LLUM FESTES SALER	713,90
4131	CONNEXIÓ LLUM FESTES POPULARS MASSARROJOS	-798,60
4131	CONNEXIÓ LLUM FESTES POPULARS MASSARROJOS	798,60
4131	CONNEXIÓ LLUM FESTES PATRONALS P. NOU	532,40
4131	CONNEXIÓ LLUM FESTES PATRONALS P. NOU	-532,40
4131	CONNEXIÓ LLUM FESTES PALMAR	-447,70
4131	CONNEXIÓ LLUM FESTES PALMAR	447,70
4131	CONNEXIÓ LLUM FESTES BENIFARAIG	-816,75
4131	CONNEXIÓ LLUM FESTES BENIFARAIG	816,75
4131	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	167,20
4131	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	104,50
4131	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	229,90
4131	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	177,65
4131	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	176,61
4131	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	19,00
4131	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	19,00
4131	CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	19,00
4131	CONJUNTO SELECTOR PLACA	4,84
4131	CONJUNTO SELECTOR PLACA	72,60

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONJUNTO SELECTOR PLACA	462,83
4131	CONJUNTO SELECTOR PLACA	-72,60
4131	CONJUNTO CHAPA Y REMATES	-237,77
4131	CONJUNTO CHAPA Y REMATES	237,77
4131	CONGELADOR HORIZONTAL	-479,00
4131	CONGELADOR HORIZONTAL	50,36
4131	CONGELADOR HORIZONTAL	249,01
4131	CONGELADOR HORIZONTAL	-479,00
4131	CONGELADOR HORIZONTAL	50,36
4131	CONGELADOR HORIZONTAL	249,01
4131	CONGELADOR HORIZONTAL	-479,00
4131	CONGELADOR HORIZONTAL	249,01
4131	CONGELADOR HORIZONTAL	50,36
4131	Configurar el Servidor GE	-810,70
4131	Configurar el Servidor GE	810,70
4131	Conferencia Taifa	407,84
4131	Conferencia Taifa	-407,84
4131	Conferencia Taifa	427,22
4131	Conferencia Taifa	-427,22
4131	Conferencia Taifa	427,22
4131	Conferencia Taifa	-427,22
4131	Conferencia lonja	-300,00
4131	Conferencia lonja	300,00
4131	Conferencia lonja	-300,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Conferencia lonja	300,00
4131	conferencia Lonja	-300,00
4131	conferencia Lonja	300,00
4131	conferencia Lonja	-300,00
4131	conferencia Lonja	300,00
4131	Conferencia conmemorativa Taifa	-427,22
4131	Conferencia conmemorativa Taifa	427,22
4131	CONFECCIÓN PERGAMINOS ACTO HONORES Y DISTINCIONES	-1.610,00
4131	CONFECCIÓN PERGAMINOS ACTO HONORES Y DISTINCIONES	1.610,00
4131	CONFECCIÓN MASCARILLAS FALLERAS	-1.677,44
4131	CONFECCIÓN MASCARILLAS FALLERAS	1.677,44
4131	CONFECCIÓN LIBRO ORO CIUDAD	-3.025,00
4131	CONFECCIÓN LIBRO ORO CIUDAD	3.025,00
4131	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	-14,35
4131	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	6,05
4131	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	-45,59
4131	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	6,05
4131	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	-17,93
4131	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	6,05
4131	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	-33,82
4131	Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	6,05
4131	CONF.HIDR.XUQUER, G.V., EMTRE	-17,93
4131	CONF.HIDR.XUQUER, G.V., EMTRE	6,05
4131	CONF.HIDR.XUQUER, G.V., EMTRE	-15,28

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONF.HIDR.XUQUER, G.V., EMTRE	6,05
4131	CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	6,05
4131	CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	-14,81
4131	CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	6,05
4131	CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	-23,46
4131	CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	6,05
4131	CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	-15,28
4131	CONF.HIDR.JUCAR, G.V., EMTRE	-13,43
4131	CONF.HIDR.JUCAR, G.V., EMTRE	6,05
4131	CONF.HIDR.JUCAR, G.V., EMTRE	-37,98
4131	CONF.HIDR.JUCAR, G.V., EMTRE	6,05
4131	CONF.HIDR.JUCAR, G.V. Y EMTRE	-32,90
4131	CONF.HIDR.JUCAR, G.V. Y EMTRE	6,05
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,16
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,56
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,45
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	30,84
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	1,09
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	46,68
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-1,09
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,23
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,02
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	58,97
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	1,51

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	39,66
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-1,51
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,66
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,35
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,27
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,02
4131	CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	-0,04
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,02
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,19
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-2,85
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,45
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,19
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	11,44
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	0,19
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	18,87
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,10
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	9,68
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	0,10
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	16,76
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-1,69
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-1,07
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	1,07
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	46,07
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	30,40

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	36,58
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	54,67
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	1,36
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,31
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-1,94
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,68
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-1,92
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,16
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	11,00
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	0,16
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	18,34
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,76
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	36,86
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	0,76
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	23,79
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-1,30
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	35,25
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	52,83
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	1,30
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-1,67
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	63,89
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	43,19
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	1,67
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,49

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CONF. HIDRO. DEL JUCAR	-0,02
4131	CONF, GV Y EMTRE	6,05
4131	CONF, GV Y EMTRE	-33,36
4131	CONF, GV Y EMTRE	6,05
4131	CONF, GV Y EMTRE	-17,47
4131	CONEXION/COM.HERRAMIENTAS DIAGNOSIS	-15,75
4131	CONEXION/COM.HERRAMIENTA DIAGNOSIS	-15,75
4131	CONEXION/COM.HERRAMIENTA DIAGNOSIS	-15,75
4131	CONEXION/COM.HERRAMIENTA DIAGNOSIS	-15,75
4131	CONCURSO DE TALLER I PINTURA	-1.070,85
4131	CONCURSO DE TALLER I PINTURA	1.070,85
4131	CONCRETAR Y ORGANIZAR VELADAS. ESPECTÁCULOS Y EVEN	-123,94
4131	concierto guitarras	-1.800,00
4131	concierto guitarras	1.800,00
4131	CONCIERTOS JARDINES DIAS 2, 9, 16 Y 23 JUNIO	-3.484,80
4131	CONCIERTOS JARDINES DIAS 2, 9, 16 Y 23 JUNIO	3.484,80
4131	CONCIERTO TEATRO PRINCIPAL. AZAFATAS/OS	-1.257,00
4131	CONCIERTO TEATRO PRINCIPAL. AZAFATAS/OS	1.257,00
4131	CONCIERTO PRIMAVERA ORQUESTA SIOAM BENIMÀMET	-600,00
4131	CONCIERTO PRIMAVERA ORQUESTA SIOAM BENIMÀMET	600,00
4131	Concierto por 120 aniversario Hemeroteca	-2.867,70
4131	Concierto por 120 aniversario Hemeroteca	2.867,70
4131	concierto M. Benlliure	1.210,00
4131	concierto M. Benlliure	-1.210,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Concierto LISASINSON 28 oct. Benimámet	-2.274,80
4131	Concierto LISASINSON 28 oct. Benimámet	2.274,80
4131	CONCIERTO LA TROCAMBA Y PRODUCCIÓN	-4.460,70
4131	CONCIERTO LA TROCAMBA Y PRODUCCIÓN	4.460,70
4131	CONCIERTO GAYANO WOMEN#S BAND	-1.500,00
4131	CONCIERTO GAYANO WOMEN#S BAND	1.500,00
4131	CONCIERTO DIA 4 DE JULIO EN JARDINES DEL TURIA	-900,00
4131	CONCIERTO DIA 4 DE JULIO EN JARDINES DEL TURIA	900,00
4131	CONCIERTO DE M. WARD 30-10-2022 EN EL TEM	8.712,00
4131	CONCIERTO DE M. WARD 30-10-2022 EN EL TEM	-8.712,00
4131	CONCIERTO DE LA ORQUESTA SIOAM REALIZADO EL 25-09	-650,00
4131	CONCIERTO DE LA ORQUESTA SIOAM REALIZADO EL 25-09	650,00
4131	CONCIERTO COMO DIRECTORA INVITADA JARDINES	-2.640,00
4131	CONCIERTO COMO DIRECTORA INVITADA JARDINES	-2.640,00
4131	CONCIERTO COMO DIRECTORA INVITADA JARDINES	2.640,00
4131	CONCIERTO COMO DIRECTORA INVITADA JARDINES	2.640,00
4131	Concierto CLUB DEL R?O -	-5.003,92
4131	Concierto CLUB DEL R?O -	5.003,92
4131	CONCIERTO ALQUILER SALA Y PERSONAL	8.062,96
4131	CONCIERTO ALQUILER SALA Y PERSONAL	-8.062,96
4131	CONCIERTO ALQUILER SALA Y PERSONAL	8.062,96
4131	CONCIERTO ALQUILER SALA Y PERSONAL	-8.062,96
4131	CONCIERTO ALQUILER SALA Y PERSONAL	8.062,96
4131	CONCIERTO ALQUILER SALA Y PERSONAL	-8.062,96

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Concierto "Amor Butano" 3 noviembre en Castellar	-1.524,60
4131	Concierto "Amor Butano" 3 noviembre en Castellar	1.524,60
4131	CONCESI?N ADMINISTRATIVA	-59.712,71
4131	CONCESI?N ADMINISTRATIVA	59.712,71
4131	Concert Sta Cecilia Palmar	-1.460,00
4131	Concert Sta Cecilia Palmar	1.460,00
4131	CONCERT PIANISTA ROMEU I JULIETA I DOS ASSAJOS	830,50
4131	CONCERT PIANISTA ROMEU I JULIETA I DOS ASSAJOS	830,50
4131	CONCERT PIANISTA ROMEU I JULIETA I DOS ASSAJOS	-830,50
4131	CONCERT PIANISTA ROMEU I JULIETA I DOS ASSAJOS	-830,50
4131	Concert II Fira Comerç Benimàmet	-650,00
4131	Concert II Fira Comerç Benimàmet	650,00
4131	CONCERT FESTES PATRONALS PALMAR	-2.949,00
4131	CONCERT FESTES PATRONALS PALMAR	2.949,00
4131	CONCERT ESTIU BENIFARAIG	-1.200,00
4131	CONCERT ESTIU BENIFARAIG	1.200,00
4131	Concert de Nadal en Carpesa	-700,00
4131	Concert de Nadal en Carpesa	700,00
4131	Concert de Nadal	727,10
4131	Concert de Nadal	-727,10
4131	COMUNICACIÓN TEATROS OCTUBRE 2022 TEM	-4.331,80
4131	COMUNICACIÓN TEATROS OCTUBRE 2022 TEM	4.331,80
4131	COMUNICACIÓN TEATROS OCTUBRE 2022 MUTANT	-3.811,50
4131	COMUNICACIÓN TEATROS OCTUBRE 2022 MUTANT	3.811,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COMUNICACIÓN TEATROS NOVIEMBRE 2022 TEM	-4.144,25
4131	COMUNICACIÓN TEATROS NOVIEMBRE 2022 TEM	4.144,25
4131	COMUNICACIÓN TEATROS NOVIEMBRE 2022 MUTANT	-2.631,75
4131	COMUNICACIÓN TEATROS NOVIEMBRE 2022 MUTANT	2.631,75
4131	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA. ADGG040	-112,52
4131	COMUNICACIÓN LA MUTANT FEBRERO 2022	-3.932,50
4131	COMUNICACIÓN LA MUTANT FEBRERO 2022	3.932,50
4131	COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES PROFESIONALES. ADGG	-126,71
4131	COMUNICACIÓN CAMPAÑA DECIDIM	69.575,00
4131	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS NOVIEMBRE	3.315,40
4131	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS NOVIEMBRE	-3.315,40
4131	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS NOVIEMBRE	2.420,00
4131	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS NOVIEMBRE	-2.420,00
4131	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS DICIEMBRE 2022	-496,10
4131	COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS DICIEMBRE 2022	496,10
4131	COMUNICA. Y DINAMIZACIÓN "ON LINE" GRAN FIRA 2022	17.303,00
4131	COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	-40,44
4131	COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	5,25
4131	COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	62,20
4131	COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	40,44
4131	COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	42,01
4131	COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	52,51
4131	COMPROBACIONES SISTEMA CATALIZADOR	-52,53
4131	COMPROBACIONES DPF	-57,77

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COMPROBACION SISTEMA DE CARGA	-16,88
4131	COMPROBACION SISTEMA DE CARGA	-16,88
4131	COMPROBACION SISTEMA DE CARGA	-15,75
4131	COMPROBACION DE CONSUMOS-PRUEBA SUPERADA OK	-21,01
4131	COMPROBACION DE CONSUMOS-PRUEBA SUPERADA OK	-21,01
4131	Compra venta vivienda	-38.000,00
4131	Compra venta vivienda	38.000,00
4131	COMPRA SET RUEDA DE MEDIR	-333,96
4131	COMPRA SET RUEDA DE MEDIR	333,96
4131	COMPRA LIBROS "EN EL DESTIERRO"	-590,00
4131	COMPRA LIBROS "EN EL DESTIERRO"	590,00
4131	COMPRA LIBROS	-311,23
4131	COMPRA LIBROS	311,23
4131	COMPRA LIBROS	-18,62
4131	COMPRA LIBROS	18,62
4131	COMPRA EXTINTOR	-183,97
4131	COMPRA EXTINTOR	183,97
4131	COMPRA EXTINTOR	-78,84
4131	COMPRA EXTINTOR	78,84
4131	COMPRA DE ZAPATILLAS	99,99
4131	COMPRA DE NEUMATICOS 3190LLF	110,15
4131	COMPRA DE NEUMATICOS 3190LLF	-110,15
4131	COMMENT *** PORTES FACTURA ANTES DE PRONTO PAGO	-18,95
4131	COMMENT *** PORTES FACTURA ANTES DE PRONTO PAGO	18,95

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COMMENT *** PORTES FACTURA ANTES DE PRONTO PAGO	-7,66
4131	COMMENT *** PORTES FACTURA ANTES DE PRONTO PAGO	1,69
4131	comisión y transporte	-343,64
4131	comisión y transporte	343,64
4131	comisario y elaboración textos expos Churat	-3.000,00
4131	comisario y elaboración textos expos Churat	3.000,00
4131	comisario y elaboración textos expos Churat	-3.000,00
4131	comisario y elaboración textos expos Churat	3.000,00
4131	COMISARIO EXPOSICION CUERPO Y FICCION	-3.000,00
4131	COMISARIO EXPOSICION CUERPO Y FICCION	3.000,00
4131	comisario expo IP30 del Museo de Historia	-3.500,00
4131	comisario expo IP30 del Museo de Historia	3.500,00
4131	Comisario expo Gráfica Urbana de València	2.999,59
4131	Comisario expo Gráfica Urbana de València	-2.999,59
4131	Comisario	-3.000,00
4131	Comisario	3.000,00
4131	comisaria expo un art per descobrir	-3.000,00
4131	comisaria expo un art per descobrir	3.000,00
4131	Comisaria expo Introspección	-3.000,00
4131	Comisaria expo Introspección	3.000,00
4131	COMISARIA	-6.738,90
4131	COMISARIA	6.738,90
4131	COMIDA REPRESENTANTES CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOG	-467,90
4131	COMIDA REPRESENTANTES CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOG	467,90

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COMIDA ANIMALES - SEPTIEMBRE 2022	-469,98
4131	COMIDA ANIMALES - SEPTIEMBRE 2022	-637,18
4131	COMIDA ANIMALES - SEPTIEMBRE 2022	637,18
4131	COMIDA ANIMALES - SEPTIEMBRE 2022	469,98
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 EI SOLC	7.806,17
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 EI SOLC	-7.806,17
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 EI QUATRE CARRERES	-6.056,66
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 EI QUATRE CARRERES	6.056,66
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 EI GENT MENUUDA	-4.564,56
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 EI GENT MENUUDA	4.564,56
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM SANTIAGO GRISOLIA	-30.853,95
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM SANTIAGO GRISOLIA	30.853,95
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM F. RIOS	-9.466,31
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM F. RIOS	9.466,31
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM BENIMACLET	-35.168,07
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM BENIMACLET	35.168,07
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM BENIMACLET	-35.168,06
4131	COMEDOR ESCOLAR MAYO 2022 CM BENIMACLET	35.168,06
4131	comedor escolar ei pinedo junio 2022	-6.495,28
4131	comedor escolar ei pinedo junio 2022	6.495,28
4131	comedor escolar cm f. de los ríos diciembre 2022	5.700,55
4131	COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET SEPTIEMBRE 2022	22.760,21
4131	COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET SEPTIEMBRE 2022	-22.760,21
4131	COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET NOVIEMBRE 2022	36.724,23

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COMEDOR EI SOLC SEPTIEMBRE 2022	-2.052,91
4131	COMEDOR EI SOLC SEPTIEMBRE 2022	2.052,91
4131	COMEDOR EI SOLC OCTUBRE 2022	-6.333,71
4131	COMEDOR EI SOLC OCTUBRE 2022	6.333,71
4131	COMEDOR EI SOLC NOVIEMBRE 2022	-7.447,66
4131	COMEDOR EI SOLC NOVIEMBRE 2022	7.447,66
4131	comedor ei solc junio 2022	-6.824,53
4131	comedor ei solc junio 2022	6.824,53
4131	COMEDOR EI SOLC JULIO 2022	-2.215,09
4131	COMEDOR EI SOLC JULIO 2022	2.215,09
4131	COMEDOR EI QUATRE CARRERES SEPTIEMBRE 2022	-1.866,59
4131	COMEDOR EI QUATRE CARRERES SEPTIEMBRE 2022	1.866,59
4131	COMEDOR EI QUATRE CARRERES OCTUBRE 2022	-5.014,02
4131	COMEDOR EI QUATRE CARRERES OCTUBRE 2022	5.014,02
4131	COMEDOR EI QUATRE CARRERES NOVIEMBRE 2022	5.779,41
4131	COMEDOR EI QUATRE CARRERES NOVIEMBRE 2022	-5.779,41
4131	comedor ei quatre carreres junio 2022	-5.506,06
4131	comedor ei quatre carreres junio 2022	5.506,06
4131	COMEDOR EI Q.CARRERES JULIO 2022	-1.741,63
4131	COMEDOR EI Q.CARRERES JULIO 2022	1.741,63
4131	COMEDOR EI PINEDO SEPTIEMBRE 2022	-2.211,88
4131	COMEDOR EI PINEDO SEPTIEMBRE 2022	2.211,88
4131	COMEDOR EI PINEDO OCTUBRE 2022	5.584,27
4131	COMEDOR EI PINEDO OCTUBRE 2022	-5.584,27

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COMEDOR EI PINEDO NOVIEMBRE 2022	-6.172,09
4131	COMEDOR EI PINEDO NOVIEMBRE 2022	6.172,09
4131	COMEDOR EI PINEDO MAYO 2022	6.546,16
4131	COMEDOR EI PINEDO MAYO 2022	-6.546,16
4131	COMEDOR EI GENT MENUDA OCTUBRE 2022	3.187,47
4131	COMEDOR EI GENT MENUDA OCTUBRE 2022	-3.187,47
4131	COMEDOR EI GENT MENUDA NOVIEMBRE 2022	3.513,51
4131	COMEDOR EI GENT MENUDA NOVIEMBRE 2022	-3.513,51
4131	comedor ei gent menuda junio 2022	4.019,73
4131	comedor ei gent menuda junio 2022	-4.019,73
4131	COMEDOR EI G. MENUDA SEPTIEMBRE 2022	-973,83
4131	COMEDOR EI G. MENUDA SEPTIEMBRE 2022	973,83
4131	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA SEPTIEMBRE 2022	-18.823,64
4131	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA SEPTIEMBRE 2022	18.823,64
4131	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA NOVIEMBRE 2022	-30.504,29
4131	COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA NOVIEMBRE 2022	30.504,29
4131	comedor cm santiago grisolia junio 2022	-19.754,31
4131	comedor cm santiago grisolia junio 2022	19.754,31
4131	COMEDOR CM S. GRISOLIA OCTUBRE 2022	-27.767,49
4131	COMEDOR CM S. GRISOLIA OCTUBRE 2022	27.767,49
4131	COMEDOR CM FERNANDO RIOS ENERO 2022	-5.028,52
4131	COMEDOR CM FERNANDO RIOS ENERO 2022	5.028,52
4131	COMEDOR CM FERNANDO DE LOS RIOS JUNIO 2022	-6.307,73
4131	COMEDOR CM FERNANDO DE LOS RIOS JUNIO 2022	6.307,73

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COMEDOR CM FDO. RIOS NOVIEMBRE 2022	8.912,62
4131	COMEDOR CM FDO. RIOS NOVIEMBRE 2022	-8.912,62
4131	COMEDOR CM FDO RIOS SEPTIEMBRE 2022	-5.590,44
4131	COMEDOR CM FDO RIOS SEPTIEMBRE 2022	5.590,44
4131	COMEDOR CM FDO RIOS OCTUBRE 2022	-8.299,15
4131	COMEDOR CM FDO RIOS OCTUBRE 2022	8.299,15
4131	COMEDOR CM BENIMACLET OCTUBRE 2022	33.277,90
4131	comedor cm benimaclet junio 2022	-23.553,60
4131	comedor cm benimaclet junio 2022	23.553,60
4131	comedor abril cm benimaclet	-19.997,84
4131	comedor abril cm benimaclet	19.997,84
4131	COMEDOR ABRIL 2022 EI SOLC	-4.720,41
4131	COMEDOR ABRIL 2022 EI SOLC	4.720,41
4131	comedor abril 2022 ei quatre carreres	-3.807,38
4131	comedor abril 2022 ei quatre carreres	3.807,38
4131	comedor abril 2022 ei pinedo	3.820,82
4131	comedor abril 2022 ei pinedo	-3.820,82
4131	comedor abril 2022 ei gent menuda	-2.569,71
4131	comedor abril 2022 ei gent menuda	2.569,71
4131	COMEDOR ABRIL 2022 CM SANTIAGO GRISOLIA	-17.758,90
4131	COMEDOR ABRIL 2022 CM SANTIAGO GRISOLIA	17.758,90
4131	comedor abril 2022	-5.360,78
4131	comedor abril 2022	5.360,78
4131	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADBLUE REPSOL	-6.603,81

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADBLUE REPSOL	6.603,81
4131	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADBLUE REPSOL	-27.570,21
4131	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADBLUE REPSOL	27.570,21
4131	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADBLUE REPSOL	-5.593,19
4131	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADBLUE REPSOL	5.593,19
4131	COMBUSTIBLES MARÇ 2022	1.141,34
4131	COMBUSTIBLES MARÇ 2022	-1.141,34
4131	COMBUSTIBLES MARÇ 2022	9.284,22
4131	COMBUSTIBLES MARÇ 2022	-9.284,22
4131	COMBUSTIBLES MARÇ 2022	10.669,45
4131	COMBUSTIBLES MARÇ 2022	-10.669,45
4131	COMBUSTIBLE RIPOLL SETEMBRE 2022	-110,53
4131	COMBUSTIBLE RIPOLL SETEMBRE 2022	110,53
4131	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2022	-25.988,64
4131	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2022	25.988,64
4131	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2022	-5.876,06
4131	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2022	5.876,06
4131	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2022	-1.115,02
4131	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2022	1.115,02
4131	Combustible P.M. setembre 2022	-12.275,09
4131	Combustible P.M. setembre 2022	12.275,09
4131	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	855,79
4131	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	-855,79
4131	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	5.675,88

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	-5.675,88
4131	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	20.822,31
4131	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	-20.822,31
4131	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	11.434,22
4131	COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2022	-11.434,22
4131	Combustible P.M. novembre 2022	-10.542,01
4131	Combustible P.M. novembre 2022	10.542,01
4131	Combustible P.M. novembre 2022	-18.121,41
4131	Combustible P.M. novembre 2022	18.121,41
4131	Combustible P.M. novembre 2022	-5.508,55
4131	Combustible P.M. novembre 2022	5.508,55
4131	Combustible P.M. novembre 2022	-1.169,53
4131	Combustible P.M. novembre 2022	1.169,53
4131	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	8.941,79
4131	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	-8.941,79
4131	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	7.292,80
4131	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	-7.292,80
4131	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	32.900,67
4131	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	-32.900,67
4131	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	32.900,67
4131	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2022	-32.900,67
4131	Combustible P.M. maig 2022	-234,01
4131	Combustible P.M. maig 2022	234,01
4131	Combustible P.M. maig 2022	-234,01

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Combustible P.M. maig 2022	234,01
4131	Combustible P.M. maig 2022	-1.322,25
4131	Combustible P.M. maig 2022	1.322,25
4131	Combustible P.M. maig 2022	-1.322,25
4131	Combustible P.M. maig 2022	1.322,25
4131	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2022	-37.052,47
4131	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2022	37.052,47
4131	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2022	-9.238,19
4131	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2022	9.238,19
4131	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2022	-9.419,44
4131	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2022	9.419,44
4131	Combustible P.M. juny 2022	1.437,55
4131	Combustible P.M. juny 2022	-1.437,55
4131	Combustible P.M. juny 2022	1.437,57
4131	Combustible P.M. juny 2022	-1.437,57
4131	Combustible P.M. juliol 2022	1.336,25
4131	Combustible P.M. juliol 2022	-1.336,25
4131	Combustible P.M. juliol 2022	1.336,23
4131	Combustible P.M. juliol 2022	-1.336,23
4131	Combustible P.M. juliol 2022	7.378,87
4131	Combustible P.M. juliol 2022	-7.378,87
4131	Combustible P.M. juliol 2022	7.378,87
4131	Combustible P.M. juliol 2022	-7.378,87
4131	Combustible P.M. juliol 2022	35.039,34

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Combustible P.M. juliol 2022	-35.039,34
4131	Combustible P.M. juliol 2022	35.039,34
4131	Combustible P.M. juliol 2022	-35.039,34
4131	Combustible P.M. juliol 2022	12.008,66
4131	Combustible P.M. juliol 2022	-12.008,66
4131	Combustible P.M. juliol 2022	12.008,66
4131	Combustible P.M. juliol 2022	-12.008,66
4131	Combustible P.M. gener 2022	955,28
4131	Combustible P.M. gener 2022	-955,28
4131	Combustible P.M. gener 2022	5.020,66
4131	Combustible P.M. gener 2022	-5.020,66
4131	Combustible P.M. gener 2022	27.510,37
4131	Combustible P.M. gener 2022	-27.510,37
4131	Combustible P.M. gener 2022	6.421,34
4131	Combustible P.M. gener 2022	-6.421,34
4131	Combustible P.M. agost 2022	28.120,24
4131	Combustible P.M. agost 2022	-28.120,24
4131	Combustible P.M. agost 2022	28.120,24
4131	Combustible P.M. agost 2022	-28.120,24
4131	Combustible P.M. agost 2022	4.996,63
4131	Combustible P.M. agost 2022	-4.996,63
4131	Combustible P.M. agost 2022	4.996,63
4131	Combustible P.M. agost 2022	-4.996,63
4131	Combustible P.M. agost 2022	515,31

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Combustible P.M. agost 2022	-515,31
4131	Combustible P.M. agost 2022	515,31
4131	Combustible P.M. agost 2022	-515,31
4131	Combustible P.M. agost 2022	14.896,82
4131	Combustible P.M. agost 2022	-14.896,82
4131	Combustible P.M. agost 2022	14.896,82
4131	Combustible P.M. agost 2022	-14.896,82
4131	Combustible P.M. abril 2022	-225,67
4131	Combustible P.M. abril 2022	225,67
4131	Combustible P.M. abril 2022	-225,67
4131	Combustible P.M. abril 2022	225,67
4131	COMBUSTIBLE EURO-SUPER 27/02/2022	-213,16
4131	COMBUSTIBLE EURO-SUPER 27/02/2022	213,16
4131	Combitips advanced 1.0mL(yellow)100pcs	-243,45
4131	Combitips advanced 1.0mL(yellow)100pcs	243,45
4131	Columna 1.2x3.25 papel eco 150 gr	157,30
4131	Columna 1.2x3.25 papel eco 150 gr	902,66
4131	Columna 1.2x3.25 papel eco 150 gr	-56,87
4131	COLOUR STANDARD PLATINUM COBALT 15 (15 HAZEN UNITS	-224,15
4131	COLOUR STANDARD PLATINUM COBALT 15 (15 HAZEN UNITS	269,26
4131	COLOR VISION 30 PIEZAS	-80,38
4131	COLOR VISION 30 PIEZAS	-80,38
4131	COLOR VISION 15 PIEZAS	-41,43
4131	COLOR VISION 15 PIEZAS	-41,43

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COLOCACION DOS PTAS. PASO EN C/ LAVADERO, 23-4Y7	-646,14
4131	COLOCACION DOS PTAS. PASO EN C/ LAVADERO, 23-4Y7	646,14
4131	COLLAR ISABELINO	-6,68
4131	COLLAR ISABELINO	6,68
4131	Colgadores Baño para puerta - Percha doble Óptima.	-66,07
4131	Colegios Zona Sud 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-19.166,53
4131	Colegios Zona Sud 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	19.166,53
4131	COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP (Con deslizante)	188,18
4131	COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP (Con deslizante)	39,49
4131	COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP (Con deslizante)	1,47
4131	COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP (Con deslizante)	7,66
4131	COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP (Con deslizante)	-39,49
4131	COLECTOR DE ADMISION	-111,47
4131	COLECTOR DE ADMISION	2,49
4131	COLECTOR DE ADMISION	111,47
4131	COLECTOR DE ADMISION	10,99
4131	COLECTOR DE ADMISION	10,99
4131	COLECTOR DE ADMISION	4,45
4131	COLECTOR DE ADMISION	131,50
4131	COLECTOR DE ADMISION	120,78
4131	COLE.ZONA SUD 2N QUADRIM.2022 CONSUM AIGUA	-23.987,57
4131	COLE.ZONA SUD 2N QUADRIM.2022 CONSUM AIGUA	23.987,57
4131	COLE.ZONA NORD 2N QUADRIM.2022 CONSUM AIGUA	-35.732,88
4131	COLE.ZONA NORD 2N QUADRIM.2022 CONSUM AIGUA	35.732,88

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COLCHON PARA CUNA 100X50	-434,73
4131	COLCHON PARA CUNA 100X50	-434,73
4131	Colaboración textos expo IP30	-500,00
4131	Colaboración textos expo IP30	500,00
4131	Colaboración textos expo IP30	-500,00
4131	Colaboración textos expo IP30	500,00
4131	Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	-27,25
4131	Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	101,35
4131	Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	31,70
4131	Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	18,15
4131	Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	27,25
4131	Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	54,66
4131	COL.LABORACIÓ REDACCIÓ LLIBRETS FESTES PALMAR	-300,00
4131	COL.LABORACIÓ REDACCIÓ LLIBRETS FESTES PALMAR	300,00
4131	Col. Zona Nord 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-39.294,65
4131	Col. Zona Nord 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	39.294,65
4131	Coktail Almuerzo Prensa	3.960,00
4131	Coktail Almuerzo Prensa	-3.960,00
4131	COJIN DE CALIBRE YAMAHA XMX 250 4968JCD	-37,11
4131	COJIN DE CALIBRE YAMAHA XMX 250 4968JCD	37,11
4131	COFFEE BREAK CONCEJALIA PROTECCION CIUDADANA	-132,00
4131	COFFEE BREAK CONCEJALIA PROTECCION CIUDADANA	132,00
4131	COFEE BREAK PRESENTACIÓN NUEVO CONTRATO JARDINERIA	-544,50
4131	COFEE BREAK PRESENTACIÓN NUEVO CONTRATO JARDINERIA	544,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COD.AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	-5,25
4131	COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO.ID.	-5,63
4131	COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	-5,25
4131	COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	-5,25
4131	COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	-5,25
4131	COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	-5,25
4131	CÓCTEL 1 MARÍTIMA	6.435,00
4131	CÓCTEL 1 MARÍTIMA	-6.435,00
4131	COCKTAIL Nº 2 DÍA 14/03/22	-1.953,60
4131	COCKTAIL Nº 1 DÍA 19/03/22	-1.009,80
4131	COCKTAIL Nº 1 DÍA 19/03/22	-1.009,80
4131	COCKTAIL Nº 1 DÍA 19/03/22	1.009,80
4131	COCKTAIL Nº 1 DÍA 18/03/22	1.009,80
4131	COCKTAIL Nº 1 DÍA 18/03/22	1.953,60
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	229,90
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	188,10
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	177,65
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	229,90
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	156,75
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	156,75
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	146,30
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	209,00
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	208,48
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	156,75

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	229,90
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	-156,75
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	-156,75
4131	COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	-156,75
4131	COCHE FORMAS ARRASTRE madera	-23,28
4131	COCHE FORMAS ARRASTRE madera	-23,28
4131	COCAINA 50 TIRAS	-58,08
4131	COCAINA 50 TIRAS	-58,08
4131	COBRO TASA ALCANTARILLADO OCTUBRE 2022	-54.357,82
4131	COBRO TASA ALCANTARILLADO OCTUBRE 2022	54.357,82
4131	Cobertura informativa	-12.301,34
4131	COBERTURA AUDIOVISUAL AGOSTO 2022	-5.112,93
4131	COBERTURA AUDIOVISUAL AGOSTO 2022	5.112,93
4131	COBERTIZO 10 X 3.5	-1.597,20
4131	COBERTIZO 10 X 3.5	1.389,08
4131	COBERTIDO 5 X 2 AYUN. DEL 26/02 AL 21/03	454,96
4131	COBERTIDO 5 X 2 AYUN. DEL 26/02 AL 21/03	-1.754,50
4131	Coaching laboral SIAJ.Fact. Mayo	-1.482,25
4131	Coaching laboral SIAJ.Fact. Mayo	1.482,25
4131	Coaching laboral SIAJ.Fact. Junio	-889,35
4131	Coaching laboral SIAJ.Fact. Junio	889,35
4131	Coaching laboral SIAJ.Fact. Julio	-1.185,80
4131	Coaching laboral SIAJ.Fact. Julio	1.185,80
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALENC	-1.439,90

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALENC	1.439,90
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALENC	-1.058,75
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALENC	1.058,75
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALENC	-1.355,20
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALENC	-1.355,20
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALENC	1.355,20
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPAI JOVE VALENC	1.355,20
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ	-1.778,70
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ	1.778,70
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ	1.778,70
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ	1.778,70
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ	-1.778,70
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ	-1.778,70
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ	1.778,70
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ	-1.778,70
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ	1.778,70
4131	COACHING LABORAL EN SIAJ	-1.778,70
4131	Cº. Dcho.Uso SW. Adobe 17-08 22 a 16-08-23	-40.563,63
4131	Cº. Dcho.Uso SW. Adobe 17-08 22 a 16-08-23	40.563,63
4131	Cº. Dcho.Uso Licencias SW. Copias Seg. IBM año 22	-38.801,77
4131	Cº. Dcho.Uso Licencias SW. Copias Seg. IBM año 22	38.801,77
4131	CM. COORD. SEGU SAL BILIO MARTÍ I GADEA	-677,60
4131	CM. COORD. SEGU SAL BILIO MARTÍ I GADEA	677,60
4131	CM SUMINISTRO TRIPTICOS JARDIN DEL TURIA	-2.359,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CM SUMINISTRO TRIPTICOS JARDIN DEL TURIA	2.359,50
4131	CM SUMINISTRO EN REGIMEN ALQUILER AMBULANCIA	-175,00
4131	CM SUMINISTRO EN REGIMEN ALQUILER AMBULANCIA	175,00
4131	CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PUPITRE SEÑALIZADO	2.233,30
4131	CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PUPITRE SEÑALIZADO	-2.233,30
4131	CM SUMINISTRO 500 EJEMPLARES LIBRO RELATOS CONCURS	-3.580,39
4131	CM SUMINISTRO 500 EJEMPLARES LIBRO RELATOS CONCURS	3.580,39
4131	CM SERVS II ENCUENTRO CLUBES DE LECTURA	-5.969,99
4131	CM SERVS II ENCUENTRO CLUBES DE LECTURA	5.969,99
4131	CM SERVICIOS VIDEOFOTOGRAFIA ACTIVIDADES BERLANGA	-1.143,45
4131	CM SERVICIOS VIDEOFOTOGRAFIA ACTIVIDADES BERLANGA	1.143,45
4131	CM SERVICIOS ARTISTICOS CORAL	-2.900,00
4131	CM SERVICIOS ARTISTICOS CORAL	2.900,00
4131	CM SERVICIO VIDEOFOTOGRAFIA ACTIVIDADES BERLANGA	-1.143,45
4131	CM SERVICIO VIDEOFOTOGRAFIA ACTIVIDADES BERLANGA	1.143,45
4131	CM SERVICIO RUTA CABAÑAL	-17.908,00
4131	CM SERVICIO RUTA CABAÑAL	17.908,00
4131	CM SERVICIO DISEÑO, MONTAJE DE EXPOSICIÓN CARTELES	-3.630,00
4131	CM SERVICIO DISEÑO, MONTAJE DE EXPOSICIÓN CARTELES	3.630,00
4131	CM SERVICIO DISEÑO, MONTAJE DE EXPOSICIÓN CARTELES	3.630,00
4131	CM SERVICIO DISEÑO, MONTAJE DE EXPOSICIÓN CARTELES	-3.630,00
4131	CM Servicio Diseño e Impresión Desembre Europeu'22	3.623,95
4131	CM Servicio Diseño e Impresión Desembre Europeu'22	-3.623,95
4131	CM SERVICIO DE GESTIÓN DEL CONCURSO DE RELATO CORT	-8.022,30

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CM SERVICIO DE GESTIÓN DEL CONCURSO DE RELATO CORT	8.022,30
4131	CM SERVICIO ARTÍSTICO HASTA SIEMPRE MR. BERLANGA	-8.712,00
4131	CM SERVICIO ARTÍSTICO HASTA SIEMPRE MR. BERLANGA	8.712,00
4131	CM SERVICIO ARTÍSTICO HASTA SIEMPRE MR. BERLANGA	-8.712,00
4131	CM SERVICIO ARTÍSTICO HASTA SIEMPRE MR. BERLANGA	8.712,00
4131	CM SERVICIO ARTÍSTICO CONCIERTO DE BANDA	-1.190,00
4131	CM SERVICIO ARTÍSTICO CONCIERTO DE BANDA	1.190,00
4131	CM SERV. DISEÑO VINILOS CMJ CABANYAL	-4.973,10
4131	CM SERV. DISEÑO VINILOS CMJ CABANYAL	4.973,10
4131	CM SERV REDACCIÓN ESTUDIO RIESGOS CLIMATICOS NGEU	-11.398,20
4131	CM SERV REDACCIÓN ESTUDIO RIESGOS CLIMATICOS NGEU	11.398,20
4131	CM RED.PROY.CAMPO RUGBY QUATRE CARRERES	-15.125,00
4131	CM RED.PROY.CAMPO RUGBY QUATRE CARRERES	15.125,00
4131	CM RED. PROY. ZONAS DEPORT. NUEVO CENTRO CASTELLAR	6.171,00
4131	CM RED. PROY. ZONAS DEPORT. NUEVO CENTRO CASTELLAR	-6.171,00
4131	CM RED. PROY. ZONAS DEPORT. NUEVO CENTRO CASTELLAR	6.171,00
4131	CM RED. PROY. ZONAS DEPORT. NUEVO CENTRO CASTELLAR	-6.171,00
4131	CM PATROCINIO SOCIALMED22	-18.137,90
4131	CM PATROCINIO SOCIALMED22	18.137,90
4131	CM PATROCINIO SAN ANTONIO ABAD	-3.550,00
4131	CM PATROCINIO SAN ANTONIO ABAD	3.550,00
4131	CM PATROCINIO EXPOSICIÓN TRIBUTOS BERLANGA	-5.144,50
4131	CM PATROCINIO EXPOSICIÓN TRIBUTOS BERLANGA	5.144,50
4131	CM PATROCINIO EVENTOS DEL XXX ANIVERSARIO DE LA...	-14.999,99

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CM PATROCINIO EVENTOS DEL XXX ANIVERSARIO DE LA...	14.999,99
4131	CM PATROCINIO ESCENA ERASMUS	-9.680,00
4131	CM PATROCINIO ESCENA ERASMUS	9.680,00
4131	CM PATROCINIO BERLANGA HOLLYWOOD	-14.999,16
4131	CM PATROCINIO BERLANGA HOLLYWOOD	14.999,16
4131	CM PATROCINIO ACTIVIDAD SEMANA SANTA MARINERA	-10.000,00
4131	CM PATROCINIO ACTIVIDAD SEMANA SANTA MARINERA	10.000,00
4131	CM PATROCINIO 4ª GALA DEPORTE FEMENINO VCIA.	7.986,00
4131	CM PATROCINIO 4ª GALA DEPORTE FEMENINO VCIA.	-7.986,00
4131	CM OFERTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - HORTA I AGRIC	-17.805,15
4131	CM OFERTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - HORTA I AGRIC	17.805,15
4131	CM MATERIAL APOYO INFORMATIVO	-936,54
4131	CM MATERIAL APOYO INFORMATIVO	936,54
4131	CM LA REVERBERLANGA	-10.396,32
4131	CM LA REVERBERLANGA	10.396,32
4131	CM ILUSTRACIÓN LIBRO	-786,50
4131	CM ILUSTRACIÓN LIBRO	786,50
4131	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN Y VINILAD0 EMT	-1.989,24
4131	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN Y VINILAD0 EMT	1.989,24
4131	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN Y VINILAD0 EMT	-4.961,00
4131	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN Y VINILAD0 EMT	4.961,00
4131	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMTV	994,62
4131	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMTV	-994,62
4131	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMTV	4.961,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMTV	-4.961,00
4131	CM ESTUDIO Y PROPUESTA NORMATIVA ORDENANZA RODAJES	-10.890,00
4131	CM ESTUDIO Y PROPUESTA NORMATIVA ORDENANZA RODAJES	10.890,00
4131	CM ESTUDIO Y PROPUESTA NORMATIVA ORDENANZA RODAJES	-10.890,00
4131	CM ESTUDIO Y PROPUESTA NORMATIVA ORDENANZA RODAJES	10.890,00
4131	CM DISEÑO RUTA TURÍSTICA BENIMAMET-BENIFERRI	-11.979,00
4131	CM DISEÑO RUTA TURÍSTICA BENIMAMET-BENIFERRI	11.979,00
4131	CM DIREC. OBRA PEATONALIZACIÓN C/ TORRENT	-7.349,54
4131	CM DIREC. OBRA PEATONALIZACIÓN C/ TORRENT	7.349,54
4131	CM DIFUSIÓN PUBLICITARIA ACTUALIDAD FALLERA	-1.089,00
4131	CM DIFUSIÓN PUBLICITARIA ACTUALIDAD FALLERA	1.089,00
4131	CM COMUNICACIÓN Y DISEÑO CONTENIDO EST. AGENDA URB	-15.185,50
4131	CM COMUNICACIÓN Y DISEÑO CONTENIDO EST. AGENDA URB	15.185,50
4131	CM BOLSA PERSONAL TÉCNICO PROYECTOS	-4.819,83
4131	CM BOLSA PERSONAL TÉCNICO PROYECTOS	4.819,83
4131	CM ACTIVIDADES ANIMACIÓN INFANTIL	-14.544,20
4131	CM ACTIVIDADES ANIMACIÓN INFANTIL	14.544,20
4131	CM ACTIVIDADES ANIMACIÓN INFANTIL	-14.544,20
4131	CM ACTIVIDADES ANIMACIÓN INFANTIL	14.544,20
4131	CLORURO SOLUCIÓN PATRON 500ml	-58,26
4131	CLORURO SOLUCIÓN PATRON 500ml	58,26
4131	CLORO TABLETAS	-49,40
4131	CLORO TABLETAS	49,40
4131	CLORO TABLETAS	-40,85

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	COLOR TABLETS	40,85
4131	climatizacion provisional nave 3	-1.429,07
4131	climatizacion provisional nave 3	1.429,07
4131	CLIMATIZACIÓN BIBLIOTECA JOANOT MARTORELL	-17.968,50
4131	CLIMATIZACIÓN BIBLIOTECA JOANOT MARTORELL	17.968,50
4131	CLAVIJA SCHUKO ACODADA 16A BL LEGRAND 050316	-5,20
4131	CLAVIJA SCHUKO ACODADA 16A BL LEGRAND 050316	5,20
4131	CLASSIC ROUND NECK II	19,90
4131	CLASSIC ROUND NECK II	19,90
4131	CLASSIC ROUND NECK II	37,78
4131	CLASSIC ROUND NECK II	24,90
4131	clases de castellano	1.890,00
4131	CLAMOXYL LA 100ml	-6,86
4131	CIRCUITOS SENSORIALES	-192,37
4131	CIRCUITOS SENSORIALES	-192,37
4131	CINTURON VALENCIA	-840,00
4131	CINTURON VALENCIA	840,00
4131	CINTAS HDP5000 FILM PARA 1500 IMPRESIONES/ROLLO	246,84
4131	CINTAS HDP5000 FILM PARA 1500 IMPRESIONES/ROLLO	-246,84
4131	CINTAS HDP5000 FILM PARA 1500 IMPRESIONES/ROLLO	123,42
4131	CINTAS HDP5000 FILM PARA 1500 IMPRESIONES/ROLLO	-123,42
4131	CINTAS HDP5000 COLOR (YMCK) 500 Imp/rollo	-171,82
4131	CINTAS HDP5000 COLOR (YMCK) 500 Imp/rollo	171,82
4131	CINTAS HDP5000 COLOR (YMCK) 500 Imp/rollo	-171,82

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CINTAS HDP5000 COLOR (YMCK) 500 Imp/rollo	171,82
4131	CINTAS HDP5000 COLOR (YMCK) 500 Imp/rollo	-343,64
4131	CINTAS HDP5000 COLOR (YMCK) 500 Imp/rollo	343,64
4131	CINTA TRACC.(5472-S47Y900-250)	-96,80
4131	CINTA SEÑALIZ. ADH. 50MMX33M BL/RJ	15,13
4131	CINTA SEÑALIZ. ADH. 50MMX33M BL/RJ	-84,43
4131	CINTA QUALICA YMCKOK RDN	-290,40
4131	CINTA QUALICA YMCKOK RDN	290,40
4131	Cinta Qualica YMCKO RDN (200 img)	-193,60
4131	Cinta Qualica Laminado Hologr RDN (250 img)	-336,38
4131	CINTA PLANA PORTAIDENTIFICACIÓN	-76,96
4131	CINTA PLANA PORTAIDENTIFICACIÓN	76,96
4131	CINTA PERFORADA ACERO ZINC. TALADRO SIMP	-7,30
4131	CINTA PERFORADA ACERO ZINC. TALADRO SIMP	3,21
4131	Cinta papel krepp 1-2 cm.	-12,58
4131	CINTA IMP. KIMALDI EVOLIS0017 PRIMACY COLOR	-1.678,00
4131	CINTA IMP. KIMALDI EVOLIS0017 PRIMACY COLOR	1.678,00
4131	CINTA FILM PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS	-418,66
4131	CINTA FILM PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS	418,66
4131	Cinta Fargo YMCK HDP (500img)	-470,06
4131	Cinta Fargo Film HDP (1.500 img)	470,06
4131	Cinta Fargo Film HDP (1.500 img)	193,60
4131	Cinta Fargo Film HDP (1.500 img)	329,73
4131	Cinta Fargo Film HDP (1.500 img)	66,55

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Cinta Fargo Film HDP (1.500 img)	-329,73
4131	Cinta Enmascarar Amarilla Masking Pro 60o 45 m. x	-6,17
4131	Cinta Enmascarar Amarilla Masking Pro 60o 45 m. x	-8,35
4131	CINTA DOBLE CARA TESA 50MMX50M	-31,41
4131	CINTA DOBLE CARA TESA 50MMX50M	-31,41
4131	CINTA DOBLE CARA TESA 50MMX50M	-31,41
4131	Cinta de reparació de documents 25 mm x 30 m.	-41,12
4131	CINTA BROTHER DK-22212 (60mm PLASTICA)	-98,02
4131	CINTA BROTHER DK-22212 (60mm PLASTICA)	98,02
4131	CINTA BALIZAMIENTO PLV 100mm x 200m	-2.405,48
4131	CINTA BALIZAMIENTO PLV 100mm x 200m	2.405,48
4131	CINTA BALIZAMIENTO PERSON	-2.383,70
4131	CINTA BALIZAMIENTO PERSON	2.383,70
4131	Cinta americana negra mattctme50bk	-99,83
4131	CINTA AISLANTE TEMFLEX 19MM 20MT	-5,70
4131	CINTA AISLANTE 19X10M.BLANCA 0.15MM	-9,00
4131	CINTA ADHESIVA DISNAK 33X19 MM.	-3,84
4131	CINTA ADHESIVA DISNAK 33X19 MM.	-3,84
4131	CINTA ADHESIVA DISNAK 33X19 MM.	-3,84
4131	CINTA 55M BLANCA	159,72
4131	CINTA 55M BLANCA	-159,72
4131	cinema a la fresca	-750,01
4131	cinema a la fresca	750,01
4131	CIBM 2022 PARTICIPACIÓN TOLNAI	-2.521,01

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CIBM 2022 PARTICIPACIÓN TOLNAI	2.521,01
4131	CIBM 2022 PARTICIPACIÓN TOLNAI	2.521,01
4131	CIBM 2022 PARTICIPACIÓN TOLNAI	-2.521,01
4131	CHUPETE CARAMELO BOLSA 100 U.	-5,08
4131	CHOCOLATADA CON CHURROS PATRAIX	-490,00
4131	CHOCOLATADA CON CHURROS PATRAIX	490,00
4131	CHIQUIFIESTA AMB PINTACARES	-600,00
4131	Chimenea Layana	3.630,00
4131	Chimenea Layana	-3.630,00
4131	CHERRIES DELIGHT DAMEL 1 KG	-6,20
4131	CHENILLA CAJA RAYAS LUREX	-17,99
4131	CHENILLA CAJA RAYAS LUREX	8,99
4131	Chemmax 1 Talla XXL	-181,50
4131	Chemmax 1 Talla XXL	-181,50
4131	Chemmax 1 Talla XXL	181,50
4131	Chemmax 1 Talla XXL	181,50
4131	Chemmax 1 Talla XL	181,50
4131	Chemmax 1 Talla XL	-181,50
4131	Chemmax 1 Talla XL	-181,50
4131	Chemmax 1 Talla XL	181,50
4131	CHARLAS MODELO DE CIUDAD	-500,00
4131	CHARLAS MODELO DE CIUDAD	500,00
4131	CHARLAS MODELO DE CIUDAD	-425,00
4131	CHARLAS MODELO DE CIUDAD	425,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CHARLA-COLOQUIO "UNA NUEVA VISIÓN SOBRE EL CONFLIC	120,00
4131	CHARLA-COLOQUIO "UNA NUEVA VISIÓN SOBRE EL CONFLIC	-120,00
4131	CHARLA "AUTOESTIMA EL PILAR DE NUESTRO BIENESTAR"	-120,00
4131	CHARLA "AUTOESTIMA EL PILAR DE NUESTRO BIENESTAR"	120,00
4131	CHAQUETA IMPERMEABLE LOTE 3 UNIF. PLV SIMPLIFICADO	-5.177,37
4131	CHAQUETA IMPERMEABLE LOTE 3 UNIF. PLV SIMPLIFICADO	5.177,37
4131	CHAQUETA FIELDMASTER	-150,00
4131	CHAQUETA FIELDMASTER	150,00
4131	CHAQUETA CORTA TRICOT	-19,99
4131	CHAQUETA CORTA TRICOT	8,99
4131	CHAQUETA CORTA TRICOT	25,99
4131	CHAQUETA CORTA TRICOT	17,99
4131	CHAQUETA CORTA TRICOT	19,99
4131	CHAQUETA CORTA TRICOT	8,99
4131	CHAQUETA CORTA TRICOT	9,05
4131	CHAQUETA CINTAS	24,03
4131	CHAQUETA CINTAS	17,99
4131	CHAQUETA CINTAS	17,99
4131	CHAQUETA CINTAS	19,99
4131	CHAQUETA CINTAS	19,99
4131	CHAQUETA CINTAS	-19,99
4131	CHAQUETA CINTAS	-19,99
4131	CHAQUETA C/PICO VISCOSA	-13,98
4131	CHAQ CORTA MUJER	-52,05

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CHAQ CORTA MUJER	52,05
4131	CHAPATA BOCADILLO MC 36X123GR	-21,68
4131	CHAPATA BOCADILLO MC 36X123GR	21,68
4131	CHAPAS GRECADAS Y TUBOS METÁLICOS	-2.201,67
4131	CHAPAS GRECADAS Y TUBOS METÁLICOS	2.201,67
4131	CHAPAS GRECADAS VERDES A MEDIDA	-958,32
4131	CHAPAS GRECADAS VERDES A MEDIDA	958,32
4131	CHAPAS GRECADAS VERDE	-958,32
4131	CHAPAS GRECADAS VERDE	958,32
4131	CHAPA METÁLICA GRECADA VERDE	2.395,80
4131	CHAPA METÁLICA GRECADA VERDE	-2.395,80
4131	CHAPA GRECADA VERDA	-958,32
4131	CHAPA GRECADA VERDA	958,32
4131	CHALECOS REFLECTANTES PLV	-7.429,40
4131	CHALECOS REFLECTANTES PLV	7.429,40
4131	Chalecos p/maniobra de heimlich y protect faciales	-529,98
4131	Chalecos p/maniobra de heimlich y protect faciales	529,98
4131	CHALECOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, CORTE Y PUNZÓN	-201.102,00
4131	CHALECOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, CORTE Y PUNZÓN	201.102,00
4131	CHALECO.ACOLCHADO. L.CAD.ULTRA	-49,98
4131	CHALECO PIUMINO	-17,65
4131	CHALECO PIUMINO	14,99
4131	CHALECO NIRO V22	25,95
4131	CHALECO NIRO V22	25,95

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CHALECO NIRO V22	9,99
4131	CHALECO NIRO V22	18,25
4131	CHALECO NIRO V22	29,96
4131	CHALECO NIRO V22	19,95
4131	CHALECO NIRO V22	19,95
4131	CHALECO NIRO V22	-19,95
4131	CHALECO NIRO V22	-19,95
4131	CHALECO MORRISON V22	-19,95
4131	CHALECO MORRISON V22	-19,95
4131	CHALECO MORRISON V22	-19,95
4131	CHALECO MORRISON V22	19,95
4131	CHALECO MORRISON V22	29,95
4131	CHALECO MORRISON V22	19,95
4131	CHALECO MORRISON V22	10,24
4131	CHALECO MORRISON V22	19,95
4131	CHALECO ESCOTE CANALE	-9,05
4131	CHALECO ACOLCHADO	99,00
4131	CHALECO REFLECTANTE * AYTO. VALENCIA*	-68,97
4131	CHALECO REFLECTANTE * AYTO. VALENCIA*	68,97
4131	CF4 NOV.SERV. MTO. USO PÚBLICO	42.913,03
4131	CF4 NOV.SERV. MTO. USO PÚBLICO	-42.913,03
4131	CF2 SEPT. SERV. MTO. USO PÚBLICO	-61.628,06
4131	CF2 SEPT. SERV. MTO. USO PÚBLICO	61.628,06
4131	CF 66 SAV MARZO 21	-33.243,92

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CF 66 SAV MARZO 21	33.243,92
4131	CF 66 SAV MARZO 10	-51.819,49
4131	CF 66 SAV MARZO 10	51.819,49
4131	CF 25 NOVIEMBRE DRAGADOS	-2.222,53
4131	CF 25 NOVIEMBRE DRAGADOS	2.222,53
4131	CF 24- OCTUBRE DRAGADOS	-27.777,43
4131	CF 24- OCTUBRE DRAGADOS	27.777,43
4131	CF 23 DRAGADOS MARZO	-6.853,44
4131	CF 23 DRAGADOS MARZO	6.853,44
4131	CESION USO INDEFINIDO POR	-2.860,00
4131	CESION USO INDEFINIDO POR	2.860,00
4131	CESION SALA Y PERSONAL DE LES ARTS DIA 29 NOVIEMBR	-8.062,96
4131	CESION SALA Y PERSONAL DE LES ARTS DIA 29 NOVIEMBR	8.062,96
4131	cesión obra	1.000,00
4131	cesión obra	-1.000,00
4131	cesión obra	500,00
4131	cesión obra	-500,00
4131	cesión material gráfico expo Iturbi	-363,00
4131	cesión material gráfico expo Iturbi	363,00
4131	cesión imagenes expo mostra	-2.000,00
4131	cesión imagenes expo mostra	-2.000,00
4131	cesión imagenes expo mostra	2.000,00
4131	cesión imagenes expo mostra	2.000,00
4131	Cesión imagen	-500,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Cesión imagen	500,00
4131	Cesión Derecho Uso SW Lifesize año 2022	-37.985,13
4131	Cesión Derecho Uso SW Lifesize año 2022	37.985,13
4131	Cesión derecho uso SW Arcgis-2022	-157.300,00
4131	Cesión derecho uso SW Arcgis-2022	157.300,00
4131	Cesión Derecho de Uso SW. Suite Microfocus	185.280,71
4131	Cesión Derecho de Uso SW. Suite Microfocus	-185.280,71
4131	Cesión Derecho de Uso SW. Suite Microfocus	64.906,44
4131	Cesión Derecho de Uso SW. Suite Microfocus	-64.906,44
4131	CESIÓN DE SALA Y PERSONAL DE LES ARTS DIA 5 OCTUB.	-8.062,96
4131	CESIÓN DE SALA Y PERSONAL DE LES ARTS DIA 5 OCTUB.	8.062,96
4131	CESION DE ESPACIOS	-726,00
4131	CESION DE ESPACIOS	-726,00
4131	CESION DE ESPACIOS	726,00
4131	CESION DE ESPACIOS	726,00
4131	CESION DE ESPACIOS	-726,00
4131	CESION DE ESPACIOS	726,00
4131	Cesión Dcho.Uso SW Tarj.Bono-Oro año 2021	-3.121,80
4131	Cesión Dcho.Uso SW Tarj.Bono-Oro año 2021	3.121,80
4131	Cesión Dcho.Uso SW Tarj.Bono-Oro año 2021	-3.121,80
4131	Cesión Dcho.Uso SW Tarj.Bono-Oro año 2021	3.121,80
4131	Cesión Dcho.Uso SW Microsoft-365	-1.325,80
4131	Cesión Dcho.Uso SW Microsoft-365	1.325,80
4131	Cesión Dcho.Uso SW e-pob año 2022	55.144,70

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Cesión Dcho. Uso SW e-pob año 2022	-55.144,70
4131	Cesión Dcho. Uso Plat. Editran	-12.056,08
4131	Cesión Dcho. Uso Plat. Editran	12.056,08
4131	Cesión Dcho. Uso SW Veeam Backup del Sertic	-16.571,77
4131	Cesión Dcho. Uso SW Veeam Backup del Sertic	16.571,77
4131	Cesión Dcho. Uso SW Adobe InDesign Server	-14.984,35
4131	Cesión Dcho. Uso SW Adobe InDesign Server	14.984,35
4131	Cesión Dcho Uso SW. Absysnet	-6.987,75
4131	Cesión Dcho Uso SW. Absysnet	6.987,75
4131	Cesión Dcho Uso SW Winplus año 2022	-16.474,51
4131	Cesión Dcho Uso SW Winplus año 2022	16.474,51
4131	cesión 2 imágenes exposición primavera	-600,00
4131	cesión 2 imágenes exposición primavera	600,00
4131	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	15.534,39
4131	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	15.534,39
4131	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	44.747,68
4131	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	44.747,68
4131	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	-15.534,39
4131	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	-44.747,68
4131	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	15.534,39
4131	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	44.747,68
4131	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	-15.534,39
4131	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	-44.747,68
4131	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	-15.534,39

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?	-44.747,68
4131	CERTIFICAT ARQUITECTE FI MONTATJE	-242,00
4131	CERTIFICAT ARQUITECTE FI MONTATJE	242,00
4131	CERTIFICADO VERIFICACIÓN ETILÓMETRO DRAGER ALCOTES	-599,40
4131	CERTIFICADO VERIFICACIÓN ETILÓMETRO DRAGER ALCOTES	599,40
4131	CERTIFICADO VERIFICACION ETILOMERO SAFIR	-524,69
4131	CERTIFICADO VERIFICACION ETILOMERO SAFIR	524,69
4131	CERTIFICADO VERIF. PERIODICA ETILOMETRO DRÄGER	-524,69
4131	CERTIFICADO VERIF. PERIODICA ETILOMETRO DRÄGER	524,69
4131	CERTIFICADO ESCENARIO	181,50
4131	CERTIFICADO ESCENARIO	-181,50
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 9 DICIEMBRE 2021 EXP.Nº	-504.339,45
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 9 DICIEMBRE 2021 EXP.Nº	504.339,45
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 10 ENERO 2022 EXP.Nº: E	-608.920,53
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 10 ENERO 2022 EXP.Nº: E	608.920,53
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 03. PERIODO DEL 1 AL 31	-441.203,63
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 03. PERIODO DEL 1 AL 31	441.203,63
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 03 DICIEMBRE 2021 EXP.N	-84.508,82
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 03 DICIEMBRE 2021 EXP.N	84.508,82
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 03 DICIEMBRE 2021 EXP.N	84.508,82
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 03 DICIEMBRE 2021 EXP.N	-84.508,82
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 02. PERIODO DEL 1 AL 28	-346.015,59
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 02. PERIODO DEL 1 AL 28	346.015,59
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 01 ENERO 2022 EXP.N:034	337.780,05

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 01 ENERO 2022 EXP.N:034	-337.780,05
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 01 ENERO 2022 EXP.N:034	337.780,05
4131	CERTIFICACIÓN-ORDINARIA Nº 01 ENERO 2022 EXP.N:034	-337.780,05
4131	CERTIFICACIÓN REGISTRO PROPIEDAD NUM 14	-21,82
4131	CERTIFICACIÓN REGISTRO PROPIEDAD NUM 14	21,82
4131	certificación octubre 2022 mantemto ftes bebedero	-7.916,88
4131	certificación octubre 2022 mantemto ftes bebedero	-13.606,09
4131	certificación octubre 2022 mantemto ftes bebedero	7.916,88
4131	certificación octubre 2022 mantemto ftes bebedero	13.606,09
4131	CERTIFICACION NUMERO 9. N	-76.145,55
4131	CERTIFICACION NUMERO 9. N	76.145,55
4131	CERTIFICACION NUMERO 13. MARZO 2022. EXCAVACION. R	-71.213,09
4131	CERTIFICACION NUMERO 13. MARZO 2022. EXCAVACION. R	71.213,09
4131	CERTIFICACION NUMERO 12. FEBRERO 2022. EXCAVACION.	-104.582,94
4131	CERTIFICACION NUMERO 12. FEBRERO 2022. EXCAVACION.	104.582,94
4131	CERTIFICACION NUMERO 11. ENERO 2022. EXCAVACION. R	-109.526,05
4131	CERTIFICACION NUMERO 11. ENERO 2022. EXCAVACION. R	109.526,05
4131	CERTIFICACION NUMERO 10. DICIEMBRE 2021. EXCAVACIO	134.276,76
4131	CERTIFICACION NUMERO 10. DICIEMBRE 2021. EXCAVACIO	-134.276,76
4131	Certificación núm.3 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	-61.053,30
4131	Certificación núm.3 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	61.053,30
4131	Certificación núm.3 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	61.053,30
4131	Certificación núm.3 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	-61.053,30
4131	Certificación núm.2 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	-78.769,79

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Certificación núm.2 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	78.769,79
4131	Certificación núm.1 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	-33.715,91
4131	Certificación núm.1 OBRA: VALENCIA. CB GRAL. AVIL	33.715,91
4131	CERTIFICACIÓN NUM 2 (MAYO 2022) BENIMAMET ACERAS	-57.799,63
4131	CERTIFICACIÓN NUM 2 (MAYO 2022) BENIMAMET ACERAS	57.799,63
4131	CERTIFICACIÓN NUM 1 (ABRIL 2022) BENIMAMET ACERAS	-27.956,18
4131	CERTIFICACIÓN NUM 1 (ABRIL 2022) BENIMAMET ACERAS	27.956,18
4131	CERTIFICACION Nº3 Y ULTIMA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	-11.664,34
4131	CERTIFICACION Nº3 Y ULTIMA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	11.664,34
4131	Certificación nº3 y final Rest.Torreta Estibadores	3.745,43
4131	Certificación nº3 y final Rest.Torreta Estibadores	-3.745,43
4131	Certificación Nº3 y Final - Reformas oficinas plan	-1.322,49
4131	Certificación Nº3 y Final - Reformas oficinas plan	1.322,49
4131	CERTIFICACIÓN Nº3 OBRA: VALENCIA. LOTE 1 CB MARVA	-50.520,74
4131	CERTIFICACIÓN Nº3 OBRA: VALENCIA. LOTE 1 CB MARVA	50.520,74
4131	CERTIFICACION Nº22 FEBRERO 2022 EX.. CONTR. 04101	-14.951,91
4131	CERTIFICACION Nº22 FEBRERO 2022 EX.. CONTR. 04101	14.951,91
4131	CERTIFICACION Nº21 ENERO 2022 EX.. CONTR. 04101-2	-19.121,73
4131	CERTIFICACION Nº21 ENERO 2022 EX.. CONTR. 04101-2	19.121,73
4131	CERTIFICACION Nº20 DICIEMBRE 2021 EX.. CONTR. 041	-27.586,61
4131	CERTIFICACION Nº20 DICIEMBRE 2021 EX.. CONTR. 041	27.586,61
4131	CERTIFICACION Nº2 Y ULTIMA TRABAJOS DE MANTENIMIE	-13.731,61
4131	CERTIFICACION Nº2 Y ULTIMA TRABAJOS DE MANTENIMIE	13.731,61
4131	CERTIFICACION Nº2 Y ULTIMA TRABAJOS DE MANTENIMIE	-13.731,61

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIFICACION Nº2 Y ULTIMA TRABAJOS DE MANTENIMIE	13.731,61
4131	CERTIFICACION Nº2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EME	8.944,63
4131	CERTIFICACION Nº2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EME	-8.944,63
4131	Certificación Nº2 - Reformas oficinas planta secta	-3.297,53
4131	Certificación Nº2 - Reformas oficinas planta secta	3.297,53
4131	Certificación Nº2 - Reformas oficinas planta secta	-3.297,53
4131	Certificación Nº2 - Reformas oficinas planta secta	3.297,53
4131	CERTIFICACIÓN Nº2 OBRA: VALENCIA. LOTE 1 CB MARVA	-79.911,28
4131	CERTIFICACIÓN Nº2 OBRA: VALENCIA. LOTE 1 CB MARVA	79.911,28
4131	Certificación nº11 noviembre 2022	-33.919,86
4131	Certificación nº11 noviembre 2022	33.919,86
4131	CERTIFICACIÓN Nº1 Y FINAL	-19.798,46
4131	CERTIFICACIÓN Nº1 Y FINAL	19.798,46
4131	CERTIFICACION Nº1 OBRA: VALENCIA. LOTE 2 CB AV. T	-21.516,29
4131	CERTIFICACION Nº1 OBRA: VALENCIA. LOTE 2 CB AV. T	-7.705,89
4131	CERTIFICACION Nº1 OBRA: VALENCIA. LOTE 2 CB AV. T	21.516,29
4131	CERTIFICACION Nº1 OBRA: VALENCIA. LOTE 2 CB AV. T	7.705,89
4131	CERTIFICACIÓN Nº1 OBRA: VALENCIA. LOTE 1 CB MARVA	-19.128,04
4131	CERTIFICACIÓN Nº1 OBRA: VALENCIA. LOTE 1 CB MARVA	19.128,04
4131	CERTIFICACION Nº 99/22 DEL MES DE ENERO 2022 CORRE	456.053,92
4131	CERTIFICACION Nº 99/22 DEL MES DE ENERO 2022 CORRE	-456.053,92
4131	CERTIFICACION Nº 9 DEL MES DE FEBRERO 2022 CORRES	-172.954,83
4131	CERTIFICACION Nº 9 DEL MES DE FEBRERO 2022 CORRES	172.954,83
4131	CERTIFICACION Nº 8 OBRAS CASA RELOJERO	-4.227,28

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIFICACION Nº 8 OBRAS CASA RELOJERO	4.227,28
4131	CERTIFICACION Nº 8 DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPO	-169.801,43
4131	CERTIFICACION Nº 8 DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPO	169.801,43
4131	CERTIFICACION Nº 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORR	-176.629,46
4131	CERTIFICACION Nº 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORR	176.629,46
4131	CERTIFICACION Nº 63 RESTO DICIEMBRE 2021	-4.099,02
4131	CERTIFICACION Nº 63 RESTO DICIEMBRE 2021	4.099,02
4131	CERTIFICACION Nº 63 RESTO DICIEMBRE 2021	-16.590,27
4131	CERTIFICACION Nº 63 RESTO DICIEMBRE 2021	16.590,27
4131	CERTIFICACIÓN Nº 6 MES FEBRERO 2022. OBRA: AUMENTO	-51.417,09
4131	CERTIFICACIÓN Nº 6 MES FEBRERO 2022. OBRA: AUMENTO	51.417,09
4131	CERTIFICACIÓN Nº 6 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "IN	-113.699,27
4131	CERTIFICACIÓN Nº 6 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "IN	113.699,27
4131	CERTIFICACION Nº 6 DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN	61.012,05
4131	CERTIFICACION Nº 6 DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN	-61.012,05
4131	Certificacion nº 5 obra Rehabilitación Casa dels B	-71.718,77
4131	Certificacion nº 5 obra Rehabilitación Casa dels B	71.718,77
4131	CERTIFICACION Nº 5 DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN	-130.974,95
4131	CERTIFICACION Nº 5 DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN	130.974,95
4131	CERTIFICACION Nº 5 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EX	-46.040,85
4131	CERTIFICACION Nº 5 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EX	46.040,85
4131	Certificación nº 49. Marzo 2022.	-13.966,15
4131	Certificación nº 49. Marzo 2022.	13.966,15
4131	Certificación nº 49. Marzo 2022.	-13.966,14

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Certificación nº 49. Marzo 2022.	13.966,14
4131	Certificación nº 48. Febrero 2022	-12.937,29
4131	Certificación nº 48. Febrero 2022	12.937,29
4131	Certificación nº 47. Enero 2022.	-13.821,44
4131	Certificación nº 47. Enero 2022.	13.821,44
4131	Certificación nº 46. Diciembre 2021.	-20.398,97
4131	Certificación nº 46. Diciembre 2021.	20.398,97
4131	Certificación nº 46. Diciembre 2021.	20.398,98
4131	Certificación nº 46. Diciembre 2021.	-20.398,98
4131	Certificación nº 4. Museo de la Ciudad	-4.427,03
4131	Certificación nº 4. Museo de la Ciudad	4.427,03
4131	Certificación nº 4 obra Rest. Casa dels Bous	-52.411,98
4131	Certificación nº 4 obra Rest. Casa dels Bous	52.411,98
4131	CERTIFICACIÓN Nº 4 MES DICIEMBRE DE 2021. OBRA: TU	-73.555,38
4131	CERTIFICACIÓN Nº 4 MES DICIEMBRE DE 2021. OBRA: TU	73.555,38
4131	CERTIFICACION Nº 4 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EX	-103.367,90
4131	CERTIFICACION Nº 4 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EX	103.367,90
4131	CERTIFICACION Nº 4 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EX	-103.367,90
4131	CERTIFICACION Nº 4 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EX	103.367,90
4131	Certificación nº 3. Museo de la Ciudad	-30.718,28
4131	Certificación nº 3. Museo de la Ciudad	30.718,28
4131	Certificación nº 3 obras Rest. Templete Alameda	-3.995,78
4131	Certificación nº 3 obras Rest. Templete Alameda	3.995,78
4131	Certificación nº 3 OBRAS REPAR.FORJADO SOT ALGIROS	88.558,62

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Certificación nº 3 OBRAS REPAR.FORJADO SOT ALGIROS	-88.558,62
4131	Certificación nº 3 obra Rehab. Casa dels Bous	-40.289,94
4131	Certificación nº 3 obra Rehab. Casa dels Bous	40.289,94
4131	CERTIFICACIÓN Nº 3 MES DE ENERO 2022. INSTALACIÓN	-47.536,64
4131	CERTIFICACIÓN Nº 3 MES DE ENERO 2022. INSTALACIÓN	47.536,64
4131	CERTIFICACIÓN Nº 3 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "NU	-411.507,36
4131	CERTIFICACIÓN Nº 3 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "NU	411.507,36
4131	CERTIFICACION Nº 3 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EXP	-90.219,64
4131	CERTIFICACION Nº 3 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EXP	90.219,64
4131	CERTIFICACIÓN Nº 2 REFORMA PLANTA 8ª C/ HOSPITAL	-42.395,40
4131	CERTIFICACIÓN Nº 2 REFORMA PLANTA 8ª C/ HOSPITAL	42.395,40
4131	Certificación nº 2 obra Rest. Cornisas Tabacalera	-18.933,56
4131	Certificación nº 2 obra Rest. Cornisas Tabacalera	18.933,56
4131	Certificación nº 2 OBRA REPAR.FORJADO M.ALGIRÓS	-101.943,02
4131	Certificación nº 2 OBRA REPAR.FORJADO M.ALGIRÓS	101.943,02
4131	CERTIFICACIÓN Nº 2 MES DICIEMBRE DE 2021. OBRA: "A	196.464,28
4131	CERTIFICACIÓN Nº 2 MES DICIEMBRE DE 2021. OBRA: "A	-196.464,28
4131	CERTIFICACION Nº 2 FEBRERO 2022	-103.073,29
4131	CERTIFICACION Nº 2 FEBRERO 2022	103.073,29
4131	CERTIFICACION Nº 2 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EXP	-61.880,13
4131	CERTIFICACION Nº 2 DE LAS OBRAS DE REFERENICA. EXP	61.880,13
4131	CERTIFICACIÓN Nº 11 FEBRERO 2022 EXPEDIENTE: 01801	-1.209.017,07
4131	CERTIFICACIÓN Nº 11 FEBRERO 2022 EXPEDIENTE: 01801	1.209.017,07
4131	CERTIFICACION Nº 101/22 DEL MES DE MARZO 2022 CORR	-463.645,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIFICACION Nº 101/22 DEL MES DE MARZO 2022 CORR	463.645,50
4131	CERTIFICACION Nº 100/22 DEL MES DE FEBRERO 2022 CO	-452.235,16
4131	CERTIFICACION Nº 100/22 DEL MES DE FEBRERO 2022 CO	452.235,16
4131	CERTIFICACIÓN Nº 10 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "R	-104.845,45
4131	CERTIFICACIÓN Nº 10 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "R	104.845,45
4131	CERTIFICACIÓN Nº 10 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "I	-648.477,01
4131	CERTIFICACIÓN Nº 10 MES DE DICIEMBRE 2021 OBRA: "I	648.477,01
4131	CERTIFICACIÓN Nº 10 ENERO 2022 EXPEDIENTE: 01801-2	1.706.021,59
4131	CERTIFICACIÓN Nº 10 ENERO 2022 EXPEDIENTE: 01801-2	-1.706.021,59
4131	CERTIFICACION Nº 10 DEL MES DE MARZO 2022 CORRESP	-144.127,96
4131	CERTIFICACION Nº 10 DEL MES DE MARZO 2022 CORRESP	144.127,96
4131	Certificación nº 1 REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS	-33.966,24
4131	Certificación nº 1 REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS	33.966,24
4131	CERTIFICACION Nº 1 FECHA 02/02/2022 PARA SU TRAMI	-38.484,43
4131	CERTIFICACION Nº 1 FECHA 02/02/2022 PARA SU TRAMI	38.484,43
4131	Certificación n.2. Reforma local para Centro Munic	-13.289,15
4131	Certificación n.2. Reforma local para Centro Munic	13.289,15
4131	CERTIFICACION N.? 2 DICIE	-1.709,89
4131	CERTIFICACION N.? 2 DICIE	1.709,89
4131	CERTIFICACION N.? 2 DICIE	-4.486,73
4131	CERTIFICACION N.? 2 DICIE	4.486,73
4131	CERTIFICACION N.? 2 DICIE	4.486,73
4131	CERTIFICACION N.? 2 DICIE	-4.486,73
4131	CERTIFICACION N.? 1 NOVIE	4.650,88

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIFICACION N.? 1 NOVIE	-4.650,88
4131	CERTIFICACION N.? 1 NOVIE	1.832,99
4131	CERTIFICACION N.? 1 NOVIE	-1.832,99
4131	CERTIFICACION N? 4 DE LAS	-8.352,84
4131	CERTIFICACION N? 4 DE LAS	-8.352,84
4131	CERTIFICACION N? 4 DE LAS	-8.352,84
4131	CERTIFICACION N? 4 DE LAS	8.352,84
4131	CERTIFICACION N? 4 DE LAS	8.352,84
4131	CERTIFICACION N? 4 DE LAS	-8.352,84
4131	CERTIFICACION N? 4 DE LAS	8.352,84
4131	CERTIFICACION N? 4 DE LAS	8.352,84
4131	CERTIFICACION N? 3 DE LAS	127.404,86
4131	CERTIFICACION N? 3 DE LAS	-127.404,86
4131	CERTIFICACION N? 3 DE LAS	127.404,86
4131	CERTIFICACION N? 3 DE LAS	-127.404,86
4131	CERTIFICACION N? 3 DE LAS	127.404,86
4131	CERTIFICACION N? 3 DE LAS	-127.404,86
4131	CERTIFICACION N? 3 DE LAS	-127.404,86
4131	CERTIFICACION N? 3 DE LAS	127.404,86
4131	CERTIFICACION N? 3 DE LAS	127.404,86
4131	CERTIFICACION N? 3 DE LAS	-127.404,86
4131	CERTIFICACION MONTAJE ESCENARIO- PUNTA	-181,50
4131	CERTIFICACION MONTAJE ESCENARIO- PUNTA	181,50
4131	CERTIFICACIÓN FINAL Y ÚLTIMA OBRA OBISPO LAGUARDA	-6.033,46

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIFICACIÓN FINAL Y ÚLTIMA OBRA OBISPO LAGUARDA	6.033,46
4131	CERTIFICACION FINAL OBRAS J. BENLLIURE, 194	-9.909,55
4131	CERTIFICACION FINAL OBRAS J. BENLLIURE, 194	-9.909,55
4131	CERTIFICACION FINAL OBRAS J. BENLLIURE, 194	9.909,55
4131	CERTIFICACION FINAL OBRAS J. BENLLIURE, 194	9.909,55
4131	CERTIFICACION FINAL OBRA " ACONDICIONAMIENTO DE LA	-3.245,04
4131	CERTIFICACION FINAL OBRA " ACONDICIONAMIENTO DE LA	3.245,04
4131	CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE REFER	-50.228,82
4131	CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE REFER	50.228,82
4131	CERTIFICACIÓN COMPLEMENTRIA DIC CONSTRUCC CD JOVEN	42.340,51
4131	CERTIFICACIÓN COMPLEMENTRIA DIC CONSTRUCC CD JOVEN	-42.340,51
4131	CERTIFICACIÓN CC CABANAYL EDUSI	-874,72
4131	CERTIFICACIÓN CC CABANAYL EDUSI	874,72
4131	CERTIFICACIÓN 9 REHABILITACIÓN OBRA GOERLICH	-48.322,35
4131	CERTIFICACIÓN 9 REHABILITACIÓN OBRA GOERLICH	48.322,35
4131	CERTIFICACIÓN 8 Y FINAL REFORMA EXTERIOR P. OESTE	-21.703,58
4131	CERTIFICACIÓN 8 Y FINAL REFORMA EXTERIOR P. OESTE	-1.714,93
4131	CERTIFICACIÓN 8 Y FINAL REFORMA EXTERIOR P. OESTE	1.714,93
4131	CERTIFICACIÓN 8 Y FINAL REFORMA EXTERIOR P. OESTE	21.703,58
4131	Certificación 7ª octubre-22 M. Histórico	-32.940,81
4131	Certificación 7ª octubre-22 M. Histórico	32.940,81
4131	Certificación 76 MES DE MARZO DE 2022	-76.939,03
4131	Certificación 76 MES DE MARZO DE 2022	-76.939,04
4131	Certificación 76 MES DE MARZO DE 2022	76.939,03

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Certificación 76 MES DE MARZO DE 2022	76.939,04
4131	Certificación 75 mes de febrero 2022	85.170,74
4131	Certificación 75 mes de febrero 2022	-85.170,74
4131	Certificación 75 mes de febrero 2022	-85.170,74
4131	Certificación 75 mes de febrero 2022	85.170,74
4131	Certificación 74 mes de enero 2022	-81.578,62
4131	Certificación 74 mes de enero 2022	-81.578,63
4131	Certificación 74 mes de enero 2022	81.578,62
4131	Certificación 74 mes de enero 2022	81.578,63
4131	Certificación 73 mes diciembre 2021	-67.956,01
4131	Certificación 73 mes diciembre 2021	-67.956,02
4131	Certificación 73 mes diciembre 2021	67.956,01
4131	Certificación 73 mes diciembre 2021	67.956,02
4131	Certificación 6ª septiembre-22	-81.152,67
4131	Certificación 6ª septiembre-22	81.152,67
4131	CERTIFICACIÓN 6ª PARQUE OESTE	-131.780,02
4131	CERTIFICACIÓN 6ª PARQUE OESTE	131.780,02
4131	CERTIFICACION 5 MAYO AVDA GIORGETA-PÉREZ GALDOS	-145.380,68
4131	CERTIFICACION 5 MAYO AVDA GIORGETA-PÉREZ GALDOS	145.380,68
4131	CERTIFICACION 4 ABRIL AVDA GIORGETA-PÉREZ GALDOS	67.340,21
4131	CERTIFICACION 4 ABRIL AVDA GIORGETA-PÉREZ GALDOS	-67.340,21
4131	CERTIFICACIÓN 3ª OBRAS PARQUE NORTE	-104.225,65
4131	CERTIFICACIÓN 3ª OBRAS PARQUE NORTE	104.225,65
4131	CERTIFICACION 3. ABRIL. PEREZ GALDOS-GIORGE	-81.811,58

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIFICACION 3. ABRIL. PEREZ GALDOS-GIORGE	81.811,58
4131	Certificación 2 y final del proyecto restauración	-1.363,82
4131	Certificación 2 y final del proyecto restauración	1.363,82
4131	Certificación 2 y final del proyecto restauración	-1.363,82
4131	Certificación 2 y final del proyecto restauración	1.363,82
4131	Certificación 19 septiembre-22	-11.382,88
4131	Certificación 19 septiembre-22	11.382,88
4131	Certificacion 16 junio muralla islamica	-43.779,53
4131	Certificacion 16 junio muralla islamica	43.779,53
4131	CERTIFICACIÓN 1 OBRA MEJORA EFIC.ENERG.M.JERUSALEN	-55.021,60
4131	CERTIFICACIÓN 1 OBRA MEJORA EFIC.ENERG.M.JERUSALEN	55.021,60
4131	CERTIFICACIÓN 1 OBRA MEJORA EFIC.ENERG.M.JERUSALEN	55.021,60
4131	CERTIFICACIÓN 1 OBRA MEJORA EFIC.ENERG.M.JERUSALEN	-55.021,60
4131	CERTIFICACION COMPLEMENTARIA DE LAS OBRAS DE REFE	-42.340,51
4131	CERTIFICACION COMPLEMENTARIA DE LAS OBRAS DE REFE	42.340,51
4131	Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	-2.720,74
4131	Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	29.153,41
4131	Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	6.268,38
4131	Certificació 33ª reformes juliol 2022 escoles	-6.268,38
4131	Certificació 33ª reformes juliol 2022 dependències	-29.153,41
4131	Certificació 33ª reformes juliol 2022 dependències	2.720,74
4131	Certificació 30ª. Abril 2022. Reformes Edificis	-16.940,89
4131	Certificació 30ª. Abril 2022. Reformes Edificis	16.940,89
4131	Certificació 30ª. Abril 2022. Reformes Col·legis	-23.973,20

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Certificació 30ª. Abril 2022. Reformes Col-legis	23.973,20
4131	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Mercats	-27.934,47
4131	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Mercats	3.153,93
4131	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Mercats	27.934,47
4131	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Mercats	461.878,65
4131	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Edificis	192.557,55
4131	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Edificis	-461.878,65
4131	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Col-legis	-192.557,55
4131	Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Cementeris	-3.153,93
4131	Certific. 18 murallas islámica agosto-22	-9.220,84
4131	Certific. 18 murallas islámica agosto-22	9.220,84
4131	Certif.num.3 C/ General Gil Dolz	-2.479,96
4131	Certif.num.3 C/ General Gil Dolz	2.479,96
4131	certif.núm.2 Nave Safranar	-5.504,63
4131	certif.núm.2 Nave Safranar	5.504,63
4131	CERTIF.JULIO 22 MANT.FTES.ORNAMENTALES	40.687,50
4131	CERTIF.FINAL INST.TEC.MEJORA EFIC.ENERG.M.NAZARET	-15.205,05
4131	CERTIF.FINAL INST.TEC.MEJORA EFIC.ENERG.M.NAZARET	15.205,05
4131	CERTIF.FINAL ENERO 2022 CTRA.CAMINO ALTER	-94.300,94
4131	CERTIF.FINAL ENERO 2022 CTRA.CAMINO ALTER	94.300,94
4131	CERTIF.FINAL .INSTAL.TEC.MEJORA EFIC.ENER M.JESUS	-34.953,46
4131	CERTIF.FINAL .INSTAL.TEC.MEJORA EFIC.ENER M.JESUS	34.953,46
4131	CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS 3	37.922,93
4131	CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS 3	-83.838,45

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS 2	-37.922,93
4131	CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS 2	83.838,45
4131	CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS 2	58.271,24
4131	CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS 1	-58.271,24
4131	CERTIF.3 OBRA MEJORA EFIC.ENERG.JERUSALÉN (C.FINAL	-20.037,27
4131	CERTIF.3 OBRA MEJORA EFIC.ENERG.JERUSALÉN (C.FINAL	20.037,27
4131	Certif.22ª oct. 2022 neteja mercats OPTIMA	21.375,16
4131	Certif.22ª oct. 2022 neteja mercats OPTIMA	-21.375,16
4131	Certif.22ª oct. 2022 neteja edificis OPTIMA	-173.546,95
4131	Certif.22ª oct. 2022 neteja edificis OPTIMA	173.546,95
4131	CERTIF.2 REPAR.CUBIERTA RED BAJANT.MDO TORREFIEL	139.656,89
4131	CERTIF.2 REPAR.CUBIERTA RED BAJANT.MDO TORREFIEL	-139.656,89
4131	CERTIF.2 RENOV.INSTAL.EFIC.ENERG.M.JESÚS	85.570,97
4131	CERTIF.2 RENOV.INSTAL.EFIC.ENERG.M.JESÚS	-85.570,97
4131	CERTIF.2 OBRA RENOV.INST.TEC.EFIC.ENERG.M.NAZARET	33.901,42
4131	CERTIF.2 OBRA RENOV.INST.TEC.EFIC.ENERG.M.NAZARET	-33.901,42
4131	Certif.19ª juliol 2022 neteja mercats	22.953,12
4131	Certif.19ª juliol 2022 neteja mercats	-22.953,12
4131	Certif.19ª juliol 2022 neteja edificis	-136.168,60
4131	Certif.19ª juliol 2022 neteja edificis	136.168,60
4131	Certif.12	-2.337,97
4131	Certif.12	2.337,97
4131	Certif.11 Obra Casa del Relojero	-5.746,60
4131	Certif.11 Obra Casa del Relojero	5.746,60

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIF.1(MAYO 22)-ILIMINACIÓN C.F SAN MARCELINO	-43.963,03
4131	CERTIF.1(MAYO 22)-ILIMINACIÓN C.F SAN MARCELINO	43.963,03
4131	CERTIF.1 OBRA REP.CUBIERTA Y RED.BAJ. M.TORREFIEL	-17.014,20
4131	CERTIF.1 OBRA REP.CUBIERTA Y RED.BAJ. M.TORREFIEL	17.014,20
4131	CERTIF.1 OBRA RENOV.INST.EFIC.ENERG.MDO JESÚS	-168.483,35
4131	CERTIF.1 OBRA RENOV.INST.EFIC.ENERG.MDO JESÚS	168.483,35
4131	Certif.1 democión de Nave Bº.SAFRANAR	-40.726,36
4131	Certif.1 democión de Nave Bº.SAFRANAR	40.726,36
4131	certif. nº 2 calle Viscosos	-11.379,98
4131	certif. nº 2 calle Viscosos	11.379,98
4131	CERTIF. Nº 11 ENE-22 FOTOVOLTAICA P.P. PRESA	304.258,30
4131	CERTIF. Nº 11 ENE-22 FOTOVOLTAICA P.P. PRESA	-304.258,30
4131	Certif. nº 1 Demolición Nave Safranar	-40.726,36
4131	Certif. nº 1 Demolición Nave Safranar	40.726,36
4131	Certif. final obra plaza Reina	-937.092,35
4131	Certif. final obra plaza Reina	937.092,35
4131	CERTIF. FINAL (RESTO AD) OBRAS MÓDULO ATELTISMO	-34.314,15
4131	CERTIF. FINAL (RESTO AD) OBRAS MÓDULO ATELTISMO	34.314,15
4131	CERTIF. FINAL (EXCESO) OBRAS MÓDULO ATELTISMO	-5.363,95
4131	CERTIF. FINAL (EXCESO) OBRAS MÓDULO ATELTISMO	5.363,95
4131	Certif. 9ª febrer 2022 neteja col-legis EULEN	-94.563,62
4131	Certif. 9ª febrer 2022 neteja col-legis EULEN	94.563,62
4131	CERTIF. 8 REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	-52.045,17
4131	CERTIF. 8 REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	52.045,17

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIF. 7 OBRA CASA RELOJERO 1ª FASE PIP	-22.809,61
4131	CERTIF. 7 OBRA CASA RELOJERO 1ª FASE PIP	22.809,61
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	12.991,67
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	27,20
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	11.638,36
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	7.217,96
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	-12.991,67
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	153,25
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	-44.339,92
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	243.102,88
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	25.175,83
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	-9.111,41
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependències	-162.970,86
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	-25.175,83
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	44.339,92
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	-153,25
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	285.706,46
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	-8.435,64
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	82.193,70
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis	-82.193,70
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis	-243.102,88
4131	Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Cementeris Cap. 6	-26,23
4131	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats	-29.097,21
4131	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats	5.954,35

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats	29.097,21
4131	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats	435.149,20
4131	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Edificis	-435.149,20
4131	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Edificis	398.617,96
4131	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Col-legis	-398.617,96
4131	Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Cementeris	-5.954,35
4131	Certif. 36ª octubre 2022 Mant. Dependències Cap. 6	-36.140,89
4131	Certif. 36ª octubre 2022 Mant. Dependències Cap. 6	36.140,89
4131	Certif. 36ª octubre 2022 Mant. Dependències Cap. 6	36.140,89
4131	Certif. 36ª octubre 2022 Mant. Dependències Cap. 6	-36.140,89
4131	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment mercats	3.153,93
4131	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment mercats	28.172,43
4131	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment mercats	460.247,11
4131	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment mercats	-28.172,43
4131	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment dependències	-460.247,11
4131	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment dependències	271.286,05
4131	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment col-legis	-271.286,05
4131	Certif. 33ª juliol 2022 manteniment cementeris	-3.153,93
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6	37.644,61
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6	94.767,65
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6	-4.331,40
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS	492.824,75
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS	28.966,11
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS	-28.966,11

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS	3.106,62
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES	247.061,60
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES	-492.824,75
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈN. CAP. 6	-94.767,65
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈN. CAP. 6	4.331,40
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT COL-LEGIS CAP. 6	-37.644,61
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT COL-LEGIS	-247.061,60
4131	CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT CEMENTERIS	-3.106,62
4131	Certif. 31ª maig 2022 manteniment mercats	-27.137,23
4131	Certif. 31ª maig 2022 manteniment mercats	3.153,93
4131	Certif. 31ª maig 2022 manteniment mercats	423.763,75
4131	Certif. 31ª maig 2022 manteniment mercats	27.137,23
4131	Certif. 31ª maig 2022 manteniment dependències	-423.763,75
4131	Certif. 31ª maig 2022 manteniment dependències	273.667,33
4131	Certif. 31ª maig 2022 manteniment col-legis	-273.667,33
4131	Certif. 31ª maig 2022 manteniment cementeris	-3.153,93
4131	CERTIF. 2ª Y FINAL MAMPARAS BIBLIOTECA ABASTOS	-27.642,09
4131	CERTIF. 2ª Y FINAL MAMPARAS BIBLIOTECA ABASTOS	27.642,09
4131	Certif. 29ª març 2022 REFORMES dependències	-42.243,36
4131	Certif. 29ª març 2022 REFORMES dependències	212.576,16
4131	Certif. 29ª març 2022 REFORMES dependències	-42.243,36
4131	Certif. 29ª març 2022 REFORMES dependències	212.576,16
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment mercats	-28.137,17
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment mercats	-28.137,17

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	-453.686,50
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	3.153,93
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	-453.686,50
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	3.153,93
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment col-legis	-212.576,16
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment col-legis	-212.576,16
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment cementeris	-3.153,93
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment cementeris	42.243,36
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment cementeris	453.686,50
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment cementeris	28.137,17
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment cementeris	-3.153,93
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment cementeris	42.243,36
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment cementeris	453.686,50
4131	Certif. 29ª març 2022 manteniment cementeris	28.137,17
4131	Certif. 28ª Reformes Edificis febrer 2022	204.600,45
4131	Certif. 28ª Reformes Edificis febrer 2022	-15.270,10
4131	Certif. 28ª Manteniment Mercats febrer 2022	-27.395,87
4131	Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	-450.676,66
4131	Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	15.270,10
4131	Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	450.676,66
4131	Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	27.395,87
4131	Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	3.153,93
4131	Certif. 28ª Manteniment Col-legis febrer 2022	-204.600,45
4131	Certif. 28ª Manteniment Cementeris febrer 2022	-3.153,93

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Mercats	-28.918,66
4131	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Mercats	443.176,62
4131	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Mercats	28.918,66
4131	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Mercats	3.153,93
4131	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Dependències	-443.176,62
4131	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Dependències	167.458,14
4131	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Col-legis	-167.458,14
4131	Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Cementeris	-3.153,93
4131	Certif. 22ª Neteja Mercats octubre 2022 Fovasa	22.953,12
4131	Certif. 22ª Neteja Mercats octubre 2022 Fovasa	-22.953,12
4131	Certif. 22ª Neteja Dependència octubre 2022 Fovasa	-136.168,60
4131	Certif. 22ª Neteja Dependència octubre 2022 Fovasa	136.168,60
4131	Certif. 20 octubre-22	-11.133,44
4131	Certif. 20 octubre-22	11.133,44
4131	Certif. 18ª neteja mercats juny 2022	-22.502,27
4131	Certif. 18ª neteja mercats juny 2022	22.502,27
4131	Certif. 18ª neteja dependències juny 2022	-172.534,18
4131	Certif. 18ª neteja dependències juny 2022	172.534,18
4131	Certif. 18 Neteja col-legis octubre 2022	-112.118,21
4131	Certif. 18 Neteja col-legis octubre 2022	112.118,21
4131	Certif. 17ª Neteja Col-legis setembre 2022	-112.118,21
4131	Certif. 17ª Neteja Col-legis setembre 2022	112.118,21
4131	CERTIF. 17 NETEJA COL-LEGIS OCTUBRE 2022 OPTIMA	-63.193,36
4131	CERTIF. 17 NETEJA COL-LEGIS OCTUBRE 2022 OPTIMA	63.193,36

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIF. 17 NETEJA COL-LEGIS OCTUBRE 2022 EULEN	78.708,37
4131	CERTIF. 17 NETEJA COL-LEGIS OCTUBRE 2022 EULEN	-78.708,37
4131	Certif. 16ª Neteja Mercats Abril 2022.	-22.953,11
4131	Certif. 16ª Neteja Mercats Abril 2022.	22.953,11
4131	Certif. 16ª Neteja Mercats Abril 2022.	-21.979,56
4131	Certif. 16ª Neteja Mercats Abril 2022.	21.979,56
4131	Certif. 16ª Neteja Edificis Abril 2022.	-136.168,60
4131	Certif. 16ª Neteja Edificis Abril 2022.	136.168,60
4131	Certif. 16ª Neteja Edificis Abril 2022.	-170.263,61
4131	Certif. 16ª Neteja Edificis Abril 2022.	170.263,61
4131	Certif. 16 Neteja col-legis set 2022 SGS TECNOS	-12.703,73
4131	Certif. 16 Neteja col-legis set 2022 SGS TECNOS	12.703,73
4131	Certif. 15ª març 2022 neteja mercats mpals.	-22.953,12
4131	Certif. 15ª març 2022 neteja mercats mpals.	22.953,12
4131	Certif. 15ª març 2022 neteja dependències mpals. F	-139.166,88
4131	Certif. 15ª març 2022 neteja dependències mpals. F	139.166,88
4131	Certif. 14ª neteja col-legis juny 2022 Serveo	-131.672,56
4131	Certif. 14ª neteja col-legis juny 2022 Serveo	131.672,56
4131	Certif. 14ª febrer 2022 neteja mercats	22.953,12
4131	Certif. 14ª febrer 2022 neteja mercats	-22.953,12
4131	Certif. 14ª febrer 2022 neteja dependències	-135.419,03
4131	Certif. 14ª febrer 2022 neteja dependències	135.419,03
4131	Certif. 14 neteja col-legis juliol 2022 EULEN	-78.768,45
4131	Certif. 14 neteja col-legis juliol 2022 EULEN	78.768,45

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Certif. 13ª neteja col-legis juny 2022	-91.177,06
4131	Certif. 13ª neteja col-legis juny 2022	91.177,06
4131	Certif. 13ª neteja col-legis juny 2022	-75.446,32
4131	Certif. 13ª neteja col-legis juny 2022	75.446,32
4131	Certif. 12ª. Abril 2022 Neteja Col-legis	-131.981,03
4131	Certif. 12ª. Abril 2022 Neteja Col-legis	131.981,03
4131	Certif. 11ª març 2022 Neteja Col-legis. SACYR	-142.665,93
4131	Certif. 11ª març 2022 Neteja Col-legis. SACYR	142.665,93
4131	Certif. 11ª ABRIL 2022 neteja col-legis. Optima	-71.042,54
4131	Certif. 11ª ABRIL 2022 neteja col-legis. Optima	71.042,54
4131	Certif. 11ª abril 2022 neteja col-legis. EULEN	88.592,27
4131	Certif. 11ª abril 2022 neteja col-legis. EULEN	-88.592,27
4131	Certif. 10ª març 2022 neteja col-legis lot 2	-94.563,62
4131	Certif. 10ª març 2022 neteja col-legis lot 2	94.563,62
4131	CERTIF. 1 (NOV-22)-PAREDES ESCALADA POLID. NAZARET	-5.352,94
4131	CERTIF. 1 (NOV-22)-PAREDES ESCALADA POLID. NAZARET	5.352,94
4131	Certif, 38ª Desembre 2022 Manteniment Dependències	-285.706,46
4131	Certif, 38ª Desembre 2022 Manteniment Cementeris	-7.217,96
4131	Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis Cap. 6	-27,20
4131	Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis Cap. 6	-2.508,91
4131	Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis Cap. 6	8.435,64
4131	Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis Cap. 6	2.508,91
4131	Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis Cap. 6	1.387,65
4131	Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col-legis Cap. 6	26,23

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Certif, 38ª Diciembre 2022 Mant. Col-legis Cap. 6	162.970,86
4131	Certif, 38ª Diciembre 2022 Mant. Col-legis Cap. 6	9.111,41
4131	Certif, 38ª Diciembre 2022 Mant. Cementeris Cap. 6	-11.638,36
4131	Certif, 38ª Diciembre 2022 Mant. Cementeris	-1.387,65
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Ref. Dependències cap. 6	20.660,08
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Ref. Dependències cap. 6	-78.683,28
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Manteniment Mercats	-20.660,08
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Manteniment Mercats	426.897,12
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Manteniment Mercats	78.683,28
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Manteniment Mercats	-11.059,99
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Manteniment Dependències	-464.213,08
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Manteniment Dependències	13.555,10
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Manteniment Dependències	464.213,08
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Manteniment Dependències	11.059,99
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Manteniment Dependències	3.153,93
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Manteniment Col-legis	-426.897,12
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Manteniment Col-legis	-44.249,72
4131	Certif, 37ª Noviembre 2022 Manteniment Cementeris	-3.153,93
4131	Certif, 37ª Nov 2022 Manteniment Ref. Col-legis	-13.555,10
4131	Certif, 37ª Nov 2022 Manteniment Ref. Col-legis	44.249,72
4131	CERTIF SETBRE22 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	19.600,23
4131	CERTIF SETBRE22 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	21.830,32
4131	CERTIF SETBRE22 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	-21.830,32
4131	CERTIF SETBRE22 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	-19.600,23

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIF NOVBRE 2022 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-30.907,11
4131	CERTIF NOVBRE 2022 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-16.526,17
4131	CERTIF NOVBRE 2022 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	30.907,11
4131	CERTIF NOVBRE 2022 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	16.526,17
4131	CERTIF NOVBRE 2022 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	-5.243,98
4131	CERTIF NOVBRE 2022 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	-18.315,12
4131	CERTIF NOVBRE 2022 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	5.243,98
4131	CERTIF NOVBRE 2022 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DU	18.315,12
4131	CERTIF MAYO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-40.687,50
4131	CERTIF MAYO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	40.687,50
4131	CERTIF MAYO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHAS	-35.777,58
4131	CERTIF MAYO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHAS	-2.761,86
4131	CERTIF MAYO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHAS	35.777,58
4131	CERTIF MAYO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHAS	2.761,86
4131	CERTIF MARZO22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHAS	13.473,32
4131	CERTIF MARZO22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHAS	5.572,44
4131	CERTIF MARZO22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHAS	-5.572,44
4131	CERTIF MARZO22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHAS	-13.473,32
4131	CERTIF JUNIO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-40.687,50
4131	CERTIF JUNIO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	40.687,50
4131	CERTIF JUNIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA	-4.002,38
4131	CERTIF JUNIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA	-20.950,12
4131	CERTIF JUNIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA	4.002,38
4131	CERTIF JUNIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA	20.950,12

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIF JULIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA	-6.658,98
4131	CERTIF JULIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA	-15.919,52
4131	CERTIF JULIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA	15.919,52
4131	CERTIF JULIO 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA	6.658,98
4131	CERTIF FIN MONTAJE ESCENARIO SALER	-181,50
4131	CERTIF FIN MONTAJE ESCENARIO SALER	181,50
4131	CERTIF FEBRERO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	40.687,50
4131	CERTIF FEBRERO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-40.687,50
4131	CERTIF 9 OBRAS CASA RELOJERO	-30.576,22
4131	CERTIF 9 OBRAS CASA RELOJERO	30.576,22
4131	CERTIF 9 OBRAS CASA RELOJERO	-30.576,22
4131	CERTIF 9 OBRAS CASA RELOJERO	30.576,22
4131	Certif 25 Ob Hab Harinera	-23.791,89
4131	Certif 25 Ob Hab Harinera	-436.523,01
4131	Certif 25 Ob Hab Harinera	436.523,01
4131	Certif 25 Ob Hab Harinera	23.791,89
4131	Certif 25 Ob Hab Harinera	-460.314,90
4131	Certif 25 Ob Hab Harinera	-460.314,90
4131	Certif 25 Ob Hab Harinera	460.314,90
4131	Certif 25 Ob Hab Harinera	460.314,90
4131	Certif 24 Ob Hab Harinera	-209.812,60
4131	Certif 24 Ob Hab Harinera	209.812,60
4131	Certif 2 Aben al-abbar	-16.298,53
4131	Certif 2 Aben al-abbar	16.298,53

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIF 14 Y FINAL CASES BÀRCENA	29.357,94
4131	Certif 12ª Diciembre 2021 neteja mercats (part)	-22.953,12
4131	Certif 12ª Diciembre 2021 neteja mercats (part)	22.953,12
4131	Certif 11ª Noviembre 2021 neteja mercats FOVASA	-24.467,59
4131	Certif 11ª Noviembre 2021 neteja mercats FOVASA	24.467,59
4131	certif 1 marzo renovación climatizació M Ciudad	-9.282,54
4131	certif 1 marzo renovación climatizació M Ciudad	9.282,54
4131	CERT.ORD. 8 PERIODO 1-31 AGOSTO CONTINUIDAD	-380.078,88
4131	CERT.ORD. 8 PERIODO 1-31 AGOSTO CONTINUIDAD	380.078,88
4131	CERT.ORD. 7 PERIODO 1-31 JULIO CONTINUIDAD	-257.385,78
4131	CERT.ORD. 7 PERIODO 1-31 JULIO CONTINUIDAD	257.385,78
4131	CERT.ORD. 6 PERIODO 1-3 JUNIO CONTINUIDAD	-346.631,58
4131	CERT.ORD. 6 PERIODO 1-3 JUNIO CONTINUIDAD	346.631,58
4131	CERT.ORD. 5 PERIODO 1-31 MAYO CONTINUIDAD	-463.470,33
4131	CERT.ORD. 5 PERIODO 1-31 MAYO CONTINUIDAD	463.470,33
4131	CERT.Nº8 PALAU DE LA MUSICA	-895.909,03
4131	CERT.Nº8 PALAU DE LA MUSICA	895.909,03
4131	CERT.Nº7 PALAU DE LA MUSICA	242.198,86
4131	CERT.Nº7 PALAU DE LA MUSICA	-242.198,86
4131	CERT.Nº6-FIN RECO.TORREONES ABEN AL ABBAR CONTRATO	-4.012,83
4131	CERT.Nº6-FIN RECO.TORREONES ABEN AL ABBAR CONTRATO	4.012,83
4131	CERT.Nº5-FIN.EXCESO ELIM.BARRERES ARQ.MUSEU CIUTAT	-4.542,13
4131	CERT.Nº5-FIN.EXCESO ELIM.BARRERES ARQ.MUSEU CIUTAT	4.542,13
4131	CERT.Nº5-FIN.EXCESO ELIM.BARRERES ARQ.MUSEU CIUTAT	-4.542,13

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT. Nº5-FIN.EXCESO ELIM.BARRERES ARQ.MUSEU CIUTAT	4.542,13
4131	CERT. Nº5-FIN.ELIM.BARRERES ARQ.MUSEU CIUTAT	-182,63
4131	CERT. Nº5-FIN.ELIM.BARRERES ARQ.MUSEU CIUTAT	182,63
4131	CERT. Nº4-FINAL TORRETAS CASA CONSISTORIAL 2 EXCESO	-4.820,22
4131	CERT. Nº4-FINAL TORRETAS CASA CONSISTORIAL 2 EXCESO	4.820,22
4131	CERT. Nº4-FINAL TORRETAS CASA CONSISTORIAL 1	-23.412,59
4131	CERT. Nº4-FINAL TORRETAS CASA CONSISTORIAL 1	23.412,59
4131	CERT. Nº4-FINAL PILARES TABACALERA EXCESO	-4.693,29
4131	CERT. Nº4-FINAL PILARES TABACALERA EXCESO	4.693,29
4131	CERT. Nº4-FINAL PILARES TABACALERA	8.901,87
4131	CERT. Nº4-FINAL PILARES TABACALERA	-8.901,87
4131	CERT. Nº3-FINAL PLANTA 8ª C/ HOSPITAL 2 EXCESO	-4.790,58
4131	CERT. Nº3-FINAL PLANTA 8ª C/ HOSPITAL 2 EXCESO	4.790,58
4131	CERT. Nº3-FINAL PLANTA 8ª C/ HOSPITAL 1 CONTRATO	-2.120,65
4131	CERT. Nº3-FINAL PLANTA 8ª C/ HOSPITAL 1 CONTRATO	2.120,65
4131	CERT. Nº3-FIN.DETECCIÓN INCENDIOS VARA QUART	-8.445,38
4131	CERT. Nº3-FIN.DETECCIÓN INCENDIOS VARA QUART	8.445,38
4131	CERT. Nº3 AGO-22 FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOLI	-62.684,84
4131	CERT. Nº3 AGO-22 FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOLI	62.684,84
4131	CERT. Nº2 REHABILITACIÓN SALA LAS ROCAS	-19.364,15
4131	CERT. Nº2 REHABILITACIÓN SALA LAS ROCAS	19.364,15
4131	CERT. Nº2 OBRAS PALAU DE LA MÚSICA	-120.974,47
4131	CERT. Nº2 OBRAS PALAU DE LA MÚSICA	120.974,47
4131	CERT. Nº2 JUL-22 FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOLI	-9.528,96

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT.Nº2 JUL-22 FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOLI	9.528,96
4131	CERT.Nº1-FINAL ACOMETIDA AGUA CEIP CAMI L'HORTA	37.387,84
4131	CERT.Nº1-FINAL ACOMETIDA AGUA CEIP CAMI L'HORTA	-37.387,84
4131	CERT.Nº1-FIN.SUST.SUELOS Y LUCERNARIOS EI PINEDO	-37.680,34
4131	CERT.Nº1-FIN.SUST.SUELOS Y LUCERNARIOS EI PINEDO	37.680,34
4131	CERT.Nº1-FIN.SUST.IMBORNALES CEIP RODRIGUEZ FORNOS	23.626,04
4131	CERT.Nº1-FIN.SUST.IMBORNALES CEIP RODRIGUEZ FORNOS	-23.626,04
4131	CERT.Nº1 TRABAJOS EDIF. AV.PUERTO,244 Y SIETEAGUAS	-9.242,78
4131	CERT.Nº1 TRABAJOS EDIF. AV.PUERTO,244 Y SIETEAGUAS	9.242,78
4131	CERT.Nº1 REP.VIGUETAS VESTUARIOS CEIP MANUEL GONZA	34.556,93
4131	CERT.Nº1 REP.VIGUETAS VESTUARIOS CEIP MANUEL GONZA	-34.556,93
4131	CERT.Nº1 RENOVACIÓN CUBIERTA CEIP TOMAS VILLARROYA	16.231,16
4131	CERT.Nº1 RENOVACIÓN CUBIERTA CEIP TOMAS VILLARROYA	-16.231,16
4131	CERT.Nº1 REHABILITACIÓN SALA LAS ROCAS	-14.520,51
4131	CERT.Nº1 REHABILITACIÓN SALA LAS ROCAS	14.520,51
4131	CERT.Nº1 REFORMAS E.I. SOLC	33.317,59
4131	CERT.Nº1 PINTURA CEIP MANUEL GONZALEZ MARTI	33.099,21
4131	CERT.Nº1 OBRAS OAM PALAU MÚSICA	-63.647,49
4131	CERT.Nº1 OBRAS OAM PALAU MÚSICA	63.647,49
4131	CERT.Nº1 INSTAL.SIST.DESECACIÓN CEIP SAN FERNANDO	-35.301,79
4131	CERT.Nº1 INSTAL.SIST.DESECACIÓN CEIP SAN FERNANDO	35.301,79
4131	CERT.Nº1 INSTAL.HIDRAULICA CEIP ELISEO VIDAL	24.937,01
4131	CERT.Nº1 INSTAL.HIDRAULICA CEIP ELISEO VIDAL	-24.937,01
4131	CERT.Nº1 INSTAL.ELECTRICA TABACALERA	34.722,52

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT.Nº1 INSTAL.ELECTRICA TABACALERA	-34.722,52
4131	CERT.Nº1 FOTOVOLTAICAS CEIP SANTIAGO GRISOLIA	-51.913,39
4131	CERT.Nº1 FOTOVOLTAICAS CEIP SANTIAGO GRISOLIA	51.913,39
4131	CERT.Nº1 FIN.PAVIMENTO PATIO C.E.SEBASTIAN BURGOS	42.995,40
4131	CERT.Nº1 FIN.PAVIMENTO PATIO C.E.SEBASTIAN BURGOS	42.995,40
4131	CERT.Nº1 FIN.PAVIMENTO PATIO C.E.SEBASTIAN BURGOS	-42.995,40
4131	CERT.Nº1 FIN.PAVIMENTO PATIO C.E.SEBASTIAN BURGOS	-42.995,40
4131	CERT.Nº1 FIN. SUST.PAVIMENTO EI DIPUTADA CAMPOAMOR	-47.910,06
4131	CERT.Nº1 FIN. SUST.PAVIMENTO EI DIPUTADA CAMPOAMOR	47.910,06
4131	CERT.Nº1 FIN. REPAR.MURO CP VICENTE BLASCO IBAÑEZ	42.773,33
4131	CERT.Nº1 FIN. IMPERMEAB.CUBIERTA CEIP FORN ALCEDO	47.923,18
4131	CERT.Nº1 ACOMETIDA AGUA POTABLE CEIP FORN ALCEDO	30.785,05
4131	CERT.Nº 1-FINAL SUELO GIMNASIO LUIS SANTANGEL	-21.970,10
4131	CERT.Nº 1-FINAL SUELO GIMNASIO LUIS SANTANGEL	21.970,10
4131	CERT.Nº 1-FINAL SUELO GIMNASIO E.I. PINEDO	-15.650,26
4131	CERT.Nº 1-FINAL SUELO GIMNASIO E.I. PINEDO	15.650,26
4131	CERT.JULIO 22 OBRA MESTRE BAGANT	16.673,40
4131	CERT.JULIO 22 OBRA MESTRE BAGANT	-16.673,40
4131	CERT.AGOSTO 22 OBRA MESTRE BAGANT	15.873,92
4131	CERT.AGOSTO 22 OBRA MESTRE BAGANT	-15.873,92
4131	Cert.7 Julio	5.978,61
4131	Cert.7 Julio	-5.978,61
4131	Cert.4 abril Svcios.beneficencia	3.321,45
4131	Cert.4 abril Svcios.beneficencia	-3.321,45

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Cert.2 mayo Cons.140 n. s. Cem. Cabanyal	-54.939,08
4131	Cert.2 mayo Cons.140 n. s. Cem. Cabanyal	-46.464,90
4131	Cert.2 mayo Cons.140 n. s. Cem. Cabanyal	46.464,90
4131	Cert.2 mayo Cons.140 n. s. Cem. Cabanyal	54.939,08
4131	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	20.063,86
4131	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	5.469,57
4131	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	8.275,36
4131	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	1.090,15
4131	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	-1.090,15
4131	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	-8.275,36
4131	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	-20.063,86
4131	Cert.2 liq. agosto ordenac. pasillo C.General	-5.469,57
4131	Cert.2 Junio.Peatonalización de la calle Beethoven	-46.176,55
4131	Cert.2 Junio.Peatonalización de la calle Beethoven	46.176,55
4131	Cert.2 julio y liquidacion obra 45 n.s. C.Gral.	-9.992,02
4131	Cert.2 julio y liquidacion obra 45 n.s. C.Gral.	9.992,02
4131	Cert.2 agosto const. 75 ns 16 nc C.Benimàmet	-14.424,14
4131	Cert.2 agosto const. 75 ns 16 nc C.Benimàmet	14.424,14
4131	Cert.1 Mayo. Peatonalización de la calle Beethoven	-5.840,07
4131	Cert.1 Mayo. Peatonalización de la calle Beethoven	5.840,07
4131	Cert.1 julio ordenac. pasillo C.General	-12.896,06
4131	Cert.1 julio ordenac. pasillo C.General	12.896,06
4131	Cert.1 julio 75 n.s. y 16 col. C.Benimàmet	-65.909,50
4131	Cert.1 julio 75 n.s. y 16 col. C.Benimàmet	65.909,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT.1 (JUNIO 22)-DESHUMECTADORA PISCINA NAZARET	61.649,77
4131	CERT.1 (JUNIO 22)-DESHUMECTADORA PISCINA NAZARET	-61.649,77
4131	CERT.1 (16-30 sept) CONTRATA	-129.742,07
4131	CERT.1 (16-30 sept) CONTRATA	129.742,07
4131	CERT.1 Julio. Peatonalización calle Torrent.	-57.140,77
4131	CERT.1 Julio. Peatonalización calle Torrent.	57.140,77
4131	cert. ord.4 periodo 1-30 abril. continuidad	-449.804,92
4131	cert. ord.4 periodo 1-30 abril. continuidad	449.804,92
4131	CERT. ORD 9 (1-15 SEPT) REPAR. RENOV Y MANT. CALLE	-252.154,80
4131	CERT. ORD 9 (1-15 SEPT) REPAR. RENOV Y MANT. CALLE	252.154,80
4131	CERT. Nº1 REPARACIÓN PATIO TABACALERA	-20.216,28
4131	CERT. Nº1 REPARACIÓN PATIO TABACALERA	20.216,28
4131	CERT. Nº 7 SEPT/22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-21.629,60
4131	CERT. Nº 7 SEPT/22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	21.629,60
4131	CERT. Nº 64 ENERO 22 DISMINUCIÓN DEL RIESGO INCEND	-28.153,18
4131	CERT. Nº 64 ENERO 22 DISMINUCIÓN DEL RIESGO INCEND	28.153,18
4131	CERT. Nº 6 SEPT. 22 PALAU DE LA MUSICA	139.258,40
4131	CERT. Nº 6 SEPT. 22 PALAU DE LA MUSICA	-139.258,40
4131	CERT. Nº 6 AGOSTO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-76.487,68
4131	CERT. Nº 6 AGOSTO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	76.487,68
4131	CERT. Nº 5 AGOST 22 PALAU DE LA MUSICA	-57.478,56
4131	CERT. Nº 5 AGOST 22 PALAU DE LA MUSICA	57.478,56
4131	CERT. Nº 4 JULIO 22 PALAU DE LA MUSICA	-143.397,57
4131	CERT. Nº 4 JULIO 22 PALAU DE LA MUSICA	143.397,57

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT. Nº 3 REPARACIÓN PILARES TABACALERA	-11.173,19
4131	CERT. Nº 3 REPARACIÓN PILARES TABACALERA	11.173,19
4131	CERT. Nº 3 OCTUBRE REFORMA TORRETES C.C.	-9.262,08
4131	CERT. Nº 3 OCTUBRE REFORMA TORRETES C.C.	9.262,08
4131	CERT. Nº 3 MAYO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-22.779,33
4131	CERT. Nº 3 MAYO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	22.779,33
4131	CERT. Nº 3 JUNIO 22 PALAU DE LA MUSICA	-100.756,82
4131	CERT. Nº 3 JUNIO 22 PALAU DE LA MUSICA	100.756,82
4131	CERT. Nº 2SEPT. 22 REFORMA ASEO GABINETE ALCALDI	1.786,75
4131	CERT. Nº 2SEPT. 22 REFORMA ASEO GABINETE ALCALDI	-1.786,75
4131	CERT. Nº 2 SEPTIEMBRE 22 REFORMA TORRETES C.C.	-8.251,80
4131	CERT. Nº 2 SEPTIEMBRE 22 REFORMA TORRETES C.C.	8.251,80
4131	CERT. Nº 2 REPARACIÓN PILARES TABACALERA	-7.577,40
4131	CERT. Nº 2 REPARACIÓN PILARES TABACALERA	7.577,40
4131	CERT. Nº 2 INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PINEDO	-3.904,74
4131	CERT. Nº 2 INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PINEDO	3.904,74
4131	CERT. Nº 2 ABRIL 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-19.364,15
4131	CERT. Nº 2 ABRIL 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	19.364,15
4131	CERT. Nº 1-FINAL VALLADO CP SANTIAGO GRISOLIA	-48.231,47
4131	CERT. Nº 1-FINAL VALLADO CP SANTIAGO GRISOLIA	48.231,47
4131	CERT. Nº 1 REFORMA QUINTA PLANTA CVTO. SAN FCO,2	-14.535,54
4131	CERT. Nº 1 REFORMA QUINTA PLANTA CVTO. SAN FCO,2	14.535,54
4131	CERT. Nº 1 MARZO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-14.520,51
4131	CERT. Nº 1 MARZO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	14.520,51

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT. Nº 1 INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PINEDO	-31.691,28
4131	CERT. Nº 1 INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PINEDO	31.691,28
4131	CERT. Nº 1 CABLEADO CASA CONSISTORIAL	29.048,97
4131	CERT. Nº 1 CABLEADO CASA CONSISTORIAL	-29.048,97
4131	CERT. Nº 1 AGOSTO 22 REFORMA TORRETES C.C.	-7.305,47
4131	CERT. Nº 1 AGOSTO 22 REFORMA TORRETES C.C.	7.305,47
4131	CERT. Nº 1 AGOSTO 22 REFORMA PLANTA 8ª C/HOSPITAL	-3.394,13
4131	CERT. Nº 1 AGOSTO 22 REFORMA PLANTA 8ª C/HOSPITAL	3.394,13
4131	CERT. Nº 1 AGOSTO 22 REFORMA ASEO GABINETE ALCALDI	-7.061,46
4131	CERT. Nº 1 AGOSTO 22 REFORMA ASEO GABINETE ALCALDI	7.061,46
4131	CERT. Nº 5 JULIO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-32.849,99
4131	CERT. Nº 5 JULIO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-22.939,41
4131	CERT. Nº 5 JULIO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	32.849,99
4131	CERT. Nº 5 JULIO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	22.939,41
4131	CERT. Nº 4 JUNIO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-50.396,60
4131	CERT. Nº 4 JUNIO 22 SALA LAS ROCAS MUSEO CORPUS	50.396,60
4131	CERT. FINAL (SEPT.22)-DESHUMEC. PISCINA NAZARET	-12.432,39
4131	CERT. FINAL (SEPT.22)-DESHUMEC. PISCINA NAZARET	12.432,39
4131	Cert. Agosto	-33.919,86
4131	Cert. Agosto	33.919,86
4131	CERT. 97 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA SUR	65.852,62
4131	CERT. 97 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA SUR	40.356,16
4131	CERT. 97 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-65.852,62
4131	CERT. 97 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-40.356,16

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT. 95 JULIO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-204.583,31
4131	CERT. 95 JULIO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-333.836,21
4131	CERT. 95 JULIO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	204.583,31
4131	CERT. 95 JULIO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	333.836,21
4131	CERT. 94 JUNIO 2022 - MANTENIMIENTO Y PODA SUR	-333.836,21
4131	CERT. 94 JUNIO 2022 - MANTENIMIENTO Y PODA SUR	-204.583,31
4131	CERT. 94 JUNIO 2022 - MANTENIMIENTO Y PODA SUR	333.836,21
4131	CERT. 94 JUNIO 2022 - MANTENIMIENTO Y PODA SUR	204.583,31
4131	CERT. 93 MAYO/2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-204.583,31
4131	CERT. 93 MAYO/2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-333.836,21
4131	CERT. 93 MAYO/2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	333.836,21
4131	CERT. 93 MAYO/2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	204.583,31
4131	CERT. 93 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	83.649,88
4131	CERT. 93 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	51.494,76
4131	CERT. 93 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-51.494,76
4131	CERT. 93 (1 AL 6 SEPT.) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-83.649,88
4131	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-333.836,21
4131	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-204.583,31
4131	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	204.583,31
4131	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA SUR	333.836,21
4131	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-418.249,21
4131	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-257.473,97
4131	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	257.473,97
4131	CERT. 92 AGOSTO - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	418.249,21

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT. 91 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	-418.249,21
4131	CERT. 91 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	-257.473,97
4131	CERT. 91 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	418.249,21
4131	CERT. 91 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	257.473,97
4131	CERT. 90 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	257.473,97
4131	CERT. 90 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	418.249,21
4131	CERT. 90 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	-257.473,97
4131	CERT. 90 JUNIO 2022- MANTENIMIENTO Y PODA NORTE	-418.249,21
4131	Cert. 9 septiembre	-4.650,03
4131	Cert. 9 septiembre	4.650,03
4131	CERT. 89 MAYO/22 - MANTENIMIENTO NORTE	-257.473,97
4131	CERT. 89 MAYO/22 - MANTENIMIENTO NORTE	-418.249,21
4131	CERT. 89 MAYO/22 - MANTENIMIENTO NORTE	257.473,97
4131	CERT. 89 MAYO/22 - MANTENIMIENTO NORTE	418.249,21
4131	CERT. 88 ABRIL-22 MNTO. ZONA NORTE	-418.249,21
4131	CERT. 88 ABRIL-22 MNTO. ZONA NORTE	-257.473,97
4131	CERT. 88 ABRIL-22 MNTO. ZONA NORTE	257.473,97
4131	CERT. 88 ABRIL-22 MNTO. ZONA NORTE	418.249,21
4131	CERT. 7JULIO PEREZ GALDOS- GIORGETA	-154.438,98
4131	CERT. 7JULIO PEREZ GALDOS- GIORGETA	154.438,98
4131	Cert. 7 Julio	-33.919,86
4131	Cert. 7 Julio	33.919,86
4131	CERT. 6 JUNIO PEREZ GALDOS- GIORGETA	141.600,99
4131	CERT. 6 JUNIO PEREZ GALDOS- GIORGETA	-141.600,99

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Cert. 6 Junio Manten. Conserv. Limpieza	-41.961,73
4131	Cert. 6 Junio Manten. Conserv. Limpieza	41.961,73
4131	Cert. 6 Junio Manten. Conserv. Limpieza	-33.919,86
4131	Cert. 6 Junio Manten. Conserv. Limpieza	33.919,86
4131	Cert. 6 Junio Inh. Exh. Víg. y Admisión	-47.213,89
4131	Cert. 6 Junio Inh. Exh. Víg. y Admisión	47.213,89
4131	Cert. 6 Junio	-4.650,03
4131	Cert. 6 Junio	4.650,03
4131	Cert. 5 Mayo Manten. Conserv. Limpieza	-42.134,29
4131	Cert. 5 Mayo Manten. Conserv. Limpieza	42.134,29
4131	Cert. 5 Mayo Inh. Exh. Víg. y Admisión	-47.510,21
4131	Cert. 5 Mayo Inh. Exh. Víg. y Admisión	47.510,21
4131	Cert. 5 Mayo Beneficencia	-3.985,74
4131	Cert. 5 Mayo Beneficencia	3.985,74
4131	Cert. 4 julio y liq. 140 n. s. C. Cabanyal	2.183,49
4131	Cert. 4 julio y liq. 140 n. s. C. Cabanyal	-2.183,49
4131	Cert. 4 julio y liq. 140 n. s. C. Cabanyal	2.183,49
4131	Cert. 4 julio y liq. 140 n. s. C. Cabanyal	-2.183,49
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	-155.930,62
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	-318.544,00
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	318.544,00
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	155.930,62
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-239.398,87
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-321.858,48

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	321.858,48
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	239.398,87
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	300.644,74
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	404.200,09
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-404.200,09
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-300.644,74
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	11.863,16
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	15.949,19
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	-11.863,16
4131	CERT. 4 DICIEMBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	-15.949,19
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	-318.544,00
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	-155.930,62
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	155.930,62
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	318.544,00
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-239.398,87
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-321.858,48
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	321.858,48
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	239.398,87
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-404.200,09
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-300.644,74
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	300.644,74
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	404.200,09
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	15.949,19
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	11.863,16

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	-15.949,19
4131	CERT. 3 NOVIEMBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	-11.863,16
4131	CERT. 3 NOV.2022- LOTE 1 VALENCIA + VERDE II	-12.129,09
4131	CERT. 3 NOV.2022- LOTE 1 VALENCIA + VERDE II	12.129,09
4131	Cert. 3 liq. sept. 75 n.s. 16 c. C. Benimàmet	-2.053,20
4131	Cert. 3 liq. sept. 75 n.s. 16 c. C. Benimàmet	2.053,20
4131	Cert. 3 junio 140 n. s. C. Cabanyal	-23.166,90
4131	Cert. 3 junio 140 n. s. C. Cabanyal	23.166,90
4131	CERT. 3 BEETHOVEN PEATONALIZACION	-10.965,90
4131	CERT. 3 BEETHOVEN PEATONALIZACION	10.965,90
4131	cert. 3 Ausias March obra	-14.421,08
4131	cert. 3 Ausias March obra	14.421,08
4131	CERT. 2-JULIO 22-DESH.PISCI NAZARET(PG 2021-09900)	-26.903,74
4131	CERT. 2-JULIO 22-DESH.PISCI NAZARET(PG 2021-09900)	26.903,74
4131	CERT. 2-JULIO 22-DESH.PISCI NAZARET (PG 2022-00087	-3.153,72
4131	CERT. 2-JULIO 22-DESH.PISCI NAZARET (PG 2022-00087	3.153,72
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - RAMBLETA/TARONGERS	15.949,19
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - RAMBLETA/TARONGERS	11.863,16
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - RAMBLETA/TARONGERS	-11.863,16
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - RAMBLETA/TARONGERS	-15.949,19
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	-155.930,62
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	-318.544,00
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	155.930,62
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - PODA ARBOLADO URBANO	318.544,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-321.858,48
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	-239.398,87
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	321.858,48
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	239.398,87
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-404.200,09
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-300.644,74
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	300.644,74
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	404.200,09
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	15.949,19
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	11.863,16
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	-11.863,16
4131	CERT. 2 OCTUBRE 2022 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	-15.949,19
4131	Cert. 2 liq. dic. 45 n.s. C. General	-4.877,95
4131	Cert. 2 liq. dic. 45 n.s. C. General	4.877,95
4131	Cert. 2 liq. dic. 40 n.s. C. Cabanyal	-4.862,61
4131	Cert. 2 liq. dic. 40 n.s. C. Cabanyal	4.862,61
4131	CERT. 2 JUNIO 2022 CREU DEL TERME	-5.771,91
4131	CERT. 2 JUNIO 2022 CREU DEL TERME	5.771,91
4131	CERT. 2 (OCTUBRE 2022) CONTRATA CONSERVACIÓN	-316.078,49
4131	CERT. 2 (OCTUBRE 2022) CONTRATA CONSERVACIÓN	316.078,49
4131	Cert. 17 julio-22 muralla islámica	-66.632,90
4131	Cert. 17 julio-22 muralla islámica	66.632,90
4131	Cert. 15 mayo-22	-102.047,41
4131	Cert. 15 mayo-22	102.047,41

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT. 14/2022 JUNIO O.R.A.	-329.703,15
4131	CERT. 14/2022 JUNIO O.R.A.	329.703,15
4131	Cert. 14 abril-22	78.970,66
4131	Cert. 14 abril-22	-78.970,66
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - RAMBLETA/TARONGERS	-9.490,46
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - RAMBLETA/TARONGERS	-12.759,40
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - RAMBLETA/TARONGERS	12.759,40
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - RAMBLETA/TARONGERS	9.490,46
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - PODA ARBOLADO VIARIO	-124.744,50
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - PODA ARBOLADO VIARIO	-254.835,20
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - PODA ARBOLADO VIARIO	254.835,20
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - PODA ARBOLADO VIARIO	124.744,50
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - MNTO. Y PODA ZONA SUR	227.407,29
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - MNTO. Y PODA ZONA SUR	169.145,92
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - MNTO. Y PODA ZONA SUR	-169.145,92
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - MNTO. Y PODA ZONA SUR	-227.407,29
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - MNTO. Y PODA ZONA SUR	253.959,57
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - MNTO. Y PODA ZONA SUR	188.895,54
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - MNTO. Y PODA ZONA SUR	-253.959,57
4131	CERT. 1 SEPT. 7-30 - MNTO. Y PODA ZONA SUR	-188.895,54
4131	CERT. 1 NOV.2022 - REMODELACIÓ PL.POLO DE BERNABÉ	16.107,06
4131	Cert. 1 junio 45 N.S. Cem. General	39.968,18
4131	CERT. 1 (LOTE 1) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	323.360,10
4131	CERT. 1 (LOTE 1) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	240.515,77

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT. 1 (LOTE 1) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-323.360,10
4131	CERT. 1 (LOTE 1) - MANTENIMIENTO ZONA NORTE	-240.515,77
4131	CERT. 1 (LOTE 1-NORTE) - VALENCIA + VERDE II	-1.782,72
4131	CERT. 1 (LOTE 1-NORTE) - VALENCIA + VERDE II	1.782,72
4131	CERT. 1 (LOTE 1-NORTE) - VALENCIA + VERDE II	1.782,72
4131	CERT. 1 (LOTE 1-NORTE) - VALENCIA + VERDE II	-1.782,72
4131	Cert-2 (Nov.22)-obras reforma pab. Fte. San Luis	-8.193,25
4131	Cert-2 (Nov.22)-obras reforma pab. Fte. San Luis	8.193,25
4131	CERT SETBRE 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHAS	-31.335,19
4131	CERT SETBRE 22 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHAS	31.335,19
4131	CERT SETBRE 22 LIMPIEZA FTES BEBEDERO, DUCHAS	-3.773,01
4131	CERT SETBRE 22 LIMPIEZA FTES BEBEDERO, DUCHAS	3.773,01
4131	CERT Nº 15 ENERO 2022 OBRA ESTAC MEDIC MULT RED AP	77.994,81
4131	CERT Nº 15 ENERO 2022 OBRA ESTAC MEDIC MULT RED AP	-77.994,81
4131	CERT N5 RECONSTRUCCION DE DOS TORREONES HEPTAGONAL	-4.454,40
4131	CERT N5 RECONSTRUCCION DE DOS TORREONES HEPTAGONAL	4.454,40
4131	CERT N5 RECONSTRUCCION DE DOS TORREONES HEPTAGONAL	-4.454,40
4131	CERT N5 RECONSTRUCCION DE DOS TORREONES HEPTAGONAL	4.454,40
4131	CERT FINAL PB 2 VVDAS S PEDRO 111 EXCESO MEDICIÓN	-6.914,64
4131	CERT FINAL PB 2 VVDAS S PEDRO 111 EXCESO MEDICIÓN	6.914,64
4131	CERT FINAL OBRA PB 2 VVDAS S PEDRO 111	-2.179,00
4131	CERT FINAL OBRA PB 2 VVDAS S PEDRO 111	2.179,00
4131	CERT FINAL DIC22 INSTALAC PUNTOS SUM AGUA , PUSDAR	-48.382,49
4131	CERT FINAL DIC22 INSTALAC PUNTOS SUM AGUA , PUSDAR	48.382,49

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT FINAL DIC22 INST FOTOVOLTA AUTOC PP LA PRESA	194.248,29
4131	CERT FINAL DIC22 INST FOTOVOLTA AUTOC PP LA PRESA	-194.248,29
4131	Cert 7 de Julio Mant. Cons. y Limp	-46.730,54
4131	Cert 7 de Julio Mant. Cons. y Limp	46.730,54
4131	Cert 7 de Julio Inhumación y Exhumación	51.250,74
4131	Cert 7 de Julio Inhumación y Exhumación	-51.250,74
4131	Cert 3 y última Benimàmet Pasos Peatones	-64.531,08
4131	Cert 3 y última Benimàmet Pasos Peatones	64.531,08
4131	Cert 3 y última Benimàmet Pasos Peatones	64.531,08
4131	Cert 3 y última Benimàmet Pasos Peatones	-64.531,08
4131	CERT 3 Y FINAL PEATONALIZACIÓN C/ TORRENT	-22.264,92
4131	CERT 3 Y FINAL PEATONALIZACIÓN C/ TORRENT	22.264,92
4131	CERT 3 BEETHOVEN PEATONALIZACIÓN	-36.153,95
4131	CERT 3 BEETHOVEN PEATONALIZACIÓN	36.153,95
4131	CERT 3 (1-30 NOVIEMBRE 2022) CONTRATA ORDINARIA	-741.758,81
4131	CERT 3 (1-30 NOVIEMBRE 2022) CONTRATA ORDINARIA	741.758,81
4131	Cert 26 Ejec Ob Harinera	-198,04
4131	Cert 26 Ejec Ob Harinera	-4.426,46
4131	Cert 26 Ejec Ob Harinera	4.426,46
4131	Cert 26 Ejec Ob Harinera	198,04
4131	CERT 2. PEATONALIZACIÓN C/ TORRENT	-65.900,96
4131	CERT 2. PEATONALIZACIÓN C/ TORRENT	65.900,96
4131	Cert 2 Serv Insp Collado	10.109,53
4131	Cert 2 Serv Insp Collado	-10.109,53

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA POBLATS MARÍTIMS	-64.755,26
4131	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA POBLATS MARÍTIMS	74.314,70
4131	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA POBLATS MARÍTIMS	64.755,26
4131	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA POBLATS MARÍTIMS	70.235,55
4131	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA PATRAIX	-70.235,55
4131	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA L'EIXAMPLE	-74.314,70
4131	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA L'EIXAMPLE	94.494,45
4131	CERT 2 INVERSIONES CONTRATA EXTRAMURS	-94.494,45
4131	Cert 1 Repaviment Martínez Ferrando- Mercado Colón	-57.426,26
4131	Cert 1 Repaviment Martínez Ferrando- Mercado Colón	57.426,26
4131	Cert 1 Rehabilitación entorno La Creu del Terme	-3.545,09
4131	Cert 1 Rehabilitación entorno La Creu del Terme	3.545,09
4131	CERT 1 INVERSIONES CONTRATA PATRAIX	-314.823,75
4131	CERT 1 INVERSIONES CONTRATA PATRAIX	314.823,75
4131	CERT 1 INVERSIONES CONTRATA CAMPANAR	314.823,74
4131	CERT 1 INVERSIONES CONTRATA CAMPANAR	-314.823,74
4131	CERT 1 ALBOCASSER (BENIMACLET) REMODELACIÓN JARDÍN	-1.595,49
4131	CERT 1 ALBOCASSER (BENIMACLET) REMODELACIÓN JARDÍN	1.595,49
4131	CERT 08 OBRAS MURILLO 8	-12.971,15
4131	CERT 08 OBRAS MURILLO 8	12.971,15
4131	CERT 07 OBRAS MURILLO 8	-9.717,62
4131	CERT 07 OBRAS MURILLO 8	9.717,62
4131	CERT 06 OBRAS MURILLO 8	-33.240,55
4131	CERT 06 OBRAS MURILLO 8	33.240,55

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERT 05 OBRAS MURILLO 8	-9.078,22
4131	CERT 05 OBRAS MURILLO 8	9.078,22
4131	CERT 04 OBRAS MURILLO 8	-10.313,34
4131	CERT 04 OBRAS MURILLO 8	10.313,34
4131	CERT 03 OBRAS MURILLO 8	-18.747,58
4131	CERT 03 OBRAS MURILLO 8	18.747,58
4131	CERT 02 OBRAS MURILLO 8	-10.665,97
4131	CERT 02 OBRAS MURILLO 8	10.665,97
4131	CERT 01 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	10.734,59
4131	CERT 01 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	-10.734,59
4131	CERT 01 OBRAS MURILLO 8	-139,16
4131	CERT 01 OBRAS MURILLO 8	139,16
4131	CERCAVILA, BANDA DE MÚSICA CORPUS	-650,00
4131	CERCAVILA, BANDA DE MÚSICA CORPUS	650,00
4131	CERCAVILA TRASLLAT S. ROQUE CARPESA	-200,00
4131	CERCAVILA TRASLLAT S. ROQUE CARPESA	200,00
4131	CERCAVILA TABAL-ACTIV SARC PINEDO	-450,00
4131	CERCAVILA TABAL-ACTIV SARC PINEDO	450,00
4131	CERCAVILA TABAL-ACTIV SARC PINEDO	-450,00
4131	CERCAVILA TABAL-ACTIV SARC PINEDO	450,00
4131	CERCAVILA S. JOAN BENIMÀMET	-650,00
4131	CERCAVILA S. JOAN BENIMÀMET	650,00
4131	CERCAVILA FESTES BENIF	-1.350,00
4131	CERCAVILA FESTES BENIF	1.350,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERCAVILA FESTA PARE NOEL	700,00
4131	CERCAVILA FESTA PARE NOEL	-700,00
4131	CERAS DACS COLOR 24 COLRES SEMIBLANDAS	-12,45
4131	CERAS DACS COLOR 24 COLRES SEMIBLANDAS	-6,22
4131	CERAS DACS COLOR 24 COLRES SEMIBLANDAS	3,56
4131	CERAS DACS COLOR 24 COLRES SEMIBLANDAS	139,08
4131	CERAS DACS COLOR 24 COLRES SEMIBLANDAS	-6,22
4131	CERAS DACS COLOR 24 COLRES SEMIBLANDAS	-12,45
4131	CERAS DACS COLOR 24 COLRES SEMIBLANDAS	139,08
4131	CERAS DACS COLOR 24 COLRES SEMIBLANDAS	3,56
4131	CERAS DACS COLOR 24 COLRES SEMIBLANDAS	-6,22
4131	CERAS DACS COLOR 24 COLRES SEMIBLANDAS	-12,45
4131	CERAS DACS COLOR 24 COLRES SEMIBLANDAS	139,08
4131	CERAS DACS COLOR 24 COLRES SEMIBLANDAS	3,56
4131	CERA LAMINADA 42*20	-15,13
4131	CERA LAMINADA 42*20	-15,13
4131	Cer Rev Prec nov Fra 5294	-6.153,79
4131	Cer Rev Prec nov Fra 5294	-7.234,60
4131	Cer Rev Prec nov Fra 5294	7.234,60
4131	Cer Rev Prec nov Fra 5294	6.153,79
4131	Cer 18 Ejec Ob Casa Reloj	-31.402,49
4131	Cer 18 Ejec Ob Casa Reloj	31.402,49
4131	CENTROS FLOR PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES VALÈNCI	-640,00
4131	CENTROS FLOR PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES VALÈNCI	640,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CENTRO DE SERVICIOS	537,76
4131	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76
4131	CENTRO DE SERVICIOS	537,76
4131	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76
4131	CENTRO DE SERVICIOS	537,76
4131	CENTRO DE SERVICIOS	-537,76
4131	CENTRO DE DIA MALVARROSA EXENTO IVA EXPTE 817/03 a	-22.091,99
4131	CENTRO DE DIA MALVARROSA EXENTO IVA EXPTE 817/03 a	22.091,99
4131	CENTRO DE DIA MALVARROSA EXENTO IVA EXPTE 817/03 a	-22.091,99
4131	CENTRO DE DIA MALVARROSA EXENTO IVA EXPTE 817/03 a	22.091,99
4131	CENTRE DIA PERS.MAJORS 2N QUAD.2022 CONSUM AIGUA	-2.128,27
4131	CENTRE DIA PERS.MAJORS 2N QUAD.2022 CONSUM AIGUA	2.128,27
4131	Centralita TE Mediación FOTAE2021/49/46	-51,91
4131	Centralita TE Mediación FOTAE2021/49/46	51,91
4131	CENA CREMA INVITADOS	6.270,00
4131	CENA CREMA INVITADOS	-6.270,00
4131	CENA CREMA CAJAS PICNIC 200	-7.700,00
4131	CENA CREMA CAJAS PICNIC 200	7.700,00
4131	CEMENTERIS 2N QUADRIM.2022 CONSUM AIGUA	-10.112,65
4131	CEMENTERIS 2N QUADRIM.2022 CONSUM AIGUA	10.112,65
4131	Cementerios 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	-9.744,09
4131	Cementerios 3º Cuatr. 2022 Consumos Agua	9.744,09
4131	CEBADA EN GRANO s/c 40 kg.	-83,20
4131	CEBADA EN GRANO s/c 40 kg.	-41,60

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CD EFE alertas mail España	-3.690,98
4131	CAZADORAS PLV UNIFORMIDAD SIMPLIFICADO LOTE 2	19.176,56
4131	CAZADORAS PLV UNIFORMIDAD SIMPLIFICADO LOTE 2	-19.176,56
4131	CAZADORAS PLV C/FORRO LOTE 3	-17.664,06
4131	CAZADORAS PLV C/FORRO LOTE 3	17.664,06
4131	CAZADORAS PLV C/FORRO LOTE 3	-9.936,04
4131	CAZADORAS PLV C/FORRO LOTE 3	9.936,04
4131	CAZADORAS NOCHE PLV LOTE 2 SIMPLIFICADO	-25.500,75
4131	CAZADORAS NOCHE PLV LOTE 2 SIMPLIFICADO	25.500,75
4131	CAZADORAS NOCHE PLV LOTE 2 SIMPLIFICADO	-8.160,24
4131	CAZADORAS NOCHE PLV LOTE 2 SIMPLIFICADO	8.160,24
4131	CAZADORA ML PERFECTO HEBILLA UNIF. PAISANO AG.223	-99,99
4131	CAZADORA ML PERFECTO HEBILLA UNIF. PAISANO AG.223	99,99
4131	CAVALCADA REIS MAGS VALÈNCIA 2022; Muntatge i actu	2.420,00
4131	CAVALCADA REIS MAGS VALÈNCIA 2022; Muntatge i actu	-2.420,00
4131	CATETER VASOFIX/VASOVET- AZUL 22G 50un	-85,91
4131	CATERING VINO HONOR FIESTA ANUAL BOMBEROS	-1.677,50
4131	CATERING VINO HONOR FIESTA ANUAL BOMBEROS	1.677,50
4131	CATERING RECEPCIÓN NIÑOS SAHARAUIS	-385,00
4131	CATERING RECEPCIÓN NIÑOS SAHARAUIS	385,00
4131	CATERING RECEPCIÓN EMBAJADORES UNIÓN EUROPEA	-935,00
4131	CATERING RECEPCIÓN EMBAJADORES UNIÓN EUROPEA	935,00
4131	CATERING RECEPCIÓN DIA 3 DE MAYO, TROBADA EWORA	-957,00
4131	CATERING RECEPCIÓN DIA 3 DE MAYO, TROBADA EWORA	957,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CATERING PAUSA CAFÉ REUNIÓN CIUD. CAPITAL DISEÑO	-389,40
4131	CATERING PAUSA CAFÉ REUNIÓN CIUD. CAPITAL DISEÑO	389,40
4131	Catering Jornada de Liberación - Concurso del Cent	-350,00
4131	Catering Jornada de Liberación - Concurso del Cent	350,00
4131	CATERING INAUGURACIÓN SEMANA CIUDADANA	290,40
4131	CATERING INAUGURACIÓN SEMANA CIUDADANA	201,30
4131	CATERING INAUGURACIÓN SEMANA CIUDADANA	-201,30
4131	CATERING INAUGURACIÓN SEMANA CIUDADANA	-290,40
4131	CATERING FRA. 3 DE 3 CHARLAS PARTICIPACIÓN	-807,84
4131	CATERING FRA. 3 DE 3 CHARLAS PARTICIPACIÓN	807,84
4131	CATERING ENCUESTO RECI	-2.174,70
4131	CATERING ENCUESTO RECI	2.174,70
4131	Catering en el IV batecs de barri 2022 JM Marítim	-300,00
4131	Catering en el IV batecs de barri 2022 JM Marítim	300,00
4131	CATERING DÍAS 19/10/2022 Y 23/11/2022.	-2.519,00
4131	CATERING DÍAS 19/10/2022 Y 23/11/2022.	-2.519,00
4131	CATERING DÍAS 19/10/2022 Y 23/11/2022.	2.519,00
4131	CATERING DÍAS 19/10/2022 Y 23/11/2022.	2.519,00
4131	CATERING DIAS 13, 14, 15 Y 16 JULIO	-2.310,00
4131	CATERING DIAS 13, 14, 15 Y 16 JULIO	2.310,00
4131	CATERING CUMBRE PROYECTO EUROPEO STAMINA	-7.735,20
4131	CATERING CUMBRE PROYECTO EUROPEO STAMINA	7.735,20
4131	Catering " Entrega Distinciones a las Fallas "	375,00
4131	Catering " Entrega Distinciones a las Fallas "	-375,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	catas Almoina	-3.891,36
4131	catas Almoina	3.891,36
4131	catas Almoina	-3.891,36
4131	catas Almoina	3.891,36
4131	catas Almoina	3.891,36
4131	catas Almoina	-3.891,36
4131	CATALOGO FALLAS EXPERIMENTALES 2022	-6.848,28
4131	CATALOGO FALLAS EXPERIMENTALES 2022	6.848,28
4131	Catálogo expo Gráfica urbana València	-1.815,00
4131	Catálogo expo Gráfica urbana València	1.815,00
4131	Catálogo expo Carlos Berlanga	-300,00
4131	Catálogo expo Carlos Berlanga	300,00
4131	Catálogo expo Afrincados	-1.766,13
4131	Catálogo expo Afrincados	1.766,13
4131	Catalogación y estudio elementos patrimoniales	12.281,50
4131	Catalogación y estudio elementos patrimoniales	-12.281,50
4131	CATALOGACIÓN DE FONDOS	-3.630,00
4131	CATALOGACIÓN DE FONDOS	3.630,00
4131	CATALOGACION 200 PIEZAS CERAMICAS	-18.029,00
4131	CATALOGACION 200 PIEZAS CERAMICAS	18.029,00
4131	Cat53SELLO AUTO. PLACA RECT 58X22 MM PRIN TE MEDIA	-62,97
4131	Cat53SELLO AUTO. PLACA RECT 58X22 MM PRIN TE MEDIA	62,97
4131	Cat53_SELLO AUTO PLACA 58X22 MM PRIN"TE OCIO	-62,97
4131	Cat53_SELLO AUTO PLACA 58X22 MM PRIN"TE OCIO	62,97

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Cat53__SELLO AUTO. PLACA RECT 58X22 PRIN TE GASTRO	-62,97
4131	Cat53__SELLO AUTO. PLACA RECT 58X22 PRIN TE GASTRO	62,97
4131	Cat43__SELLO AUTO. PLACA 81X24 FME99/2021/22/46	-48,28
4131	Cat43__SELLO AUTO. PLACA 81X24 FME99/2021/22/46	48,28
4131	CASTILLO S.JOSÉ BENIMÀMET	-1.440,00
4131	CASTILLO S.JOSÉ BENIMÀMET	1.440,00
4131	CASTILLO PIROTÉCNICO SANT VICENTE BENIMÀMET	-1.200,00
4131	CASTILLO PIROTÉCNICO SANT VICENTE BENIMÀMET	1.200,00
4131	CASTILLO NAVIDAD-REYES	1.300,00
4131	CASTILLO NAVIDAD-REYES	-1.300,00
4131	Castillo de focs arificials Beniferri	-1.440,00
4131	Castillo de focs arificials Beniferri	1.440,00
4131	CASETA DE MADERA (SEGUN PLANO ADJUNTO)	-1.343,10
4131	CASETA DE MADERA (SEGUN PLANO ADJUNTO)	1.343,10
4131	CASCOS RPL-1 JET BLANCO LOTE 8 UNIFORMIDAD	-4.752,20
4131	CASCOS RPL-1 JET BLANCO LOTE 8 UNIFORMIDAD	4.752,20
4131	CASCOS RPL-1 JET BLANCO	-3.564,15
4131	CASCOS RPL-1 JET BLANCO	3.564,15
4131	CASCOS I90 UNI BLANCO LOTE 8 UNIFORMIDAD	-200,00
4131	CASCOS I90 UNI BLANCO LOTE 8 UNIFORMIDAD	200,00
4131	CASCOS I90 UNI BLANCO LOTE 8 UNIFORMIDAD	-5.000,02
4131	CASCOS I90 UNI BLANCO LOTE 8 UNIFORMIDAD	5.000,02
4131	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	1.119,97
4131	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	-1.119,97

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	1.259,97
4131	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	-1.259,97
4131	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	5.599,88
4131	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	-5.599,88
4131	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	1.959,96
4131	CASCOS CPL-5 MODULAR BLANCO	-1.959,96
4131	CASCO	319,90
4131	CASCO	315,00
4131	CASCO	210,01
4131	CASCO	43,00
4131	CASCO	43,00
4131	CASCO	23,99
4131	CASCO	29,00
4131	CASCO	14,50
4131	CASCO	19,95
4131	CASCO	210,01
4131	CASCO	23,99
4131	CASCO	29,00
4131	CASCO	14,50
4131	CASCO	319,90
4131	CASCO	43,00
4131	CASCO	43,00
4131	CASCO	315,00
4131	CASCO	19,95

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CASCO	-240,00
4131	CASCO	-240,00
4131	CASAL D'ACOLLIDA ROCAFORT.- OCTUBRE 2022	-52.110,00
4131	CASAL D'ACOLLIDA ROCAFORT.- OCTUBRE 2022	52.110,00
4131	CASAL D'ACOLLIDA ROCAFORT .- AGOSTO	-52.614,00
4131	CASAL D'ACOLLIDA ROCAFORT .- AGOSTO	52.614,00
4131	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT SEPT 2022	-50.700,00
4131	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT SEPT 2022	50.700,00
4131	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT MAYO	47.500,00
4131	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT MAYO	-47.500,00
4131	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT JUNIO	-49.836,00
4131	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT JUNIO	49.836,00
4131	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT JULIO 2022	-52.458,00
4131	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT JULIO 2022	52.458,00
4131	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT	-47.779,00
4131	CASAL ACOLLIDA ROCAFORT	47.779,00
4131	CASAL ACOLLIDA EN ROCAFORT NOVIEMBRE	51.550,00
4131	CAS8370-21 J2-230-18 DMF	-484,00
4131	CAS8370-21 J2-230-18 DMF	484,00
4131	CAS7826-21 PO 4-67-17 DMB	-484,00
4131	CAS7826-21 PO 4-67-17 DMB	484,00
4131	CAS3012-21 R 3-411-19 DMB	-484,00
4131	CAS3012-21 R 3-411-19 DMB	484,00
4131	CAS1556-21 TSJ2243-20 ABH	-484,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CAS1556-21 TSJ2243-20 ABH	484,00
4131	CAS1556-21 TSJ2243-20 ABH	-484,00
4131	CAS1556-21 TSJ2243-20 ABH	484,00
4131	CAS1137-20 PA6-293-19 CRL	484,00
4131	CAS1137-20 PA6-293-19 CRL	-484,00
4131	CAS 120-21 PA 6-311-29 DMB	-484,00
4131	CAS 120-21 PA 6-311-29 DMB	484,00
4131	CARTULINAS SURT. REF. 10701417	-176,96
4131	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	-56,75
4131	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	86,83
4131	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	3,27
4131	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	13,65
4131	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	1,80
4131	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	27,66
4131	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	31,51
4131	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	3,63
4131	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	21,99
4131	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	23,46
4131	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	0,40
4131	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	56,75
4131	CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	4,05
4131	Cartón pluma fotos TE Gastro FOTAE2021/31/46	95,59
4131	Cartón pluma fotos TE Gastro FOTAE2021/31/46	-95,59
4131	Cartón pluma 125x175 con peanas	-222,64

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Cartón pluma 125x175 con peanas	222,64
4131	CARTON PLUMA 120X100CM TE OCIO FOTAE2021/34/46	-287,98
4131	CARTON PLUMA 120X100CM TE OCIO FOTAE2021/34/46	287,98
4131	CARTON PLUMA 120X100 CM TE GASTRO	-143,99
4131	CARTON PLUMA 120X100 CM TE GASTRO	143,99
4131	CARTON PLUMA 120X100 CM -TE DEPORTE Y SALUD	-143,99
4131	CARTON PLUMA 120X100 CM -TE DEPORTE Y SALUD	143,99
4131	CARTERAS Y PLACAS CON NIP	-14.532,10
4131	CARTERAS Y PLACAS CON NIP	14.532,10
4131	CARTERA PORTAPLACA Y PLACA ESTRELLA POLICIA LOCAL	2.435,73
4131	CARTELLS ESTIU JOVE Medid	-4.489,10
4131	CARTELLS ESTIU JOVE Medid	4.489,10
4131	CARTELLERIA I ADAPTACIONS BENIMARKET	-471,90
4131	CARTELLERIA I ADAPTACIONS BENIMARKET	471,90
4131	carteles, dípticos, lona, banner, dossier, bolsa.	2.724,99
4131	carteles, dípticos, lona, banner, dossier, bolsa.	-2.724,99
4131	CARTELES, DESPLEGABLES	-6.686,94
4131	CARTELES, DESPLEGABLES	6.686,94
4131	CARTELES ZONA VIDEOVIGILA	-363,00
4131	CARTELES ZONA VIDEOVIGILA	363,00
4131	CARTELES Y SEÑALIZACION ACCESOS CENTRLA PLV	-76,71
4131	CARTELES Y SEÑALIZACION ACCESOS CENTRLA PLV	76,71
4131	CARTELES REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02/01/2022	-30,25
4131	CARTELES PEQUENOS	-1.154,88

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CARTELES PEQUENOS	-1.306,80
4131	CARTELES PEQUENOS	653,40
4131	CARTELES PEQUENOS	1.306,80
4131	CARTELES III BATECS DE BARRI - JM MARÍTIM	-1.088,76
4131	CARTELES III BATECS DE BARRI - JM MARÍTIM	1.088,76
4131	CARTELES A COLOR. PANCARTA. PLACAS INFORMATIVAS PL	-600,00
4131	CARTELES A COLOR. PANCARTA. PLACAS INFORMATIVAS PL	600,00
4131	CARTELERÍA V MOSTRA DE BANDES DE MÚSICA POBLES DEL	50,00
4131	CARTELERÍA V MOSTRA DE BANDES DE MÚSICA POBLES DEL	-50,00
4131	CARTELERÍA NAVIDAD Y REYES 2021	-120,00
4131	CARTELERÍA NAVIDAD Y REYES 2021	120,00
4131	CARTELERIA CONCURSO FOTOGRAFIA J.M. PATRAIX	78,65
4131	CARTELERIA CONCURSO FOTOGRAFIA J.M. PATRAIX	-78,65
4131	CARTELERIA CIBM 2022	-13.645,33
4131	CARTELERIA CIBM 2022	13.645,33
4131	CARTELERIA CIBM 2022	13.645,32
4131	CARTELERIA CIBM 2022	-13.645,32
4131	CARTELERIA CAMPAÑA NAVIDAD APIMET	1.000,00
4131	CARTELERIA CAMPAÑA NAVIDAD APIMET	-1.000,00
4131	CARTELERÍA BENIMARKET, MERCAT DE BENIMACLET	-456,17
4131	CARTELERÍA BENIMARKET, MERCAT DE BENIMACLET	456,17
4131	CARTELERIA	-895,40
4131	CARTELERIA	895,40
4131	Cartel Publicidad APP Valencia	30,25

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Cartel Publicidad APP Valencia	-30,25
4131	Cartel Publicidad APP Valencia	30,25
4131	Cartel Publicidad APP Valencia	-30,25
4131	Cartel Publicidad APP Valencia	30,25
4131	Cartel Publicidad APP Valencia	30,25
4131	Cartel Publicidad APP Valencia	-30,25
4131	Cartel Publicidad APP Valencia	-30,25
4131	CARTEL INFORMATIVO. Limpieza de pintadas en fachad	-30,25
4131	CARTEL INFORMATIVO. Limpieza de pintadas en fachad	30,25
4131	CARTEL CARTON PLUMA 120X100 + MAQUETACION TE MEDIA	-143,99
4131	CARTEL CARTON PLUMA 120X100 + MAQUETACION TE MEDIA	143,99
4131	CARTAS PERSONALIZADAS VARIOS BARRIOS	-5.442,16
4131	CARTAS PERSONALIZADAS VARIOS BARRIOS	5.442,16
4131	Cartas A4 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-0	-77,20
4131	Cartas A4 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-0	457,38
4131	Cartas A4 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-0	2.530,87
4131	CARTA REIS ORIENTE 2022	2.223,98
4131	CARTA REIS ORIENTE 2022	-2.223,98
4131	CARTA ALCALDE Y CONCEJAL INVITANDO INSTALAC PFV	-13.498,23
4131	CARTA ALCALDE Y CONCEJAL INVITANDO INSTALAC PFV	13.498,23
4131	CARROZAS: ABANICOS, MARIPOSAS, CAMELOS, PEINETA	-12.925,30
4131	CARROZAS: ABANICOS, MARIPOSAS, CAMELOS, PEINETA	12.925,30
4131	CARROZAS: ABANICOS, MARIPOSAS, CAMELOS, PEINETA	-12.925,30
4131	CARROZAS: ABANICOS, MARIPOSAS, CAMELOS, PEINETA	12.925,30

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CARROZA "TEATRE" BATALLA FLORES G. FIRA 2022	-12.767,00
4131	CARROZA "TEATRE" BATALLA FLORES G. FIRA 2022	12.767,00
4131	CARROZA "MITOLÒGIQUES" BATALLA FLORES G. FIRA 2022	-12.767,00
4131	CARROZA "MITOLÒGIQUES" BATALLA FLORES G. FIRA 2022	12.767,00
4131	CARROZA "LA LLORONA" BATALLA FLORES G. FIRA 2022	-12.767,00
4131	CARROZA "LA LLORONA" BATALLA FLORES G. FIRA 2022	12.767,00
4131	CARROZA "CORNUCOPIA" BATALLA DE FLORES 2022	2.989,53
4131	CARROZA "CORNUCOPIA" BATALLA DE FLORES 2022	-2.989,53
4131	CARROZA "CORNUCOPIA" BATALLA DE FLORES 2022	2.989,52
4131	CARROZA "CORNUCOPIA" BATALLA DE FLORES 2022	-2.989,52
4131	CARROZA "CORNUCOPIA" BATALLA DE FLORES 2022	2.989,52
4131	CARROZA "CORNUCOPIA" BATALLA DE FLORES 2022	-2.989,52
4131	CARROZA "A LA LLUNA DE JULIOL" BAT. DE FLORES 2022	-12.719,52
4131	CARROZA "A LA LLUNA DE JULIOL" BAT. DE FLORES 2022	12.719,52
4131	CARRO SUPERMERCADO Y ACCESORIOS	-123,00
4131	CARRO SUPERMERCADO Y ACCESORIOS	-123,00
4131	CARRO DE COMPRA	-50,36
4131	CARRO DE COMPRA	558,99
4131	CARRO DE COMPRA	-50,36
4131	CARRO DE COMPRA	558,99
4131	CARRO DE COMPRA	-50,36
4131	CARRO DE COMPRA	558,99
4131	CARRIL ERCO 3 MTROS.NEGRO	-3.817,79
4131	CARRETA CON ARRASTRE 45X35 CM	-122,31

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CARRETA CON ARRASTRE 45X35 CM	-122,31
4131	Carpetas con solapa	-211,75
4131	Carpeta solapa	-134,31
4131	Carpeta solapa	-134,31
4131	CARPAS PROYECYOS EUROPEOS RESPOND-A	-1.350,36
4131	CARPAS PROYECYOS EUROPEOS RESPOND-A	1.350,36
4131	CAROLL	-54,99
4131	CAROLL	-45,00
4131	CAROLL	45,00
4131	CAROLL	54,99
4131	CARNES (6 piezas)	-9,93
4131	CARNES (6 piezas)	-9,93
4131	CARGOS GESTIÓN	6,66
4131	CARGOS GESTIÓN	-6,66
4131	CARGOS GESTIÓN	6,66
4131	CARGOS GESTIÓN	-6,66
4131	CARGOS GESTIÓN	3,33
4131	CARGOS GESTIÓN	3,33
4131	CARGOS GESTIÓN	3,33
4131	CARGOS GESTIÓN	3,33
4131	CARGOS GESTIÓN	6,66
4131	CARGOS GESTIÓN	3,33
4131	CARGOS GESTIÓN	3,33
4131	CARGOS GESTIÓN	3,33

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CARGOS GESTIÓN	3,33
4131	CARGOS GESTIÓN	3,33
4131	CARGOS GESTIÓN	-3,33
4131	CARGOS GESTIÓN	3,33
4131	CARGOS GESTIÓN	-3,33
4131	cargo emisión billete	6,66
4131	cargo emisión billete	6,66
4131	cargo emisión billete	-6,66
4131	cargo emisión billete	6,66
4131	cargo emisión billete	-6,66
4131	cargo emisión billete	-6,66
4131	cargo emisión billete	6,66
4131	cargo emisión billete	6,66
4131	cargo emisión billete	-6,66
4131	cargo emisión billete	-6,66
4131	CARGO EMISIÓN	-6,66
4131	CARGO EMISIÓN	6,66
4131	CARGO EMISIÓN	-6,05
4131	CARGO EMISIÓN	6,05
4131	Cargo de emisión	5,00
4131	Cargo de emisión	-5,00
4131	Cargo de emisión	5,00
4131	Cargo de emisión	5,00
4131	Cargo de emisión	-5,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Cargo de emisión	-5,00
4131	Cargo de emisión	5,00
4131	Cargo de emisión	-5,00
4131	Cargo de emisión	5,00
4131	Cargo de emisión	-5,00
4131	Cargo de emisión	5,00
4131	Cargo de emisión	-5,00
4131	Cargo de emisión	5,00
4131	Cargo de emisión	-5,00
4131	Cargo de emisión	5,00
4131	Cargo de emisión	-5,00
4131	CARGAS EXTINTORES	156,38
4131	CARGAS EXTINTORES	-156,38
4131	CARGAS EXTINTORES	28,44
4131	CARGAS EXTINTORES	-28,44
4131	CARGAS EXTINTORES	157,69
4131	CARGAS EXTINTORES	-157,69
4131	CARGAS EXTINTORES	199,05
4131	CARGAS EXTINTORES	-199,05
4131	CARGAS EXTINTORES	42,65
4131	CARGAS EXTINTORES	-42,65
4131	CARGADORES Y REPUESTOS ADALIT L.30	-1.788,86
4131	CARGADORES Y REPUESTOS ADALIT L.30	48.787,20
4131	CARGADORES Y REPUESTOS ADALIT L.30	18.467,99

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CARGADOR DE COCHE UNIVERSAL USB 3.1A	-33,40
4131	CARGADOR DE COCHE UNIVERSAL USB 3.1A	33,40
4131	cargador compatible NOKIA	-1.430,16
4131	cargador compatible NOKIA	1.430,16
4131	cargador alimentacion Shure PS41E	52,64
4131	cargador alimentacion Shure PS41E	47,80
4131	cargador alimentacion Shure PS41E	15,13
4131	cargador alimentacion Shure PS41E	12,58
4131	cargador alimentacion Shure PS41E	22,99
4131	cargador alimentacion Shure PS41E	493,68
4131	cargador alimentacion Shure PS41E	77,83
4131	cargador alimentacion Shure PS41E	493,68
4131	cargador alimentacion Shure PS41E	91,96
4131	cargador alimentacion Shure PS41E	12,34
4131	cargador alimentacion Shure PS41E	95,11
4131	cargador alimentacion Shure PS41E	-47,80
4131	Carga. transporte y entrega de peana desde el alma	-10.099,87
4131	Carga. transporte y entrega de peana desde el alma	10.099,87
4131	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE SEPTIEMBRE 2022	-723,58
4131	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE SEPTIEMBRE 2022	723,58
4131	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE OCTUBRE 2022	-3.947,32
4131	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE OCTUBRE 2022	3.947,32
4131	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE NOVIEMBRE 2022	-4.733,52
4131	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE NOVIEMBRE 2022	4.733,52

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE JUNIO 2022	-8.869,91
4131	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE JUNIO 2022	8.869,91
4131	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE JULIO 2022	5.535,45
4131	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE JULIO 2022	-5.535,45
4131	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTOS MES MAYO	-9.476,42
4131	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTOS MES MAYO	9.476,42
4131	CARGA Y DESCARGA DEHESA FOTAE/2021/34/46	-139,15
4131	CARGA Y DESCARGA DEHESA FOTAE/2021/34/46	139,15
4131	Carga extintor portátil polvo ABC 6 Kg.	-85,31
4131	Carga extintor portátil polvo ABC 6 Kg.	85,31
4131	Carga extintor portátil polvo ABC 6 Kg.	-56,87
4131	Carga extintor portátil polvo ABC 6 Kg.	56,87
4131	CARGA EXTINTOR PORTATIL PLVO ABC 6KG	-14,22
4131	CARGA EXTINTOR PORTATIL PLVO ABC 6KG	14,22
4131	CARGA EXTINTOR CENTRAL	-54,72
4131	CARGA EXTINTOR CENTRAL	54,72
4131	CARGA EXTINTOR CENTRAL	-192,58
4131	CARGA EXTINTOR CENTRAL	192,58
4131	CARGA EXTINTOR CENTRAL	-54,72
4131	CARGA EXTINTOR CENTRAL	54,72
4131	CARGA EXTINTOR	170,61
4131	CARGA EXTINTOR	-170,61
4131	CARGA EXTINTOR	42,66
4131	CARGA EXTINTOR	-42,66

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CARETA, ADHESIVOS, CARTELES, PAÑUELOS FALLAS 2022	10.381,80
4131	CARETA, ADHESIVOS, CARTELES, PAÑUELOS FALLAS 2022	-10.381,80
4131	CARETA, ADHESIVOS, CARTELES, PAÑUELOS FALLAS 2022	10.381,80
4131	CARETA, ADHESIVOS, CARTELES, PAÑUELOS FALLAS 2022	-10.381,80
4131	CARETA, ADHESIVOS, CARTELES, PAÑUELOS FALLAS 2022	10.381,80
4131	CARETA CUADRADA COMBIZ IDEAL IMPERMEABLE	-33,77
4131	CARETA CUADRADA BLANCA. CON FALDÓN FRESCO	-12,10
4131	CARDIGAN PUNTO LARGO*	-39,95
4131	CARDIGAN PUNTO LARGO*	49,98
4131	CARDIGAN CREMALLERA ALGODON PI	-46,60
4131	CARDIGAN CREMALLERA ALGODON PI	46,60
4131	CARAMELO SELECTO ESPECIAL PIÑATAS 1 Kg.	-17,60
4131	CARAMELO EXOTIC BOLSA 1 KG INTERVAN	-6.270,00
4131	CARAMELO EXOTIC BOLSA 1 KG INTERVAN	6.270,00
4131	CARACTERIZACIÓ MAQUILLATGE I ATREZZO DELS REIS MAG	871,20
4131	CARACTERIZACIÓ MAQUILLATGE I ATREZZO DELS REIS MAG	-871,20
4131	CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION TECNOLOGICA	-30,25
4131	CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION TECNOLOGICA	30,25
4131	CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION TECNOLOGICA	0,15
4131	CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION TECNOLOGICA	41,70
4131	CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION TECNOLOGICA	16,34
4131	CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION TECNOLOGICA	20,90
4131	CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION TECNOLOGICA	47,72
4131	CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION TECNOLOGICA	13,67

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION TECNOLOGICA	22,99
4131	CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION TECNOLOGICA	13,19
4131	Captura roedores/molúscos gasterópodos análisis pa	-18.029,00
4131	Captura roedores/molúscos gasterópodos análisis pa	18.029,00
4131	CAPSULAS DIFUSION PROGRAMA FINESTRA	-9.801,00
4131	CAPSULAS DIFUSION PROGRAMA FINESTRA	9.801,00
4131	CAPAZO PLASTICO PISTACHO 42 L CAP 2	-1.333,43
4131	CAPAZO PLASTICO PISTACHO 42 L CAP 2	1.333,43
4131	capazo plastico amarillo, cola madera secado rapid	544,86
4131	capazo plastico amarillo, cola madera secado rapid	-544,86
4131	CAPAZO PLAST.AMARILLO Nº3 FLEXTUB 40LT.	-363,73
4131	CAPAZO PLAST.AMARILLO Nº3 FLEXTUB 40LT.	363,73
4131	Cap Gabinet Esther Tarín, 2 nits hotel a Paris	-892,00
4131	Cap Gabinet Esther Tarín, 2 nits hotel a Paris	892,00
4131	CANTS ALBAES A LA PUNTA	-400,00
4131	CANTS ALBAES A LA PUNTA	400,00
4131	CANTO PREENC.RBL.3214 / TRIGO (25x22x0)	-13,50
4131	CANTAORS, VERSADORS I GRUPS DE DANÇES CORPUS 2022.	-1.500,00
4131	CANTAORS, VERSADORS I GRUPS DE DANÇES CORPUS 2022.	1.500,00
4131	CANT CORAL- PUNTA	-600,00
4131	CANT CORAL- PUNTA	600,00
4131	canones	-2.695,88
4131	canones	2.695,88
4131	CANON RENT M_IRADVC5535I WHR11610POEFE 111 20220	-84,70

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CANON RENT M_IRADVC5535I WHR11610POEFE 111 20220	84,70
4131	Canon Personal Casal El Saler	3.388,00
4131	Canon Personal Casal El Saler	-3.388,00
4131	CANON INVERSIÓN RAMBLETA OCT.-NOV.-DIC. 2022	-183.608,88
4131	CANON INVERSIÓN RAMBLETA OCT.-NOV.-DIC. 2022	183.608,88
4131	CANON INVERSIÓN RAMBLETA OCT.-NOV.-DIC. 2022	-123.896,68
4131	CANON INVERSIÓN RAMBLETA OCT.-NOV.-DIC. 2022	123.896,68
4131	CANON INVERSIÓN RAMBLETA JULIO-AGOST-SEPT 2022	-183.608,87
4131	CANON INVERSIÓN RAMBLETA JULIO-AGOST-SEPT 2022	183.608,87
4131	CANON INVERSIÓN ABRIL-MAYO-JUNIO 2022	-181.613,12
4131	CANON INVERSIÓN ABRIL-MAYO-JUNIO 2022	181.613,12
4131	CANON INVERSIÓN 1R TRIM. RAMBLETA	-179.617,37
4131	CANON INVERSIÓN 1R TRIM. RAMBLETA	179.617,37
4131	CANON FRA 2208600108348-REC. OBLIG-JULIO 22	-4.723,42
4131	CANON FRA 2208600108348-REC. OBLIG-JULIO 22	4.723,42
4131	CANON FRA 2208600108347-RECON.OBLIG-JUNIO 2022	-5.623,44
4131	CANON FRA 2208600108347-RECON.OBLIG-JUNIO 2022	5.623,44
4131	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 01-07-2022 A 30-09-2022	486.835,15
4131	CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 01-07-2022 A 30-09-2022	-486.835,15
4131	CANON EXPLOTACIÓN 1R TRIM. 2022 (RAMBLETA)	-476.251,78
4131	CANON EXPLOTACIÓN 1R TRIM. 2022 (RAMBLETA)	476.251,78
4131	CANON EXPLOTACIÓN 1-4 A 30-6-2022	-481.543,46
4131	CANON EXPLOTACIÓN 1-4 A 30-6-2022	481.543,46
4131	CANON EXPLOTACIÓN 01-10-2022 A 31-12-2022	486.835,48

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CANON EXPLOTACIÓN 01-10-2022 A 31-12-2022	-486.835,48
4131	CANON EXPLOTACIÓN 01-10-2022 A 31-12-2022	-486.835,15
4131	CANON EXPLOTACIÓN 01-10-2022 A 31-12-2022	486.835,15
4131	CANON CONTRATO SERV. ALIMENTACIÓN SEPTIEMBRE	3.388,00
4131	CANON CONTRATO SERV. ALIMENTACIÓN SEPTIEMBRE	-3.388,00
4131	CANON CASAL ESPLAI SALER MES DE DICIEMBRE 2021	3.388,00
4131	CANON CASAL ESPLAI SALER MES DE DICIEMBRE 2021	-3.388,00
4131	CANON	-3.388,00
4131	CANON	3.388,00
4131	CANNABIS 50 TIRAS	29,04
4131	CANNABIS 50 TIRAS	58,08
4131	CANNABIS 50 TIRAS	58,08
4131	CANNABIS 50 TIRAS	29,04
4131	CANDADO Y COPIAS LLAVES	-35,13
4131	CANDADO Y COPIAS LLAVES	35,13
4131	CANDADO 300-50 LLAVES IGUALES	-1.887,60
4131	CANDADO 300-50 LLAVES IGUALES	1.887,60
4131	Canal EMTV Valencia. contenidos 20 seg Sanitat i C	-3.146,00
4131	Canal EMTV Valencia. contenidos 20 seg Sanitat i C	3.146,00
4131	Canal EMT. Difu. act. Regidoria de Joventut	-2.516,80
4131	Canal EMT. Difu. act. Regidoria de Joventut	2.516,80
4131	CAMPAÑA VLC FINALISTA CAPITAL VERDE	-18.474,69
4131	CAMPAÑA VLC FINALISTA CAPITAL VERDE	18.474,69
4131	CAMPAÑA TRIBUTOS 2º PERIODO	-5.937,99

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CAMPAÑA TRIBUTOS 2º PERIODO	5.937,99
4131	Campaña sensibilización para respetar los estacion	-10.835,14
4131	Campaña sensibilización para respetar los estacion	10.835,14
4131	CAMPAÑA PUNTS D'ACCES WIFI	5.976,30
4131	CAMPAÑA PUNTS D'ACCES WIFI	-5.976,30
4131	Campaña Publicit. Herramientas Digitales Ayto Vcia	-13.357,81
4131	Campaña Publicit. Herramientas Digitales Ayto Vcia	13.357,81
4131	CAMPAÑA PUBLICIDAD PROGRAMA COMTUR VLC	-15.796,20
4131	CAMPAÑA PUBLICIDAD PROGRAMA COMTUR VLC	15.796,20
4131	CAMPAÑA PROMOCIÓN APP VALENCIA	-11.991,60
4131	CAMPAÑA PROMOCIÓN APP VALENCIA	11.991,60
4131	Campaña Promoció Ús SEU Electrònica entre la ciuta	-11.977,22
4131	Campaña Promoció Ús SEU Electrònica entre la ciuta	11.977,22
4131	Campaña Promoció Nadal Comerç de Proximitat según	-14.716,21
4131	Campaña Promoció Nadal Comerç de Proximitat según	14.716,21
4131	CAMPAÑA ORGULLO LGTBI 2022	-18.709,16
4131	CAMPAÑA ORGULLO LGTBI 2022	18.709,16
4131	CAMPAÑA ORGULLO LGTBI 2022	-18.709,16
4131	CAMPAÑA ORGULLO LGTBI 2022	-18.709,16
4131	CAMPAÑA ORGULLO LGTBI 2022	18.709,16
4131	CAMPAÑA ORGULLO LGTBI 2022	18.709,16
4131	Campaña Orgullo LGTBI	17.949,68
4131	Campaña Orgullo LGTBI	-17.949,68
4131	CAMPAÑA ON A MISSION TOGETHER	-14.944,15

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CAMPAÑA ON A MISSION TOGETHER	14.944,15
4131	Campaña Mupis premios Goya.	-886,26
4131	Campaña Mupis premios Goya.	-886,26
4131	Campaña Mupis premios Goya.	886,26
4131	Campaña Mupis premios Goya.	886,26
4131	Campaña Misión de Innovación de la ciudad. Valènci	-18.126,65
4131	Campaña Misión de Innovación de la ciudad. Valènci	18.126,65
4131	campanya mision climàtica vlc 2030	-14.978,88
4131	campanya mision climàtica vlc 2030	14.978,88
4131	CAMPAÑA LA VALENCTINA	-9.990,96
4131	CAMPAÑA LA VALENCTINA	9.990,96
4131	CAMPAÑA IGUALMENT FEST	-11.994,05
4131	CAMPAÑA IGUALMENT FEST	11.994,05
4131	CAMPAÑA GRÁFICA DE FALLES Y RESTO DE APLICACIONES	-6.050,00
4131	CAMPAÑA GRÁFICA DE FALLES Y RESTO DE APLICACIONES	11.979,00
4131	CAMPAÑA GRÁFICA DE FALLES Y RESTO DE APLICACIONES	6.050,00
4131	CAMPAÑA GRÁFICA DE FALLES Y RESTO DE APLICACIONES	18.029,00
4131	CAMPAÑA GRÁFICA DE FALLES Y RESTO DE APLICACIONES	-11.979,00
4131	CAMPAÑA GRÁFICA DE FALLES Y RESTO DE APLICACIONES	-18.029,00
4131	Campaña Gestió Ètica Coloms a València	-2.541,00
4131	Campaña Gestió Ètica Coloms a València	2.541,00
4131	CAMPAÑA FALLES 2022	-54.073,69
4131	CAMPAÑA FALLES 2022	54.073,69
4131	Campaña Expojove 2021/2022 según plan de medios de	-26.333,11

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Campaña Expojove 2021/2022 según plan de medios de	26.333,11
4131	Campaña Día 8 de Març. Día Internacional de les Do	-15.982,54
4131	Campaña Día 8 de Març. Día Internacional de les Do	15.982,54
4131	campanya derechos humanos	-15.569,24
4131	campanya derechos humanos	15.569,24
4131	CAMPAÑA DECIDIM VLC 22-23	-39.616,04
4131	CAMPAÑA DECIDIM VLC 22-23	39.616,04
4131	CAMPAÑA DECIDIM 2022	17.985,52
4131	CAMPAÑA DECIDIM 2022	-17.985,52
4131	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PROCESO PARTICIPATIVO	18.047,15
4131	CAMPAÑA COPA DAVIS	-8.483,82
4131	CAMPAÑA COPA DAVIS	8.483,82
4131	CAMPAÑA BLACK FRIDAY	-11.983,85
4131	CAMPAÑA BLACK FRIDAY	11.983,85
4131	CAMPAÑA AJUDES FOMENTO US VALENCIA EN COMERÇ	-5.521,48
4131	CAMPAÑA AJUDES FOMENTO US VALENCIA EN COMERÇ	5.521,48
4131	CAMPAÑA ADOPTA'L WEB BENESTAR ANIMAL	-1.560,04
4131	CAMPAÑA ADOPTA'L WEB BENESTAR ANIMAL	1.560,04
4131	CAMPAÑA 23 DE SEPTIEMBRE	-11.923,93
4131	CAMPAÑA 23 DE SEPTIEMBRE	11.923,93
4131	Campaña 10 Desembre: Conmemoració de la Declaració	-9.972,05
4131	Campaña 10 Desembre: Conmemoració de la Declaració	9.972,05
4131	Campaña / Anuncio: ESPECIAL PATRIMONIO (26/02/22)	2.256,65
4131	Campaña / Anuncio: ESPECIAL PATRIMONIO (26/02/22)	-2.256,65

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Campaña "Estiu Jove" EMT 13 a 26 junio	-710,03
4131	Campaña "Estiu Jove" EMT 13 a 26 junio	710,03
4131	Campaña "Día Intern. Pueblo Gitano" Spot 20 seg en	-871,20
4131	Campaña "Día Intern. Pueblo Gitano" Spot 20 seg en	871,20
4131	CAMPANYA SAN DIONIS	-17.989,92
4131	CAMPANYA SAN DIONIS	17.989,92
4131	CAMPANITAS MESA GRANDES + libro pequeño	-241,07
4131	CAMPANITAS MESA GRANDES + libro pequeño	-241,07
4131	Campament de fontes y dina camp. Estiu Jove	-29.590,00
4131	Campament de fontes y dina camp. Estiu Jove	29.590,00
4131	Campa. Concerts Tardor, vinilo interior 4 autob.	-710,03
4131	Campa. Concerts Tardor, vinilo interior 4 autob.	710,03
4131	Campa?a de difusi?n para	-7.078,50
4131	Campa?a de difusi?n para	7.078,50
4131	CAMISETAS CARRERA TORRE	389,02
4131	CAMISETAS CARRERA TORRE	-389,02
4131	CAMISETAS	-27,90
4131	CAMISETAS	30,19
4131	CAMISETAS	41,90
4131	CAMISETA/M/CORTAC/REDONDO	-15,26
4131	CAMISETA/M/CORTAC/REDONDO	-15,25
4131	CAMISETA/M/CORTAC/REDONDO	19,51
4131	CAMISETA/M/CORTAC/REDONDO	-15,25
4131	CAMISETA/M/CORTAC/REDONDO	-15,26

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CAMISETA/M/CORTAC/REDONDO	19,51
4131	CAMISETA TERMICA CISNE UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	-2.540,10
4131	CAMISETA TERMICA CISNE UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	2.540,10
4131	CAMISETA TERMICA CISNE UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	-383,97
4131	CAMISETA TERMICA CISNE UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	383,97
4131	CAMISETA TERMICA CISNE M/L 5 UDI	-2.835,47
4131	CAMISETA TERMICA CISNE M/L 5 UDI	2.835,47
4131	CAMISETA TERMICA CISNE M/L 1 UDI	4.814,38
4131	CAMISETA TERMICA CISNE M/L 1 UDI	-4.814,38
4131	CAMISETA ORGÁNICA ADULTO K3025	-3.230,70
4131	CAMISETA M/CORTA C/REDONDO	-19,51
4131	CAMISETA M/CORTA C/REDONDO	15,26
4131	CAMISETA M/CORTA C/REDONDO	49,97
4131	CAMISETA M/CORTA C/REDONDO	-19,51
4131	CAMISETA M/CORTA C/REDONDO	49,97
4131	CAMISETA M/CORTA C/REDONDO	15,26
4131	CAMISETA BLANCA MANGA CORTA	-5,08
4131	CAMISETA	-5,20
4131	CAMISETA	-30,19
4131	CAMISAS	-39,95
4131	CAMISA TRAVEL LISA TWILL MELAN	-14,97
4131	CAMISA SRA. M/C PROTOCOLO BLANCA C/BORD.	-653,40
4131	CAMISA SRA. M/C PROTOCOLO BLANCA C/BORD.	653,40
4131	CAMISA SPORT RAYAS M/LARGA	30,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CAMISA SPORT RAYAS M/LARGA	-30,00
4131	CAMISA SPORT RAYAS M/LARGA	29,99
4131	CAMISA SPORT RAYAS M/LARGA	-29,99
4131	CAMISA SPORT RAYAS M/LARGA	-29,99
4131	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	-17,50
4131	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	-22,51
4131	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	17,50
4131	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	22,51
4131	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	29,99
4131	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	-17,50
4131	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	-22,51
4131	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	-29,98
4131	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	29,98
4131	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	17,50
4131	CAMISA SPORT LISA M/LARGA	22,51
4131	CAMISA SLIM POPELIN LISO	-20,22
4131	CAMISA M/L SRA. AYTO.VCIA.CELESTE C/HYB	327,67
4131	CAMISA M/L SRA. AYTO.VCIA.CELESTE C/HYB	-327,67
4131	CAMISA ESSENTIAL LISA PANA	-15,00
4131	CAMISA ESSENTIAL LISA PANA	-15,00
4131	CAMISA CUADROS CUT AWAY	-31,99
4131	CAMISA CUADROS CUT AWAY	7,04
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	60,50
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	60,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-60,50
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-60,50
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	58,08
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	58,08
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-58,08
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-58,08
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	588,06
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-588,06
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	116,16
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	377,52
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-116,16
4131	CAMISA CRO M/L Mº 364 C/001-BLANCO	-377,52
4131	CAMISA CRO M/L CELESTE H/B AYTO.VCIA	-317,63
4131	CAMISA CRO M/L CELESTE H/B AYTO.VCIA	317,63
4131	CAMISA CRO M/C BLANCA C/BOR. AYTO. VCIA	90,75
4131	CAMISA CRO M/C BLANCA C/BOR. AYTO. VCIA	-90,75
4131	CAMISA CRO M/C BLANCA C/BOR. AYTO. VCIA	-90,75
4131	CAMISA CRO M/C BLANCA C/BOR. AYTO. VCIA	90,75
4131	CAMISA CRO M/C BLANCA C/BOR. AYTO. VCIA	90,75
4131	CAMISA CRO M/C BLANCA C/BOR. AYTO. VCIA	-90,75
4131	CAMISA C/REGULABLE M/C	-443,44
4131	CAMISA C/REGULABLE M/C	443,44
4131	CAMISA C/REGULABLE M/C	-55,43
4131	CAMISA C/REGULABLE M/C	55,43

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CAMISA AG.22916	-52,99
4131	CAMISA AG.22916	52,99
4131	CAMISA	-37,78
4131	CAMISA	11,52
4131	CAMISA	44,24
4131	CAMISA	44,23
4131	CAMISA	-44,24
4131	CAMISA	-44,23
4131	CAMBIO UBICACION MUPI VALENCIA	-1.029,83
4131	CAMBIO UBICACION MUPI VALENCIA	1.029,83
4131	CAMBIO UBICACION MUPI VALENCIA	-1.029,83
4131	CAMBIO UBICACION MUPI VALENCIA	1.029,83
4131	Cambio iluminación Atarazanas	-3.503,24
4131	Cambio iluminación Atarazanas	3.503,24
4131	Cambio iluminación Atarazanas	-3.503,24
4131	Cambio iluminación Atarazanas	3.503,24
4131	CAMBIO DE UBICACIÓN DE ESTACIONES DE RUIDO RUZafa	-2.443,91
4131	CAMBIO DE UBICACIÓN DE ESTACIONES DE RUIDO RUZafa	2.443,91
4131	Cambio de filtros armarios de seguridad	-1.342,29
4131	Cambio de filtros armarios de seguridad	1.342,29
4131	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO POR DEGRADACION	-63,02
4131	CAMARAS VIDEOVIGILANCIA CENTRAL PLV	-17.759,71
4131	CAMARAS VIDEOVIGILANCIA CENTRAL PLV	17.759,71
4131	CAMARAS MICHELIN Y CUBIERTAS TOURANCE	-364,15

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CAMARAS MICHELIN Y CUBIERTAS TOURANCE	364,15
4131	Cámara Sony A 77 nº 3773887	-193,60
4131	Cámara Sony A 77 nº 3773887	193,60
4131	Cámara Sony A 77 nº 3773887	193,60
4131	Cámara Sony A 77 nº 3773887	-193,60
4131	Cámara nueva de la 185-65R14 5243BGB	-36,30
4131	Cámara nueva de la 185-65R14 5243BGB	36,30
4131	CAMARA MICHELIN	-52,64
4131	CAMARA MICHELIN	52,64
4131	Cámara d ela 14-5-13. Renault 6 Museo.	-36,30
4131	Cámara d ela 14-5-13. Renault 6 Museo.	36,30
4131	CÁMARA CULTIVO Y CRECIMIENTO ENTERLAB 600	9.842,02
4131	CÁMARA CULTIVO Y CRECIMIENTO ENTERLAB 600	-9.842,02
4131	CAMA MONTADA SIN SÁBANA 5 UNIDADES	-602,40
4131	CAMA MONTADA SIN SÁBANA 5 UNIDADES	-602,40
4131	CAM ML ESPIGA DAMERO 4COLOR	-19,99
4131	CALZADO LOTE 7 UNIFORMIDAD PLV	-4.307,36
4131	CALZADO LOTE 7 UNIFORMIDAD PLV	4.307,36
4131	CALZADO LOTE 4 UNIFORMIDAD SIMPLIFICADO PLV	-29.596,03
4131	CALZADO LOTE 4 UNIFORMIDAD SIMPLIFICADO PLV	29.596,03
4131	CALIBRADOR	-713,33
4131	CALIBRADOR	689,70
4131	Calibraciones ENAC equipo estación Cabañal	-2.976,60
4131	Calibraciones ENAC equipo estación Cabañal	2.976,60

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Calibraciones ENAC de los analizadores y el instru	-2.976,60
4131	Calibraciones ENAC de los analizadores y el instru	2.976,60
4131	CALIBRACIONES ENAC ANALIZADORES E INSTRUMENTAL EST	-2.976,60
4131	CALIBRACIONES ENAC ANALIZADORES E INSTRUMENTAL EST	2.976,60
4131	Calibraciones acreditadas MOD.4294	597,74
4131	Calibraciones acreditadas MOD.4294	-597,74
4131	Calibraciones acreditadas de calibradores	-341,22
4131	Calibraciones acreditadas de calibradores	341,22
4131	CALIBRACIÓN TERMÓMETRO/SONDA DATALOGGER	-812,61
4131	CALIBRACIÓN TERMÓMETRO/SONDA DATALOGGER	812,61
4131	CALIBRACIÓN TERMÓMETRO / PORTES ENVIO	-326,94
4131	CALIBRACIÓN TERMÓMETRO / PORTES ENVIO	326,94
4131	CALIBRACION TENSIOMETROS	-495,94
4131	CALIBRACION TENSIOMETROS	495,94
4131	CALIBRACION TENSIOMETROS	-495,94
4131	CALIBRACION TENSIOMETROS	495,94
4131	CALIBRACIÓN EQUIPO O.T.A.M.	-416,53
4131	CALIBRACIÓN EQUIPO O.T.A.M.	416,53
4131	CALIBRACIÓN EQUIPO	-364,21
4131	CALIBRACIÓN EQUIPO	364,21
4131	CALIBRACION ENAC TERMOMETRO 3 PUNTOS	326,94
4131	CALIBRACION ENAC TERMOMETRO 3 PUNTOS	-326,94
4131	CALIBRACION ENAC - TERMOMETRO	-379,17
4131	CALIBRACION ENAC - TERMOMETRO	379,17

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Calib ENAC instrumental y analizadores de Nazaret	-2.976,60
4131	Calib ENAC instrumental y analizadores de Nazaret	2.976,60
4131	Cálculo y dimensionado esculturas Diesco	-3.025,00
4131	Cálculo y dimensionado esculturas Diesco	3.025,00
4131	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV LOTE 5	-18.154,46
4131	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV LOTE 5	18.154,46
4131	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV LOTE 5	-9.080,42
4131	CALCETINES UNIFORMIDAD PLV LOTE 5	9.080,42
4131	CAL	-19,95
4131	CAL	-19,95
4131	CAJONERA ATENAS 3 CAJONES METALICA. ANTIVUELCO CON	-537,77
4131	CAJONERA 3 CAJONES METALICA ANTIVUELCO	-2.357,00
4131	CAJONERA 1 CAJON METALICA ANTIVUELCO	-94,28
4131	CAJONERA 1 CAJON METALICA ANTIVUELCO	-94,28
4131	CAJA TR.MI.ST/EST DE 250X200X90	-773,19
4131	CAJA TR.MI.ST/EST DE 250X200X90	773,19
4131	CAJA TR.MI.EST/EST DE 320X250X90	-871,20
4131	CAJA TR.MI.EST/EST DE 320X250X90	871,20
4131	CAJA ROT EDDING REF. 10205376	-8,60
4131	CAJA REGISTRADORA	-151,64
4131	CAJA REGISTRADORA	-151,64
4131	CAJA MANTEN. EPSON WORK FORCE WF-M5190	-25,36
4131	CAJA MANTEN. EPSON WORK FORCE WF-M5190	25,36
4131	CAJA ESTANCA 162x116x76mm SIN CONOS	-2,25

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CAJA ESTANCA 162x116x76mm SIN CONOS	2,25
4131	CAJA ESTANCA 162x116x76mm CON CONOS	-2,25
4131	CAJA ESTANCA 162x116x76mm CON CONOS	4,36
4131	CAJA ESTANCA 162x116x76mm CON CONOS	0,83
4131	CAJA ESTANCA 162X116X76MM	-2,25
4131	CAJA ESTANCA 162X116X76MM	2,25
4131	CAJA ESTANCA 162X115X76MM	43,56
4131	CAJA ESTANCA 162X115X76MM	-43,56
4131	Caixa tipus Drop Spine fabricada amb cartró de con	-31,70
4131	Caixa tipus Drop Spine fabricada amb cartró de con	-54,66
4131	CAFE OQUENDO DG 80U	-19,20
4131	CAFE OQUENDO DG 80U	19,20
4131	CACION Nº 63 RESTO DICIEMBRE 2021	-9.677,93
4131	CACION Nº 63 RESTO DICIEMBRE 2021	9.677,93
4131	CABLES INFORMATICOS VARIOS	-88,63
4131	CABLES INFORMATICOS VARIOS	88,63
4131	CABLE USB IMPRESORA	5,58
4131	CABLE RED CAT6UTP RJ45 1 METRO SISTEMAS	-27,23
4131	Cable recto de conexión	-128,99
4131	Cable recto de conexión	128,99
4131	cable mini-jack a xlr 1.5 metros	-52,64
4131	cable mini-jack a xlr 1.5 metros	99,83
4131	CABLE CAT6 UTP RIGIDO AWG24	-41,50
4131	CABLE CAT6 UTP RIGIDO AWG24	41,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	cable acero forrado, sujetacables zincado	647,68
4131	cable acero forrado, sujetacables zincado	-647,68
4131	Cabina Almacenamiento Tecnología Flash	-129.560,75
4131	Cabina Almacenamiento Tecnología Flash	-129.560,75
4131	Cabina Almacenamiento Sistema Mainframe	113.256,00
4131	Cabina Almacenamiento Sistema Mainframe	-113.256,00
4131	CABELADO Y ACCESORIOS P.EUROPEO STAMINA	421,50
4131	CABELADO Y ACCESORIOS P.EUROPEO STAMINA	-421,50
4131	CABECERO SILLA KENDO	47,19
4131	CABECERO SILLA KENDO	-47,19
4131	CABALLETE 4012JYK	81,55
4131	CABALLETE 4012JYK	-81,55
4131	CABALLETE 3988JYK	-81,55
4131	CABALLETE 3988JYK	81,55
4131	CABALGATA REYES 2022 L'AVI MARTI	-11.858,00
4131	CABALGATA REYES 2022 L'AVI MARTI	11.858,00
4131	Cabalgata Reyes 2022	950,00
4131	Cabalgata Reyes 2022	-950,00
4131	Cabalgata Reyes 2022	950,00
4131	Cabalgata Reyes 2022	-950,00
4131	Cabalgata Reyes 2022	950,00
4131	Cabalgata Reyes 2022	-950,00
4131	Cabalgata Reyes 2022	950,00
4131	Cabalgata Reyes 2022	-950,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C7 Y FINAL MAYO22 DESCONEX ACEQUIAS ROLL BARCA Y M	-71.092,68
4131	C7 Y FINAL MAYO22 DESCONEX ACEQUIAS ROLL BARCA Y M	71.092,68
4131	C7 ENERO22 SANEAMIENTO CRTA FONT MASIA LOTE 2	-1.237,00
4131	C7 ENERO22 SANEAMIENTO CRTA FONT MASIA LOTE 2	1.237,00
4131	C52/22 junio control señalización	-16.439,88
4131	C52/22 junio control señalización	16.439,88
4131	C5 NOV.SERV.PROT.MEDI NATURAL	-55.394,94
4131	C5 NOV.SERV.PROT.MEDI NATURAL	55.394,94
4131	C5 NOV.MTO USO PÚBLICO Y ZONAS HÚMEDAS	-51.501,52
4131	C5 NOV.MTO USO PÚBLICO Y ZONAS HÚMEDAS	51.501,52
4131	C4/22 junio docss Av Cid, Tres Cruces-pl Esp dto 3	3.563,69
4131	C4/22 junio docss Av Cid, Tres Cruces-pl Esp dto 3	1.276,31
4131	C4/22 junio docss Av Cid, Tres Cruces-pl Esp dto 3	-1.276,31
4131	C4/22 junio docss Av Cid, Tres Cruces-pl Esp dto 3	-3.563,69
4131	C4 NOV.SERV.PROT.MEDI NATURAL	-64.805,95
4131	C4 NOV.SERV.PROT.MEDI NATURAL	64.805,95
4131	c4 gestion activos barrios amistad benicalap orrio	-304.323,47
4131	c4 gestion activos barrios amistad benicalap orrio	304.323,47
4131	C4 FINAL NOV.22 DESCONEX.AGUAS RES BRAZO LES FILES	-38.228,98
4131	C4 FINAL NOV.22 DESCONEX.AGUAS RES BRAZO LES FILES	38.228,98
4131	C4 FEB22 DESCONEXION ACEQ TRA ROLL BARCA Y MISLATA	-188.047,67
4131	C4 FEB22 DESCONEXION ACEQ TRA ROLL BARCA Y MISLATA	188.047,67
4131	C3 OCTBRE22 DESCONEXION AGUAS RES BRAZO LES FILES	-23.260,29
4131	C3 OCTBRE22 DESCONEXION AGUAS RES BRAZO LES FILES	23.260,29

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C3 NOV AMP CAP DECANTA INSTAL ALTA II PP LA PRESA	-170.896,58
4131	C3 NOV AMP CAP DECANTA INSTAL ALTA II PP LA PRESA	170.896,58
4131	c3 enero22 desconex acequias roll barca y mislata	122.601,04
4131	c3 enero22 desconex acequias roll barca y mislata	-122.601,04
4131	C3 Climatización M.Ciudad	-26.757,50
4131	C3 Climatización M.Ciudad	26.757,50
4131	C2 SETBRE22 DESCONEX VERTIDOS AL BRAZO LES FILES	-146.637,25
4131	C2 SETBRE22 DESCONEX VERTIDOS AL BRAZO LES FILES	146.637,25
4131	C2 SEPT. SERV. PROT. MEDI NATURAL	-45.332,08
4131	C2 SEPT. SERV. PROT. MEDI NATURAL	45.332,08
4131	C18/22 octubre control gestión tráfico	-35.720,82
4131	C18/22 octubre control gestión tráfico	35.720,82
4131	C17/ULT MARÇ 22 ANTENA, FAÇANA,CENT.OP.VARA QUART	-625.394,57
4131	C17/ULT MARÇ 22 ANTENA, FAÇANA,CENT.OP.VARA QUART	625.394,57
4131	C17/22 octubre gestión inteligente tráfico	-2.003,31
4131	C17/22 octubre gestión inteligente tráfico	2.003,31
4131	C15 NOV 22 LINEA FANGOS CLORACION PP EL REALON	-144.805,36
4131	C15 NOV 22 LINEA FANGOS CLORACION PP EL REALON	144.805,36
4131	C15 ENERO 22 SUSTIT TUBERIA DN600 PERIS Y VALERO	283.345,77
4131	C15 ENERO 22 SUSTIT TUBERIA DN600 PERIS Y VALERO	-283.345,77
4131	C12 ULT OBRAS SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-7.149,93
4131	C12 ULT OBRAS SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-82.622,75
4131	C12 ULT OBRAS SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	82.622,75
4131	C12 ULT OBRAS SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	7.149,93

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C12 ULT OBRAS SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-89.772,68
4131	C12 ULT OBRAS SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	89.772,68
4131	C12 FINAL SANEAMIENTO NUCLEO VIV FONT MASIA LOTE 2	-8.719,14
4131	C12 FINAL SANEAMIENTO NUCLEO VIV FONT MASIA LOTE 2	8.719,14
4131	C12 agosto22 fangos, inst cloración pp el realón	-22.770,32
4131	C12 agosto22 fangos, inst cloración pp el realón	22.770,32
4131	c11 novbre 22 dragado acequias francos y marjales	-19.084,05
4131	c11 novbre 22 dragado acequias francos y marjales	19.084,05
4131	C1. Cajoneras - Buck con ruedas de 3 cajones. Medi	-420,40
4131	C1 OBRAS DESCONEXION VERTIDOS AL BRAZO LES FILES	-110.724,64
4131	C1 OBRAS DESCONEXION VERTIDOS AL BRAZO LES FILES	110.724,64
4131	C1 ENERO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	40.687,50
4131	C1 ENERO 22 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	-40.687,50
4131	C1 AGOST22 RENOV RED AP AMISTAD, BENICALAP,ORRIOLS	-136.622,55
4131	C1 AGOST22 RENOV RED AP AMISTAD, BENICALAP,ORRIOLS	136.622,55
4131	C&C PRO611-2 LAVAVAJILLAS MANUAL AD botella 1lt R.	-17,97
4131	C/VISCOSES EJECUCIÓN OBRA	-36.585,86
4131	C/VISCOSES EJECUCIÓN OBRA	36.585,86
4131	C/LITOG.PASCUAL ABAD 15	-536,30
4131	C/LITOG.PASCUAL ABAD 15	536,30
4131	C/FINAL SETB.22 MULTIPARAMÉTRICAS RED AG.POT.	-200.248,42
4131	C/FINAL SETB.22 MULTIPARAMÉTRICAS RED AG.POT.	200.248,42
4131	C/FINAL SETB.22 MULTIPARAMÉTRICAS RED AG.POT.	200.248,42
4131	C/FINAL SETB.22 MULTIPARAMÉTRICAS RED AG.POT.	-200.248,42

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C/Final Sep-2022 Tub. Art. DN 600 Av. Peris Valero	-620.919,57
4131	C/Final Sep-2022 Tub. Art. DN 600 Av. Peris Valero	620.919,57
4131	C/Final Oct-2022 Control Accesos C.O. Vara Quart	89.534,36
4131	C/FINAL DICBR.2022 DN800 LA TORRE A DN1250 N.CAUCE	89.130,55
4131	C/FINAL DICBR.2022 DN800 LA TORRE A DN1250 N.CAUCE	-89.130,55
4131	C/Final Ago-2022 Aumento capac. Toma Ag. Br. Realó	-472.402,83
4131	C/Final Ago-2022 Aumento capac. Toma Ag. Br. Realó	472.402,83
4131	C/FINAL ABR.22 RENOV.RED GESTIÓN ACTIVOS	-544.139,38
4131	C/FINAL ABR.22 RENOV.RED GESTIÓN ACTIVOS	544.139,38
4131	C/FINAL ABR.22 DN450/600 PTE.A.CUSTODIO-ED.BOSCÁ	-377.975,41
4131	C/FINAL ABR.22 DN450/600 PTE.A.CUSTODIO-ED.BOSCÁ	377.975,41
4131	C/Fin Oct-2022 Tub. Art. DN450 Maderas-M. Estellés	-307.001,87
4131	C/Fin Oct-2022 Tub. Art. DN450 Maderas-M. Estellés	307.001,87
4131	C/Fin May-22 Reforma fachada C.O. V. Quart	-176.875,44
4131	C/Fin May-22 Reforma fachada C.O. V. Quart	176.875,44
4131	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Ornamentales	-34.289,77
4131	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Ornamentales	-9.198,29
4131	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Ornamentales	34.289,77
4131	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Ornamentales	9.198,29
4131	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Bebedero	7.372,28
4131	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Bebedero	14.468,43
4131	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Bebedero	-7.372,28
4131	C/Dic-2022 Mantenim. Fuentes Bebedero	-14.468,43
4131	C/9 Ult. jun-22 Tub. Art. DN450 C/ Maderas-M. Est.	-63.760,08

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C/9 Ult. jun-22 Tub. Art. DN450 C/ Maderas-M. Est.	63.760,08
4131	C/9 Septiembre 2022 Mant. Instalaciones Epsar CV	-241.950,32
4131	C/9 Septiembre 2022 Mant. Instalaciones Epsar CV	241.950,32
4131	C/9 Septiembre 2022 Conservación Alcantarillado	-429.179,45
4131	C/9 Septiembre 2022 Conservación Alcantarillado	429.179,45
4131	C/9 Sep-22 Dragado Acequias Francos y Marjales	-43.169,58
4131	C/9 Sep-22 Dragado Acequias Francos y Marjales	43.169,58
4131	C/9 Sep-2022 Limpieza SMS	-514.255,61
4131	C/9 Sep-2022 Limpieza SMS	514.255,61
4131	C/9 MAY22 LÍNEA FANGOS EL REALÓN	-22.849,99
4131	C/9 MAY22 LÍNEA FANGOS EL REALÓN	22.849,99
4131	C/9 Mar-22 Inst. Solar Fotov. C.O. Vara Quart	-17.056,91
4131	C/9 Mar-22 Inst. Solar Fotov. C.O. Vara Quart	17.056,91
4131	C/9 JULIO 22 DECANTAD.DENSADEG PL.POT.LA PRESA	48.777,68
4131	C/9 JULIO 22 DECANTAD.DENSADEG PL.POT.LA PRESA	-48.777,68
4131	C/8 MAYO 22 DN450 C/MADERAS-M.ESTELLÉS	-147.681,43
4131	C/8 MAYO 22 DN450 C/MADERAS-M.ESTELLÉS	147.681,43
4131	C/8 Junio 2022 Acond. Decantadores Densadeg Presa	-37.246,35
4131	C/8 Junio 2022 Acond. Decantadores Densadeg Presa	37.246,35
4131	C/8 FEB 22 INST.FOTOV.C.OP.VARA QUART	-41.858,44
4131	C/8 FEB 22 INST.FOTOV.C.OP.VARA QUART	41.858,44
4131	C/8 FEB 22 INST.FOTOV.C.OP.VARA QUART	-41.858,44
4131	C/8 FEB 22 INST.FOTOV.C.OP.VARA QUART	41.858,44
4131	C/8 Agosto 2022 Mant. Instalaciones Epsar CV	-250.015,34

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C/8 Agosto 2022 Mant. Instalaciones Epsar CV	250.015,34
4131	C/8 Agosto 2022 Limpieza SMS	-521.689,73
4131	C/8 Agosto 2022 Limpieza SMS	521.689,73
4131	C/8 Agosto 2022 Conservación Alcantarillado	-417.575,77
4131	C/8 Agosto 2022 Conservación Alcantarillado	417.575,77
4131	C/8 ABR-22 FANGOS P.P. REALÓN	55.275,97
4131	C/8 ABR-22 FANGOS P.P. REALÓN	-55.275,97
4131	C/7 MAY22 DECANT.DENSADEG LA PRESA	-244.009,57
4131	C/7 MAY22 DECANT.DENSADEG LA PRESA	244.009,57
4131	C/7 MAR-22 FANGOS P.P. REALÓN	-158.410,80
4131	C/7 MAR-22 FANGOS P.P. REALÓN	158.410,80
4131	C/7 JULIOL 2022 NETEJA SMS	-521.689,73
4131	C/7 JULIOL 2022 NETEJA SMS	521.689,73
4131	C/7 JULIOL 2022 MANT.INSTAL.EPSAR C.V.	-250.015,34
4131	C/7 JULIOL 2022 MANT.INSTAL.EPSAR C.V.	250.015,34
4131	C/7 JULIOL 2022 CONSERV.CLAVEGUERAM	-458.145,22
4131	C/7 JULIOL 2022 CONSERV.CLAVEGUERAM	458.145,22
4131	C/7 ENERO 2022 INST FOTOV VARA QUART	-42.855,28
4131	C/7 ENERO 2022 INST FOTOV VARA QUART	42.855,28
4131	C/7 ENERO 2022 INST FOTOV VARA QUART	-42.855,28
4131	C/7 ENERO 2022 INST FOTOV VARA QUART	42.855,28
4131	C/7 ABRIL 2022 TUB.DN450 C/MADERAS-M. ESTELLÉS	93.116,02
4131	C/7 ABRIL 2022 TUB.DN450 C/MADERAS-M. ESTELLÉS	-93.116,02
4131	C/6 y últ. Abril-2022 Instal. PUSDAR botellas uso	-16.024,56

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C/6 y últ. Abril-2022 Instal. PUSDAR botellas uso	16.024,56
4131	C/6 ULT. FEB-22 TUB. ART. ANGEL CUST. - ED. BOSCA	-119.900,33
4131	C/6 ULT. FEB-22 TUB. ART. ANGEL CUST. - ED. BOSCA	119.900,33
4131	C/6 MARZO 2022 TUB.DN450 C/MADERAS-M. ESTELLÉS	-109.054,66
4131	C/6 MARZO 2022 TUB.DN450 C/MADERAS-M. ESTELLÉS	109.054,66
4131	C/6 Jun-2022 Mantenim. Instal. EPSAR CV	-241.950,32
4131	C/6 Jun-2022 Mantenim. Instal. EPSAR CV	241.950,32
4131	C/6 Jun-2022 Limpieza SMS	-514.255,61
4131	C/6 Jun-2022 Limpieza SMS	514.255,61
4131	C/6 Jun-2022 Conservación Alcantarillado	-568.329,21
4131	C/6 Jun-2022 Conservación Alcantarillado	568.329,21
4131	C/6 ABR-22 DECANT. DENSADEG P.P. PRESA	-174.336,50
4131	C/6 ABR-22 DECANT. DENSADEG P.P. PRESA	174.336,50
4131	C/5 y Ult. Ago-2022 Control Accesos C.O. V. Quart	-417.875,96
4131	C/5 y Ult. Ago-2022 Control Accesos C.O. V. Quart	417.875,96
4131	C/5 May-22 Mantenim. Instal. Epsar CV	250.015,34
4131	C/5 May-22 Mantenim. Instal. Epsar CV	-250.015,34
4131	C/5 May-22 Limpieza SMS	-521.689,73
4131	C/5 May-22 Limpieza SMS	521.689,73
4131	C/5 May-22 Conservación Alcantarillado	-511.583,26
4131	C/5 May-22 Conservación Alcantarillado	511.583,26
4131	C/5 MAR-22 DECANT. DENSADEG P.P. PRESA	-61.348,46
4131	C/5 MAR-22 DECANT. DENSADEG P.P. PRESA	61.348,46
4131	C/5 FEBR.2022 DN450 MADERAS-MANUELA ESTELLÉS	-84.946,45

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C/5 FEBR.2022 DN450 MADERAS-MANUELA ESTELLÉS	84.946,45
4131	C/4 JULIO 2022 ACCESOS C.O.VARA QUART	-145.755,34
4131	C/4 JULIO 2022 ACCESOS C.O.VARA QUART	145.755,34
4131	C/4 FE-2022 DECANTADORES DENSADEG P.P. PRESA	-259.018,37
4131	C/4 FE-2022 DECANTADORES DENSADEG P.P. PRESA	259.018,37
4131	C/4 Abr-2022 Mantenimiento Instal. EPSAR CV	-241.950,32
4131	C/4 Abr-2022 Mantenimiento Instal. EPSAR CV	241.950,32
4131	C/4 Abr-2022 Limpieza SMS	514.255,61
4131	C/4 Abr-2022 Limpieza SMS	-514.255,61
4131	C/4 Abr-2022 Conservación Alcantarillado	-367.044,27
4131	C/4 Abr-2022 Conservación Alcantarillado	367.044,27
4131	C/3 y Última Oct-2022 Tub. DN 800 La torre	57.227,69
4131	C/3 Oct-2022 Gestión Activos Ren. Red (Barrios)	-153.585,34
4131	C/3 Oct-2022 Gestión Activos Ren. Red (Barrios)	153.585,34
4131	C/3 NOV.22 RENOV.XARXA A.P./B.P. 2021/23	357.697,45
4131	C/3 MARZO 2022 LIMPIEZA SMS	521.689,73
4131	C/3 MARZO 2022 LIMPIEZA SMS	-521.689,73
4131	C/3 MARZO 2022 DRAG.ACEQUIAS FR.MARJAL.	-32.413,23
4131	C/3 MARZO 2022 DRAG.ACEQUIAS FR.MARJAL.	32.413,23
4131	C/3 Junio 2022 Control Accesos C. O. Vara Quart	29.784,37
4131	C/3 Junio 2022 Control Accesos C. O. Vara Quart	-29.784,37
4131	C/3 ENE-22 DECANT. DENSADEG P.P. PRESA	177.573,59
4131	C/3 ENE-22 DECANT. DENSADEG P.P. PRESA	-177.573,59
4131	C/20 Ultima jun-22 Est. Multiparamétrica Red agua	32.835,07

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C/20 Ultima jun-22 Est. Multiparamétrica Red agua	-32.835,07
4131	C/2 SETBR.22 GEST.ACTIVOS AMISTAD,BENICALAP,ORRIOL	142.055,17
4131	C/2 SETBR.22 GEST.ACTIVOS AMISTAD,BENICALAP,ORRIOL	-142.055,17
4131	C/2 SETBR.2022 DN800 LA TORRE A DN1250 N.CAUCE	-227.257,09
4131	C/2 SETBR.2022 DN800 LA TORRE A DN1250 N.CAUCE	227.257,09
4131	C/2 Oct-2022 Renov. y Mej. red Distrib. Ej.2021-23	-97.619,56
4131	C/2 Oct-2022 Renov. y Mej. red Distrib. Ej.2021-23	97.619,56
4131	C/2 Oct-2022 Renov. Infr. Telecontrol. Fase I	-157.260,75
4131	C/2 Oct-2022 Renov. Infr. Telecontrol. Fase I	157.260,75
4131	C/2 oct-2022 Inst. Soplante P.P. Realón	-58.945,89
4131	C/2 oct-2022 Inst. Soplante P.P. Realón	58.945,89
4131	C/2 Oct-2022 Ampl. Decant. Inst. Alta II La Presa	-203.348,47
4131	C/2 Oct-2022 Ampl. Decant. Inst. Alta II La Presa	203.348,47
4131	C/2 Oct-2022 Ampl. Decant. Inst. Alta II La Presa	203.348,47
4131	C/2 Oct-2022 Ampl. Decant. Inst. Alta II La Presa	-203.348,47
4131	C/2 MAYO 2022 CONTROL ACCESO VARA QUART	-69.902,40
4131	C/2 MAYO 2022 CONTROL ACCESO VARA QUART	69.902,40
4131	C/2 FINAL LEPANTO y BOTÁNICO EXTENS.RED-2019	48.490,77
4131	C/2 FINAL LEPANTO y BOTÁNICO EXTENS.RED-2019	-48.490,77
4131	C/1ª ULT. Y FINAL NOV..22 PERFECTO 24	-51.304,12
4131	C/1ª ULT. Y FINAL NOV..22 PERFECTO 24	51.304,12
4131	C/1ª ULT. Y FINAL NOV..22 A.MARCH 122-124	-17.062,22
4131	C/1ª ULT. Y FINAL NOV..22 A.MARCH 122-124	-47.429,88
4131	C/1ª ULT. Y FINAL NOV..22 A.MARCH 122-124	47.429,88

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C/1ª ULT. Y FINAL NOV.22 A.MARCH 122-124	17.062,22
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/Gremis, 7 Ampl.	-77.552,46
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/Gremis, 7 Ampl.	77.552,46
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/Bachiller, 1 Ampl.	-40.966,09
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/Bachiller, 1 Ampl.	40.966,09
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Luis Milán Ampl. Red	-209.470,66
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Luis Milán Ampl. Red	209.470,66
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Ignacio Zuloaga Ampl.	-36.193,31
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Ignacio Zuloaga Ampl.	36.193,31
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Fco. Baldomá, 11 Ampl.	-44.897,00
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Fco. Baldomá, 11 Ampl.	44.897,00
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Fco. Baldomá, 11 Ampl.	44.897,00
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Fco. Baldomá, 11 Ampl.	-44.897,00
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Arquit. Alfaro Ampl.	-57.184,03
4131	C/1ª Ult. y Final Abr-22 C/ Arquit. Alfaro Ampl.	57.184,03
4131	C/19 ULT.SEPT.22 TELELEC.CONT.RED B.P.	-35.100,44
4131	C/19 ULT.SEPT.22 TELELEC.CONT.RED B.P.	35.100,44
4131	C/19 MAYO 2022 MULTIPARAM.RED AG.POTABLE	-3.092,25
4131	C/19 MAYO 2022 MULTIPARAM.RED AG.POTABLE	3.092,25
4131	C/18 Ago-2022 Infr. Telelect. contad. red B.P. Val	-45.829,55
4131	C/18 Ago-2022 Infr. Telelect. contad. red B.P. Val	45.829,55
4131	C/18 ABR-22 ESTAC. MULTIPARAMÉTRICAS RED AGUA POT	-1.384,70
4131	C/18 ABR-22 ESTAC. MULTIPARAMÉTRICAS RED AGUA POT	1.384,70
4131	C/17 MAR-22 ESTAC. MULTIPARAMÉTRICAS RED AGUA POT.	-6.101,82

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C/17 MAR-22 ESTAC. MULTIPARAMÉTRICAS RED AGUA POT.	6.101,82
4131	C/17 JULIO 2022 TELELECTURA CONTADORES RED B.P.	12.927,76
4131	C/17 JULIO 2022 TELELECTURA CONTADORES RED B.P.	-12.927,76
4131	C/16 Junio 2022 Telelectura contadores red B. Pres	-66.794,78
4131	C/16 Junio 2022 Telelectura contadores red B. Pres	66.794,78
4131	C/16 Junio 2022 Instal. solar Fotovoltaica Realón	-286.390,00
4131	C/16 Junio 2022 Instal. solar Fotovoltaica Realón	286.390,00
4131	C/16 Junio 2022 Instal. solar Fotovoltaica Presa	-33.891,39
4131	C/16 Junio 2022 Instal. solar Fotovoltaica Presa	33.891,39
4131	C/16 FEB 22 MULTIPARAM.RED AG.POT	-2.006,29
4131	C/16 FEB 22 MULTIPARAM.RED AG.POT	2.006,29
4131	C/15 MAYO 2022 INFRAEST.TELELEC.CONTAD.RED B.P.	-24.751,65
4131	C/15 MAYO 2022 INFRAEST.TELELEC.CONTAD.RED B.P.	24.751,65
4131	C/15 MAIG 22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.LA PRESA	-9.279,25
4131	C/15 MAIG 22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.LA PRESA	9.279,25
4131	C/15 MAIG 22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.EL REALON	-97.069,83
4131	C/15 MAIG 22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.EL REALON	97.069,83
4131	C/14 Oct-2022 Aumento capac. Trat. Fangos Realón	132.768,45
4131	C/14 Oct-2022 Aumento capac. Trat. Fangos Realón	-132.768,45
4131	C/14 Oct-2022 Aumento capac. Trat. Fangos Realón	132.768,45
4131	C/14 Oct-2022 Aumento capac. Trat. Fangos Realón	-132.768,45
4131	C/14 ABR.22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.LA PRESA	-114.973,84
4131	C/14 ABR.22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.LA PRESA	114.973,84
4131	C/14 ABR.22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.EL REALON	-87.026,44

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C/14 ABR.22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.EL REALON	87.026,44
4131	C/14 ABR.22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.EL REALON	-87.026,44
4131	C/14 ABR.22 INSTAL.FOTOV.PL.POT.EL REALON	87.026,44
4131	C/13 SETBR.2022 TRATAM.LINEA FANGOS PL.POT.EL REAL	-24.828,46
4131	C/13 SETBR.2022 TRATAM.LINEA FANGOS PL.POT.EL REAL	24.828,46
4131	C/13 Mar-22 Inst. Solar Fotovoltaica P.P. Presa	134.703,32
4131	C/13 Mar-22 Inst. Solar Fotovoltaica P.P. Presa	-134.703,32
4131	C/13 Dic-22 Rev. Prec. Mant. Instal. Epsar CV	133.859,40
4131	C/12 Jun-2022 Instal. Solar Fotov. C.O. Vara Quart	-3.557,13
4131	C/12 Jun-2022 Instal. Solar Fotov. C.O. Vara Quart	3.557,13
4131	C/12 FEB-21 INSTAL. SOLAR FOTOVOLTAICA P.P. PRESA	-163.965,09
4131	C/12 FEB-21 INSTAL. SOLAR FOTOVOLTAICA P.P. PRESA	163.965,09
4131	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	-59,40
4131	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	-49,97
4131	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	59,40
4131	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	49,97
4131	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	49,97
4131	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	59,40
4131	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	49,97
4131	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	-59,40
4131	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	-49,97
4131	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	59,40
4131	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	-49,97
4131	C/12 DICBR.2018 MANT.FTES.BEBEDE	-59,40

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C/12 Dic-2022 Mantenim. Instal. Epsar CV	-250.015,34
4131	C/12 Dic-2022 Mantenim. Instal. Epsar CV	250.015,34
4131	C/12 Dic-2022 Limpieza SMS (Parte 2)	73.420,63
4131	C/12 Dic-2022 Limpieza SMS (Parte 1)	-448.269,01
4131	C/12 Dic-2022 Limpieza SMS (Parte 1)	448.269,01
4131	C/12 Dic-2022 Dragado acequias francos y marjales	20.437,57
4131	C/12 Dic-2022 Dragado acequias francos y marjales	-20.437,57
4131	C/12 Dic-2022 Conservación Alcantarillado	-355.822,09
4131	C/12 Dic-2022 Conservación Alcantarillado	355.822,09
4131	C/11 NOVBR.22 MANT.INSTAL.EPSAR CV	-241.950,32
4131	C/11 NOVBR.22 MANT.INSTAL.EPSAR CV	241.950,32
4131	C/11 NOVBR.2022 NETEJA SMS	-514.255,61
4131	C/11 NOVBR.2022 NETEJA SMS	514.255,61
4131	C/11 NOVBR.2022 CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	-506.070,62
4131	C/11 NOVBR.2022 CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	506.070,62
4131	C/11 JULIO 22 FANGOS-CLORACIÓN EL REALÓN	-41.109,65
4131	C/11 JULIO 22 FANGOS-CLORACIÓN EL REALÓN	41.109,65
4131	C/11 ENE-22 REN. RED DIST. CRIT. GESTIÓN ACTIV.	-331.981,37
4131	C/11 ENE-22 REN. RED DIST. CRIT. GESTIÓN ACTIV.	331.981,37
4131	C/11 ENE-22 REN. RED DIST. CRIT. GESTIÓN ACTIV.	331.981,37
4131	C/11 ENE-22 REN. RED DIST. CRIT. GESTIÓN ACTIV.	-331.981,37
4131	C/10 Oct-2022 Mantenim. Instal. Epsar CV	250.015,34
4131	C/10 Oct-2022 Mantenim. Instal. Epsar CV	-250.015,34
4131	C/10 Oct-2022 Limpieza SMS	-521.689,73

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C/10 Oct-2022 Limpieza SMS	521.689,73
4131	C/10 Oct-2022 Dragados Acequias Francos y Marjales	-43.347,48
4131	C/10 Oct-2022 Dragados Acequias Francos y Marjales	43.347,48
4131	C/10 Oct-2022 Conservación Alcantarillado	-194.054,55
4131	C/10 Oct-2022 Conservación Alcantarillado	194.054,55
4131	C/10 Jun-22 Aumento Trat. Fangos P.P. Realón	-16.207,22
4131	C/10 Jun-22 Aumento Trat. Fangos P.P. Realón	16.207,22
4131	C/1, Ult. Fin. Nov-22 C/ Monóvar y Ady. Ampl. Red	-201.840,49
4131	C/1, Ult. Fin. Nov-22 C/ Monóvar y Ady. Ampl. Red	201.840,49
4131	C/1, Ult. Fin. Nov-22 C/ Almazora, 46 Ampl. Red	-68.054,66
4131	C/1, Ult. Fin. Nov-22 C/ Almazora, 46 Ampl. Red	68.054,66
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/Jacinto labaila Amp.	53.547,29
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/Jacinto labaila Amp.	-53.547,29
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/Jacinto labaila Amp.	17.686,63
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/Jacinto labaila Amp.	35.860,66
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/Jacinto labaila Amp.	-17.686,63
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/Jacinto labaila Amp.	-35.860,66
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	-20,64
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	-10.829,05
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	-45.450,88
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	-38.720,80
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	45.450,88
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	10.829,05
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	20,64

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	38.720,80
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	-95.021,37
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Vicente Brull Ampl.	95.021,37
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Norte, 17 Amp.	-73.158,11
4131	C/1 Ult. y Final Abril 2022 C/ Norte, 17 Amp.	73.158,11
4131	C/1 SETBR.2022 INSTAL.LAVADO FILTROS PL.POT.EL REA	139.787,86
4131	C/1 SETBR.2022 INSTAL.LAVADO FILTROS PL.POT.EL REA	-139.787,86
4131	C/1 Sep-2022 Renov. y Mejora Red Dist. 2021-2023	-158.119,58
4131	C/1 Sep-2022 Renov. y Mejora Red Dist. 2021-2023	158.119,58
4131	C/1 Nov-2022 Tubería Viejo cauce rio Turia	-393.675,12
4131	C/1 Nov-2022 Tubería Viejo cauce rio Turia	393.675,12
4131	C/1 Nov-2022 Tubería Viejo cauce rio Turia	393.675,12
4131	C/1 Nov-2022 Tubería Viejo cauce rio Turia	-393.675,12
4131	C/1 Ago-2022 Conex. Tub. DN 800 La Torre a N.Cauce	-49.675,29
4131	C/1 Ago-2022 Conex. Tub. DN 800 La Torre a N.Cauce	49.675,29
4131	C/1 ABR. 22 CONTROL ACC.CENTRAL OP.VARA QUART	-137.306,30
4131	C/1 ABR. 22 CONTROL ACC.CENTRAL OP.VARA QUART	137.306,30
4131	C/. TURIA - CERT. 1 REPLANTACIÓN ARBOLADO	-4.361,32
4131	C/. TURIA - CERT. 1 REPLANTACIÓN ARBOLADO	4.361,32
4131	C/. Garcés, rdcss F5	-1.783,39
4131	C/. Garcés, rdcss F5	1.783,39
4131	C/ La lessa y Av. L'Estació. Redacc. proy.	-3.605,80
4131	C/ La lessa y Av. L'Estació. Redacc. proy.	3.605,80
4131	C/ Final Mayo 2022 Instalación PUSDAR	7.360,54

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C/ Final Mayo 2022 Instalación PUSDAR	-7.360,54
4131	C/ FINAL FEB-2022 INST. M. Y BAJA TENSIÓN C.O.VARA	-6.884,39
4131	C/ FINAL FEB-2022 INST. M. Y BAJA TENSIÓN C.O.VARA	6.884,39
4131	C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. P.P. Realón	-175.318,15
4131	C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. P.P. Realón	175.318,15
4131	C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. P.P. Presa	194.248,29
4131	C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. C.O. Vara Q	-44.345,80
4131	C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. C.O. Vara Q	44.345,80
4131	C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. C.O. Vara Q	44.345,80
4131	C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. C.O. Vara Q	-44.345,80
4131	C/ Dic-2022 Rev. Precios Conserv. (Ene-Dic 2022)	1.125.990,61
4131	C/ Democracia. Ejec. obra. cert. 3	-53.552,87
4131	C/ Democracia. Ejec. obra. cert. 3	53.552,87
4131	C/ Democracia. Dir/coord. Agosto-22022	-1.379,40
4131	C/ Democracia. Dir/coord. Agosto-22022	1.379,40
4131	C/ Democracia. Dir. y Coord. Nov. 2022	1.591,48
4131	C/ Democracia. Dir. y Coord. Nov. 2022	-1.591,48
4131	C/ Democracia. Dir. y Coord. Nov. 2022	1.591,48
4131	C/ Democracia. Dir. y Coord. Nov. 2022	-1.591,48
4131	C/ 13 MAR-13 INSTAL. SOLAR FOTOVOLTAICA P.P. REALÓ	-848.096,34
4131	C/ 13 MAR-13 INSTAL. SOLAR FOTOVOLTAICA P.P. REALÓ	848.096,34
4131	C.MENOR CORTINAS ESCOLETA CLARA CAMPOAMOR	-16.499,11
4131	C.MENOR CORTINAS ESCOLETA CLARA CAMPOAMOR	16.499,11
4131	C.M SUMINISTRO ENFRIADORA CAFETERÍA PETXINA	-17.935,44

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C.M SUMINISTRO ENFRIADORA CAFETERÍA PETXINA	17.935,44
4131	c.final dic. 22 ob. c.b. P. Baroja-M Rod. lote 1	10.984,13
4131	c.final dic. 22 ob. c.b. P. Baroja-M Rod. lote 1	-10.984,13
4131	C.CINTA ADH.GANCHO/BUCLE NEGRO 2CMX25M	-67,97
4131	C.9 obra c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 7	13.369,37
4131	C.9 obra c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 3	4.788,14
4131	C.9 docs c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 7	-890,92
4131	C.9 docs c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 7	890,92
4131	C.9 docs c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 3	319,08
4131	C.9 docs c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 3	-319,08
4131	C.84/22 noviembre Señalización	-138.130,20
4131	C.84/22 noviembre Señalización	138.130,20
4131	C.83/22 octubre señalización	-166.185,61
4131	C.83/22 octubre señalización	166.185,61
4131	C.82/22 septiembre señalización	-169.285,90
4131	C.82/22 septiembre señalización	169.285,90
4131	C.81/22 agosto señalización	-149.754,56
4131	C.81/22 agosto señalización	149.754,56
4131	C.80/22 JULIO SEÑALIZACIÓN	-154.661,58
4131	C.80/22 JULIO SEÑALIZACIÓN	154.661,58
4131	C.8 obra Av Cid, Tres Cruces - pl España dto 7	-94.042,18
4131	C.8 obra Av Cid, Tres Cruces - pl España dto 7	94.042,18
4131	C.8 obra Av Cid, Tres Cruces - pl España dto 3	-33.680,46
4131	C.8 obra Av Cid, Tres Cruces - pl España dto 3	33.680,46

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C.8 Museo histórico	14.856,72
4131	C.8 Museo histórico	-14.856,72
4131	C.8 docss Avda Cid, Tres Cruces-PI España dto 7	1.960,03
4131	C.8 docss Avda Cid, Tres Cruces-PI España dto 3	701,97
4131	C.79/22 junio señalización	-158.116,92
4131	C.79/22 junio señalización	158.116,92
4131	C.77/22 abril Señalización	-132.553,52
4131	C.77/22 abril Señalización	132.553,52
4131	C.7/22 obra Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 7	-92.190,00
4131	C.7/22 obra Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 7	92.190,00
4131	C.7/22 obra Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 3	-33.017,12
4131	C.7/22 obra Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 3	33.017,12
4131	C.7/22 docss Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 7	-1.960,03
4131	C.7/22 docss Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 7	1.960,03
4131	C.7/22 docss Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 3	-701,97
4131	C.7/22 docss Av Cid , Tres Cruces-PI España dto 3	701,97
4131	C.6/22 agosto obra Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 7	-116.674,66
4131	C.6/22 agosto obra Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 7	116.674,66
4131	C.6/22 agosto obra Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 3	41.786,11
4131	C.6/22 agosto obra Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 3	-41.786,11
4131	C.6/22 agosto docss Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 7	-2.672,77
4131	C.6/22 agosto docss Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 7	2.672,77
4131	C.6/22 agosto docss Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 3	-957,23
4131	C.6/22 agosto docss Av Cid, Tres Cru, pl Esp dto 3	957,23

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C.6 Climatic M. Ciudad	-19.410,08
4131	C.6 Climatic M. Ciudad	-27.757,84
4131	C.6 Climatic M. Ciudad	27.757,84
4131	C.6 Climatic M. Ciudad	19.410,08
4131	C.57/22 Control Señalización	-25.457,93
4131	C.57/22 Control Señalización	25.457,93
4131	C.56/22 octubre control señalización	-23.423,95
4131	C.56/22 octubre control señalización	23.423,95
4131	C.55/22 septiembre control señalización	-23.895,38
4131	C.55/22 septiembre control señalización	23.895,38
4131	C.54/22 agosto control señalización	16.554,89
4131	C.54/22 agosto control señalización	-16.554,89
4131	C.53/22 julio control señalización	-13.389,30
4131	C.53/22 julio control señalización	13.389,30
4131	C.51 mayo 2022 control señalización	-14.470,27
4131	C.51 mayo 2022 control señalización	14.470,27
4131	c.50 abril 2022 control señalización	-11.175,76
4131	c.50 abril 2022 control señalización	11.175,76
4131	c.5/22 septiembre obras inst. estaciones de recarg	-24.175,72
4131	c.5/22 septiembre obras inst. estaciones de recarg	24.175,72
4131	C.5/22 obra Av.Gral Avilés M. Rodrigo, Pio XII	-82.783,03
4131	C.5/22 obra Av.Gral Avilés M. Rodrigo, Pio XII	82.783,03
4131	C.5/22 obra Av.Cid Tres Cruces -PI España dto 3	-33.411,84
4131	C.5/22 obra Av.Cid Tres Cruces -PI España dto 3	33.411,84

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C.5/22 obra Av.Cid Tres Cruces -PI España dto 11	-93.292,15
4131	C.5/22 obra Av.Cid Tres Cruces -PI España dto 11	93.292,15
4131	C.5/22 mayo obra San Vicente tramo Marvá - PI. Esp	20.831,48
4131	C.5/22 mayo obra San Vicente tramo Marvá - PI. Esp	-20.831,48
4131	C.5/22 mayo docss San Vicente tramo Marvá - PI. Es	-1.415,70
4131	C.5/22 mayo docss San Vicente tramo Marvá - PI. Es	1.415,70
4131	c.5/22 julio D.O. C.B AV.CID. T.CRU-P. ESP	-957,23
4131	c.5/22 julio D.O. C.B AV.CID. T.CRU-P. ESP	-2.672,77
4131	c.5/22 julio D.O. C.B AV.CID. T.CRU-P. ESP	2.672,77
4131	c.5/22 julio D.O. C.B AV.CID. T.CRU-P. ESP	957,23
4131	c.5/22 julio D.O. C.B AV.CID. T.CRU-P. ESP	-3.630,00
4131	c.5/22 julio D.O. C.B AV.CID. T.CRU-P. ESP	3.630,00
4131	C.5/22 docss Av.Gral Avilés M. Rodrigo, Pio XII	-4.537,50
4131	C.5/22 docss Av.Gral Avilés M. Rodrigo, Pio XII	4.537,50
4131	C.5 JUNIO OBRAS UI TORREFIEL	-29.396,85
4131	C.5 JUNIO OBRAS UI TORREFIEL	29.396,85
4131	C.4/22 septiembre obra Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	77.333,94
4131	C.4/22 septiembre obra Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	63.359,66
4131	C.4/22 septiembre obra Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	-77.333,94
4131	C.4/22 septiembre obra Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	-63.359,66
4131	C.4/22 septiembre docss Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	-1.686,53
4131	C.4/22 septiembre docss Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	-2.548,47
4131	C.4/22 septiembre docss Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	2.548,47
4131	C.4/22 septiembre docss Gral Aviles- M.Rod,Pio XII	1.686,53

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C.4/22 agosto obra estaciones de recarga	-16.419,32
4131	C.4/22 agosto obra estaciones de recarga	16.419,32
4131	C.4/ 22 junio obra Av Cid Tres Cruces -pl Es Dto 7	-71.313,42
4131	C.4/ 22 junio obra Av Cid Tres Cruces -pl Es Dto 7	71.313,42
4131	C.4/ 22 junio obra Av Cid Tres Cruces -pl Es Dto 3	-25.540,34
4131	C.4/ 22 junio obra Av Cid Tres Cruces -pl Es Dto 3	25.540,34
4131	C.4 climatizacion museo Ciudad	-21.754,83
4131	C.4 climatizacion museo Ciudad	21.754,83
4131	c.4 abril obra c.bici San Vicente (Marvá- pl Españ	56.448,09
4131	c.4 abril obra c.bici San Vicente (Marvá- pl Españ	-56.448,09
4131	c.4 abril obra c.bici San Vicente (Marvá- pl Españ	1.009,16
4131	c.4 abril obra c.bici San Vicente (Marvá- pl Españ	55.438,93
4131	c.4 abril obra c.bici San Vicente (Marvá- pl Españ	-1.009,16
4131	c.4 abril obra c.bici San Vicente (Marvá- pl Españ	-55.438,93
4131	c.4 abril obra c.bici General Avilés Lote 1	-2.422,26
4131	c.4 abril obra c.bici General Avilés Lote 1	-7.555,88
4131	c.4 abril obra c.bici General Avilés Lote 1	2.422,26
4131	c.4 abril obra c.bici General Avilés Lote 1	7.555,88
4131	c.4 abril docss Gral Avilés tramo Pio Baroja- maes	-889,35
4131	c.4 abril docss Gral Avilés tramo Pio Baroja- maes	653,54
4131	c.4 abril docss Gral Avilés tramo Pio Baroja- maes	235,81
4131	c.4 abril docss Gral Avilés tramo Pio Baroja- maes	-235,81
4131	c.4 abril docss Gral Avilés tramo Pio Baroja- maes	-653,54
4131	c.4 abril docss Gral Avilés tramo Pio Baroja- maes	889,35

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	-602,11
4131	C.3/22 obra Gral Avilés, Maestro Rodrigo, Plo XII	-71.538,03
4131	C.3/22 obra Gral Avilés, Maestro Rodrigo, Plo XII	71.538,03
4131	C.3/22 mayo docss Avda Cid - Tres Cruces dto 7	4.454,61
4131	C.3/22 mayo docss Avda Cid - Tres Cruces dto 7	-4.454,61
4131	C.3/22 mayo docss Avda Cid - Tres Cruces dto 3	-1.595,39
4131	C.3/22 mayo docss Avda Cid - Tres Cruces dto 3	1.595,39
4131	C.3/22 mayo docss Avda Cid - Tres Cruces dto 3	6.050,00
4131	C.3/22 mayo docss Avda Cid - Tres Cruces dto 3	-6.050,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	-602,11
4131	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	-602,11
4131	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	-602,11
4131	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	-602,11
4131	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	-602,11
4131	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	-602,11
4131	C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	-602,11
4131	C.2/22 NOV OBRAS C.BICI ALAMEDA	126.346,42
4131	C.2/22 NOV OBRAS C.BICI ALAMEDA	-126.346,42
4131	C.2/22 NOV OBRAS C.BICI ALAMEDA	126.346,42
4131	C.2/22 NOV OBRAS C.BICI ALAMEDA	-126.346,42
4131	C.2/22 JULIO D.O. G.AVILES-SAFOR	-5.324,00
4131	C.2/22 JULIO D.O. G.AVILES-SAFOR	5.324,00
4131	C.2/22 JULIO D.O. G.AVILES-SAFOR	5.324,00
4131	C.2/22 JULIO D.O. G.AVILES-SAFOR	-5.324,00
4131	c.2/22 julio Asistencia Tecnica plan director bici	-12.240,00
4131	c.2/22 julio Asistencia Tecnica plan director bici	12.240,00
4131	c.2/22 dic. do css c.bici H. Machado	5.226,80
4131	C.2/22 dic docss PI Barón de Cortes	-2.667,26
4131	C.2/22 dic docss PI Barón de Cortes	2.667,26
4131	C.2/2022 abril obra Av. Cid dto 7	-28.394,70
4131	C.2/2022 abril obra Av. Cid dto 7	28.394,70
4131	C.2/2022 abril obra Av. Cid dto 3	-10.169,34
4131	C.2/2022 abril obra Av. Cid dto 3	10.169,34

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C.2 julio obra G Avilés, M Rodrigo, Pio XII, Safor	62.097,71
4131	C.2 inspección aparcamientos	3.252,48
4131	C.2 docss c.b. Alameda	7.467,55
4131	C.2 docss c.b. Alameda	-7.467,55
4131	c.2 abril docss Avda Cid- Tres cruces dto 3	-2.169,72
4131	c.2 abril docss Avda Cid- Tres cruces dto 3	2.169,72
4131	c.2 abril docss Avda Cid- Tres cruces dto 7	-6.058,28
4131	c.2 abril docss Avda Cid- Tres cruces dto 7	6.058,28
4131	C.19/22 Control Gestión Tráfico	-36.173,52
4131	C.19/22 Control Gestión Tráfico	36.173,52
4131	C.18/22 octubre Gestión Servicio ORA	-369.380,05
4131	C.18/22 octubre Gestión Servicio ORA	369.380,05
4131	C.18/22 noviembre coord. ss gestión tráfico	-1.735,55
4131	C.18/22 noviembre coord. ss gestión tráfico	1.735,55
4131	C.17/22 septiembre Servicio ORA	-335.293,92
4131	C.17/22 septiembre Servicio ORA	335.293,92
4131	C.17/22 septiembre control gestión tráfico	-34.644,72
4131	C.17/22 septiembre control gestión tráfico	34.644,72
4131	C.16/22 septiembre coord.ss gestión tráfico	1.967,13
4131	C.16/22 septiembre coord.ss gestión tráfico	-1.967,13
4131	c.16/22 agosto gestión tráfico	-475.918,74
4131	c.16/22 agosto gestión tráfico	475.918,74
4131	C.16/22 agosto gestió ORA	-226.912,79
4131	C.16/22 agosto gestió ORA	226.912,79

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C.16/22 agosto d.o. plaza Reina	-2.609,50
4131	C.16/22 agosto d.o. plaza Reina	2.609,50
4131	C.16/22 agosto control gestión tráfico	14.854,89
4131	C.16/22 agosto control gestión tráfico	-14.854,89
4131	C.16 julio obra plaza Reina	-104.067,78
4131	C.16 julio obra plaza Reina	104.067,78
4131	C.16 julio docss Plaza Reina	2.604,51
4131	C.16 julio docss Plaza Reina	-2.604,51
4131	C.15/22 junio obra plaza Reina	451.968,46
4131	C.15/22 junio obra plaza Reina	-451.968,46
4131	c.15/22 junio docss Plaza Reina	11.333,10
4131	c.15/22 junio docss Plaza Reina	-11.333,10
4131	C.15/22 Julio Servicio ORA	308.197,85
4131	C.15/22 Julio Servicio ORA	-308.197,85
4131	C.15/22 JULIO CONTROL G.I.T.	-34.194,09
4131	C.15/22 JULIO CONTROL G.I.T.	34.194,09
4131	c.15/22 agosto coord. s.s. gestión tráfico	-2.003,31
4131	c.15/22 agosto coord. s.s. gestión tráfico	2.003,31
4131	C.15 Direcc obra muralla	-3.816,00
4131	C.15 Direcc obra muralla	3.816,00
4131	C.14/22 mayo obra Plaza Reina	-2.227.035,56
4131	C.14/22 mayo obra Plaza Reina	2.227.035,56
4131	C.14/22 mayo docss Plaza Reina	-55.842,90
4131	C.14/22 mayo docss Plaza Reina	55.842,90

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C.14/22 JULIO coord s/salud G.I.T.	-2.003,31
4131	C.14/22 JULIO coord s/salud G.I.T.	2.003,31
4131	C.13/22 mayo control gestión tráfico	-34.883,56
4131	C.13/22 mayo control gestión tráfico	34.883,56
4131	C.13/22 abril obra Plaza Reina	620.264,67
4131	C.13/22 abril obra Plaza Reina	-620.264,67
4131	c.13 mayo 2022 Servicio ORA	-367.479,53
4131	c.13 mayo 2022 Servicio ORA	367.479,53
4131	c.13 abril 2022 docss Plaza Reina	-15.553,13
4131	c.13 abril 2022 docss Plaza Reina	15.553,13
4131	C.12/22 mayo coord. s.s. gestión tráfico	-2.003,31
4131	C.12/22 mayo coord. s.s. gestión tráfico	2.003,31
4131	C.12 marzo 2022 obra Plaza Reina	-947.020,49
4131	C.12 marzo 2022 obra Plaza Reina	947.020,49
4131	c.12 abril control Gestión Tráfico	-34.415,65
4131	c.12 abril control Gestión Tráfico	34.415,65
4131	c.12 abril 2022 Servicio ORA	-300.240,92
4131	c.12 abril 2022 Servicio ORA	300.240,92
4131	C.12 abril 2022 Coord. ss Control Gestión Tráfico	-1.967,13
4131	C.12 abril 2022 Coord. ss Control Gestión Tráfico	1.967,13
4131	c.11 marzo 2022 Servicio ORA	-276.716,40
4131	c.11 marzo 2022 Servicio ORA	276.716,40
4131	C.109/22 noviembre gestión del tráfico	494.938,64
4131	C.109/22 noviembre gestión del tráfico	-494.938,64

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C.1/22 RED. PROY MJORA ACCES. T. PUBL dto 1	301,05
4131	C.1/22 RED. PROY MJORA ACCES. T. PUBL dto 1	301,05
4131	C.1/22 RED. PROY MJORA ACCES. T. PUBL dto 1	301,05
4131	C.1/22 RED. PROY MJORA ACCES. T. PUBL dto 1	301,05
4131	C.1/22 obra c.bici Alameda tramo Aragón- G. Elio	44.290,16
4131	C.1/22 obra c.bici Alameda tramo Aragón- G. Elio	-44.290,16
4131	c.1/22 junio ob. c.bici g. AVILES M.ROD-P.XII	-5.603,27
4131	c.1/22 junio ob. c.bici g. AVILES M.ROD-P.XII	5.603,27
4131	C.1/22 docss c.bici Paseo Alameda	-6.149,47
4131	C.1/22 docss c.bici Paseo Alameda	6.149,47
4131	C.1/22 docss c.bici Alameda tramo Av. Aragón-Elio	-6.149,47
4131	C.1/22 docss c.bici Alameda tramo Av. Aragón-Elio	6.149,47
4131	c.1 red. proy. aparcamiento Conde Parcent	-22.433,40
4131	c.1 red. proy. aparcamiento Conde Parcent	22.433,40
4131	C.1 red proy. pol ind. Vara quart	-14.927,39
4131	C.1 red proy. pol ind. Vara quart	14.927,39
4131	C.1 obra Barón de Cortés	40.597,45
4131	C.1 obra Barón de Cortés	-40.597,45
4131	C.1 Inspección aparcamientos	1.626,24
4131	C.1 docss remodelación pl barón de cortes	-2.039,71
4131	C.1 docss remodelación pl barón de cortes	2.039,71
4131	C.1 docss c.bici Gral Avilés tramo Pio XII-La Safo	-847,00
4131	C.1 docss c.bici Gral Avilés tramo Pio XII-La Safo	847,00
4131	c.1 docss c.b. Hermanos Machado	2.866,31

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C.1 Asistencia Tecnica Plan Director bicicleta	-6.120,00
4131	C.1 Asistencia Tecnica Plan Director bicicleta	6.120,00
4131	C. MENOR FOTOPERIODISMO	-3.633,09
4131	C. MENOR FOTOPERIODISMO	3.633,09
4131	c. final dic/22 lote 2 ob. c.bici G.Avi-P.XII-Safo	-34.462,53
4131	c. final dic/22 lote 2 ob. c.bici G.Avi-P.XII-Safo	34.462,53
4131	c. final dic/22 lote 1 ob. c.bici S.Vte-P. España	22.640,94
4131	c. final dic/22 lote 1 ob. c.bici S.Vte-P. España	-22.640,94
4131	C. Dia Majors 3º Cuatr. Consumos Agua	1.752,05
4131	C. Dia Majors 3º Cuatr. Consumos Agua	-1.752,05
4131	c. 3/22 dic. serv. plan rector de la bicicleta	-42.840,00
4131	c. 3/22 dic. serv. plan rector de la bicicleta	42.840,00
4131	C. 14 junio 22 control git	-34.659,05
4131	C. 14 junio 22 control git	34.659,05
4131	c. 13/22 junio coord s/s g.i.t.	-1.967,13
4131	c. 13/22 junio coord s/s g.i.t.	1.967,13
4131	c. 13/22 junio coord s/s g.i.t.	1.967,13
4131	c. 13/22 junio coord s/s g.i.t.	-1.967,13
4131	C-FINAL SP/2022 OBRAS ONDIS.	-16.761,28
4131	C-FINAL SP/2022 OBRAS ONDIS.	16.761,28
4131	C-9 OCT/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-19.234,73
4131	C-9 OCT/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	19.234,73
4131	C-9 MAYO 2022 OBRAS ONDIS.	-19.690,89
4131	C-9 MAYO 2022 OBRAS ONDIS.	19.690,89

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C-8 SP/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-18.639,47
4131	C-8 SP/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	18.639,47
4131	C-8 ABRIL 2022 OBRAS ONDIS.	9.147,99
4131	C-8 ABRIL 2022 OBRAS ONDIS.	-9.147,99
4131	C-7 MZ/2022 OBRAS ONDIS.	-14.537,68
4131	C-7 MZ/2022 OBRAS ONDIS.	14.537,68
4131	C-7 AG/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-10.054,16
4131	C-7 AG/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	10.054,16
4131	C-64 ENERO 22 MANTENI. USO PUBLICO DEVESA	-14.661,93
4131	C-64 ENERO 22 MANTENI. USO PUBLICO DEVESA	14.661,93
4131	C-6 JL/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-25.956,23
4131	C-6 JL/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	25.956,23
4131	C-6 FB/2022 OBRAS ONDIS.	-19.058,18
4131	C-6 FB/2022 OBRAS ONDIS.	19.058,18
4131	C-4 MY/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-11.397,33
4131	C-4 MY/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	11.397,33
4131	C-3 MARZO 2022 MANT.INSTAL.EPSAR CV	-250.015,34
4131	C-3 MARZO 2022 MANT.INSTAL.EPSAR CV	250.015,34
4131	C-3 MARZO 2022 CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO	419.604,10
4131	C-3 MARZO 2022 CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO	-419.604,10
4131	C-3 AB/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-11.277,59
4131	C-3 AB/2022 NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	11.277,59
4131	C-2 MZ/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-5.052,52
4131	C-2 MZ/2022 OBRAS NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	5.052,52

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C-2 FEBR-22 LIMPIEZA S.M.S.	-509.556,39
4131	C-2 FEBR-22 LIMPIEZA S.M.S.	509.556,39
4131	C-2 FEBR-22 CONSERV.ALCANTARILLADO	-402.607,27
4131	C-2 FEBR-22 CONSERV.ALCANTARILLADO	402.607,27
4131	C-2 FEB-22 MANT.INSTAL.EPSAR C.V.	-246.284,48
4131	C-2 FEB-22 MANT.INSTAL.EPSAR C.V.	246.284,48
4131	C-11 Y ÚLTIMA JULIO 2022 OBRAS ONDIS.	-15.297,69
4131	C-11 Y ÚLTIMA JULIO 2022 OBRAS ONDIS.	15.297,69
4131	C-10 FINAL NV/2022 OBRAS UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-10.008,22
4131	C-10 FINAL NV/2022 OBRAS UI TORREFIEL-ORRIOLS.	10.008,22
4131	C-1 LIMPIEZA SMS INST.MUNPALES.	-511.520,67
4131	C-1 LIMPIEZA SMS INST.MUNPALES.	511.520,67
4131	C-1 FB/2022 REFORMA NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	8.334,98
4131	C-1 FB/2022 REFORMA NUEVA UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-8.334,98
4131	C-1 ENE-22 MANT.INSTAL.EPSAR C.V.	-355.822,09
4131	C-1 ENE-22 MANT.INSTAL.EPSAR C.V.	355.822,09
4131	C-1 ENE-22 CONSERV.ALCANTARILLADO	-549.126,89
4131	C-1 ENE-22 CONSERV.ALCANTARILLADO	549.126,89
4131	C- 64 ENERO 22 CALIDAD AMBIENTAL ZONAS HUMEDAS DEV	-19.259,81
4131	C- 64 ENERO 22 CALIDAD AMBIENTAL ZONAS HUMEDAS DEV	19.259,81
4131	C MARZO 2022 MANTANIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	-40.687,50
4131	C MARZO 2022 MANTANIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	40.687,50
4131	C FINAL SANEAMIENTO CRTA FONT MASIA LOTE 2	-8.719,14
4131	C FINAL SANEAMIENTO CRTA FONT MASIA LOTE 2	8.719,14

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C FINAL SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-43.316,25
4131	C FINAL SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	43.316,25
4131	C febrero 22 mantenimiento fuentes bebedero, ducha	13.169,60
4131	C febrero 22 mantenimiento fuentes bebedero, ducha	5.504,62
4131	C febrero 22 mantenimiento fuentes bebedero, ducha	-13.169,60
4131	C febrero 22 mantenimiento fuentes bebedero, ducha	-5.504,62
4131	c abril22 mantenimiento ftes bebedero, duchas play	-10.287,06
4131	c abril22 mantenimiento ftes bebedero, duchas play	-9.685,54
4131	c abril22 mantenimiento ftes bebedero, duchas play	10.287,06
4131	c abril22 mantenimiento ftes bebedero, duchas play	9.685,54
4131	C ABRIL 2022 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	-40.687,50
4131	C ABRIL 2022 MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	40.687,50
4131	C 9 MARZO 22 SANEAMIENTO CRA FONT DE MASIA LOTE 2	32.845,95
4131	C 9 MARZO 22 SANEAMIENTO CRA FONT DE MASIA LOTE 2	-32.845,95
4131	C 9 MARZO 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-129.400,23
4131	C 9 MARZO 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	129.400,23
4131	C 8 FEBRERO 2022 SANEAMIENTO CRA FONT MASIA LOTE 2	66.346,09
4131	C 8 FEBRERO 2022 SANEAMIENTO CRA FONT MASIA LOTE 2	-66.346,09
4131	C 8 FEBRERO 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	182.863,23
4131	C 8 FEBRERO 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-182.863,23
4131	C 78/2022 SEÑALIZACIÓN	154.127,14
4131	C 78/2022 SEÑALIZACIÓN	-154.127,14
4131	C 7 ENERO 2022 SANEAMIENTO C TREMOLAR LOTE 3	117.175,83
4131	C 7 ENERO 2022 SANEAMIENTO C TREMOLAR LOTE 3	-117.175,83

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	c 6 abril22 desconex acequias roll barca y mislata	-52.972,98
4131	c 6 abril22 desconex acequias roll barca y mislata	52.972,98
4131	C 5 MARZO22 DESCONEX ACEQUIAS ROLL BARCA Y MISLATA	-82.140,64
4131	C 5 MARZO22 DESCONEX ACEQUIAS ROLL BARCA Y MISLATA	82.140,64
4131	C 5 MARZO 2022 INSTAL PUNTOS SUM AGUA DECL (PUSDAR	-14.759,34
4131	C 5 MARZO 2022 INSTAL PUNTOS SUM AGUA DECL (PUSDAR	14.759,34
4131	C 5 ENERO 22 OBRA TUB ART DN450/600 PTE ANGEL CUST	-703.557,08
4131	C 5 ENERO 22 OBRA TUB ART DN450/600 PTE ANGEL CUST	703.557,08
4131	C 5 ENERO 22 OBRA TRAT FANGOS CLORAC PP EL REALON	-164.160,19
4131	C 5 ENERO 22 OBRA TRAT FANGOS CLORAC PP EL REALON	164.160,19
4131	C 4 FEBRERO 22 INSTALAC PUNT SUMINIS AGUA . PUSDAR	-24.378,80
4131	C 4 FEBRERO 22 INSTALAC PUNT SUMINIS AGUA . PUSDAR	24.378,80
4131	C 4 ENERO22 OBRA TUB ART DN450 MADERAS M ESTELLES	-131.927,85
4131	C 4 ENERO22 OBRA TUB ART DN450 MADERAS M ESTELLES	131.927,85
4131	C 4 ABRIL 2022 DRAGADOS ACEQUIAS FRANCOS Y MARJALE	29.303,74
4131	C 4 ABRIL 2022 DRAGADOS ACEQUIAS FRANCOS Y MARJALE	-29.303,74
4131	c 3 nov 22 renov infraest telecon emivasa fase I	-150.476,33
4131	c 3 nov 22 renov infraest telecon emivasa fase I	150.476,33
4131	C 3 final fbro 22 minimi olores e.b. la torre ii	-17.006,19
4131	C 3 final fbro 22 minimi olores e.b. la torre ii	17.006,19
4131	C 2 FEBRERO22 DRAGADO ACEQUIAS FRANCOS Y MARJALES	-14.846,99
4131	C 2 FEBRERO22 DRAGADO ACEQUIAS FRANCOS Y MARJALES	14.846,99
4131	C 2 ENERO 22 ELIM OLORES E.B. LA TORRE II	-13.814,44
4131	C 2 ENERO 22 ELIM OLORES E.B. LA TORRE II	13.814,44

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	C 16 FEBRERO22 SUST TUBERIA DN600 PERIS Y VALERO	-136.562,90
4131	C 16 FEBRERO22 SUST TUBERIA DN600 PERIS Y VALERO	136.562,90
4131	C 14/22 junio Gestión Servicio ORA	-329.703,15
4131	C 14/22 junio Gestión Servicio ORA	329.703,15
4131	C 12 ÚLT FEBRERO 22 RENOV RED GESTION ACTIVOS	-133.961,28
4131	C 12 ÚLT FEBRERO 22 RENOV RED GESTION ACTIVOS	133.961,28
4131	C 11 MAYO 22 SANEAMIENTO CRA FONT DE MASIA LOTE 2	-32.674,73
4131	C 11 MAYO 22 SANEAMIENTO CRA FONT DE MASIA LOTE 2	32.674,73
4131	C 11 MAYO 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	104.494,03
4131	C 11 MAYO 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-104.494,03
4131	C 11 ENERO 22 INST SOLAR FOTOV AUTO PP LA PRESA	304.258,30
4131	C 11 ENERO 22 INST SOLAR FOTOV AUTO PP LA PRESA	-304.258,30
4131	C 103/22 GESTIÓN TRÁFICO	-490.732,54
4131	C 103/22 GESTIÓN TRÁFICO	490.732,54
4131	C 10 ABRIL 22 SANEAMIENTO CRA FONT DE MASIA LOTE 2	-12.872,16
4131	C 10 ABRIL 22 SANEAMIENTO CRA FONT DE MASIA LOTE 2	12.872,16
4131	C 10 ABRIL 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	-46.783,06
4131	C 10 ABRIL 2022 SANEAMIENTO CNO TREMOLAR LOTE 3	46.783,06
4131	C 1 ENERO 22 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DUCHA	-16.837,38
4131	C 1 ENERO 22 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DUCHA	-4.266,21
4131	C 1 ENERO 22 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DUCHA	4.266,21
4131	C 1 ENERO 22 MANTENIMIENTO FUENTES BEBEDERO, DUCHA	16.837,38
4131	BUTACA BOW LOUNGE RESPALDO BAJO TAPIZADAS	-885,60
4131	BUPAQ 0.3mg/ml 10ml sol- iny	96,80

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BUPAQ 0.3mg/ml 10ml sol- iny	95,74
4131	BUPAQ 0.3mg/ml 10ml sol- iny	272,76
4131	BUPAQ 0.3mg/ml 10ml sol- iny	-95,74
4131	BUJIA LMAR8A9	121,00
4131	BUJIA LMAR8A9	12,95
4131	BUJIA LMAR8A9	1,23
4131	BUJIA LMAR8A9	31,19
4131	BUJIA LMAR8A9	37,11
4131	BUJIA LMAR8A9	8,98
4131	BUJIA LMAR8A9	0,15
4131	BUJIA LMAR8A9	0,65
4131	BUJIA LMAR8A9	3,85
4131	BUJIA LMAR8A9	16,01
4131	BUJIA LMAR8A9	0,12
4131	BUJIA LMAR8A9	3,63
4131	BUJIA LMAR8A9	3,28
4131	BUJIA LMAR8A9	-12,95
4131	BUJIA LMAR8A9	8,98
4131	BUJIA LMAR8A9	0,15
4131	BUJIA LMAR8A9	0,65
4131	BUJIA LMAR8A9	3,85
4131	BUJIA LMAR8A9	16,01
4131	BUJIA LMAR8A9	0,12
4131	BUJIA LMAR8A9	3,63

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BUJIA LMAR8A9	3,28
4131	BUJIA LMAR8A9	37,11
4131	BUJIA LMAR8A9	31,19
4131	BUJIA LMAR8A9	1,23
4131	BUJIA LMAR8A9	12,95
4131	BUJIA LMAR8A9	121,00
4131	BUJIA LMAR8A9	-12,95
4131	BUJIA DPR8EA-9	-4,31
4131	BUJIA DPR8EA-9	-4,36
4131	BUJIA DE ENCENDIDO	-24,13
4131	BUJIA DE ENCENDIDO	-65,40
4131	BUJIA DE ENCANDESCENCIA	-131,50
4131	BUJ.INCANDESCENCIA-DESM/INST(todas)	-120,78
4131	BUFFER SOLUTION PH-7 1x500	-47,92
4131	BUFFER SOLUTION PH-7 1x500	47,92
4131	BUFFER SOLUTION PH-4 1x500	-50,09
4131	BUFFER SOLUTION PH-4 1x500	50,09
4131	BUFFER SOLUTION PH-4 1x50	-98,01
4131	BUFFER SOLUTION PH-4 1x50	98,01
4131	BUCK GAP 3 CAJONES METALICO RUEDAS PLATA	-158,87
4131	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. MAYO-2022 (CERT.14)	-1.497,44
4131	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. MAYO-2022 (CERT.14)	1.497,44
4131	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. MARZO-2022 (CERT.12)	-1.235,03
4131	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. MARZO-2022 (CERT.12)	1.235,03

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. FEB.-2022 (CERT.11)	-2.802,92
4131	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. FEB.-2022 (CERT.11)	2.802,92
4131	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. ABRIL-2022 (CERT.13)	980,82
4131	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. ABRIL-2022 (CERT.13)	1.998,83
4131	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. ABRIL-2022 (CERT.13)	-1.998,83
4131	BRUJAS.COORD. SEG. Y SALUD. ABRIL-2022 (CERT.13)	-980,82
4131	Brujas. Ejec. obra. Cert. Final-Resto	69.097,36
4131	Brujas. Ejec. obra. Cert. Final-Resto	-69.097,36
4131	Brujas. Ejec. obra. Cert. Final-Exceso	552.230,19
4131	Brujas. Ejec. obra. Cert. Final-Exceso	-552.230,19
4131	BRUJAS. COORD. SEG. Y SALUD. (CERT. 15)	-185,19
4131	BRUJAS. COORD. SEG. Y SALUD. (CERT. 15)	185,19
4131	Brujas. certificación 12 (Marzo-2022) ej. obra	-212.502,39
4131	Brujas. certificación 12 (Marzo-2022) ej. obra	212.502,39
4131	brujas. certificación 11 (febr.2022) ej. obra	-482.276,49
4131	brujas. certificación 11 (febr.2022) ej. obra	482.276,49
4131	BRUJAS. CERT. 14 EJECUCIÓN OBRA	-257.652,16
4131	BRUJAS. CERT. 14 EJECUCIÓN OBRA	257.652,16
4131	BRUJAS. CERT. 13 EJECUCIÓN OBRA	73.359,10
4131	BRUJAS. CERT. 13 EJECUCIÓN OBRA	439.327,56
4131	BRUJAS. CERT. 13 EJECUCIÓN OBRA	-439.327,56
4131	BRUJAS. CERT. 13 EJECUCIÓN OBRA	-73.359,10
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. MAYO 2022. (CERT.14)	-1.072,22
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. MAYO 2022. (CERT.14)	1.072,22

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. MARZO 2022. (CERT.12)	-884,33
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. MARZO 2022. (CERT.12)	884,33
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. febrero 2022. (CERT.11)	-2.006,98
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. febrero 2022. (CERT.11)	2.006,98
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ENERO 2022. CERT.10	-2.534,02
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ENERO 2022. CERT.10	2.534,02
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ABRIL 2022. (CERT.13)	-842,88
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ABRIL 2022. (CERT.13)	-1.290,65
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ABRIL 2022. (CERT.13)	842,88
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ABRIL 2022. (CERT.13)	1.290,65
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ABRIL 2022. (CERT.13)	406,32
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ABRIL 2022. (CERT.13)	1.727,21
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ABRIL 2022. (CERT.13)	-406,32
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGIA. ABRIL 2022. (CERT.13)	-1.727,21
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGÍA. (CERT. 15)	132,60
4131	BRUJAS. ARQUEOLOGÍA. (CERT. 15)	-132,60
4131	BROTHER TONER HL6300/6400/6600 8K TN3480	-128,72
4131	BROTHER TONER HL6300/6400/6600 8K TN3480	128,72
4131	BROTHER (TN2410;35/DR2400;2/LC3217(C;3/M;3/Y;3))	-1.768,03
4131	BROTHER (TN2410;35/DR2400;2/LC3217(C;3/M;3/Y;3))	1.768,03
4131	BROCHA RECORTE No 12	-7,57
4131	BROCA, TORNILLO, ARANDELA, ZAPATILLA	-273,81
4131	BROCA, TORNILLO, ARANDELA, ZAPATILLA	273,81
4131	BRIDA NYLON VERDE 200X4.8 100 PZAS	-9,68

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BRIDA NYLON VERDE 200X4.8 100 PZAS	-9,68
4131	BRIDA NYLON PLUS NEGRA 360X4,8	-367,04
4131	BRIDA NYLON PLUS NEGRA 360X4,8	367,04
4131	BRIDA NYLON PLUS NEGRA 360X4,8	-360,59
4131	BRIDA NYLON PLUS NEGRA 360X4,8	360,59
4131	Brida nylon negra 780X8.8 100 un	-24,20
4131	BRIDA NYLON 12.5x1000 NEGRA 100 unidad	-68,97
4131	BRIDA KABLEFIX UBN 7.6x450 negro (50 ud)	25,81
4131	BRIDA KABLEFIX UBN 7.6x450 negro (50 ud)	-25,81
4131	Breviculum	-4.900,00
4131	Breviculum	4.900,00
4131	BRAZALETE VELCRO PARA TENSIOMETRO	-21,95
4131	BRAZALETE VELCRO PARA TENSIOMETRO	21,95
4131	Brazalete tensiometro Omron Intelli Wrap M6 Confor	-69,24
4131	Brazalete tensiometro Omron Intelli Wrap M6 Confor	69,24
4131	BOTONES VOLUMEN RADIO MOTOROLA	-133,10
4131	BOTONES VOLUMEN RADIO MOTOROLA	133,10
4131	BOTIN	-64,00
4131	BOTIN	-64,00
4131	Botella est. con tio.1000 ml	-130,68
4131	Botella est. con tio.1000 ml	130,68
4131	BOTA UNIDAD ESPECIAL 8" GTX MARMOL	-4.307,36
4131	BOTA UNIDAD ESPECIAL 8" GTX MARMOL	4.307,36
4131	BOTA SEGURIDAD PANTER SILEX S3 TOTALE	29,96

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BOTA SEGURIDAD PANTER SILEX S3 TOTALE	-29,96
4131	BOTA SEGURIDAD PANTER SILEX S3 TOTALE	563,97
4131	BOTA SEGURIDAD PANTER SILEX S3 TOTALE	-563,97
4131	BOTA MOTORISTA DSV GTX AZURITA	-10.635,17
4131	BOTA MOTORISTA DSV GTX AZURITA	10.635,17
4131	BOTA	-315,00
4131	BOTA	-315,00
4131	BOTA	64,00
4131	BOTA	64,00
4131	BOTA	-67,50
4131	BOTA	-32,49
4131	BOTA	32,49
4131	BOTA	67,50
4131	BOT#N PLANO B#SICO CHELSEA	-17,99
4131	BOT#N PLANO B#SICO CHELSEA	-17,99
4131	BOSCH CAJA HERRAMIENTAS CON ACCESORIOS	-55,08
4131	BOSCH CAJA HERRAMIENTAS CON ACCESORIOS	-55,08
4131	BOQUILLAS LATERALES ETILOMETRO SAFIR EVOLUTION	2.899,16
4131	BOQUILLAS LATERALES ETILOMETRO SAFIR EVOLUTION	-2.899,16
4131	BOQUILLAS LATERALES A/R ETILOMETRO	-2.934,17
4131	BOQUILLAS LATERALES A/R ETILOMETRO	2.934,17
4131	BOQUILLA DE CLARINETE BAJO Y ARNES DE SAXO	-385,00
4131	BOQUILLA DE CLARINETE BAJO Y ARNES DE SAXO	385,00
4131	Bono SUMA10A TE Mediación FOTAE2021/49/46	-145,60

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Bono SUMA10A TE Mediación FOTAE2021/49/46	145,60
4131	BOMBILLA H7	-7,20
4131	BOMBILLA H7	-17,29
4131	BOMBILLA H7	17,29
4131	BOMBILLA	80,31
4131	BOMBILLA	0,38
4131	BOMBILLA	3,63
4131	BOMBILLA	6,22
4131	BOMBILLA	15,75
4131	BOMBILLA	26,26
4131	BOMBILLA	69,70
4131	BOMBILLA	24,22
4131	BOMBILLA	1,80
4131	BOMBILLA	3,27
4131	BOMBILLA	39,57
4131	BOMBILLA	23,46
4131	BOMBILLA	4,05
4131	BOMBILLA	1,86
4131	BOMBILLA	-6,22
4131	BOMBILLA	3,48
4131	BOMBILLA	-3,48
4131	BOMBER AZUL	-45,21
4131	BOLSAS, BOLÍGRAFOS, CARTELERÍA Y OBSEQUIOS FERIA C	798,12
4131	BOLSAS, BOLÍGRAFOS, CARTELERÍA Y OBSEQUIOS FERIA C	-798,12

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BOLSAS, BOLÍGRAFOS, CARTELERÍA Y OBSEQUIOS FERIA C	798,12
4131	Bolsas blancas	-235,95
4131	BOLSA TELA COLOR NATURAL T-469	-774,40
4131	Bolsa roja	290,40
4131	Bolsa roja	290,40
4131	Bolsa roja	-193,60
4131	Bolsa roja	-193,60
4131	BOLSA PARA ENFUNDAR PARAGUAS UPM03 paquete 1000 Ud	-220,49
4131	BOLSA PARA ENFUNDAR PARAGUAS UPM03 paquete 1000 Ud	71,07
4131	BOLSA LUJO ALGODON KRAFT	-834,90
4131	BOLSA LUJO ALGODON KRAFT	-834,90
4131	BOLSA LUJO ALGODON KRAFT	834,90
4131	BOLSA LUJO ALGODON KRAFT	-834,90
4131	BOLSA LUJO ALGODON KRAFT	834,90
4131	BOLSA LUJO ALGODON KRAFT	834,90
4131	BOLSA GRANDE SISTEMAS	-0,30
4131	BOLSA GRANDE SISTEMAS	23,33
4131	BOLSA GRANDE GALERIA TIRO	-0,15
4131	BOLSA BIODEGRADABLE IMPRESA	3.267,00
4131	BOLSA BIODEGRADABLE IMPRESA	-3.267,00
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	1,21
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	0,82
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	3,63
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	0,74

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	14,28
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	24,90
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	12,87
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	1,82
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	8,78
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	8,17
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	19,31
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	19,23
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	4,99
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	143,39
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	13,20
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	8,03
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	-24,90
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	1,21
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	0,61
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	5,51
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	6,05
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	1,21
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	10,82
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	6,20
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	12,54
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	31,35
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	11,95
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	5,61

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	5,61
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	17,60
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	5,08
4131	BOLSA BARATIJA 100 Und.	4,35
4131	BOLSA 100% ALGODÓN RECICLADO COLOR CRUDO ESTAMPACI	-1.373,35
4131	BOLSA 100% ALGODÓN RECICLADO COLOR CRUDO ESTAMPACI	1.373,35
4131	BOLO IRUIXA SKARGOTS EXPOJOVE EL DIA 2/01/2022 EN	-2.783,00
4131	BOLO IRUIXA SKARGOTS EXPOJOVE EL DIA 2/01/2022 EN	2.783,00
4131	Bolígrafos TE Gastro FOTAE2021/31/46	-371,47
4131	Bolígrafos TE Gastro FOTAE2021/31/46	371,47
4131	BOLIGRAFO TACTICO ROTURA CRISTAL	907,50
4131	BOLIGRAFO CON CLIP PVC 185X60MM MICKEY	-1,82
4131	BOLÍGRAFO A-236	387,20
4131	BOLÍGRAFO A-236	290,40
4131	BOLÍGRAFO A-236	901,45
4131	BOLÍGRAFO A-236	774,40
4131	BOLÍGRAFO A-236	3.230,70
4131	BOLÍGRAFO A-236	-290,40
4131	BOLAS SENSORIALAS GLITTER 6.5cm (7u)	-128,22
4131	BOLAS SENSORIALAS GLITTER 6.5cm (7u)	-128,22
4131	BOLAS LUZ SENSORIALES texturas 10cm (4u)	-113,05
4131	BOLAS LUZ SENSORIALES texturas 10cm (4u)	-113,05
4131	BOLARDO DE MADERA DE 1200MM DE LARGO	-1.836,78
4131	BOLARDO DE MADERA DE 1200MM DE LARGO	1.836,78

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BOBINAS SECAMANOS (2)	78,06
4131	BOBINAS SECAMANOS (2)	-78,06
4131	BOBINA SECAMANOS PASTA	-156,13
4131	BOBINA SECAMANOS PASTA	156,13
4131	BOBINA SABANA CAMILLA ECO GOF.Anch59 1C fardo 6x67	-113,56
4131	BOBINA SABANA CAMILLA ECO GOF.Anch59 1C fardo 6x67	113,56
4131	BOBINA PAPEL SECAMANOS CETI 6R(120m)	-128,57
4131	BOBINA PAPEL SECAMANOS CETI 6R(120m)	128,57
4131	BOBINA BOLSA TUBO PLASTICO	-1.637,75
4131	BOBINA BOLSA TUBO PLASTICO	1.637,75
4131	Bº SAN JORGE, 59-1, Bajo ALUMBRADO	445,21
4131	BLUSA NEGRA BORDADA 3947	-139,15
4131	BLOCKS 120pz	-46,55
4131	BLOCKS 120pz	-46,55
4131	BLOC IMAGINE CANSON A4 200G 50F	5,50
4131	BLISTER 2 PORTAMINAS+REC. TORTUGAS NINJA	-1,21
4131	BLISTER 2 PORTAMINAS+REC. TORTUGAS NINJA	-1,21
4131	BLISTER 2 PORTAMINAS+REC. TORTUGAS NINJA	-1,21
4131	BLANCOS TIRO POLICIAL	-266,20
4131	BLANCOS TIRO POLICIAL	266,20
4131	BL.4 PILAS ALC. GAMA PLUS LR06 DURACELL	-8,00
4131	BL.4 PILAS ALC. GAMA PLUS LR06 DURACELL	8,00
4131	BL.18 PILAS ALC. GAMA PLUS LR06 DURACELL	-38,70
4131	BL.18 PILAS ALC. GAMA PLUS LR06 DURACELL	38,70

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	bitllet tren vlc-barna-vlc, reg. borja sanjuan	-177,95
4131	bitllet tren vlc-barna-vlc, reg. borja sanjuan	177,95
4131	bitllet tren barna-vlc, coord. julio olmos	-15,15
4131	bitllet tren barna-vlc, coord. julio olmos	15,15
4131	bitllet tren ave v-m-v, reg. Emiliano García	116,80
4131	bitllet tren ave v-m-v, reg. Emiliano García	116,80
4131	bitllet tren ave v-m-v, reg. Emiliano García	-116,80
4131	bitllet tren ave v-m-v, reg. Emiliano García	116,80
4131	bitllet tren ave v-m-v, reg. Emiliano García	-116,80
4131	bitllet tren ave v-m-v, reg. Emiliano García	116,80
4131	bitllet tren ave v-m-v, reg. Emiliano García	-116,80
4131	bitllet tren ave v-m-v, reg. Emiliano García	116,80
4131	bitllet tren ave v-m-v, reg. Emiliano García	-116,80
4131	bitllet tren ave v-m-v, reg. Emiliano García	-116,80
4131	BITC7N1 PUNTA DE RECAMBIO PARA	-5,37
4131	BISAGRA DE CAZOLETA 26 MM SUPER ACODADA APERTURA	-4,31
4131	billetes tren vlcia-madrid-vcia Coor Julio Olmos	116,80
4131	billetes tren vlcia-madrid-vcia Coor Julio Olmos	116,80
4131	billetes tren vlcia-madrid-vcia Coor Julio Olmos	-116,80
4131	billetes tren vlcia-madrid-vcia Coor Julio Olmos	116,80
4131	billetes tren vlcia-madrid-vcia Coor Julio Olmos	-116,80
4131	billetes tren vlcia-madrid-vcia Coor Julio Olmos	-116,80
4131	billetes tren vlcia-madrid-vcia Coor Julio Olmos	116,80
4131	billetes tren vlcia-madrid-vcia Coor Julio Olmos	-116,80

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	billetes tren vicia-madrid-vcia Coor Julio Olmos	116,80
4131	billetes tren vicia-madrid-vcia Coor Julio Olmos	-116,80
4131	BILLETE VUELO	-139,98
4131	BILLETE VUELO	139,98
4131	Billete tren vicia-madrid, seguridad L.Señorís	-82,20
4131	Billete tren vicia-madrid, seguridad L.Señorís	82,20
4131	Billete tren vicia-madrid, seguridad D. Mezquida	-82,20
4131	Billete tren vicia-madrid, seguridad D. Mezquida	82,20
4131	Billete tren vicia-madrid, reg. G.Grezzi, 05/04/22	-61,75
4131	Billete tren vicia-madrid, reg. G.Grezzi, 05/04/22	61,75
4131	Billete tren vicia-madrid, coor. j.bort	-82,20
4131	Billete tren vicia-madrid, coor. j.bort	82,20
4131	Billete tren vicia-madrid, alcalde J.Ribó	-62,90
4131	Billete tren vicia-madrid, alcalde J.Ribó	62,90
4131	Billete tren Vicia-Madrid-Vlcia 19-21/01/22	146,70
4131	Billete tren Vicia-Madrid-Vlcia 19-21/01/22	-146,70
4131	Billete tren Vcia Madrid reg. Luisa Notario	-61,75
4131	Billete tren Vcia Madrid reg. Luisa Notario	61,75
4131	Billete tren madrid-vcia, seguridad L. Señorís	-66,75
4131	Billete tren madrid-vcia, seguridad L. Señorís	66,75
4131	Billete tren madrid-vcia, seguridad D. Mezquida	-66,75
4131	Billete tren madrid-vcia, seguridad D. Mezquida	66,75
4131	Billete tren Madrid-Vlcia, reg. Luisa Notario	-54,05
4131	Billete tren Madrid-Vlcia, reg. Luisa Notario	54,05

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Billete tren madrid-vcia, reg. G.Grezzi, 05/04/22	-54,05
4131	Billete tren madrid-vcia, reg. G.Grezzi, 05/04/22	54,05
4131	Billete tren madrid-vcia, coor. j. bort	-66,75
4131	Billete tren madrid-vcia, coor. j. bort	66,75
4131	Billete tren madrid-vcia, alcalde J. Ribó	-51,30
4131	Billete tren madrid-vcia, alcalde J. Ribó	51,30
4131	Billete tren compensado, coor. J. Olmos	-15,15
4131	Billete tren compensado, coor. J. Olmos	15,15
4131	Billete tren	104,00
4131	Billete tren	-104,00
4131	Billete regreso compensado, reg. B. Sanjuan	-15,15
4131	Billete regreso compensado, reg. B. Sanjuan	15,15
4131	Billete regreso Barna compensado reg. B.Sanjuan	30,00
4131	Billete ida Barna compensado reg. B.Sanjuan	-30,00
4131	Billete ida Barna compensado reg. B.Sanjuan	-30,00
4131	Billete ida Barna compensado reg. B.Sanjuan	30,00
4131	Billete de avión París-Vlcia., segur. L.Vte. Gonzá	-128,34
4131	Billete de avión París-Vlcia., segur. L.Vte. Gonzá	128,34
4131	Billete avión Vlcia-París, segur. Susana Munarriz	-78,99
4131	Billete avión Vlcia-París, segur. Susana Munarriz	78,99
4131	Billete avión París-Vlcia, segurid. Fco. Javier Ru	-162,52
4131	Billete avión París-Vlcia, segurid. Fco. Javier Ru	162,52
4131	Billete avión a Paris, segur. L.Vte. González	-66,00
4131	Billete avión a Paris, segur. L.Vte. González	66,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BIG SS RELAXED FIT TEE	44,50
4131	BIG SS RELAXED FIT TEE	24,50
4131	BIG SS RELAXED FIT TEE	-29,00
4131	BIG LS RED TAP TEE	29,00
4131	BIG LS RED TAP TEE	-24,50
4131	BIG JACKSON WORKER PYTHON GREE	-44,50
4131	BIENES NECESARIOS ATENCIÓN PERSONAS UCRANIANAS	4.832,00
4131	BIENES NECESARIOS ATENCIÓN PERSONAS UCRANIANAS	-4.832,00
4131	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	611,15
4131	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	-611,15
4131	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	1.227,00
4131	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	-1.227,00
4131	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	363,02
4131	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	-363,02
4131	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	363,02
4131	BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	-363,02
4131	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	35,85
4131	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	28,81
4131	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	50,90
4131	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	8,59
4131	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	15,00
4131	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	11,47
4131	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	45,02
4131	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	105,05

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	-15,00
4131	BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	-45,02
4131	BIDON GASOLI PRESSOL 20L	-114,95
4131	BIDON GASOLI PRESSOL 20L	114,95
4131	BIDON ALUMNIO FOTAE2021/50/46 TE DEPORTE Y SALUD	-173,94
4131	BIDON ALUMNIO FOTAE2021/50/46 TE DEPORTE Y SALUD	173,94
4131	BICICLETA metálica (25kg)	-275,09
4131	BICICLETA metálica (25kg)	-275,09
4131	BIBERÓN MÁGICO	-38,04
4131	BIBERÓN MÁGICO	-38,04
4131	BETIMEL , REGULVER	-375,31
4131	BETIMEL , REGULVER	375,31
4131	BERTA DURAN. LOTE 1. MES FEBRERO Y MARZO	2.375,95
4131	BERTA DURAN. LOTE 1. MES FEBRERO Y MARZO	-2.375,95
4131	BERTA DURÁN LOTE 6 MAYO	-670,13
4131	BERTA DURÁN LOTE 6 MAYO	670,13
4131	BERTA DURÁN LOTE 6 MARZO 2022	-350,66
4131	BERTA DURÁN LOTE 6 MARZO 2022	350,66
4131	BERTA DURÁN LOTE 6 JUNIO	-79,53
4131	BERTA DURÁN LOTE 6 JUNIO	79,53
4131	BERTA DURÁN LOTE 6 JULIO	-409,61
4131	BERTA DURÁN LOTE 6 JULIO	409,61
4131	BERTA DURÁN LOTE 6 ABRIL 2022	-541,45
4131	BERTA DURÁN LOTE 6 ABRIL 2022	541,45

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BERTA DURÁN LOTE 4 MAYO 2022	-368,02
4131	BERTA DURÁN LOTE 4 MAYO 2022	368,02
4131	BERTA DURÁN LOTE 4 JUNIO	-336,68
4131	BERTA DURÁN LOTE 4 JUNIO	336,68
4131	BERTA DURÁN LOTE 4 JULIO	426,93
4131	BERTA DURÁN LOTE 4 JULIO	-426,93
4131	BERTA DURÁN LOTE 4 ABRIL 2022	-185,70
4131	BERTA DURÁN LOTE 4 ABRIL 2022	185,70
4131	BERTA DURÁN LOTE 4 - MARZO 2022	-337,39
4131	BERTA DURÁN LOTE 4 - MARZO 2022	337,39
4131	BERTA DURÁN LOTE 1 JULIO	-634,87
4131	BERTA DURÁN LOTE 1 JULIO	634,87
4131	BERTA DURÁN LOTE 1 ABRIL	-1.346,62
4131	BERTA DURÁN LOTE 1 ABRIL	1.346,62
4131	BERLANGALA. GALA CULTURA JCF.	-3.630,00
4131	BERLANGALA. GALA CULTURA JCF.	3.630,00
4131	Berenar xocolata Pinedo	-1.198,87
4131	Berenar xocolata Pinedo	1.198,87
4131	BERENAR POPULAR FESTES TORRE	-305,89
4131	BERENAR POPULAR FESTES TORRE	305,89
4131	BERENAR PERSONES MAJORS CASTELLAR	1.485,00
4131	BERENAR PERSONES MAJORS CASTELLAR	-1.485,00
4131	BERENAR JUBILATS SALER	-950,00
4131	BERENAR JUBILATS SALER	950,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BERENAR JUBILATS FESTES PALMAR	-1.600,00
4131	BERENAR JUBILATS FESTES PALMAR	1.600,00
4131	BERENAR JUBILATS FESTES PALMAR	-1.600,00
4131	BERENAR JUBILATS FESTES PALMAR	1.600,00
4131	BERENAR GERMANOR FESTES DE MASSARROJOS	-1.713,60
4131	BERENAR GERMANOR FESTES DE MASSARROJOS	-1.713,60
4131	BERENAR GERMANOR FESTES DE MASSARROJOS	1.713,60
4131	BERENAR GERMANOR FESTES DE MASSARROJOS	1.713,60
4131	BENIMACLET - FACT. 2 DIREC.FACUT. ZONA PERROS	725,73
4131	BENIMACLET - FACT. 2 DIREC.FACUT. ZONA PERROS	-725,73
4131	BENIMACLET - FACT. 2 DIREC.FACUT. ZONA PERROS	-725,73
4131	BENIMACLET - FACT. 2 DIREC.FACUT. ZONA PERROS	725,73
4131	BENIMACLET - DIREC.FACUT. ZONA PERROS	29,68
4131	BENIMACLET - DIREC.FACUT. ZONA PERROS	-29,68
4131	BENIMACLET - DIREC.FACUT. ZONA PERROS	-29,68
4131	BENIMACLET - DIREC.FACUT. ZONA PERROS	29,68
4131	BENIMACLET - CERT. LIQUIDACIÓN ZONA PERROS	7.461,38
4131	BENIMACLET - CERT. 3 Y ÚLTIMA ZONA PERROS	-35.460,53
4131	BENIMACLET - CERT. 3 Y ÚLTIMA ZONA PERROS	35.460,53
4131	BEBIDAS	-209,00
4131	BEBIDAS	247,00
4131	BCN-VLC 11/11/21. Roberto Soto.	-51,80
4131	BCN-VLC 11/11/21. Roberto Soto.	-51,80
4131	BCN-VLC 11/11/21. Roberto Soto.	51,80

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BCN-VLC 11/11/21. Roberto Soto.	-51,80
4131	BCN-VLC 11/11/21. Roberto Soto.	51,80
4131	BCN-VLC 11/11/21. Roberto Soto.	51,80
4131	BCN-VLC 11/11/21. Roberto Soto.	-51,80
4131	BCN-VLC 11/11/21. Roberto Soto.	51,80
4131	BAYETA AMAR.MULTIUSO ROLLO 6M X 38CM	-8,59
4131	BATERIAS VARTA	97,97
4131	BATERIAS VARTA	-97,97
4131	BATERIAS VARTA	70,68
4131	BATERIAS VARTA	-70,68
4131	BATERIAS VARTA	141,35
4131	BATERIAS FULL BAT Y FTZ	-183,76
4131	BATERIAS FULL BAT Y FTZ	183,76
4131	BATERÍAS ELÉCTRICAS	-15.779,61
4131	BATERÍAS ELÉCTRICAS	15.779,61
4131	BATERIAS ADICIONALES MOTOROLA PARA RADIOS MTP3XXX	-2.934,86
4131	BATERIAS ADICIONALES MOTOROLA PARA RADIOS MTP3XXX	2.934,86
4131	BATERIA Y PILA YAMAHA X-MAX 3181LLF	-96,26
4131	BATERIA Y PILA YAMAHA X-MAX 3181LLF	96,26
4131	BATERIA VARTA FURGON FORD UNIDAD CANINA	-510,86
4131	BATERIA VARTA FURGON FORD UNIDAD CANINA	510,86
4131	BATERIA LUCAS AGM LSLC2212	-83,01
4131	BATERIA LUCAS AGM LSLC2212	83,01
4131	BATERIA FULLBAT Y GASKET CEMENT FORM	72,75

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BATERIA FULLBAT Y GASKET CEMENT FORM	-72,75
4131	BATERIA AUXILIAR 12V 100 AMP 2234 JWY	-237,55
4131	BATERIA AUXILIAR 12V 100 AMP 2234 JWY	237,55
4131	BATERIA 80AH MOTORCRAFT	-117,50
4131	BATERIA 80AH MOTORCRAFT	42,48
4131	BATERIA 75AH START-STOP	-334,87
4131	BATERIA 75AH START-STOP	334,87
4131	BATERIA 71AH	-96,39
4131	BATERIA 71AH	96,39
4131	BATERÍA	-49,44
4131	BATERÍA	5.029,50
4131	BATERIA	-401,59
4131	BATERIA	5,63
4131	BATERIA	-109,65
4131	BATERIA	5,25
4131	BATA CRO. C/BLANCO C/SER. ESC. AYTO.VCIA	145,20
4131	BATA CRO. C/BLANCO C/SER. ESC. AYTO.VCIA	-145,20
4131	BAT1080 9V/250MAH NI-MH 6F22	-64,61
4131	BAT1080 9V/250MAH NI-MH 6F22	49,90
4131	BASTIDOR:	-2.108,56
4131	BASIC POLO	-34,90
4131	BASIC POLO	69,89
4131	BASIC POLO	45,21
4131	BASIC CARDIGAN II	-19,90

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BASIC CARDIGAN II	30,00
4131	bases enchufe negra 6 tomas	-95,11
4131	BASE SUJETA HONORARIOS ACTA NOTARIAL	-239,58
4131	BASE SUJETA HONORARIOS ACTA NOTARIAL	239,58
4131	BASE SCHUKO , CAJA SUPERFICIO ESTANCA, PULVERIZADO	-62,23
4131	BASE SCHUKO , CAJA SUPERFICIO ESTANCA, PULVERIZADO	62,23
4131	BASE PRECIOS PAISAJISMO 2022	-299,00
4131	BASE PRECIOS PAISAJISMO 2022	299,00
4131	BASE MULTIPLE C/INTER. 3 TOMAS T/T 3MT.	-13,31
4131	BASE EXENTA HONORARIOS ACTA NOTARIAL	-26,72
4131	BASE EXENTA HONORARIOS ACTA NOTARIAL	26,72
4131	BASE ENCHUFE MULTIPLE 6 TOMAS C/USB	-35,09
4131	Barra Toallero - Toallero barra Óptima de 45cm. Di	-99,85
4131	Barra perchero pared - Perchero mural de pared con	-112,53
4131	BARRA OLIMPICA Z	-161,84
4131	BARRA OLIMPICA Z	161,84
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	71,15
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	113,26
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	1.368,50
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	101,64
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	71,15
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	180,05
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	435,60
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	326,70

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	213,44
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	127,78
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	398,57
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	1.754,01
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	1.089,00
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	113,26
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	113,26
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	14,52
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	127,78
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	104,54
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	56,63
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	30,49
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	315,81
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	5.536,48
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	-127,78
4131	BARRA OLIMPICA 2.20	-127,78
4131	BARRA ESTABILIZADORA 5X140CM VERDE	-158,00
4131	BARRA ESTABILIZADORA 5X140CM VERDE	-158,00
4131	BARRA DE SONIDO SISTEMA 5.1	-411,25
4131	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	-20.267,50
4131	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	20.267,50
4131	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	-20.267,50
4131	BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	20.267,50
4131	BANDERA POLICIA LOCAL DE VALENCIA EXTERIOR 130X195	-121,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BANDERA POLICIA LOCAL DE VALENCIA EXTERIOR 130X195	121,00
4131	BANDERA EUROPA EXTERIOR 250X400	375,10
4131	BANDERA EUROPA EXTERIOR 250X400	375,10
4131	BANDERA COM VALENCIANA EXTERIOR 250X400	-375,10
4131	BANDERA COM VALENCIANA EXTERIOR 250X400	-375,10
4131	BANDERA COM VALENCIANA EXTERIOR 250X400	-375,10
4131	BANDERA COM VALENCIANA EXTERIOR 250X400	375,10
4131	BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD 40X50X3	-1.166,02
4131	BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD 40X50X3	1.166,02
4131	BANDA PROCESSÓ PUNTA	600,00
4131	BANDA PROCESSÓ PUNTA	-600,00
4131	BANDA MÚSICA PROCESSIONS BORBOTÓ	-1.400,00
4131	BANDA MÚSICA PROCESSIONS BORBOTÓ	1.400,00
4131	BANDA MÚSICA PROCESSÓ BENIFARAIG	-2.050,00
4131	BANDA MÚSICA PROCESSÓ BENIFARAIG	2.050,00
4131	Banda música Benimámet	-650,00
4131	Banda música Benimámet	650,00
4131	BANDA MÚS. PROCESSÓ VERGE ROSARI CASTELLAR	-600,00
4131	BANDA MÚS. PROCESSÓ VERGE ROSARI CASTELLAR	600,00
4131	BANDA MÚS. PROCESSÓ S. MARTI PORRES CASTELLAR	-600,00
4131	BANDA MÚS. PROCESSÓ S. MARTI PORRES CASTELLAR	600,00
4131	BANDA MÚS. PROCESSÓ FESTES ESTIU CASTELLAR	-600,00
4131	BANDA MÚS. PROCESSÓ FESTES ESTIU CASTELLAR	600,00
4131	BANDA MOROS Y CRISTIANOS BENIMÁMET	-800,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	BANDA MOROS Y CRISTIANOS BENIMÁMET	800,00
4131	BAND. FORES. TMF 35	-275,88
4131	BAND. FORES. TMF 35	275,88
4131	BANCO REGULACION DECLINABLE N	-398,57
4131	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	-221,73
4131	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	221,73
4131	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	-3.820,14
4131	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	3.820,14
4131	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	-5.872,16
4131	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	5.872,16
4131	BANCO LIBROS CM FERNANDO DE LOS RIOS	-7.964,96
4131	BANCO LIBROS CM FERNANDO DE LOS RIOS	7.964,96
4131	BANCO LIBROS CM BENIMACLET	-1.373,43
4131	BANCO LIBROS CM BENIMACLET	1.373,43
4131	BANCO LIBROS CM BENIMACLET	-1.614,60
4131	BANCO LIBROS CM BENIMACLET	1.614,60
4131	BANCO LIBROS CM BENIMACLET	-1.424,68
4131	BANCO LIBROS CM BENIMACLET	1.424,68
4131	BALON NEON PLASTICO V/MOD.	-143,39
4131	BALA PAJA	32,34
4131	BALA PAJA	-37,73
4131	B383 - ESTANTERIAS EVOLUCION	-7.647,32
4131	B383 - ESTANTERIAS EVOLUCION	-5.916,97
4131	B383 - ESTANTERIAS EVOLUCION	7.647,32

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	B383 - ESTANTERIAS EVOLUCION	5.916,97
4131	B.Imp. + 21%	-12,10
4131	B.Imp. + 21%	6,33
4131	B.Imp. + 21%	-207,50
4131	B.Imp. + 21%	207,50
4131	B.Imp. + 10%	-63,00
4131	B.Imp. + 10%	-1.564,00
4131	B.Imp. + 10%	1.564,00
4131	B.Imp. + 0%	-6,33
4131	B.Imp. + 0%	12,10
4131	B.Imp. + 0%	63,00
4131	B.BASURA 85x105 G.120 rollo 10B NEGRA MD	24,68
4131	B.BASURA 85x105 G.120 rollo 10B NEGRA MD	41,14
4131	B.BASURA 85x105 G.120 rollo 10B NEGRA MD	6,90
4131	B.BASURA 85x105 G.120 rollo 10B NEGRA MD	-41,14
4131	B-29 MASILLA PLASTICA TAR	-43,03
4131	B-29 MASILLA PLASTICA TAR	43,03
4131	AZADA Nº 1A 130X80 MM. BELLOTA	-49,92
4131	AZADA Nº 1A 130X80 MM. BELLOTA	49,92
4131	AZADA Nº 1A 130X80 MM. BELLOTA	-449,35
4131	AZADA Nº 1A 130X80 MM. BELLOTA	449,35
4131	AYTO4T ALQUILER 4º TRIMESTRE C/ INGENI	-1.902,30
4131	AYTO4T ALQUILER 4º TRIMESTRE C/ INGENI	1.902,30
4131	AYTO4T ALQUILER 4º TRIMESTRE C/ INGENI	-1.902,30

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	AYTO4T ALQUILER 4º TRIMESTRE C/ INGENI	1.902,30
4131	AYTO4T ALQUILER 4º TRIMESTRE C/ INGENI	-3.807,71
4131	AYTO4T ALQUILER 4º TRIMESTRE C/ INGENI	3.807,71
4131	AYTO34T ALQUILER 4º TRIMESTRE J. BENLL	-23.624,12
4131	AYTO34T ALQUILER 4º TRIMESTRE J. BENLL	23.624,12
4131	AYTO31T ALQUILER 1º TRIMESTRE J. BENLL	25.041,57
4131	AYTO31T ALQUILER 1º TRIMESTRE J. BENLL	-25.041,57
4131	AYTO1T ALQUILER 1º TRIMESTRE C/ INGENI	-4.036,17
4131	AYTO1T ALQUILER 1º TRIMESTRE C/ INGENI	4.036,17
4131	AYTO1T ALQUILER 1º TRIMESTRE C/ INGENI	-2.016,44
4131	AYTO1T ALQUILER 1º TRIMESTRE C/ INGENI	2.016,44
4131	AYTO1T ALQUILER 1º TRIMESTRE C/ INGENI	-2.016,44
4131	AYTO1T ALQUILER 1º TRIMESTRE C/ INGENI	2.016,44
4131	Avión Vlcia-París, segurid. Fco. Javier Ruíz	78,99
4131	Avión Vlcia-París, segurid. Fco. Javier Ruíz	-78,99
4131	Avión València-Bruselas 12 06 22 Coord. J.Peris	389,70
4131	Avión València-Bruselas 12 06 22 Coord. J.Peris	-389,70
4131	Avión València-Amsterdam-València 15-16/06/2022	-210,74
4131	Avión València-Amsterdam-València 15-16/06/2022	210,74
4131	Avión València-Amsterdam-València 15-16/06/2022	210,74
4131	Avión València-Amsterdam-València 15-16/06/2022	-210,74
4131	Avión regreso de París, segur. Susana Munarriz	-162,52
4131	Avión regreso de París, segur. Susana Munarriz	162,52
4131	Avión regreso de París, jefa G. E. Tarín	128,06

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Avión regreso de Paris, jefa G. E. Tarín	-128,06
4131	Avión ida a Paris, jefa G. E. Tarín	-84,99
4131	Avión ida a Paris, jefa G. E. Tarín	84,99
4131	Avión Bruselas-Madrid 14/06/2022, C. Jordi Peris	-60,24
4131	Avión Bruselas-Madrid 14/06/2022, C. Jordi Peris	60,24
4131	Avió, hotel i trasllats Sevilla, copa rei Sevilla.	-690,00
4131	Avió, hotel i trasllats Sevilla, copa rei Sevilla.	690,00
4131	Avió, hotel i trasllats Sevilla, copa rei 23/4	-690,00
4131	Avió, hotel i trasllats Sevilla, copa rei 23/4	690,00
4131	Avió Vlcia-Viena-Vlcia, 06-08/05/2022	-393,77
4131	Avió Vlcia-Viena-Vlcia, 06-08/05/2022	393,77
4131	Avió Vlcia-Treviso-Vlcia, 26-28/04/22	-209,43
4131	Avió Vlcia-Treviso-Vlcia, 26-28/04/22	209,43
4131	Avió Vlcia-Sevilla 23/04/22. seg. Sergio Sanz	-269,41
4131	Avió Vlcia-Sevilla 23/04/22. seg. Sergio Sanz	269,41
4131	Avió Vlcia-Frankfurt-Vlcia, 20-22/05/2022	467,47
4131	Avió Vlcia-Frankfurt-Vlcia, 20-22/05/2022	-467,47
4131	Avió vlc-París, reg. Paula Llobet PP	-96,46
4131	Avió vlc-París, reg. Paula Llobet PP	96,46
4131	Avió Vlc-París 27/10/22,reg. F.Giner C's	-96,46
4131	Avió Vlc-París 27/10/22,reg. F.Giner C's	96,46
4131	Avió Vlc-París 26/10/22,reg.Carlos Galiana	-125,12
4131	Avió Vlc-París 26/10/22,reg.Carlos Galiana	125,12
4131	Avió Vlc-Palma-Vlcia, reg. Pere Fuset 10-12/10/22	-111,58

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Avió Vlc-Palma-Vlcia, reg. Pere Fuset 10-12/10/22	111,58
4131	Avió Vlc-Palma-Vlcia, reg. Pere Fuset 10-12/10/22	-154,04
4131	Avió Vlc-Palma-Vlcia, reg. Pere Fuset 10-12/10/22	154,04
4131	Avió Vlc-Palma-Vlc, reg. Pere Fuset 10-12/10/22	-42,46
4131	Avió Vlc-Palma-Vlc, reg. Pere Fuset 10-12/10/22	42,46
4131	avió Vlc-Palma 26/10/2022, coord. Jordi Peris	-12,85
4131	avió Vlc-Palma 26/10/2022, coord. Jordi Peris	-13,42
4131	avió Vlc-Palma 26/10/2022, coord. Jordi Peris	12,85
4131	avió Vlc-Palma 26/10/2022, coord. Jordi Peris	13,42
4131	Avió Vlc-Munich-Vlc,, coord. J.Olmos 04-06/10	615,65
4131	Avió Vlc-Munich-Vlc,, coord. J.Olmos 04-06/10	-615,65
4131	Avió Vlc-Munich-Vlc, 04-06/10. Regid.Borja Sanjuan	-615,65
4131	Avió Vlc-Munich-Vlc, 04-06/10. Regid.Borja Sanjuan	615,65
4131	avió Vlc-Lyon-Vlc 09-11/12/2022 coord. Yolanda Prat	-460,33
4131	avió Vlc-Lyon-Vlc 09-11/12/2022 coord. Yolanda Prat	460,33
4131	avió Vlc-Brussel-les-Vlc 12-14/06/2022 Fermín Cere	-494,95
4131	avió Vlc-Brussel-les-Vlc 12-14/06/2022 Fermín Cere	494,95
4131	avió Vlc-Brussel-les 28/11/2022, Vic. Sergi Campil	-112,24
4131	avió Vlc-Brussel-les 28/11/2022, Vic. Sergi Campil	112,24
4131	AVIÓ VLC-BRUSSEL-LES 28/11/2022, COOR.Y.PRATS	-126,49
4131	AVIÓ VLC-BRUSSEL-LES 28/11/2022, COOR.Y.PRATS	126,49
4131	Avió Vlc-Amsterdam-Lyon-Amsterdam-Vlc, Vicealcalde	-495,98
4131	Avió Vlc-Amsterdam-Lyon-Amsterdam-Vlc, Vicealcalde	495,98
4131	Avió Vlc-Amsterda-Vlc, reg. Borja Sanjuan	-158,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Avió Vlc-Amsterda-Vlc, reg. Borja Sanjuan	158,00
4131	Avió vlc zurich atenas, reg. Elisa Valía 13/09/22	401,37
4131	Avió vlc zurich atenas, reg. Elisa Valía 13/09/22	-401,37
4131	Avió Vlc Nantes Vlc,reg. Gloria Tello	-119,14
4131	Avió Vlc Nantes Vlc,reg. Gloria Tello	119,14
4131	Avió Vlc Madrid Nápoles, seg.Carlos García	-269,96
4131	Avió Vlc Madrid Nápoles, seg.Carlos García	269,96
4131	Avió Vlc Madrid Nápoles, seg. Luis Señorís	-269,96
4131	Avió Vlc Madrid Nápoles, seg. Luis Señorís	269,96
4131	Avió Vlc Madrid Nápoles, reg. Giuseppe Grezzi	-269,96
4131	Avió Vlc Madrid Nápoles, reg. Giuseppe Grezzi	269,96
4131	Avió Vlc Madrid Nápoles, cap E. Tarín	-269,96
4131	Avió Vlc Madrid Nápoles, cap E. Tarín	269,96
4131	Avió Vlc Madrid Nápoles, ass.Cristina Mollá	-269,96
4131	Avió Vlc Madrid Nápoles, ass.Cristina Mollá	269,96
4131	Avió Vlc Madrid Nápoles, Alcalde Joan Ribó	-269,96
4131	Avió Vlc Madrid Nápoles, Alcalde Joan Ribó	269,96
4131	Avió València-Sevilla, 23/04/22	269,41
4131	Avió València-Sevilla, 23/04/22	-269,41
4131	Avió València-Sevilla, 23/04/22	-269,41
4131	Avió València-Sevilla, 23/04/22	269,41
4131	Avió València-Sevilla, 23/04/22	269,41
4131	Avió València-Sevilla, 23/04/22	-269,41
4131	Avió Turin-Frank-Vlc 29/10/22,reg. C.Galiana	-500,01

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Avió Turin-Frank-Vlc 29/10/22, reg. C.Galiana	500,01
4131	Avió tornada Sevilla-Vlcia 24/04/2022	-237,29
4131	Avió tornada Sevilla-Vlcia 24/04/2022	237,29
4131	Avió Sevilla-València, 24/04/22	-285,69
4131	Avió Sevilla-València, 24/04/22	285,69
4131	Avió Sevilla-València, 24/04/22	-285,69
4131	Avió Sevilla-València, 24/04/22	285,69
4131	Avió Sevilla València 24/04/2022	-281,29
4131	Avió Sevilla València 24/04/2022	281,29
4131	avió Santiago Comp-Vlc 15/11/2022, reg. Elisa Valí	-79,33
4131	avió Santiago Comp-Vlc 15/11/2022, reg. Elisa Valí	79,33
4131	avió Paris-Vlc 28/10/22, Vicealc.Sandra Gómez	192,85
4131	avió Paris-Vlc 28/10/22, Vicealc.Sandra Gómez	-192,85
4131	avió Paris-Vlc 28/10/22, reg.Elisa Valía	-192,85
4131	avió Paris-Vlc 28/10/22, reg.Elisa Valía	192,85
4131	avió Paris-Vlc 28/10/22, reg. Borja Sanjuan	-192,85
4131	avió Paris-Vlc 28/10/22, reg. Borja Sanjuan	192,85
4131	Avió Paris-Barna, 28/10/22, coor.Yolanda Prats	-202,96
4131	Avió Paris-Barna, 28/10/22, coor.Yolanda Prats	202,96
4131	avió Brussel-les-Vlc 29/11/2022, Vic.Sergi Campill	-371,06
4131	avió Brussel-les-Vlc 29/11/2022, Vic.Sergi Campill	371,06
4131	AVIÓ BRUSSEL-LES-VLC 29/11/2022, COOR.Y.PRATS	-371,06
4131	AVIÓ BRUSSEL-LES-VLC 29/11/2022, COOR.Y.PRATS	371,06
4131	Avió Atenas-Vlc, regidora Elisa Valía 14/09/22	-471,69

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Avió Atenas-Vlc, regidora Elisa Valía 14/09/22	471,69
4131	Avió Amsterdam-Vlc, reg. P.Bernabé 17 06 22	-211,95
4131	Avió Amsterdam-Vlc, reg. P.Bernabé 17 06 22	211,95
4131	Avió Amsterdam-Vlc, coord. Julio Olmos 17 06 22	-211,95
4131	Avió Amsterdam-Vlc, coord. Julio Olmos 17 06 22	211,95
4131	Av. Malvarrosa. Redacc. pyto	17.581,30
4131	Av. Malvarrosa. Redacc. pyto	-17.581,30
4131	Av. del Puerto-Marina. Asist téc. al SOI	-1.781,60
4131	Av. del Puerto-Marina. Asist téc. al SOI	1.781,60
4131	AV. CAMPANAR, 102 ACTUACIONES	-1.996,61
4131	AV. CAMPANAR, 102 ACTUACIONES	1.996,61
4131	autorretrato en óleo	-7.000,00
4131	autorretrato en óleo	7.000,00
4131	Autora exposición Belén	-1.045,00
4131	Autora exposición Belén	1.045,00
4131	Autor expo Gráfica Urbana València	-2.479,33
4131	Autor expo Gráfica Urbana València	2.479,33
4131	Autor expo Gráfica Urbana València	-2.479,33
4131	Autor expo Gráfica Urbana València	2.479,33
4131	AUSOLAN MENUS COM J.GARAY GENER 22	4.966,39
4131	AUSOLAN MENUS COM J.GARAY GENER 22	4.966,39
4131	AUSOLAN MENUS COM J.GARAY GENER 22	-4.966,39
4131	AUSOLAN MENUS COM J.GARAY GENER 22	-4.966,39
4131	AUSOLAN MENUS COM J.GARAY FEBRER 22	-7.327,89

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	AUSOLAN MENUS COM J.GARAY FEBRER 22	7.327,89
4131	AUSOLAN MENUS COM J.GARAY FEBRER 22	-7.327,89
4131	AUSOLAN MENUS COM J.GARAY FEBRER 22	7.327,89
4131	AUSOLAN MENUS COM I.VILLENA GENER 22	-6.406,97
4131	AUSOLAN MENUS COM I.VILLENA GENER 22	6.406,97
4131	AUSOLAN MENUS COM I.VILLENA GENER 22	-6.406,97
4131	AUSOLAN MENUS COM I.VILLENA GENER 22	6.406,97
4131	AUSOLAN MENUS COM I.VILLENA FEB 22	-8.018,58
4131	AUSOLAN MENUS COM I.VILLENA FEB 22	-8.018,58
4131	AUSOLAN MENUS COM I.VILLENA FEB 22	8.018,58
4131	AUSOLAN MENUS COM I.VILLENA FEB 22	8.018,58
4131	AUSOLAN MENUS COM G.PLANES GENER 22	4.398,96
4131	AUSOLAN MENUS COM G.PLANES GENER 22	-4.398,96
4131	AUSOLAN MENUS COM G.PLANES GENER 22	4.398,96
4131	AUSOLAN MENUS COM G.PLANES GENER 22	-4.398,96
4131	AUSOLAN MENUS COM G.PLANES FEB 22	-5.270,76
4131	AUSOLAN MENUS COM G.PLANES FEB 22	5.270,76
4131	AUSOLAN MENUS COM G.PLANES FEB 22	5.270,76
4131	AUSOLAN MENUS COM G.PLANES FEB 22	-5.270,76
4131	Ausias March, 113. Cer. final,	-3.859,56
4131	Ausias March, 113. Cer. final,	3.859,56
4131	AUSIAS MARCH CERT. 4 EJECUCIÓN DE LA OBRA	-13.740,78
4131	AUSIAS MARCH CERT. 4 EJECUCIÓN DE LA OBRA	13.740,78
4131	AURICULARES	-503,52

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	AURICULARES	5.772,32
4131	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO ISO 9001	-1.452,00
4131	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO ISO 9001	1.452,00
4131	Auditoria interna Laboratorio	3.819,97
4131	Auditoria interna Laboratorio	-3.819,97
4131	AUDIOVISUAL MARZO 2022	-5.112,93
4131	AUDIOVISUAL MARZO 2022	5.112,93
4131	AUDIOMETRO SIBEL SOUND DUO-OAM	104,86
4131	AUDIOMETRO SIBEL SOUND DUO-OAM	-2.117,50
4131	AUDIOMETRO SIBEL SOUND DUO-OAM	-2.117,50
4131	AUDIOMETRO SIBEL SOUND DUO-OAM	4.339,86
4131	AUDIOMETRO SIBEL SOUND DUO-OAM	104,86
4131	AUDIOMETRO SIBEL SOUND DUO-OAM	-4.339,86
4131	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 8 MARZO 2022	-89,53
4131	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 8 MARZO 2022	89,53
4131	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 5 DE OCTUBRE 2022	-89,53
4131	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 5 DE OCTUBRE 2022	89,53
4131	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 20 DE MAYO DE 2022	89,53
4131	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 20 DE MAYO DE 2022	-89,53
4131	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 19 ENERO 2022	-89,53
4131	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 19 ENERO 2022	89,53
4131	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 12 DE ABRIL DE 2022	-89,53
4131	AUDICION PROFESOR LOPEZ PIÑERO 12 DE ABRIL DE 2022	89,53
4131	AUDIBAX DENVER 15 ALTAVOZ ACTIVO PA 15"	-1.488,25

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATORNILLADOR 12 V. 2 BATERIA WX128.3 RRMM	-94,95
4131	ATORNILLADOR 12 V. 2 BATERIA WX128.3 RRMM	94,95
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.524,60
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.524,60
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.625,70
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.320,78
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.753,29
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.659,58
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.176,79
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-930,96
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-2.297,69
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.176,79
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.659,58
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.625,70
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.524,60
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.524,60
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.490,72
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	3.049,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.278,43

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.753,29
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.659,58
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-930,96
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.524,60
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.524,60
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.176,79
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.659,58
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.490,72
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	3.049,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-2.297,69
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.278,43
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.753,29
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.320,78
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.659,58
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.625,70
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.219,14

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.278,43
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.659,58
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	3.049,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.490,72
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.642,64
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.202,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.541,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.541,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.202,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.863,40

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.642,64
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-1.267,69
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-3.090,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-3.268,27
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-1.584,62
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.320,78
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-2.297,69
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-930,96
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-1.168,66
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-3.090,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-3.090,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-1.267,69
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.541,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.863,40

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.202,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.642,64
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-3.090,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	-1.267,69
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 9	-2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 9	-2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 9	-2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 9	-2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 9	-2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 9	-2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 9	-1.948,10
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 8	-1.778,70
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 8	-1.524,60
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 8	-1.524,60
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	-1.524,60
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	-1.524,60

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	-1.524,60
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	-1.524,60
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	-1.948,10
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	-2.278,43
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 6	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 6	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 6	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 6	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 6	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 6	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 6	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	-2.625,70
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	-2.625,70
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	-2.625,70
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	-2.117,50
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	-2.642,64
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	-2.642,64
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	-2.642,64
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	-3.049,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	-2.100,56
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	-2.202,20

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	-2.202,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	-2.202,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	-2.202,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	-2.320,78
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	-2.320,78
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	-2.320,78
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.753,29
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.753,29
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.753,29
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.490,72
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.677,06
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	-1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-1.609,30
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-2.659,58
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-2.659,58

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-2.659,58
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-2.659,58
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	-1.998,92
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 17 (sustitución) SERVI	930,96
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 17 (sustitución) SERVI	930,96
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 17 (sustitución) SERVI	930,96
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 17 (sustitución) SERVI	-2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 17 (sustitución) SERVI	-2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 17 (sustitución) SERVI	-2.219,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	-372,68
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	-372,68
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	1.168,66
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.297,69
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.297,69
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	2.297,69
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	-2.032,80

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.490,72
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	2.456,30
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	2.202,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	2.117,50
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.948,10
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	3.090,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.744,82
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	525,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	372,68
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	372,68
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	1.609,30
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14 (sustitución)	-525,14
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14 (sustitución)	-2.659,58
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14 (sustitución)	-2.659,58
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14	1.584,62
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14	-1.719,41
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-2.278,43
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-2.278,43

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-2.278,43
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.267,69
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.267,69
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.267,69
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	3.268,27
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.812,04
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.998,92
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.677,06
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.100,56
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	3.049,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.142,91
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.278,43
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.778,70
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.948,10
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.142,91
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.337,72
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	2.269,96

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.016,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	1.719,41
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	-1.016,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	-1.694,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	3.090,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	3.090,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	3.090,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	-2.269,96
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 11	-3.049,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 11	-3.049,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 11	-3.049,20
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 11	-2.337,72
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 11	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 11	-2.032,80
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.744,82
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.490,72
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.490,72
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.490,72
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.863,40
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-1.863,40

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-2.142,91
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	-2.142,91
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	-2.176,79
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	-2.176,79
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	-2.176,79
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	-2.456,30
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	-2.541,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	-2.541,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	-2.541,00
4131	ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	-2.812,04
4131	ATENCION PERSONAS UCRAN.- JULIO 2022	-68.251,26
4131	ATENCION PERSONAS UCRAN.- JULIO 2022	68.251,26
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	29.426,49
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	29.426,49
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	-29.426,49
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	-29.426,49
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	-44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	-44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	-44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	44.800,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	-44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	47.779,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	-47.779,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	4.000,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	-4.000,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	22.400,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	-22.400,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	22.111,61
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-22.111,61
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	20.100,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-20.100,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	23.905,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-23.905,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-44.800,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-25.099,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	25.099,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	25.099,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	25.099,00
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-25.099,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ATENCION PERSONAS MIGRANT	-25.099,00
4131	ATENCIÓN INMIGRANTES JULIO 2022.- BENAGUACIL	-54.614,56
4131	ATENCIÓN INMIGRANTES JULIO 2022.- BENAGUACIL	54.614,56
4131	ATENCIÓN FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	31.259,75
4131	ATENCIÓN FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	-31.259,75
4131	ATENCIÓN FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	31.259,75
4131	ATENCIÓN FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	-31.259,75
4131	ATENCIÓN FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	7.293,94
4131	ATENCIÓN FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	-7.293,94
4131	Atención al alumnado expulsado	-14.725,00
4131	Atención al alumnado expulsado	14.725,00
4131	ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES.- OCTUBRE 2021	-16.150,00
4131	ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES.- OCTUBRE 2021	16.150,00
4131	ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES.- OCTUBRE 2021	-16.150,00
4131	ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES.- OCTUBRE 2021	16.150,00
4131	AT REPRESENT.TEATRAL 03/06/2022.	-137,94
4131	AT REPRESENT.TEATRAL 03/06/2022.	137,94
4131	AT mesa redonda "feminisme" 8m	-1.447,16
4131	AT mesa redonda "feminisme" 8m	1.447,16
4131	AT FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	-31.259,75
4131	AT FAMILIAS DEL ESTE.- PISOS TORRENTE	31.259,75
4131	Assistència tècnica per a la gestió. manteniment.	2.813,25
4131	Assistència tècnica per a la gestió. manteniment.	-2.813,25
4131	Assistència tècnica per a la gestió. manteniment.	2.813,25

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Assistència tècnica per a la gestió. manteniment.	-2.813,25
4131	Assistència tècnica per a la gestió. manteniment.	1.406,62
4131	Assistència tècnica per a la gestió. manteniment.	-1.406,62
4131	Assist. tècnica revisió projecte Camí Paretó	-5.694,14
4131	Assist. tècnica revisió projecte Camí Paretó	5.694,14
4131	Assist. tècnica i assessorament posada marxa PAU	-7.545,00
4131	Assist. tècnica i assessorament posada marxa PAU	7.545,00
4131	Assist. tècnica grup treball alimentació saludable	-7.532,90
4131	Assist. tècnica grup treball alimentació saludable	7.532,90
4131	Ass. Cristina Mollá, tren Vlc-Madrid 08/06/22	82,20
4131	Ass. Cristina Mollá, tren Vlc-Madrid 08/06/22	-82,20
4131	Ass. Cristina Mollá, tren Madrid-Vlc 08/06/2022	-82,20
4131	Ass. Cristina Mollá, tren Madrid-Vlc 08/06/2022	82,20
4131	ASISTENCIA TENICA JORNADA PMD COMUNID.ESCOLAR 2022	-181,50
4131	ASISTENCIA TENICA JORNADA PMD COMUNID.ESCOLAR 2022	181,50
4131	ASISTENCIA TENICA JORNADA PMD COMUNID.ESCOLAR 2022	-181,50
4131	ASISTENCIA TENICA JORNADA PMD COMUNID.ESCOLAR 2022	181,50
4131	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectáculo	4.791,60
4131	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectáculo	2.733,87
4131	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectáculo	3.006,61
4131	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectáculo	1.396,82
4131	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectáculo	1.503,30
4131	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectáculo	2.261,25
4131	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectáculo	-2.261,25

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	-1.503,30
4131	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	-1.396,82
4131	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	-3.006,61
4131	Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	-2.733,87
4131	Asistencia técnica y alquiler 1 micro inalámbrico	-567,73
4131	Asistencia técnica y alquiler 1 micro inalámbrico	567,73
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS SEPTIEMBRE 2022	-26.146,84
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS SEPTIEMBRE 2022	26.146,84
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS OCTUIBRE 2022	-31.813,85
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS OCTUIBRE 2022	31.813,85
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS NOVIEMBRE 2022	48.173,03
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS NOVIEMBRE 2022	-48.173,03
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS MAYO 2022	-28.776,70
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS MAYO 2022	28.776,70
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS JUNIO 2022	-31.284,63
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS JUNIO 2022	31.284,63
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS ABRIL 2022	-25.760,77
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS ABRIL 2022	25.760,77
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS ABRIL 2022	-26.316,04
4131	ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS ABRIL 2022	26.316,04
4131	ASISTENCIA TÉCNICA SONIDO ACTO VOLEM SER CAPITAL V	-3.139,95
4131	ASISTENCIA TÉCNICA SONIDO ACTO VOLEM SER CAPITAL V	3.139,95
4131	ASISTENCIA TÉCNICA SONIDO ACTO VOLEM SER CAPITAL V	-3.139,95
4131	ASISTENCIA TÉCNICA SONIDO ACTO VOLEM SER CAPITAL V	3.139,95

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ASISTENCIA TECNICA REPARACIÓN DUCHA DE SEGURIDAD	-645,41
4131	ASISTENCIA TECNICA REPARACIÓN DUCHA DE SEGURIDAD	645,41
4131	ASISTENCIA TÉCNICA PROCESO PARTICIPATIVO BARRI LA	9.014,50
4131	ASISTENCIA TÉCNICA PROCESO PARTICIPATIVO BARRI LA	-9.014,50
4131	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT JULIO	-6.141,96
4131	ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT JULIO	6.141,96
4131	ASISTENCIA TÉCNICA JORNADA PUERTAS ABIERTAS PM2	-3.194,61
4131	ASISTENCIA TÉCNICA JORNADA PUERTAS ABIERTAS PM2	3.194,61
4131	Asistencia técnica durante el mes de marzo en el T	-4.791,60
4131	ASISTENCIA TÉCNICA CATALOGACIÓN FONDOS	-14.399,00
4131	ASISTENCIA TÉCNICA CATALOGACIÓN FONDOS	14.399,00
4131	Asistencia técnica - Actividades de venta directa	-7.659,95
4131	Asistencia técnica - Actividades de venta directa	7.659,95
4131	ASISTENCIA TÉCN. PREPARACIÓN V FESTIVAL DE CIRCO	-5.082,00
4131	ASISTENCIA TÉCN. PREPARACIÓN V FESTIVAL DE CIRCO	5.082,00
4131	ASISTENCIA TEC INTEGRAR DATOS EN PROYECTO GROW GRE	-21.433,50
4131	ASISTENCIA TEC INTEGRAR DATOS EN PROYECTO GROW GRE	21.433,50
4131	ASISTENCIA Tª SOL.AYUDAS EUROPEAS PALAU MUSICA	-17.848,71
4131	ASISTENCIA Tª SOL.AYUDAS EUROPEAS PALAU MUSICA	17.848,71
4131	ASISTENCIA Tª PREPARACIÓN DOC. PUNT DE GANTXO	17.578,28
4131	ASISTENCIA Tª PREPARACIÓN DOC. PUNT DE GANTXO	-17.578,28
4131	ASISTENCIA Tª PREPARACIÓN DOC. PUNT DE GANTXO	17.578,26
4131	ASISTENCIA Tª PREPARACIÓN DOC. PUNT DE GANTXO	-17.578,26
4131	ASISTENCIA Tª PBYE CONSTRUCCIÓN CEIP 106 MALILLA	-5.922,07

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ASISTENCIA Tª PBYE CONSTRUCCIÓN CEIP 106 MALILLA	5.922,07
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP TEODORO LLORENTE	-1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP TEODORO LLORENTE	1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP TEODORO LLORENTE	-1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP TEODORO LLORENTE	1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP SALVADOR TUSET	-1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP SALVADOR TUSET	1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP SALVADOR TUSET	1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP SALVADOR TUSET	-1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP RAQUEL PAYA	-1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP RAQUEL PAYA	1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP RAQUEL PAYA	-1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP RAQUEL PAYA	1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP LLUIS VIVES	-1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP LLUIS VIVES	1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP LLUIS VIVES	1.118,04
4131	ASISTENCIA Tª MEMORIA CEIP LLUIS VIVES	-1.118,04
4131	ASISTENCIA SANITARIA (AMBULANCIAS Y TES) GRAN FIRA	-3.720,00
4131	ASISTENCIA SANITARIA (AMBULANCIAS Y TES) GRAN FIRA	3.720,00
4131	ASISTENCIA PM2 Y AGENDA URBANA	-7.260,00
4131	ASISTENCIA PM2 Y AGENDA URBANA	7.260,00
4131	ASISTENCIA PM2 Y AGENDA URBANA	-7.260,00
4131	ASISTENCIA PM2 Y AGENDA URBANA	7.260,00
4131	ASISTENCIA GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN	-16.634,85

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ASISTENCIA GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN	16.634,85
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	-4.537,50
4131	ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	4.537,50
4131	ASISTENCIA FORMACIÓN AGENDA URBANA	-7.849,45
4131	ASISTENCIA FORMACIÓN AGENDA URBANA	7.849,45
4131	Asistencia Estudio de Mercado	-11.341,73
4131	Asistencia Estudio de Mercado	11.341,73
4131	ASISTENCIA ESTUDIO AGENDA URBANA	-4.759,33
4131	ASISTENCIA ESTUDIO AGENDA URBANA	4.759,33
4131	Asistencia energética y energías renovables	8.863,25

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Asistencia energética y energías renovables	-8.863,25
4131	ASISTENCIA ELABORACIÓN MEMORIAS	-5.445,00
4131	ASISTENCIA ELABORACIÓN MEMORIAS	5.445,00
4131	ASISTENCIA DISEÑOS PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN	2.722,50
4131	ASISTENCIA DISEÑOS PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN	-2.722,50
4131	ASISTENCIA COMUNICACIÓN EDUSI	-16.634,85
4131	ASISTENCIA COMUNICACIÓN EDUSI	16.634,85
4131	Asistencia comunicación	-16.634,85
4131	Asistencia comunicación	16.634,85
4131	Asistencia comunicación	-16.634,85
4131	Asistencia comunicación	16.634,85
4131	ASISTENCIA BOLSA TÉCNICO PROYECTOS	-4.819,83
4131	ASISTENCIA BOLSA TÉCNICO PROYECTOS	4.819,83
4131	ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	4.386,25
4131	ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	-4.386,25
4131	ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	4.386,25
4131	ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	-4.386,25
4131	ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	4.386,25
4131	ASISTENCIA APOYO COMITÉ NGUE	-4.386,25
4131	ASISTENCIA Tª RED. PBYE CARLES SALVADOR	-1.364,01
4131	ASISTENCIA Tª RED. PBYE CARLES SALVADOR	1.364,01
4131	ASISTENCIA Tª RED. PBYE CARLES SALVADOR	-1.050,16
4131	ASISTENCIA Tª RED. PBYE CARLES SALVADOR	1.050,16
4131	ASIST.Tª INFORME DESMONTAJE LAS ROCAS MUSEO CORPUS	-1.560,90

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ASIST.Tª INFORME DESMONTAJE LAS ROCAS MUSEO CORPUS	1.560,90
4131	ASIST. TÉCNICA PROYEC. CPI - 1º TRIMESTRE 2022	-11.008,62
4131	ASIST. TÉCNICA PROYEC. CPI - 1º TRIMESTRE 2022	11.008,62
4131	ASESORAMIENTO PSICOLOGICO PROGRAMA T'ESCOLTEM	-990,36
4131	ASESORAMIENTO PSICOLOGICO PROGRAMA T'ESCOLTEM	990,36
4131	ASESORAMIENTO PSICOLOGICO OCTUBRE	-1.768,50
4131	ASESORAMIENTO PSICOLOGICO OCTUBRE	1.768,50
4131	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	1.270,50
4131	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	-1.270,50
4131	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	363,00
4131	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	-363,00
4131	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	363,00
4131	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	-363,00
4131	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	363,00
4131	Asesoramiento jurídico fiscal y asesoramiento inte	-363,00
4131	asesoramiento consulta preliminar Señera	-2.000,00
4131	asesoramiento consulta preliminar Señera	2.000,00
4131	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Mayo	-363,00
4131	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Mayo	363,00
4131	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Junio	-363,00
4131	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Junio	363,00
4131	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Julio	-363,00
4131	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Julio	363,00
4131	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Agosto	363,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Ases. jurídico, fiscal. Col. AF. Agosto	-363,00
4131	ASAP AGAR 20PLATES 90MM	-20,57
4131	ASAP AGAR 20PLATES 90MM	-20,57
4131	ASAP AGAR 20PLATES 90MM	20,57
4131	ASA ABATIBLE. HIERRO CINCADO. 100 MM.	-2,42
4131	ASA ABATIBLE. HIERRO CINCADO. 100 MM.	-2,42
4131	As. Joan Hornos, tren Vlc-Madrid 14/07/2022	-69,50
4131	As. Joan Hornos, tren Vlc-Madrid 14/07/2022	69,50
4131	As. Joan Hornos, tren Madrid-Vlc 14/07/2022	-83,00
4131	As. Joan Hornos, tren Madrid-Vlc 14/07/2022	83,00
4131	artista y cesión de obra	-1.500,00
4131	artista y cesión de obra	1.500,00
4131	Artista performans	-400,00
4131	Artista performans	400,00
4131	Artista exposició Florating	750,00
4131	Artista exposició Florating	-750,00
4131	Artista exposició Florating	750,00
4131	Artista exposició Florating	-750,00
4131	Artista exposició Florating	750,00
4131	Artista exposició Florating	-750,00
4131	Artista exposició floating	-750,00
4131	Artista exposició floating	750,00
4131	Artista exposició floating	-749,99
4131	Artista exposició floating	749,99

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Arrendamiento local Musico Gines 17 B dcha./izqda.	-7.533,57
4131	Arrendamiento local Musico Gines 17 B dcha./izqda.	7.533,57
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TE OCIO	-98,48
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TE OCIO	98,48
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TE MEDIACIÓN	-123,35
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TE MEDIACIÓN	123,35
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TE DEPORTE	-99,89
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TE DEPORTE	99,89
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TALLERES EMPLEO	145,59
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TALLERES EMPLEO	-145,59
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TALLERES EMPLEO	99,73
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TALLERES EMPLEO	-76,52
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TALLERES EMPLEO	76,52
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION TALLERES EMPLEO	-99,73
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION NOV TE OCIO	129,62
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION NOV TE OCIO	129,62
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION NOV TE OCIO	-129,62
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION NOV TE OCIO	-129,62
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC TE MEDIACIÓ	-177,28
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC TE MEDIACIÓ	177,28
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC TE DEPORTE	153,29
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC TE DEPORTE	-153,29
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC	-168,13
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC	168,13

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC	-168,13
4131	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DIC	168,13
4131	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	-6.000,00
4131	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	6.000,00
4131	ARRENDAMIENTO AZOTEA GOLA PUCHOL , 10	-2.547,12
4131	ARRENDAMIENTO AZOTEA GOLA PUCHOL , 10	2.547,12
4131	ARREND.TARIMA-ESCENARIO Y MATERIALES PARA MANIF.8M	3.448,50
4131	ARREND.TARIMA-ESCENARIO Y MATERIALES PARA MANIF.8M	-3.448,50
4131	ARREND.EQUIPOS INFORMÁTICOS MAYO TE OCIO	-1.197,90
4131	ARREND.EQUIPOS INFORMÁTICOS MAYO TE OCIO	1.197,90
4131	ARREND.EQUIPOS INFORMÁTICOS MAYO TE GASTRO	-786,50
4131	ARREND.EQUIPOS INFORMÁTICOS MAYO TE GASTRO	786,50
4131	ARREND. TARIMA-ESCENARIO MANIF. 25N.	-2.420,00
4131	ARREND. TARIMA-ESCENARIO MANIF. 25N.	2.420,00
4131	arreglo flora M. Benlliure	-1.500,00
4131	arreglo flora M. Benlliure	1.500,00
4131	ARRASTRE CIENPIES	-16,63
4131	ARRASTRE CIENPIES	-16,63
4131	Armarios material: A2 - Armario alto con puertas.	-959,72
4131	Armarios material: A1 - Armario alto con 1 puerta.	-183,92
4131	ARMARIOS CARGADORES MÓVILES	-5.645,74
4131	ARMARIOS CARGADORES MÓVILES	5.645,74
4131	ARMARIO SEGURIDAD PARA DRONES	1.790,80
4131	ARMARIO SEGURIDAD PARA DRONES	-1.790,80

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ARMARIO SEGURIDAD PARA DRONES	1.790,80
4131	ARMARIO SEGURIDAD PARA DRONES	-1.790,80
4131	Armario para carteles	-4.186,48
4131	Armario para carteles	4.186,48
4131	ARMARIO MEDIO 100X45X159	-1.397,64
4131	Armario M. Blasco Ibáñez	-2.011,02
4131	Armario M. Blasco Ibáñez	2.011,02
4131	ARMARIO CLASIF. 90 LLAVES PLL90 GALERIA TIRO	-108,66
4131	ARMARIO CLASIF. 90 LLAVES PLL90 GALERIA TIRO	108,66
4131	ARMARIO BAJO OH SYSTEM DE 80X45X81H DIAFANO TODO C	-376,46
4131	ARMARIO AUX. LONGO DE 232X88H CUERPO BLANCO PATAS	-621,46
4131	ARMARIO AUX. LONGO DE 232X88H CUERPO BLANCO PATAS	-621,46
4131	ARMARIO ALTO OH SYSTEM DE 100X45X198H DIAFANO TODO	-1.694,00
4131	ARMARIO ALTO OH SYSTEM DE 100X45X198H CON PUERTAS	-1.866,11
4131	ARENERO CUADRADO 119CM MADERA	-107,50
4131	ARENERO CUADRADO 119CM MADERA	-107,50
4131	ARBOLADO CEIP SANTO ANGEL DE LA GUARDA	-8.479,15
4131	ARBOLADO CEIP SANTIAGO GRISOLIA	-3.473,39
4131	ARBOLADO CEIP SANCHIS GUARNER	-3.071,40
4131	ARBOLADO CEIP PABLO NERUDA	-3.037,29
4131	ARBOLADO CEIP MIQUEL ADLERT I NOGUEROL	-6.273,21
4131	ARBOLADO CEIP MAX AUB	-2.985,12
4131	ARBOLADO CEIP MAX AUB	5.465,61
4131	ARBOLADO CEIP LA FONTETA	-5.465,61

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ARBOLADO CEIP JOSE SOTO MICO	-3.007,75
4131	ARBOLADO CEIP FORN ALCEDO	-4.483,75
4131	ARBOLADO CEIP ELISEO VIDAL	-2.949,87
4131	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	3.071,40
4131	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	949,77
4131	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	2.949,87
4131	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	4.483,75
4131	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	3.007,75
4131	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	3.037,29
4131	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	8.479,15
4131	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	3.473,39
4131	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	2.985,12
4131	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	-1.518,65
4131	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	1.518,65
4131	ARBOLADO CEIP BENIMACLET	6.273,21
4131	ARBOLADO CEIP AUSIAS MARCH	-949,77
4131	ARANZADI INSTITUCIONES 2022 KAM INSIGNIS	-12.459,27
4131	ARANZADI INSTITUCIONES 2022 KAM INSIGNIS	12.459,27
4131	Aranzadi Fusión Instituciones Diamond	-8.599,46
4131	Aranzadi Fusión Instituciones Diamond	8.599,46
4131	ARANZADI BIBLIOTECA DIGITAL 2022	-2.698,14
4131	ARANZADI BIBLIOTECA DIGITAL 2022	2.698,14
4131	ARANDELA PLANA	-2,12
4131	ARANDELA PLANA	-1,23

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	arandela neopreno p-25, tornillo din	-227,24
4131	arandela neopreno p-25, tornillo din	227,24
4131	ARANDELA ESTANQUEIDAD	-337,59
4131	ARANDELA ESTANQUEIDAD	337,59
4131	ARANDELA ESTANQUEIDAD	337,59
4131	ARANDELA ESTANQUEIDAD	-337,59
4131	ARAND ANCHA ZIN M8, TORN 933	-720,56
4131	ARAND ANCHA ZIN M8, TORN 933	720,56
4131	AQUASERVICE MUTANT SEPTIEMBRE	-2,23
4131	AQUASERVICE MUTANT SEPTIEMBRE	-11,95
4131	AQUASERVICE MUTANT SEPTIEMBRE	11,95
4131	AQUASERVICE MUTANT SEPTIEMBRE	2,23
4131	AQUASERVICE LA MUTANT JULIO 2022	-46,63
4131	AQUASERVICE LA MUTANT JULIO 2022	-4,45
4131	AQUASERVICE LA MUTANT JULIO 2022	4,45
4131	AQUASERVICE LA MUTANT JULIO 2022	46,63
4131	Apple Imac M1 24"/16/1	-4.528,81
4131	Apple Imac M1 24"/16/1	4.528,81
4131	APP'S OFFICE LTSC PLUS 2021 + ESET PROTECT ENTRY	-2.453,52
4131	APP'S OFFICE LTSC PLUS 2021 + ESET PROTECT ENTRY	1.370,69
4131	APOYO NEUMATICO	90,33
4131	APOYO NEUMATICO	10,50
4131	APOYO NEUMATICO	21,01
4131	APOYO NEUMATICO	21,01

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	APOYO NEUMATICO	15,75
4131	APOYO NEUMATICO	109,65
4131	APOYO NEUMATICO	-90,33
4131	APOYO AL MONTAJE Y DESMONTAJE WC QUÍMICO	-193,60
4131	APOYO AL MONTAJE Y DESMONTAJE WC QUÍMICO	193,60
4131	APOYO AL MONTAJE Y DESMONTAJE WC QUÍMICO	-193,60
4131	APOYO AL MONTAJE Y DESMONTAJE WC QUÍMICO	193,60
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/2006)	-0,38
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/2006)	5,25
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/2006)	-0,42
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/2006)	5,25
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	3,27
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	1,86
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	51,81
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	3,63
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	22,68
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	12,43
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	13,42
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	1,72
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	24,13
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	0,24
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	39,45
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	31,51
4131	APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	-0,24

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	APORTACION AL SIGAUS (RD0679/2006)	-0,40
4131	APORTACION AL SIGAUS (RD0679/2006)	89,27
4131	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	63,02
4131	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	-0,40
4131	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	3,63
4131	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	-0,30
4131	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	3,63
4131	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	-0,30
4131	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	73,52
4131	APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	-0,30
4131	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	-0,34
4131	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	19,09
4131	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	3,41
4131	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	56,22
4131	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	0,34
4131	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	2,77
4131	APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	40,11
4131	APORTACION A SIGAUS 208L	-0,16
4131	APLICACIÓN INFORMATICA GESTION ACCIDENTES Y ATESTA	-33.360,91
4131	APLICACIÓN INFORMATICA GESTION ACCIDENTES Y ATESTA	33.360,91
4131	APLICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN EL BAR Y CA	-95,00
4131	APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL FITOSANITARIOS EN	-167,20
4131	APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL FITOSANITARIOS EN	-167,20
4131	APIPASTA VITAMINAS - Pienso apicultura	-37,95

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	APIPASTA VITAMINAS - Pienso apicultura	28,37
4131	APIPASTA Vitaminas	-18,97
4131	APIPASTA Vitaminas	-18,98
4131	APIPASTA Vitaminas	21,55
4131	APIPASTA Vitaminas	18,97
4131	APIPASTA Vitaminas	18,98
4131	APIPASTA Vitaminas	21,56
4131	APIPASTA Vitaminas	21,56
4131	APIPASTA Vitaminas	6,30
4131	APIPASTA Vitaminas	12,10
4131	APIPASTA Vitaminas	15,13
4131	API LISTERIA 10STRIPS+10MEDIA	-199,76
4131	API LISTERIA 10STRIPS+10MEDIA	133,92
4131	API 20 E REAGENT KIT 6AMP	370,21
4131	API 20 E REAGENT KIT 6AMP	110,38
4131	API 20 E REAGENT KIT 6AMP	439,25
4131	API 20 E REAGENT KIT 6AMP	27,35
4131	API 20 E REAGENT KIT 6AMP	20,57
4131	API 20 E REAGENT KIT 6AMP	-110,38
4131	AO MODIFICIÓN PGOU EN PZ NICOLÁS MARÍA GARELL	-1.447,58
4131	AO MODIFICIÓN PGOU EN PZ NICOLÁS MARÍA GARELL	1.447,58
4131	AO BRL MARE DE DEU DE LA MERCÉ-CASINO	-1.454,78
4131	AO BRL MARE DE DEU DE LA MERCÉ-CASINO	1.454,78
4131	AÑO 2022 - PERIODO 25-02-2022 AL 24-04-2022	-1.714,16

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	AÑO 2022 - PERIODO 25-02-2022 AL 24-04-2022	1.714,16
4131	Anuncios sanidad canal bustv	-2.359,50
4131	Anuncios sanidad canal bustv	2.359,50
4131	Anuncios sanidad canal bustv	-2.359,50
4131	Anuncios sanidad canal bustv	2.359,50
4131	Anuncio campaña No soc el teu joguet en canal EMTV	4.961,00
4131	Anuncio campaña No soc el teu joguet en canal EMTV	-4.961,00
4131	Anuario Estadístico 2022	-4.186,60
4131	Anuario Estadístico 2022	4.186,60
4131	ANTIHERBAS HORSOL BIO. 2	-1.767,81
4131	ANTIHERBAS HORSOL BIO. 2	1.767,81
4131	ANTIHERBAS HORSOL	-2.651,72
4131	ANTIHERBAS HORSOL	2.651,72
4131	ANTIGA EST. FEVE GIORGETA - REMOD. ÁREA JUEGOS	-67.338,68
4131	ANTIGA EST. FEVE GIORGETA - REMOD. ÁREA JUEGOS	-67.338,68
4131	ANTIGA EST. FEVE GIORGETA - REMOD. ÁREA JUEGOS	67.338,68
4131	ANTIGA EST. FEVE GIORGETA - REMOD. ÁREA JUEGOS	67.338,68
4131	ANTICONGELANTE, ACEITE 10W40,GRASA ANTIGOTEO	-384,14
4131	ANTICONGELANTE, ACEITE 10W40,GRASA ANTIGOTEO	384,14
4131	ANTICONGELANTE 30% 5L (AMARILLO)	-56,63
4131	ANTICONGELANTE 30% 5L (AMARILLO)	56,63
4131	ANTICONGELANTE	-20,42
4131	ANTI HCV RAPIDAN 40 TEST	53,24
4131	ANTI HCV RAPIDAN 40 TEST	-53,24

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ANTI D (IGG+IGM) 10 ML	-20,67
4131	ANTI B 10 ML	-12,68
4131	ANTI B 10 ML	-12,68
4131	Antepy viviendas muralla	-9.325,26
4131	Antepy viviendas muralla	9.325,26
4131	ANTEPROYECTO OBRAS CONCESIÓN POLID. BENIMÀMET	-14.399,00
4131	ANTEPROYECTO OBRAS CONCESIÓN POLID. BENIMÀMET	14.399,00
4131	ANTEPROYECT. REHAB. HEMEROTECA, B. ...(PIREP)	-14.399,00
4131	ANTEPROYECT. REHAB. HEMEROTECA, B. ...(PIREP)	14.399,00
4131	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/FORRO POLAR	-463,62
4131	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/FORRO POLAR	463,62
4131	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (XL)	447,68
4131	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (XL)	447,68
4131	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (XL)	447,68
4131	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (L)	447,68
4131	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (L)	-447,68
4131	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (L)	-447,68
4131	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (L)	-447,68
4131	ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (L)	-447,68
4131	ANIMALES SELVA (9u.)	-93,91
4131	ANIMALES SELVA (9u.)	-93,91
4131	Animacion musical Tik Tok Expedient E-02310-2022-0	-484,00
4131	Animacion musical Tik Tok Expedient E-02310-2022-0	484,00
4131	ANIMACIÓN INFANTIL 35 AÑOS JARDÍN DEL TURIA	-635,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ANIMACIÓN INFANTIL 35 AÑOS JARDÍN DEL TURIA	635,00
4131	ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA . AFDA0211	-0,01
4131	ANIMACIÓN EN MERCADO BENIMARKET: DANZA	-350,00
4131	ANIMACIÓN EN MERCADO BENIMARKET: DANZA	350,00
4131	ANESTESIA	-293,60
4131	ANESTESIA	293,60
4131	ANEK FRA 2203482--MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	-1.984,16
4131	ANEK FRA 2203482--MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	1.984,16
4131	ANCLAJE METAL DNBOLTI	-59,90
4131	ANCLAJE METAL DNBOLTI	59,90
4131	ANALITICAS DROGAS /SALIVA JUNIO A SEPTIEMBRE 2022	13.082,41
4131	ANALITICAS DROGAS /SALIVA JUNIO A SEPTIEMBRE 2022	-13.082,41
4131	ANALISIS PCR	-1.900,00
4131	ANALISIS PCR	1.900,00
4131	Análisis func. infraest. ciclista dto 5	-4.930,75
4131	Análisis func. infraest. ciclista dto 5	-4.930,75
4131	Análisis func. infraest. ciclista dto 5	4.930,75
4131	Análisis func. infraest. ciclista dto 2	4.930,75
4131	Amplificador portatil+ microfono fotae/2021/31/46	-433,13
4131	Amplificador portatil+ microfono fotae/2021/31/46	433,13
4131	AMPLIACIÓN PLAZAS, EMERGENCIA UCRANIA	-13.356,00
4131	AMPLIACIÓN PLAZAS, EMERGENCIA UCRANIA	13.356,00
4131	AMPLIACIÓN PLAZAS JUNIO 2022	-71.175,00
4131	AMPLIACIÓN PLAZAS JUNIO 2022	71.175,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	AMPLIACIÓN PLAZAS JULIO 2022	-71.175,00
4131	AMPLIACIÓN PLAZAS JULIO 2022	71.175,00
4131	AMPLIACION ACERA N PARES EN CALLE TRAFALGAR ENTRE	11.187,65
4131	AMPLIACION ACERA N PARES EN CALLE TRAFALGAR ENTRE	-11.187,65
4131	AMPLIACION ACERA N PARES EN CALLE TRAFALGAR ENTRE	3.639,84
4131	AMPLIACION ACERA N PARES EN CALLE TRAFALGAR ENTRE	-3.639,84
4131	AMONIO SOLUCION PATRON 500 ml PANREAC	-60,50
4131	AMERICANA DOS BOTONES CRO SIN ABERTURA HUESCA NE	-7.078,50
4131	AMERICANA DOS BOTONES CRO SIN ABERTURA HUESCA NE	7.078,50
4131	AMERICANA DOS BOTONES CRO SIN ABERTURA HUESCA NE	-5.263,50
4131	AMERICANA DOS BOTONES CRO SIN ABERTURA HUESCA NE	5.263,50
4131	AMENIZ.ACTO ENTREGA PREMIOS VI CERTAMEN BC.	-660,00
4131	AMENIZ.ACTO ENTREGA PREMIOS VI CERTAMEN BC.	660,00
4131	AMBUL.PED.SUD 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	-114,59
4131	AMBUL.PED.SUD 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	114,59
4131	AMBUL.PED.NORD 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	-124,19
4131	AMBUL.PED.NORD 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	124,19
4131	AMBUL.PED.MASARROJOS 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	-26,43
4131	AMBUL.PED.MASARROJOS 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	26,43
4131	AMBUL.PED.LA PUNTA 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	15,40
4131	AMBUL.PED.LA PUNTA 2N QUADR.2022 CONSUM AIGUA	-15,40
4131	Ambul. Ped. Sud 3º Cuatr. 2022 Consumos agua	-297,60
4131	Ambul. Ped. Sud 3º Cuatr. 2022 Consumos agua	297,60
4131	Ambul. Ped. Nord 3º Cuatr. consumos agua	-77,02

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Ambul. Ped. Nord 3º Cuatr. consumos agua	77,02
4131	Ambul. Ped. Massarrojos 3º Cuatr. 2022 Cons. agua	-26,44
4131	Ambul. Ped. Massarrojos 3º Cuatr. 2022 Cons. agua	26,44
4131	Ambul. Ped. La Punta 3º Cuatr. 2022 Consumos agua	-15,84
4131	Ambul. Ped. La Punta 3º Cuatr. 2022 Consumos agua	15,84
4131	AMBIENTADOR SPRAY bote 405cc OCEANICO	-113,50
4131	AMBIENTADOR SPRAY bote 405cc OCEANICO	113,50
4131	AMANTES, FESTIVA 10 SENTIDOS. MAYO LA MUTANT	-14.520,00
4131	AMANTES, FESTIVA 10 SENTIDOS. MAYO LA MUTANT	14.520,00
4131	AM6391-21 PA 5-612-17 DMB	-484,00
4131	AM6391-21 PA 5-612-17 DMB	484,00
4131	ALZA PISTOLA WALTHER	36,30
4131	ALZA PISTOLA WALTHER	-36,30
4131	ALVATEX 80/80	-2.793,65
4131	ALVATEX 80/80	2.793,65
4131	ALVATEX 80/80	-2.793,65
4131	ALVATEX 80/80	2.793,65
4131	AlumbradoBT + Eventuales DICIEMBRE 2021	-55.832,98
4131	AlumbradoBT + Eventuales DICIEMBRE 2021	55.832,98
4131	Alumbrado BT + Eventuales diciembre 2021	-380.782,17
4131	Alumbrado BT + Eventuales diciembre 2021	380.782,17
4131	ALTAVOZ	-204,34
4131	ALTAVOCES 2.1 PC YURI 60W RMS PARA AVIFAUNA NAZARE	-79,99
4131	ALTAVOCES 2.1 PC YURI 60W RMS PARA AVIFAUNA NAZARE	44,99

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALTAVOCES 2.1 PC YURI 60W RMS PARA AVIFAUNA NAZARE	-79,99
4131	ALTAVOCES 2.1 PC YURI 60W RMS PARA AVIFAUNA NAZARE	44,99
4131	ALTA ABONADO S. JUAN DE LA PEÑA 27 10	68,56
4131	ALTA ABONADO S. JUAN DE LA PEÑA 27 10	15,78
4131	ALTA ABONADO S. JUAN DE LA PEÑA 27 10	-68,56
4131	ALTA ABONADO S. JUAN DE LA PEÑA 27 10	-15,78
4131	ALTA ABONADO REINA 119-9	44,87
4131	ALTA ABONADO REINA 119-9	15,78
4131	ALTA ABONADO REINA 119-9	-15,78
4131	ALTA ABONADO REINA 119-9	-44,87
4131	Alquilere de material mes de febrero	3.458,06
4131	Alquilere de material mes de febrero	-5.828,69
4131	ALQUILER VTE. CANET AGOSTO 2022	-1.929,50
4131	ALQUILER VTE. CANET AGOSTO 2022	1.929,50
4131	ALQUILER VTE. CANET AGOSTO 2022	1.929,50
4131	ALQUILER VTE. CANET AGOSTO 2022	-1.929,50
4131	Alquiler vehículo Madrid, equipo Alcaldía,28/03/22	-214,40
4131	Alquiler vehículo Madrid, equipo Alcaldía,28/03/22	214,40
4131	Alquiler tres tronos	-435,60
4131	Alquiler tres tronos	133,10
4131	Alquiler tres tronos	2.420,00
4131	ALQUILER STAND PLAÇA DEL LLIBRE VALÈNCIA	4.000,01
4131	ALQUILER STAND PLAÇA DEL LLIBRE VALÈNCIA	-4.000,01
4131	ALQUILER SILLAS Y OTROS	-1.107,15

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER SILLAS Y OTROS	1.107,15
4131	ALQUILER SEPTIEMBRE VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER SEPTIEMBRE VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	ALQUILER SEPTIEMBRE MODULO PLAYA MALVARROSA	-3.442,47
4131	ALQUILER SEPTIEMBRE MODULO PLAYA MALVARROSA	3.442,47
4131	ALQUILER SEPTIEMBRE BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60
4131	ALQUILER SEPTIEMBRE BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60
4131	ALQUILER SEPTIEMB JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ MALILLA	-842,46
4131	ALQUILER SEPTIEMB JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ MALILLA	842,46
4131	ALQUILER SEPTBRE.22 C/ALCACER 52	-5.203,00
4131	ALQUILER SEPTBRE.22 C/ALCACER 52	5.203,00
4131	alquiler septbre 22 t.villarroya 17 y 19	-2.985,13
4131	alquiler septbre 22 t.villarroya 17 y 19	2.985,13
4131	alquiler septbre 22 cañonero 1 y 3	1.704,43
4131	alquiler septbre 22 cañonero 1 y 3	-1.704,43
4131	ALQUILER SALA CONCIERTO BSMV	-8.062,96
4131	ALQUILER SALA CONCIERTO BSMV	8.062,96
4131	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 73 (MES JUNIO)	-385,91
4131	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 73 (MES JUNIO)	385,91
4131	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 73 (MES JULIO)	-336,11
4131	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 73 (MES JULIO)	336,11
4131	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 71 (MES JUNIO)	-2.036,91
4131	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 71 (MES JUNIO)	2.036,91
4131	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 71 (MES JULIO)	-1.774,09

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER S. JUAN BOSCO, 71 (MES JULIO)	1.774,09
4131	ALQUILER PLATAF. Y CARRET. ELEVADORAS FALLAS 2022	-3.080,66
4131	ALQUILER PLATAF. Y CARRET. ELEVADORAS FALLAS 2022	3.080,66
4131	ALQUILER PIANO COLA C3	-568,70
4131	ALQUILER PIANO COLA C3	568,70
4131	ALQUILER PDA 20 EVENTOS	-871,20
4131	ALQUILER PDA 20 EVENTOS	871,20
4131	ALQUILER ORP OCTUBRE 22	2.420,00
4131	ALQUILER ORP OCTUBRE 22	-2.420,00
4131	ALQUILER ORP NOVIEMBRE 22	-2.420,00
4131	ALQUILER ORP NOVIEMBRE 22	2.420,00
4131	ALQUILER ORP DICIEMBRE 22	-2.420,00
4131	ALQUILER ORP DICIEMBRE 22	2.420,00
4131	ALQUILER ORP AGOSTO 22	-2.420,00
4131	ALQUILER ORP AGOSTO 22	2.420,00
4131	ALQUILER ORP ABRIL 22	-2.420,00
4131	ALQUILER ORP ABRIL 22	2.420,00
4131	Alquiler orp	-2.420,00
4131	Alquiler orp	2.420,00
4131	ALQUILER OFICINA SEPT.	-2.036,43
4131	ALQUILER OFICINA SEPT.	2.036,43
4131	ALQUILER OFICINA OCT.	-2.036,43
4131	ALQUILER OFICINA OCT.	2.036,43
4131	ALQUILER OFICINA JUNIO	2.036,43

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER OFICINA JUNIO	-2.036,43
4131	ALQUILER OFICINA JULIO	-2.036,43
4131	ALQUILER OFICINA JULIO	2.036,43
4131	Alquiler oficina dic.	-2.036,43
4131	Alquiler oficina dic.	2.036,43
4131	Alquiler octubre. C/Ing. Joaquin Benlloch	-842,46
4131	Alquiler octubre. C/Ing. Joaquin Benlloch	842,46
4131	ALQUILER OCTUBRE BAJO VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER OCTUBRE BAJO VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	ALQUILER OCTUBRE BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60
4131	ALQUILER OCTUBRE BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60
4131	ALQUILER OCTUBRE 22 C. ALCACER 52	-5.203,00
4131	ALQUILER OCTUBRE 22 C. ALCACER 52	5.203,00
4131	ALQUILER OCTUBRE 2022 C/T.VILLARROYA 17-19	-2.985,13
4131	ALQUILER OCTUBRE 2022 C/T.VILLARROYA 17-19	2.985,13
4131	ALQUILER OCTUBRE 2022 C/CAÑONERO 1 Y 3	-1.704,43
4131	ALQUILER OCTUBRE 2022 C/CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43
4131	Alquiler noviembre. C/Ing. Joaquin Benlloch	-842,46
4131	Alquiler noviembre. C/Ing. Joaquin Benlloch	842,46
4131	ALQUILER NOVIEMBRE 22 CAÑONERO 1 Y 3	-1.704,43
4131	ALQUILER NOVIEMBRE 22 CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43
4131	ALQUILER NOVIEMBRE 22 C. ALCACER 52	-5.203,00
4131	ALQUILER NOVIEMBRE 22 C. ALCACER 52	5.203,00
4131	ALQUILER NOVRE.22 T.VILLARROYA 17-19	-2.985,13

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER NOVRE.22 T.VILLARROYA 17-19	2.985,13
4131	ALQUILER NOV. BIBLIOTECA VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER NOV. BIBLIOTECA VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	ALQUILER NOV. BIBLIOTECA C/ SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60
4131	ALQUILER NOV. BIBLIOTECA C/ SERPIS, 9 Y 11	2.613,60
4131	Alquiler motoazada Yamaha	-163,35
4131	Alquiler motoazada Yamaha	163,35
4131	Alquiler mobiliario TE Gastro FOTAE2021/31/46	-777,32
4131	Alquiler mobiliario TE Gastro FOTAE2021/31/46	777,32
4131	ALQUILER MOBILIARIO CENA X CONGRESO SUBSIDIARIEDAD	653,40
4131	ALQUILER MOBILIARIO CENA X CONGRESO SUBSIDIARIEDAD	-653,40
4131	ALQUILER MES MARZO 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARROYA	-2.985,13
4131	ALQUILER MES MARZO 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARROYA	2.985,13
4131	ALQUILER MES MARZO 2022 C/ RIO CABRIEL. 2	-432,41
4131	ALQUILER MES MARZO 2022 C/ RIO CABRIEL. 2	432,41
4131	Alquiler mes marzo 2022 C/ General Avilés. nº 19	-2.565,20
4131	Alquiler mes marzo 2022 C/ General Avilés. nº 19	2.565,20
4131	ALQUILER MES MARZO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	-2.313,60
4131	ALQUILER MES MARZO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	2.313,60
4131	ALQUILER MES FEBRERO 2022 C/RIO CABRIEL. 2	-432,41
4131	ALQUILER MES FEBRERO 2022 C/RIO CABRIEL. 2	-432,41
4131	ALQUILER MES FEBRERO 2022 C/RIO CABRIEL. 2	432,41
4131	ALQUILER MES FEBRERO 2022 C/RIO CABRIEL. 2	432,41
4131	Alquiler mes febrero 2022 C/ General Avilés. nº 19	-2.565,20

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Alquiler mes febrero 2022 C/ General Avilés. nº 19	2.565,20
4131	ALQUILER MES FEBRERO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	-2.313,60
4131	ALQUILER MES FEBRERO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	2.313,60
4131	ALQUILER MES FEBRERO 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARRO	2.985,13
4131	ALQUILER MES FEBRERO 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARRO	-2.985,13
4131	ALQUILER MES ENERO 2022 C/RIO CABRIEL. 2	-432,41
4131	ALQUILER MES ENERO 2022 C/RIO CABRIEL. 2	432,41
4131	ALQUILER MES ENERO 2022 C/RIO CABRIEL. 2	-432,41
4131	ALQUILER MES ENERO 2022 C/RIO CABRIEL. 2	432,41
4131	Alquiler mes enero 2022 C/ General Avilés. nº 19	-2.565,20
4131	Alquiler mes enero 2022 C/ General Avilés. nº 19	2.565,20
4131	ALQUILER MES ENERO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	-2.313,60
4131	ALQUILER MES ENERO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	-2.313,60
4131	ALQUILER MES ENERO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	2.313,60
4131	ALQUILER MES ENERO 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	2.313,60
4131	ALQUILER MES ENERO 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARROYA	-2.985,13
4131	ALQUILER MES ENERO 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARROYA	2.985,13
4131	ALQUILER MES DE MARZO DE 2022. C/ CUENCA Nº 80	-2.247,60
4131	ALQUILER MES DE MARZO DE 2022. C/ CUENCA Nº 80	2.247,60
4131	ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2022. C/ CUENCA Nº 80	-2.247,60
4131	ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2022. C/ CUENCA Nº 80	2.247,60
4131	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022. C/ CUENCA Nº 80	2.247,60
4131	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022. C/ CUENCA Nº 80	-2.247,60
4131	ALQUILER MES ABRIL CMJ MALVARROSA	-968,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER MES ABRIL CMJ MALVARROSA	968,00
4131	ALQUILER MES ABRIL 2022 C/ RIO CABRIEL. 2	-432,41
4131	ALQUILER MES ABRIL 2022 C/ RIO CABRIEL. 2	432,41
4131	ALQUILER MES ABRIL 2022 C/ RIO CABRIEL. 2	-432,41
4131	ALQUILER MES ABRIL 2022 C/ RIO CABRIEL. 2	432,41
4131	Alquiler mes abril 2022 C/ General Avilés. nº 19	-2.565,20
4131	Alquiler mes abril 2022 C/ General Avilés. nº 19	2.565,20
4131	ALQUILER MES ABRIL 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	-2.313,60
4131	ALQUILER MES ABRIL 2022 C/ DOCTOR MONSERRAT 17	2.313,60
4131	ALQUILER MES ABRIL 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARROYA	-2.985,13
4131	ALQUILER MES ABRIL 2022 LOCAL CL TOMAS VILLARROYA	2.985,13
4131	ALQUILER MAYO VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER MAYO VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	ALQUILER MAYO BIBLI. S. JUAN BOSCO, 71	-2.036,91
4131	ALQUILER MAYO BIBLI. S. JUAN BOSCO, 71	2.036,91
4131	ALQUILER MAYO BIBL. S. JUAN BOSCO, 73	385,91
4131	ALQUILER MAYO BIBL. S. JUAN BOSCO, 73	-385,91
4131	ALQUILER MAYO BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60
4131	ALQUILER MAYO BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60
4131	ALQUILER MAYO 22 C/TOMÁS VILLARROYA 17 Y 19	-2.985,13
4131	ALQUILER MAYO 22 C/TOMÁS VILLARROYA 17 Y 19	2.985,13
4131	alquiler mayo 22 c/cañonero 1 y 3	-1.704,43
4131	alquiler mayo 22 c/cañonero 1 y 3	1.704,43
4131	ALQUILER MAYO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SEN	-2.036,43

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER MAYO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SEN	2.036,43
4131	ALQUILER MAYO 2022 JM BENIMÀMET BENIFERRI	-544,50
4131	ALQUILER MAYO 2022 JM BENIMÀMET BENIFERRI	544,50
4131	Alquiler Marzo Local Biblioteca	-1.929,50
4131	Alquiler Marzo Local Biblioteca	1.929,50
4131	ALQUILER MARZO BIBL. S. JUAN BOSCO, 71	-2.036,91
4131	ALQUILER MARZO BIBL. S. JUAN BOSCO, 71	2.036,91
4131	ALQUILER MARZO BIBL. C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60
4131	ALQUILER MARZO BIBL. C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60
4131	ALQUILER MARZO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SEN	2.036,43
4131	ALQUILER MARZO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SEN	-2.036,43
4131	ALQUILER MARZO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 IZQ	-1.683,05
4131	ALQUILER MARZO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 IZQ	1.683,05
4131	ALQUILER MARZO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 DCH	-1.568,43
4131	ALQUILER MARZO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 DCH	1.568,43
4131	ALQUILER MARZO 2022	-2.420,00
4131	ALQUILER MARZO 2022	2.420,00
4131	ALQUILER MAR-22 LOCAL JM	-459,80
4131	ALQUILER MAR-22 LOCAL JM	459,80
4131	alquiler maquinaria y utillaje	4.014,78
4131	alquiler maquinaria y utillaje	-4.014,78
4131	alquiler maquinaria y utillaje	3.233,71
4131	alquiler maquinaria y utillaje	-3.233,71
4131	alquiler maquinaria y utillaje	181,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	alquiler maquinaria y utillaje	-181,50
4131	alquiler maquinaria y utillaje	3.233,71
4131	alquiler maquinaria y utillaje	-3.233,71
4131	alquiler maquinaria y utillaje	3.233,71
4131	alquiler maquinaria y utillaje	-3.233,71
4131	alquiler maquinaria y utillaje	181,50
4131	alquiler maquinaria y utillaje	-181,50
4131	alquiler maquinaria y utillaje	3.233,71
4131	alquiler maquinaria y utillaje	-3.233,71
4131	alquiler maquinaria y utillaje	569,91
4131	alquiler maquinaria y utillaje	-569,91
4131	Alquiler local noviembre	-2.036,43
4131	Alquiler local noviembre	2.036,43
4131	ALQUILER LOCAL CMJ MALVARROSA SEPTIEMBRE	-968,00
4131	ALQUILER LOCAL CMJ MALVARROSA SEPTIEMBRE	968,00
4131	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	968,00
4131	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	-968,00
4131	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	816,00
4131	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	-816,00
4131	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	968,00
4131	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	-968,00
4131	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	968,00
4131	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	-968,00
4131	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	968,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER LOCAL CALLE CAVITE 27	-968,00
4131	Alquiler local C/Cavite, 27. Mayo 2022	-968,00
4131	Alquiler local C/Cavite, 27. Mayo 2022	968,00
4131	Alquiler local C/Cavite, 27. Mayo 2022	-968,00
4131	Alquiler local C/Cavite, 27. Mayo 2022	968,00
4131	Alquiler local C/Cavite, 27. Julio 2022	-968,00
4131	Alquiler local C/Cavite, 27. Julio 2022	968,00
4131	Alquiler local C/Cavite, 27. Julio 2022	968,00
4131	Alquiler local C/Cavite, 27. Julio 2022	-968,00
4131	Alquiler local C/Cavite, 27. Agosto 2022	968,00
4131	Alquiler local C/Cavite, 27. Agosto 2022	968,00
4131	Alquiler local C/Cavite, 27. Agosto 2022	-968,00
4131	Alquiler local C/Cavite, 27. Agosto 2022	-968,00
4131	ALQUILER JUNIO VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER JUNIO VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	ALQUILER JUNIO SERPIS 9 Y 11 (BAJO BIBLIOTECA)	-2.613,60
4131	ALQUILER JUNIO SERPIS 9 Y 11 (BAJO BIBLIOTECA)	2.613,60
4131	ALQUILER JUNIO S. JUAN BOSCO 73	-385,91
4131	ALQUILER JUNIO S. JUAN BOSCO 73	385,91
4131	ALQUILER JUNIO S. JUAN BOSCO 71	-2.036,91
4131	ALQUILER JUNIO S. JUAN BOSCO 71	2.036,91
4131	ALQUILER JUNIO MODULO PLAYA MALVARROSA AGOSTO	-927,57
4131	ALQUILER JUNIO MODULO PLAYA MALVARROSA AGOSTO	927,57
4131	ALQUILER JUNIO MODULO PLAYA MALVARROSA	-3.892,07

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER JUNIO MODULO PLAYA MALVARROSA	3.892,07
4131	ALQUILER JUNIO 22 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	-2.985,13
4131	ALQUILER JUNIO 22 C/TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	2.985,13
4131	ALQUILER JUNIO 22 C/CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43
4131	ALQUILER JUNIO 22 C/CAÑONERO 1 Y 3	-1.704,43
4131	ALQUILER JUNIO 2022 JM BENIMÀMET BENIFERRI	-544,50
4131	ALQUILER JUNIO 2022 JM BENIMÀMET BENIFERRI	544,50
4131	ALQUILER JULIO JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ MALILLA	-842,46
4131	ALQUILER JULIO JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ MALILLA	842,46
4131	ALQUILER JULIO C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60
4131	ALQUILER JULIO C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60
4131	ALQUILER JULIO C/ VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER JULIO C/ VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	alquiler julio 22 c/Tomás Villarroya 17-19	-2.985,13
4131	alquiler julio 22 c/Tomás Villarroya 17-19	2.985,13
4131	alquiler julio 22 c/cañonero 1 y 3	-1.704,43
4131	alquiler julio 22 c/cañonero 1 y 3	1.704,43
4131	ALQUILER JULIO 22 C/ALCACER 52	-5.203,00
4131	ALQUILER JULIO 22 C/ALCACER 52	5.203,00
4131	ALQUILER INSTRUMENTOS PRE-CIBM Y CIBM 2022	12.949,42
4131	ALQUILER INSTRUMENTOS PRE-CIBM Y CIBM 2022	-12.949,42
4131	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/08/2022 AL 23/09/2022	-2.238,50
4131	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/08/2022 AL 23/09/2022	2.238,50
4131	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/07/2022 AL 23/08/2022	-2.238,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/07/2022 AL 23/08/2022	2.238,50
4131	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/06/2022 AL 23/07/2022	-2.238,50
4131	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/06/2022 AL 23/07/2022	2.238,50
4131	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/05/2022 AL 23/06/2022	-2.238,50
4131	ALQUILER FURGON PLAYAS 23/05/2022 AL 23/06/2022	2.238,50
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS MARZO 2022	-92,18
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS MARZO 2022	92,18
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS MARZO 2022	-196,12
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS MARZO 2022	196,12
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2022	122,51
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2022	-122,51
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2022	187,96
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2022	-187,96
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2022	164,86
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FEBRERO 2022	-164,86
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS CMOF LEONES POEFE 111	-84,70
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS CMOF LEONES POEFE 111	84,70
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS ABRIL 2022	-92,18
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS ABRIL 2022	92,18
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS ABRIL 2022	-179,88
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS ABRIL 2022	179,88
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS ABRIL 2022	-103,38
4131	ALQUILER FOTOCOPIADORAS ABRIL 2022	103,38
4131	Alquiler Fot Canon Leones Poefe 111	-84,70

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Alquiler Fot Canon Leones Poefe 111	84,70
4131	Alquiler Fot Canon E Baró Poefe 111	-84,70
4131	Alquiler Fot Canon E Baró Poefe 111	84,70
4131	ALQUILER FEBRERO S. JUAN BOSCO, 71	-2.036,91
4131	ALQUILER FEBRERO S. JUAN BOSCO, 71	2.036,91
4131	ALQUILER FEBRERO BIBLIOT. VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	ALQUILER FEBRERO BIBLIOT. VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER FEBRERO BIBLIOT. C/ SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60
4131	ALQUILER FEBRERO BIBLIOT. C/ SERPIS, 9 Y 11	2.613,60
4131	ALQUILER FEBRERO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE S	-2.036,43
4131	ALQUILER FEBRERO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE S	2.036,43
4131	ALQUILER FEBRERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 I	-1.683,05
4131	ALQUILER FEBRERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 I	1.683,05
4131	ALQUILER FEBRERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 D	-1.568,43
4131	ALQUILER FEBRERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 D	1.568,43
4131	ALQUILER FEB-22 LOCAL SENDA SECANET 43-BJ	-459,80
4131	ALQUILER FEB-22 LOCAL SENDA SECANET 43-BJ	459,80
4131	ALQUILER FBRERO 2022	-2.420,00
4131	ALQUILER FBRERO 2022	-2.420,00
4131	ALQUILER FBRERO 2022	2.420,00
4131	ALQUILER FBRERO 2022	2.420,00
4131	ALQUILER ESCENARIO, SILLAS, EQUIPO SONIDO Y LUCES	1.407,23
4131	ALQUILER ESCENARIO, SILLAS, EQUIPO SONIDO Y LUCES	-1.407,23
4131	ALQUILER ESCENARIO, MOQUETA, SILLAS...9 DE OCT 22	14.724,49

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER ESCENARIO MASSARROJOS	-580,80
4131	ALQUILER ESCENARIO MASSARROJOS	580,80
4131	ALQUILER ESCENARIO FIESTAS CARPESA	-968,00
4131	ALQUILER ESCENARIO FIESTAS CARPESA	968,00
4131	ALQUILER ESCENARIO	-363,00
4131	ALQUILER ESCENARIO	363,00
4131	ALQUILER EQUIPOS LUCES, SONIDO Y ESCENARIO	5.965,30
4131	Alquiler equipos informáticos TE Ocio Sostenible	-1.197,90
4131	Alquiler equipos informáticos TE Ocio Sostenible	1.197,90
4131	Alquiler equipos informáticos TE Gastroturismo	-786,50
4131	Alquiler equipos informáticos TE Gastroturismo	786,50
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOSTE	1.089,00
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOSTE	-1.089,00
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOSTE	1.089,00
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOSTE	-1.089,00
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOSTE	1.197,90
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOSTE	108,90
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOSTE	-1.197,90
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. OCIO SOSTE	-108,90
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. GASTROTURI	786,50
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. GASTROTURI	-786,50
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. GASTROTURI	786,50
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. GASTROTURI	-786,50
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. GASTROTURI	786,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. GASTROTURI	-786,50
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. GASTROTURI	786,50
4131	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA T.E. GASTROTURI	-786,50
4131	ALQUILER EQUIPO SONIDO CON TÉCNICO Y PROYECTOR CON	907,50
4131	ALQUILER EQUIPO SONIDO CON TÉCNICO Y PROYECTOR CON	-907,50
4131	ALQUILER EQUIPO SONIDO	-605,00
4131	ALQUILER EQUIP. E INFRAEST. BALLS AL CARRER 2022	14.641,00
4131	ALQUILER EQUIP. E INFRAEST. BALLS AL CARRER 2022	-14.641,00
4131	ALQUILER EQUIP. E INFRAEST. BALLS AL CARRER 2021	11.849,53
4131	ALQUILER EQUIP. E INFRAEST. BALLS AL CARRER 2021	-11.849,53
4131	ALQUILER EQUIP. E INFRAEST. BALLS AL CARRER 2021	11.849,53
4131	ALQUILER EQUIP. E INFRAEST. BALLS AL CARRER 2021	-11.849,53
4131	ALQUILER EQUIP. E INFRAEST. BALLS AL CARRER 2021	11.849,53
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. SERPIS, 9 Y 11	2.613,60
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. SERPIS, 9 Y 11	2.613,60
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. S. JUAN BOSCO, 73	-385,91
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. S. JUAN BOSCO, 73	385,91
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. S. JUAN BOSCO, 73	-385,91

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. S. JUAN BOSCO, 73	385,91
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. S. JUAN BOSCO, 71	2.036,91
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. S. JUAN BOSCO, 71	-2.036,91
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. S. JUAN BOSCO, 71	2.036,91
4131	ALQUILER ENERO BIBLIOT. S. JUAN BOSCO, 71	-2.036,91
4131	ALQUILER ENERO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SEN	-2.036,43
4131	ALQUILER ENERO 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SEN	2.036,43
4131	ALQUILER ENERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 IZQ	-1.683,05
4131	ALQUILER ENERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 IZQ	1.683,05
4131	ALQUILER ENERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 DCH	-1.568,43
4131	ALQUILER ENERO 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 DCH	1.568,43
4131	ALQUILER ENERO 2022	-2.299,00
4131	ALQUILER ENERO 2022	-2.299,00
4131	ALQUILER ENERO 2022	2.299,00
4131	ALQUILER ENERO 2022	2.299,00
4131	ALQUILER ENE-22 LOCAL SENDA SECANET 43-BJ	-459,80
4131	ALQUILER ENE-22 LOCAL SENDA SECANET 43-BJ	459,80
4131	Alquiler en la plaza de l	11.849,53
4131	Alquiler en la plaza de l	-11.849,53
4131	Alquiler en la plaza de l	11.849,53
4131	Alquiler en la plaza de l	-11.849,53
4131	Alquiler dos trajes de paje La torre 5/1/22	-121,00
4131	Alquiler dos trajes de paje La torre 5/1/22	218,41
4131	Alquiler dos trajes de paje La torre 5/1/22	121,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Alquiler dos trajes de paje La torre 5/1/22	302,50
4131	Alquiler diciembre. C/Ing. Joaquin Benloch	-842,46
4131	Alquiler diciembre. C/Ing. Joaquin Benloch	842,46
4131	ALQUILER DICIEMBRE 22 TOMAS VILLARROYA 17-19	-2.985,13
4131	ALQUILER DICIEMBRE 22 TOMAS VILLARROYA 17-19	2.985,13
4131	ALQUILER DICIEMBRE 22 CAÑONERO 1 Y 3	-1.704,43
4131	ALQUILER DICIEMBRE 22 CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43
4131	ALQUILER DICIEMBRE 22 C/ALCACER 52	-5.203,00
4131	ALQUILER DICIEMBRE 22 C/ALCACER 52	5.203,00
4131	ALQUILER DICIEMBRE 2022, BAJO VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER DICIEMBRE 2022, BAJO VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER DICIEMBRE 2022, BAJO VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	ALQUILER DICIEMBRE 2022, BAJO VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	ALQUILER DICIEMBRE 2022, BAJO VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	ALQUILER DICIEMBRE 2022, BAJO VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	ALQUILER DICIEMBRE 2022, BAJO VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER DICIEMBRE 2022, BAJO VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER DICIEMBRE 2022	772,88
4131	ALQUILER DIC. BIBLIOTECA C/ SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60
4131	ALQUILER DIC. BIBLIOTECA C/ SERPIS, 9 Y 11	2.613,60
4131	Alquiler de un Arpa Sinfónica para la Banda Municipi	-435,60
4131	Alquiler de un Arpa Sinfónica para la Banda Municipi	435,60
4131	Alquiler de un Arapa para los Conciertos de la Banda	-435,60
4131	Alquiler de un Arapa para los Conciertos de la Banda	435,60

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER DE SILLAS SIN REPOSABRAZOS	-338,80
4131	ALQUILER DE SILLAS SIN REPOSABRAZOS	338,80
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 D	-1.704,43
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 D	1.704,43
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 DEL	1.652,55
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 DEL	-1.652,55
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	-1.704,43
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1.704,43
4131	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	-203,13
4131	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	203,13
4131	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	-203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	-203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	-203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2022	203,17
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DE	-1.652,55
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DE	1.652,55
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 D	-1.704,43
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 D	1.704,43
4131	Alquiler correspondiente al mes de enero de 2022 d	203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de enero de 2022 d	-203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de enero de 2022 d	203,13
4131	Alquiler correspondiente al mes de enero de 2022 d	-203,13

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Alquiler correspondiente al mes de enero de 2022 d	203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de enero de 2022 d	-203,17
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 DEL	-1.652,55
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 DEL	1.652,55
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20	-1.704,43
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20	1.704,43
4131	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	203,13
4131	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	-203,13
4131	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	203,13
4131	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	-203,13
4131	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	-203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	-203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	-203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	203,17
4131	Alquiler correspondiente al mes de abril de 2022 d	-203,17
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DEL	1.652,55
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DEL	-1.652,55
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DEL	-1.652,55
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DEL	1.652,55
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DEL	1.652,55
4131	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DEL	-1.652,55

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA JULIO	-927,57
4131	ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA JULIO	927,57
4131	Alquiler clavecín concierto 8/5/2022	-665,50
4131	Alquiler clavecín concierto 8/5/2022	665,50
4131	Alquiler carro musical con monitor pasacalles día	-217,80
4131	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	104,79
4131	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	-104,79
4131	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	104,79
4131	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	-104,79
4131	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	104,79
4131	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	-104,79
4131	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	104,79
4131	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	-104,79
4131	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	104,79
4131	ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	-104,79
4131	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	-95,54
4131	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	95,54
4131	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	-137,12
4131	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	137,12
4131	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	-104,79
4131	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	104,79
4131	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	-104,79
4131	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	104,79
4131	ALQUILER Botella Estand	33,01

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER Botella Estand	63,60
4131	ALQUILER Botella Estand	-33,01
4131	ALQUILER Botella Estand	-63,60
4131	ALQUILER Botella Estand	29,81
4131	ALQUILER Botella Estand	63,60
4131	ALQUILER Botella Estand	-29,81
4131	ALQUILER Botella Estand	-63,60
4131	ALQUILER Botella Estand	33,01
4131	ALQUILER Botella Estand	63,60
4131	ALQUILER Botella Estand	-63,60
4131	ALQUILER Botella Estand	-33,01
4131	Alquiler Biblioteca C/ San Juan Bosco. 73. 46019.	-385,91
4131	Alquiler Biblioteca C/ San Juan Bosco. 73. 46019.	385,91
4131	ALQUILER BAJO EN C/ING. JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ	842,46
4131	ALQUILER BAJO EN C/ING. JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ	-842,46
4131	ALQUILER BAJO EN C/ING. JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ	842,46
4131	ALQUILER BAJO EN C/ING. JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ	-842,46
4131	ALQUILER BAJO EN C/ING. JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ	842,46
4131	ALQUILER BAJO EN C/ING. JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ	-842,46
4131	ALQUILER AZOTEA AVDA. FRANCIA ABRIL A DICIEMBRE 22	-12.666,62
4131	ALQUILER AZOTEA AVDA. FRANCIA ABRIL A DICIEMBRE 22	12.666,62
4131	ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/XÀTIVA 1-3 (2022)	-24.404,44
4131	ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/XÀTIVA 1-3 (2022)	24.404,44
4131	Alquiler aulas P. F. 2022 Ayunt València	-2.961,46

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Alquiler aulas P. F. 2022 Ayunt València	2.961,46
4131	ALQUILER AULAS	-7.074,74
4131	ALQUILER AULAS	7.074,74
4131	ALQUILER AGOSTO JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ MALILLA	-842,46
4131	ALQUILER AGOSTO JOAQUIN BENLLOCH, 77 CMJ MALILLA	842,46
4131	ALQUILER AGOSTO BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60
4131	ALQUILER AGOSTO BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60
4131	ALQUILER AGOSTO 22 C/ALCACER 52	5.203,00
4131	ALQUILER AGOSTO 22 C/ALCACER 52	-5.203,00
4131	Alquiler agosto	-2.036,43
4131	Alquiler agosto	2.036,43
4131	ALQUILER ABRIL BAJO C/VICENTE CANET, 2	-1.929,50
4131	ALQUILER ABRIL BAJO C/VICENTE CANET, 2	1.929,50
4131	ALQUILER ABRIL BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	-2.613,60
4131	ALQUILER ABRIL BAJO C/SERPIS, 9 Y 11	2.613,60
4131	ALQUILER ABRIL BAJO C/ SAN JUAN BOSCO, 73	-385,91
4131	ALQUILER ABRIL BAJO C/ SAN JUAN BOSCO, 73	385,91
4131	ALQUILER ABRIL BAJO C/ SAN JUAN BOSCO, 71	-2.036,91
4131	ALQUILER ABRIL BAJO C/ SAN JUAN BOSCO, 71	2.036,91
4131	ALQUILER ABRIL 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SEN	-2.036,43
4131	ALQUILER ABRIL 2022 OFICINAS C/ANTIGA SENDA DE SEN	2.036,43
4131	ALQUILER ABRIL 2022 JM BENIMÀMET BENIFERRI	-544,50
4131	ALQUILER ABRIL 2022 JM BENIMÀMET BENIFERRI	544,50
4131	ALQUILER ABRIL 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 IZQ	-1.683,05

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQUILER ABRIL 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 IZQ	1.683,05
4131	ALQUILER ABRIL 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 DCH	1.568,43
4131	ALQUILER ABRIL 2022 C/ Dibujante Manuel Gago 8 DCH	-1.568,43
4131	ALQUILER ABRIL 2022 C/ CAÑONERO 1 Y 3	-1.704,43
4131	ALQUILER ABRIL 2022 C/ CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43
4131	ALQUILER ABRIL 2022 C/ CAÑONERO 1 Y 3	-1.704,43
4131	ALQUILER ABRIL 2022 C/ CAÑONERO 1 Y 3	1.704,43
4131	ALQUILER 4 TRIMESTRE 2021	-1.942,23
4131	ALQUILER 4 TRIMESTRE 2021	1.942,23
4131	ALQUILER 2 PDA POR DOS EVENTOS EN MAYO 2022	-87,12
4131	ALQUILER 2 PDA POR DOS EVENTOS EN MAYO 2022	87,12
4131	ALQUILER 1T 2022	-1.780,83
4131	ALQUILER 1T 2022	1.780,83
4131	ALQUILER 1 T 2022	-1.942,17
4131	ALQUILER 1 T 2022	1.942,17
4131	ALQUILER ORP JULIO 2022	-2.420,00
4131	ALQUILER ORP JULIO 2022	2.420,00
4131	ALQUILER MATERIAL GALA FALLERA	2.073,52
4131	ALQUILER MATERIAL GALA FALLERA	-2.073,52
4131	Alqui equipos informáticos julio fotae2021/34/46	-1.197,90
4131	Alqui equipos informáticos julio fotae2021/34/46	1.197,90
4131	Alqui equipos informáticos julio fotae2021/31/46	-786,50
4131	Alqui equipos informáticos julio fotae2021/31/46	786,50
4131	ALQ.RECEPTORES,MICROFONOS,PUPITRES 6 CANALES	-1.260,34

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ.RECEPTORES,MICROFONOS,PUPITRES 6 CANALES	1.260,34
4131	ALQ.MARZO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13
4131	ALQ.MARZO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13
4131	ALQ.MARZO MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	-800,60
4131	ALQ.MARZO MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	800,60
4131	ALQ.MARZO DIBUJ.M.GAGO 10	1.270,50
4131	ALQ.MARZO DIBUJ.M.GAGO 10	-1.270,50
4131	ALQ.MARZO C/UTIEL 22-TELLO LOPEZ	203,13
4131	ALQ.MARZO C/UTIEL 22-TELLO LOPEZ	-203,13
4131	ALQ.MARZO C/UTIEL 22-CARLOS	203,17
4131	ALQ.MARZO C/UTIEL 22-CARLOS	-203,17
4131	ALQ.MARZO C/UTIEL 22-ALFREDO TELLO	203,17
4131	ALQ.MARZO C/UTIEL 22-ALFREDO TELLO	-203,17
4131	ALQ.MARZO C/JUAN R.JIMENEZ 18B-VICENTE	-1.051,44
4131	ALQ.MARZO C/JUAN R.JIMENEZ 18B-VICENTE	1.051,44
4131	ALQ.MARZO C/JUAN R.JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ.MARZO C/JUAN R.JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ.MARZO AVD PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00
4131	ALQ.MARZO AVD PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00
4131	ALQ. TRAJES CORTES HONOR Y FMV 2019 BATALLA FLORES	1.415,70
4131	ALQ. TRAJES CORTES HONOR Y FMV 2019 BATALLA FLORES	-1.415,70
4131	ALQ. TRAJES CORTES HONOR Y FMV 2019 BATALLA FLORES	1.415,70
4131	ALQ. SERVICIOS PARA ESTRUC. MODULAR CORDÁ 2022	-10.285,00
4131	ALQ. SERVICIOS PARA ESTRUC. MODULAR CORDÁ 2022	10.285,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ. SEPT TRAV PINEDO AL MAR-MANUEL NAVARRO	-1.067,38
4131	ALQ. SEPT TRAV PINEDO AL MAR-MANUEL NAVARRO	1.067,38
4131	ALQ. OCTUBRE AVDA PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00
4131	ALQ. OCTUBRE AVDA PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00
4131	ALQ. MOBILIARIO Y DECORACIÓN VIRGEN DEL CARMEN	8.959,89
4131	ALQ. MOBILIARIO Y DECORACIÓN VIRGEN DEL CARMEN	-8.959,89
4131	ALQ. MARZO SAN ISIDRO 4	-357,18
4131	ALQ. MARZO SAN ISIDRO 4	357,18
4131	ALQ. MARZO BIBL. S. JUAN BOSCO, 73	-385,91
4131	ALQ. MARZO BIBL. S. JUAN BOSCO, 73	385,91
4131	ALQ. JUNIO MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	-978,51
4131	ALQ. JUNIO MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	978,51
4131	ALQ. JUNIO C/GRAL AVILES 19	-2.565,20
4131	ALQ. JUNIO C/GRAL AVILES 19	2.565,20
4131	ALQ. GRUPOS ELECT. SOPAR PUNXÁ Y BATALLA FLORES 22	-12.100,00
4131	ALQ. GRUPOS ELECT. SOPAR PUNXÁ Y BATALLA FLORES 22	12.100,00
4131	ALQ. FEB AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00
4131	ALQ. FEB AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00
4131	ALQ. ESC. Y ELEMENTOS DECOR. SOPAR PUNXA Y BATALLA	-18.004,80
4131	ALQ. ESC. Y ELEMENTOS DECOR. SOPAR PUNXA Y BATALLA	18.004,80
4131	ALQ. EQUIPOS ILUM. ESPACIO JOSE ALARTE MUSEO FALL	6.047,88
4131	ALQ. EQUIPOS ILUM. ESPACIO JOSE ALARTE MUSEO FALL	-6.047,88
4131	ALQ. EQUIPO DE SONIDO BATALLA FLORES 2022	-8.409,50
4131	ALQ. EQUIPO DE SONIDO BATALLA FLORES 2022	8.409,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ. EQUIP. E INFRAEST. COMPL. SOPAR PUNXA Y BATAL	-17.666,00
4131	ALQ. EQUIP. E INFRAEST. COMPL. SOPAR PUNXA Y BATAL	17.666,00
4131	ALQ. ELEMENT. MONTAJE EXP. "FALLES EXPERIMENTALS"	-9.961,93
4131	ALQ. ELEMENT. MONTAJE EXP. "FALLES EXPERIMENTALS"	-9.961,93
4131	ALQ. ELEMENT. MONTAJE EXP. "FALLES EXPERIMENTALS"	9.961,93
4131	ALQ. ELEMENT. MONTAJE EXP. "FALLES EXPERIMENTALS"	9.961,93
4131	ALQ. ELEMENT. EXPOS. "LAS ROCAS EN EST. DEL NORTE"	11.071,50
4131	Alq. calle cavite, 27. octubre 2022	-968,00
4131	Alq. calle cavite, 27. octubre 2022	968,00
4131	Alq. calle cavite, 27. Noviembre 2022	-968,00
4131	Alq. calle cavite, 27. Noviembre 2022	968,00
4131	Alq. bajo c/Ing. Joa. Ben. Mayo	-842,46
4131	Alq. bajo c/Ing. Joa. Ben. Mayo	842,46
4131	Alq. bajo c/Ing. Joa. Ben. Junio	842,46
4131	Alq. bajo c/Ing. Joa. Ben. Junio	-842,46
4131	Alq. bajo c/Ing. Joa. Ben. Abril	-842,46
4131	Alq. bajo c/Ing. Joa. Ben. Abril	842,46
4131	ALQ. AGASTO DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	-1.683,05
4131	ALQ. AGASTO DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	1.683,05
4131	ALQ. ABRIL C/DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50
4131	ALQ. ABRIL C/DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50
4131	ALQ. ABRIL AVD PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00
4131	ALQ. ABRIL AVD PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00
4131	ALQ. ABRIL AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ. ABRIL AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00
4131	ALQ. ABRIL AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00
4131	ALQ. ABRIL AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00
4131	ALQ. 6 BARCAS PROCES. CRISTO DEL PALMAR 2022	2.250,60
4131	ALQ Y REV OCTUBRE C/DIBUJ.M. GAGO 8 IZQ	1.701,56
4131	ALQ Y REV NOV DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	1.701,56
4131	ALQ UTIEL 22 CARLOS TELLO	203,17
4131	ALQ UTIEL 22 CARLOS TELLO	-203,17
4131	ALQ UTIEL 22 ALFREDO TELLO	-203,17
4131	ALQ UTIEL 22 ALFREDO TELLO	203,17
4131	ALQ SEPTIEMBRE PASAEO FACULTADES 8-10	-2.968,13
4131	ALQ SEPTIEMBRE PASAEO FACULTADES 8-10	2.968,13
4131	ALQ SEPT TRAV PINEDO AL MAR- TRINIDAD NAVARRO	-984,48
4131	ALQ SEPT TRAV PINEDO AL MAR- TRINIDAD NAVARRO	984,48
4131	ALQ SEPT TELLO LOPEZ	-203,13
4131	ALQ SEPT TELLO LOPEZ	203,13
4131	ALQ SEPT MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	-978,51
4131	ALQ SEPT MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	978,51
4131	ALQ SEPT LITOG. PASCUAL ABAD 15	-536,30
4131	ALQ SEPT LITOG. PASCUAL ABAD 15	536,30
4131	ALQ SEPT GRAL AVILES 19	-2.565,20
4131	ALQ SEPT GRAL AVILES 19	2.565,20
4131	ALQ SEPT DR PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55
4131	ALQ SEPT DR PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ SEPT DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	-1.683,05
4131	ALQ SEPT DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	1.683,05
4131	ALQ SEPT DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	-1.568,43
4131	ALQ SEPT DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	1.568,43
4131	ALQ SEPT C/UTIEL 22- CARLOS TELLO	-203,17
4131	ALQ SEPT C/UTIEL 22- CARLOS TELLO	203,17
4131	ALQ SEPT C/UTIEL 22- ALFREDO TELLO	-203,17
4131	ALQ SEPT C/UTIEL 22- ALFREDO TELLO	203,17
4131	alq sept c/san isidro 4	-357,18
4131	alq sept c/san isidro 4	357,18
4131	ALQ SEPT C/RIO CABRIEL 2	-432,41
4131	ALQ SEPT C/RIO CABRIEL 2	432,41
4131	ALQ SEPT C/MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	-800,60
4131	ALQ SEPT C/MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	800,60
4131	ALQ SEPT C/MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	4,00
4131	ALQ SEPT C/MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-4,00
4131	ALQ SEPT C/MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	4,00
4131	ALQ SEPT C/MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-4,00
4131	ALQ SEPT C/MONSERRAT 17	-2.313,60
4131	ALQ SEPT C/MONSERRAT 17	2.313,60
4131	ALQ SEPT C/JUAN R. JIMENEZ Nº18 VTE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ SEPT C/JUAN R. JIMENEZ Nº18 VTE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ SEPT C/JUAN R. JIMENEZ Nº18 JOSE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ SEPT C/JUAN R. JIMENEZ Nº18 JOSE ARIZO	1.051,44

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ SEPT C/DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50
4131	ALQ SEPT C/DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50
4131	ALQ SEPT C/CUENCA 80	-2.247,60
4131	ALQ SEPT C/CUENCA 80	2.247,60
4131	ALQ SEPT C/CUENCA 80	-2.247,24
4131	ALQ SEPT C/CUENCA 80	2.247,24
4131	alq sept avd portugal 12 dcha	-1.815,00
4131	alq sept avd portugal 12 dcha	1.815,00
4131	ALQ SEPT AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00
4131	ALQ SEPT AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00
4131	Alq portátil octubre2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	-815,14
4131	Alq portátil octubre2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	-382,76
4131	Alq portátil octubre2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	815,14
4131	Alq portátil octubre2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	382,76
4131	Alq portátil octubre2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	-1.197,90
4131	Alq portátil octubre2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	1.197,90
4131	Alq portátil noviemb2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	-1.197,90
4131	Alq portátil noviemb2022 TE Gastro FOTAE2021/31/46	1.197,90
4131	ALQ OCTUBRE C/MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-800,60
4131	ALQ OCTUBRE C/MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	800,60
4131	ALQ OCT TRAV PINEDO AL MAR-TRINIDAD NAVARRO	-984,48
4131	ALQ OCT TRAV PINEDO AL MAR-TRINIDAD NAVARRO	984,48
4131	ALQ OCT TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	-1.067,38
4131	ALQ OCT TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	1.067,38

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ OCT SAN ISIDRO	375,02
4131	ALQ OCT SAN ISIDRO	-375,02
4131	ALQ OCT RIO CABRIEL 2	-432,41
4131	ALQ OCT RIO CABRIEL 2	432,41
4131	ALQ OCT PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13
4131	ALQ OCT PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13
4131	ALQ OCT LITOG.P.ABAD 15	-536,30
4131	ALQ OCT LITOG.P.ABAD 15	536,30
4131	ALQ OCT JUAN R JIMENEZ 18- VTE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ OCT JUAN R JIMENEZ 18- VTE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ OCT JUAN R JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ OCT JUAN R JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ OCT GRAL AVILES 19	-2.565,20
4131	ALQ OCT GRAL AVILES 19	2.565,20
4131	ALQ OCT DOCTOR MONSERRAT 17	-2.313,60
4131	ALQ OCT DOCTOR MONSERRAT 17	2.313,60
4131	ALQ OCT DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50
4131	ALQ OCT DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50
4131	ALQ OCT C/UTIEL 22- ALFREDO TELLO	-203,17
4131	ALQ OCT C/UTIEL 22- ALFREDO TELLO	203,17
4131	ALQ OCT C/MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	-978,51
4131	ALQ OCT C/MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	978,51
4131	ALQ OCT C/CUENCA 80	-2.247,60
4131	ALQ OCT C/CUENCA 80	2.247,60

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ OCT C/ DIBUJ.M. GAGO 8 DCHA	-1.568,43
4131	ALQ OCT C/ DIBUJ.M. GAGO 8 DCHA	1.568,43
4131	ALQ OCT AVDA PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55
4131	ALQ OCT AVD PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00
4131	ALQ OCT AVD PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00
4131	ALQ NOV TRAV PINEDO AL MAR- TRINIDAD NAVARRO	-984,48
4131	ALQ NOV TRAV PINEDO AL MAR- TRINIDAD NAVARRO	984,48
4131	ALQ NOV TRAV PINEDO - MANUEL NAVARRO	-1.067,38
4131	ALQ NOV TRAV PINEDO - MANUEL NAVARRO	1.067,38
4131	ALQ NOV SAN ISIDRO 4	375,02
4131	ALQ NOV SAN ISIDRO 4	-375,02
4131	ALQ NOV PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55
4131	ALQ NOV PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55
4131	ALQ NOV PASEO FACULTADES	-2.968,13
4131	ALQ NOV PASEO FACULTADES	2.968,13
4131	ALQ NOV MUSICO PENELLA EMILIA FOLGADO	-800,60
4131	ALQ NOV MUSICO PENELLA EMILIA FOLGADO	800,60
4131	ALQ NOV MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	-978,51
4131	ALQ NOV MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	978,51
4131	ALQ NOV LITOG.P. ABAD 15	-536,30
4131	ALQ NOV LITOG.P. ABAD 15	536,30
4131	ALQ NOV JUAN R.JIMENEZ 18B- JOSE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ NOV JUAN R.JIMENEZ 18B- JOSE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ NOV JUAN R. JIMENEZ 18B-VTE ARIZO	-1.051,44

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ NOV JUAN R. JIMENEZ 18B-VTE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ NOV GRAL AVILES	2.565,20
4131	ALQ NOV GRAL AVILES	-2.565,20
4131	ALQ NOV DR MONSERRAT 17	-2.313,60
4131	ALQ NOV DR MONSERRAT 17	2.313,60
4131	ALQ NOV DIBUJ.M. GAGO 8 DCHA	-1.568,43
4131	ALQ NOV DIBUJ.M. GAGO 8 DCHA	1.568,43
4131	ALQ NOV C/DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50
4131	ALQ NOV C/DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50
4131	ALQ NOV C UTIEL 22 TELLO LOPEZ	203,13
4131	ALQ NOV C UTIEL 22 TELLO LOPEZ	-203,13
4131	ALQ NOV C UTIEL 22 CARLOS TELLO	-203,17
4131	ALQ NOV C UTIEL 22 CARLOS TELLO	203,17
4131	ALQ NOV AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00
4131	ALQ NOV AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00
4131	ALQ NOV AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00
4131	ALQ NOV AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00
4131	ALQ NOV RIO CABRIEL 2	432,41
4131	ALQ NOV RIO CABRIEL 2	-432,41
4131	ALQ MAYO TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	1.067,38
4131	ALQ MAYO TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	-1.067,38
4131	ALQ MAYO TRAV PINEDO AL MAR -TRINIDAD NAVARRO	-984,48
4131	ALQ MAYO TRAV PINEDO AL MAR -TRINIDAD NAVARRO	984,48
4131	ALQ MAYO SAN ISIDRO 4	-357,18

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ MAYO SAN ISIDRO 4	357,18
4131	ALQ MAYO PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55
4131	ALQ MAYO PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55
4131	ALQ MAYO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13
4131	ALQ MAYO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13
4131	ALQ MAYO MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	-800,60
4131	ALQ MAYO MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	800,60
4131	ALQ MAYO JUAN R. JIMENEZ 18B- VICENTE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ MAYO JUAN R. JIMENEZ 18B- VICENTE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ MAYO JUAN R. JIEMENZ 18B-JOSE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ MAYO JUAN R. JIEMENZ 18B-JOSE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ MAYO GRAL AVILES 19	2.565,20
4131	ALQ MAYO GRAL AVILES 19	-2.565,20
4131	ALQ MAYO DR MONSERRAT 17	-2.313,60
4131	ALQ MAYO DR MONSERRAT 17	2.313,60
4131	ALQ MAYO DIBUJ M GAGO 10	-1.270,50
4131	ALQ MAYO DIBUJ M GAGO 10	1.270,50
4131	ALQ MAYO C/UTIEL 22 -CARLOS TELLO	-203,17
4131	ALQ MAYO C/UTIEL 22 -CARLOS TELLO	203,17
4131	ALQ MAYO C/UTIEL 22- ALFREDO TELLO	-203,17
4131	ALQ MAYO C/UTIEL 22- ALFREDO TELLO	203,17
4131	ALQ MAYO C/RIO CABRIEL	-432,41
4131	ALQ MAYO C/RIO CABRIEL	432,41
4131	ALQ MAYO C/MUSICO PENELLA 14 JOSE FOLGADO	-978,51

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ MAYO C/MUSICO PENELLA 14 JOSE FOLGADO	978,51
4131	ALQ MAYO C/LITOG P. ABAD 15	-536,30
4131	ALQ MAYO C/LITOG P. ABAD 15	536,30
4131	ALQ MAYO C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	-1.568,43
4131	ALQ MAYO C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	1.568,43
4131	ALQ MAYO C/DIBUJ MANUEL GAGO 8 IZQ	1.683,05
4131	ALQ MAYO C/DIBUJ MANUEL GAGO 8 IZQ	-1.683,05
4131	ALQ MAYO AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00
4131	ALQ MAYO AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00
4131	ALQ MAYO AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00
4131	ALQ MAYO AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00
4131	ALQ MAYO 2022 C/MAYO 80	-2.247,60
4131	ALQ MAYO 2022 C/MAYO 80	2.247,60
4131	ALQ JUNIO TRAV. PINEDO AL MAR-TRINIDAD NAVARRO	-984,48
4131	ALQ JUNIO TRAV. PINEDO AL MAR-TRINIDAD NAVARRO	984,48
4131	ALQ JUNIO TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	-1.067,38
4131	ALQ JUNIO TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	1.067,38
4131	ALQ JUNIO TELLO LOPEZ	-203,13
4131	ALQ JUNIO TELLO LOPEZ	203,13
4131	ALQ JUNIO SAN ISIDRO 4	-357,18
4131	ALQ JUNIO SAN ISIDRO 4	357,18
4131	ALQ JUNIO PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55
4131	ALQ JUNIO PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55
4131	ALQ JUNIO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ JUNIO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13
4131	ALQ JUNIO MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	-978,51
4131	ALQ JUNIO MUSICO PENELLA 14- JOSE FOLGADO	978,51
4131	ALQ JUNIO MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-800,60
4131	ALQ JUNIO MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	800,60
4131	ALQ JUNIO JUAN R. JIMENEZ- VTE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ JUNIO JUAN R. JIMENEZ- VTE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ JUNIO JUAN R. JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ JUNIO JUAN R. JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ JUNIO DR MONSERRAT 17	-2.313,60
4131	ALQ JUNIO DR MONSERRAT 17	2.313,60
4131	ALQ JUNIO DIBUJ M GAGO 10	-1.270,50
4131	ALQ JUNIO DIBUJ M GAGO 10	1.270,50
4131	ALQ JUNIO CARLOS TELLO	203,17
4131	ALQ JUNIO CARLOS TELLO	-203,17
4131	ALQ JUNIO C/RIO CABRIEL 2	-432,41
4131	ALQ JUNIO C/RIO CABRIEL 2	432,41
4131	ALQ JUNIO C/LITOG PASCUAL ABAD 15	-536,30
4131	ALQ JUNIO C/LITOG PASCUAL ABAD 15	536,30
4131	ALQ JUNIO C/DIBUJ.M. GAGO 8 IZQ	-1.683,05
4131	ALQ JUNIO C/DIBUJ.M. GAGO 8 IZQ	1.683,05
4131	ALQ JUNIO C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	-1.568,43
4131	ALQ JUNIO C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	1.568,43
4131	ALQ JUNIO C/CUENCA 80	-2.247,60

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ JUNIO C/CUENCA 80	2.247,60
4131	ALQ JUNIO AVDA PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00
4131	ALQ JUNIO AVDA PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00
4131	ALQ JUNIO AVDA PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00
4131	ALQ JUNIO AVDA PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00
4131	ALQ JUNIO ALFREDO TELLO	203,17
4131	ALQ JUNIO ALFREDO TELLO	-203,17
4131	ALQ JULIOA C/LITOG PASCUAL ABAD 15	-536,30
4131	ALQ JULIOA C/LITOG PASCUAL ABAD 15	536,30
4131	ALQ JULIO TRAV PINEDO AL MAR-TRINIDAD NAVARRO	-984,48
4131	ALQ JULIO TRAV PINEDO AL MAR-TRINIDAD NAVARRO	984,48
4131	ALQ JULIO TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	-1.067,38
4131	ALQ JULIO TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	1.067,38
4131	ALQ JULIO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13
4131	ALQ JULIO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13
4131	ALQ JULIO MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	-800,60
4131	ALQ JULIO MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	800,60
4131	ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ 18B- VTE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ 18B- VTE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ JULIO GRAL AVILES 19	-2.565,20
4131	ALQ JULIO GRAL AVILES 19	2.565,20
4131	ALQ JULIO DR MONSERRAT 17	2.313,60

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ JULIO DR MONSERRAT 17	-2.313,60
4131	ALQ JULIO C/UTIEL 22-TELLO LOPEZ	-203,13
4131	ALQ JULIO C/UTIEL 22-TELLO LOPEZ	203,13
4131	ALQ JULIO C/UTIEL 22-CARLOS TELLO	-203,17
4131	ALQ JULIO C/UTIEL 22-CARLOS TELLO	203,17
4131	ALQ JULIO C/UTIEL 22-ALFREDO TELLO	-203,17
4131	ALQ JULIO C/UTIEL 22-ALFREDO TELLO	203,17
4131	ALQ JULIO C/SAN ISIDRO 4	-357,18
4131	ALQ JULIO C/SAN ISIDRO 4	357,18
4131	ALQ JULIO C/RIO CABRIEL 2	-432,41
4131	ALQ JULIO C/RIO CABRIEL 2	432,41
4131	ALQ JULIO C/MUSICO PENELLA 4 EMILIA FOLGADO	-4,00
4131	ALQ JULIO C/MUSICO PENELLA 4 EMILIA FOLGADO	4,00
4131	ALQ JULIO C/MUSICO PENELLA 14 JOSE FOLGADO	-978,51
4131	ALQ JULIO C/MUSICO PENELLA 14 JOSE FOLGADO	978,51
4131	ALQ JULIO C/DIBUJ. M.GAGO 8 IZQ	1.683,05
4131	ALQ JULIO C/DIBUJ. M.GAGO 8 IZQ	-1.683,05
4131	ALQ JULIO C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	-1.568,43
4131	ALQ JULIO C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	1.568,43
4131	ALQ JULIO C/DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50
4131	ALQ JULIO C/DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50
4131	ALQ JULIO C/CUENCA 80	-2.247,60
4131	ALQ JULIO C/CUENCA 80	2.247,60
4131	ALQ JULIO AVDA PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ JULIO AVDA PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00
4131	ALQ JULIO AVD PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55
4131	ALQ JULIO AVD PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55
4131	ALQ JULIO AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00
4131	ALQ JULIO AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00
4131	ALQ FOTOCOP CMOF EMILIO BARÓ POEFE 111	-84,70
4131	ALQ FOTOCOP CMOF EMILIO BARÓ POEFE 111	84,70
4131	ALQ FEBRERO 22 PASEO FACULTADES	-2.968,13
4131	ALQ FEBRERO 22 PASEO FACULTADES	2.968,13
4131	alq feb22 VICENTE ARIZO	1.051,44
4131	alq feb22 VICENTE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ FEB22 MUSICO PENELLA -EMILIA FOLGADO	-800,60
4131	ALQ FEB22 MUSICO PENELLA -EMILIA FOLGADO	800,60
4131	ALQ FEB22 LITOG P ABAD 15	-536,30
4131	ALQ FEB22 LITOG P ABAD 15	536,30
4131	ALQ FEB22 AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00
4131	ALQ FEB22 AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00
4131	ALQ EQUIP INFORMATICOS T.E. OCIO 2021	-1.391,50
4131	ALQ EQUIP INFORMATICOS T.E. OCIO 2021	1.391,50
4131	Alq equip informatic TE Ocio Sostenible Junio 2022	-1.197,90
4131	Alq equip informatic TE Ocio Sostenible Junio 2022	1.197,90
4131	Alq equip informatic TE Gastronomía Junio 2022	-786,50
4131	Alq equip informatic TE Gastronomía Junio 2022	786,50
4131	alq enero22 san isidro	-357,18

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	alq enero22 san isidro	357,18
4131	ALQ ENERO 2022 MUSICO PENELLA-EMILIA FOLGADO	800,60
4131	ALQ ENERO 2022 MUSICO PENELLA-EMILIA FOLGADO	-800,60
4131	ALQ ENERO 2022	-1.815,00
4131	ALQ ENERO 2022	1.815,00
4131	ALQ E INST EQUIPOS INFORMATICOS T.E. GASTRO 2021	-1.089,00
4131	ALQ E INST EQUIPOS INFORMATICOS T.E. GASTRO 2021	1.089,00
4131	alq diciembre av portugal 12 dcha	-1.815,00
4131	alq diciembre av portugal 12 dcha	1.815,00
4131	ALQ DIC VICENTE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ DIC VICENTE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ DIC UTIEL 22- TELLO LOPEZ	-203,13
4131	ALQ DIC UTIEL 22- TELLO LOPEZ	203,13
4131	ALQ DIC UTIEL 22- CARLOS TELLO	-203,17
4131	ALQ DIC UTIEL 22- CARLOS TELLO	203,17
4131	ALQ DIC UTIEL 22- ALFREDO TELLO	-203,17
4131	ALQ DIC UTIEL 22- ALFREDO TELLO	203,17
4131	ALQ DIC TRAV PINEDO AL MAR- TRINIDAD NAVARRO	-984,48
4131	ALQ DIC TRAV PINEDO AL MAR- TRINIDAD NAVARRO	984,48
4131	ALQ DIC TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	1.067,38
4131	ALQ DIC TRAV PINEDO AL MAR- MANUEL NAVARRO	-1.067,38
4131	ALQ DIC SAN ISIDRO 4	-375,02
4131	ALQ DIC SAN ISIDRO 4	375,02
4131	ALQ DIC RIO CABRIEL 2	-432,41

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ DIC RIO CABRIEL 2	432,41
4131	ALQ DIC PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13
4131	ALQ DIC PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13
4131	ALQ DIC MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	-978,51
4131	ALQ DIC MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	978,51
4131	ALQ DIC MUSICO PENELLA 12-EMILIA FOLGADO	-800,60
4131	ALQ DIC MUSICO PENELLA 12-EMILIA FOLGADO	800,60
4131	ALQ DIC LITOG P. ABAD 15	-536,30
4131	ALQ DIC LITOG P. ABAD 15	536,30
4131	ALQ DIC JOSE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ DIC JOSE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ DIC GRAL AVILES 19	2.565,20
4131	ALQ DIC GRAL AVILES 19	-2.565,20
4131	ALQ DIC DR MONSERRAT 17	-2.313,60
4131	ALQ DIC DR MONSERRAT 17	2.313,60
4131	ALQ DIC DIBUJ.M.GAGO 8 IZQ	-1.701,56
4131	ALQ DIC DIBUJ.M.GAGO 8 IZQ	1.701,56
4131	ALQ DIC DIBUJ.M.GAGO 8 DCHA	-1.568,43
4131	ALQ DIC DIBUJ.M.GAGO 8 DCHA	1.568,43
4131	ALQ DIC C/DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50
4131	ALQ DIC C/DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50
4131	ALQ DIC AVD PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55
4131	ALQ DIC AVD PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55
4131	ALQ DIC AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ DIC AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00
4131	ALQ CANON LEONES POEFE111	-84,70
4131	ALQ CANON LEONES POEFE111	84,70
4131	ALQ CANON E.BARO POEFE111	84,70
4131	ALQ CANON E.BARO POEFE111	-84,70
4131	ALQ C/UTIEL 22- TELLO LOPEZ	-203,13
4131	ALQ C/UTIEL 22- TELLO LOPEZ	203,13
4131	ALQ C/UTIEL 22- TELLO LOPEZ	-203,13
4131	ALQ C/UTIEL 22- TELLO LOPEZ	203,13
4131	ALQ AGOSTO VTE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ AGOSTO VTE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ AGOSTO TRINIDAD NAVARRO	-984,48
4131	ALQ AGOSTO TRINIDAD NAVARRO	984,48
4131	ALQ AGOSTO RIO CABRIEL 2	-432,41
4131	ALQ AGOSTO RIO CABRIEL 2	432,41
4131	ALQ AGOSTO PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13
4131	ALQ AGOSTO PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13
4131	ALQ AGOSTO MANUEL NAVARRO	-1.067,38
4131	ALQ AGOSTO MANUEL NAVARRO	1.067,38
4131	ALQ AGOSTO LITOG PASCUAL ABAD 15	536,30
4131	ALQ AGOSTO LITOG PASCUAL ABAD 15	-536,30
4131	ALQ AGOSTO JOSE FOLGADO	-978,51
4131	ALQ AGOSTO JOSE FOLGADO	978,51
4131	ALQ AGOSTO GRAL AVILES	-2.565,20

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ AGOSTO GRAL AVILES	2.565,20
4131	ALQ AGOSTO EMILIA FOLGADO	-800,60
4131	ALQ AGOSTO EMILIA FOLGADO	800,60
4131	ALQ AGOSTO DR MONSERRAT 17	-2.313,60
4131	ALQ AGOSTO DR MONSERRAT 17	2.313,60
4131	ALQ AGOSTO C/UTIEL 22 TELLO LOPEZ	-203,13
4131	ALQ AGOSTO C/UTIEL 22 TELLO LOPEZ	203,13
4131	ALQ AGOSTO C/UTIEL 22 CARLOS	-203,17
4131	ALQ AGOSTO C/UTIEL 22 CARLOS	203,17
4131	ALQ AGOSTO C/UTIEL 22 ALFREDO	-203,17
4131	ALQ AGOSTO C/UTIEL 22 ALFREDO	203,17
4131	alq agosto c/san isidro 4	-357,18
4131	alq agosto c/san isidro 4	357,18
4131	ALQ AGOSTO C/JUAN R. JIMENEZ 18B	1.051,44
4131	ALQ AGOSTO C/JUAN R. JIMENEZ 18B	-1.051,44
4131	ALQ AGOSTO C/DIBUJ. M. GAGO 10	-1.270,50
4131	ALQ AGOSTO C/DIBUJ. M. GAGO 10	1.270,50
4131	ALQ AGOSTO C/CUENCA 80	-2.247,60
4131	ALQ AGOSTO C/CUENCA 80	2.247,60
4131	ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00
4131	ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00
4131	ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 DCHA	-1.815,00
4131	ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 DCHA	1.815,00
4131	ALQ AGOSTO AV PESET ALEIXANDRE 62	-1.652,55

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALQ AGOSTO AV PESET ALEIXANDRE 62	1.652,55
4131	ALQ AGO C/DIBUJ M GAGO 8 DCHA	-1.568,43
4131	ALQ AGO C/DIBUJ M GAGO 8 DCHA	1.568,43
4131	ALQ ABRIL SAN ISIDRO 4	-357,18
4131	ALQ ABRIL SAN ISIDRO 4	357,18
4131	ALQ ABRIL PASEO FACULTADES 8-10	-2.968,13
4131	ALQ ABRIL PASEO FACULTADES 8-10	2.968,13
4131	ALQ ABRIL MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	800,60
4131	ALQ ABRIL MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	-800,60
4131	ALQ ABRIL C/LITOG PASCUAL ABAD 15	-536,30
4131	ALQ ABRIL C/LITOG PASCUAL ABAD 15	536,30
4131	ALQ ABRIL C/JUAN R. JIMENEZ-VTE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ ABRIL C/JUAN R. JIMENEZ-VTE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ ABRIL C/JUAN R. JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	-1.051,44
4131	ALQ ABRIL C/JUAN R. JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	1.051,44
4131	ALQ ABRIL C/CUENCA 80	-2.247,60
4131	ALQ ABRIL C/CUENCA 80	2.247,60
4131	ALQ ABRIL AV PORTUGAL 12 IZQ	-1.247,00
4131	ALQ ABRIL AV PORTUGAL 12 IZQ	1.247,00
4131	ALPHAGAZ 1 NITRÓGENO Botella Smartop 50L 200 bar	-258,06
4131	ALPHAGAZ 1 HIDRÓGENO Botella Smartop 50L 200 bar	-208,30
4131	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	208,30
4131	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	84,25
4131	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	445,52

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	-445,52
4131	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	84,25
4131	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	445,52
4131	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	28,08
4131	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	278,13
4131	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	258,06
4131	ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	-445,52
4131	ALPHAGAZ 1 AIRE Botella Smartop 50L 200 bar	-278,13
4131	ALPHAGAZ 1 AIRE Botella Smartop 50L 200 bar	-278,13
4131	ALPHAGAZ 1 AIRE Botella Smartop 50L 200 bar	278,13
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	142,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-337,00
4131	Alojamiento.INVITADOS FALLAS - DPTO PROTOCOLO AYUN	-142,00
4131	ALOJAMIENTO UCRANIA.- OCT 2022	-60.420,00
4131	ALOJAMIENTO UCRANIA.- OCT 2022	60.420,00
4131	ALOJAMIENTO RECURSOS CARMEN OCT	28.500,00
4131	ALOJAMIENTO PERSONAS UCRANIANAS SEPT 2022	60.420,00
4131	ALOJAMIENTO PERSONAS UCRANIANAS SEPT 2022	-60.420,00
4131	ALOJAMIENTO PERSONAS UCRANIANAS	-315,00
4131	ALOJAMIENTO PERSONAS UCRANIANAS	315,00
4131	ALOJAMIENTO PERSONAS DE OR UCRANIANO	-4.865,00
4131	ALOJAMIENTO PERSONAS DE OR UCRANIANO	4.865,00
4131	alojamiento marzo 2022.- personas ucranianas.- ser	-11.569,00
4131	alojamiento marzo 2022.- personas ucranianas.- ser	11.569,00
4131	ALOJAMIENTO EN SERRA.- PERSONAS UCRANIANAS.- JULIO	-88.170,28
4131	ALOJAMIENTO EN SERRA.- PERSONAS UCRANIANAS.- JULIO	88.170,28
4131	ALOJAMIENTO EMERGENCIA PERSONAS UCRANIANAS	1.213,00
4131	ALOJAMIENTO DE PERSONAS DE ORIGEN UCRANIANO	-840,00
4131	ALOJAMIENTO DE PERSONAS DE ORIGEN UCRANIANO	840,00
4131	ALOJAMIENTO DE PERSONAS DE ORIGEN UCRANIANO	-140,00
4131	ALOJAMIENTO DE PERSONAS DE ORIGEN UCRANIANO	140,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALOJ, MAN Y AT, PSIC A PERSONAS UCRANIANAS	43.628,97
4131	ALOJ, MAN Y AT, PSIC A PERSONAS MIGRANTES	45.670,24
4131	ALOJ, MAN Y AT, PSIC A PERSONAS MIGRANTES	-45.670,24
4131	ALOA CONFIRMATION AGAR 10PLATES 90MM	-98,01
4131	ALOA CONFIRMATION AGAR 10PLATES 90MM	-98,01
4131	ALOA CONFIRMATION AGAR 10PLATES 90MM	98,01
4131	ALOA Agar 10PLATES 140MM	-267,85
4131	ALOA Agar 10PLATES 140MM	37,75
4131	ALOA Agar 10PLATES 140MM	74,90
4131	ALOA Agar 10PLATES 140MM	-133,92
4131	ALMOHADILLAS	-38,00
4131	ALMOHADILLAS	503,52
4131	ALMACENAJE FALLA GRANDE MARZO 2022	-955,90
4131	ALMACENAJE FALLA GRANDE MARZO 2022	955,90
4131	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES OCTUBRE DE 2021	-1.911,80
4131	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES OCTUBRE DE 2021	1.911,80
4131	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES NOVIEMBRE DE 2021	-1.911,80
4131	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES NOVIEMBRE DE 2021	1.911,80
4131	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES ENERO 2022	1.911,80
4131	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES ENERO 2022	-1.911,80
4131	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES DICIEMBRE 2021	-1.911,80
4131	ALMACENAJE FALLA GRANDE 2022.MES DICIEMBRE 2021	1.911,80
4131	ALMACEHAME FALLA GRANDE FEBRERO 2022	-1.911,80
4131	ALMACEHAME FALLA GRANDE FEBRERO 2022	1.911,80

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ALIMENTO PERDICES s/c 25 kg.	-77,00
4131	ALIMENTO PERDICES s/c 25 kg.	-57,75
4131	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	83,20
4131	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	20,63
4131	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	24,75
4131	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	15,60
4131	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	77,00
4131	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	91,52
4131	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	211,75
4131	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	163,63
4131	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	289,54
4131	ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	-24,75
4131	ALIMENTACIÓN PAUTADA VETERINARIO UCOP	-21,86
4131	ALIMENTACIÓN PAUTADA VETERINARIO UCOP	21,86
4131	ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNET	-102,60
4131	ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNET	9,50
4131	ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNET	9,50
4131	ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNET	-102,60
4131	ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNET	-171,00
4131	ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNET	-85,50
4131	Alcotest 6000 configurable	-10.164,00
4131	Alcotest 6000 configurable	10.164,00
4131	ALCOHOL DE QUEMAR botella 1000ml	-1,82
4131	ALCOHOL DE QUEMAR botella 1000ml	1,82

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Alcalde J. Ribó, 2 nits hotel a Paris	-892,00
4131	Alcalde J. Ribó, 2 nits hotel a Paris	892,00
4131	ALBOCASSER - CERT. 2 NOV.22 ZONA DE PERROS	-39.013,75
4131	ALBOCASSER - CERT. 2 NOV.22 ZONA DE PERROS	39.013,75
4131	ALBERGUE SERRA.- JULIO 2022	88.214,00
4131	ALBERGUE SERRA.- JULIO 2022	-88.214,00
4131	Albarán 17184	-20,00
4131	Albarán 17184	20,00
4131	Albarán 17151	106,00
4131	Albarán 17151	-106,00
4131	ALARMAS ONDIS Y UI TORREFIEL-ORRIOLS.	4.552,87
4131	ALARMAS ONDIS Y UI TORREFIEL-ORRIOLS.	-4.552,87
4131	Alargador de Aluminio - 2 m. (2x1m.)	-10,36
4131	ALAQUS.- JUNIO 2022	71.187,00
4131	ALAQUS.- JUNIO 2022	-71.187,00
4131	ALAMBRE H.GALV. 1.80MM. Nº12 1 KG.	-12,10
4131	ALAMBRE H.GALV. 1.80MM. Nº12 1 KG.	-12,10
4131	AL SALIR DE CLASE OCTUBRE 2022 BCM	-6.406,03
4131	AL SALIR DE CLASE OCTUBRE 2022 BCM	6.406,03
4131	AL SALIR DE CLASE MAYO 2022	-6.482,45
4131	AL SALIR DE CLASE MAYO 2022	6.482,45
4131	AL SALIR DE CLASE DICIEMBRE 2022 BCM	4.457,11
4131	AL SALIR DE CLASE DICIEMBRE 2022 BCM	-4.457,11
4131	AL DESPACHO DEL DIRECTOR	-6.776,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	AL DESPACHO DEL DIRECTOR	6.776,00
4131	AL DESPACHO DEL DIRECTOR	-10.164,00
4131	AL DESPACHO DEL DIRECTOR	10.164,00
4131	AK340404001W ADAP.MINI DISPLAY SISTEMAS	-13,19
4131	AK340404001W ADAP.MINI DISPLAY SECCION TECNOLOGICA	-13,19
4131	AK320500000S ADAP.DVI-D 24+1 M SISTEMAS	-18,88
4131	Aire acondicionado	-386,75
4131	Aire acondicionado	386,75
4131	AGUAS DE VALENCIA SA (FACTURA ALTA ABONADO)	-144,96
4131	AGUAS DE VALENCIA SA (FACTURA ALTA ABONADO)	-4,06
4131	AGUAS DE VALENCIA SA (FACTURA ALTA ABONADO)	144,96
4131	AGUAS DE VALENCIA SA (FACTURA ALTA ABONADO)	4,06
4131	AGUA TEM DICIEMBRE (VASOS)	-8,91
4131	AGUA TEM DICIEMBRE (VASOS)	8,91
4131	AGUA TEM DICIEMBRE	108,74
4131	AGUA TEM DICIEMBRE	-108,74
4131	AGUA TEM	-62,17
4131	AGUA TEM	62,17
4131	AGUA TEM	-77,68
4131	AGUA TEM	77,68
4131	AGUA TEM	-86,03
4131	AGUA TEM	86,03
4131	AGUA RECURSOS PROPIOS	36,25
4131	AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	AGUA RECURSOS PROPIOS	42,59
4131	AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05
4131	AGUA RECURSOS PROPIOS	-36,25
4131	AGUA RECURSOS PROPIOS	-42,59
4131	AGUA RECURSOS PROPIOS	30,97
4131	AGUA RECURSOS PROPIOS	6,05
4131	AGUA RECURSOS PROPIOS	38,09
4131	AGUA RECURSOS PROPIOS	-38,09
4131	AGUA RECURSOS PROPIOS	-6,05
4131	AGUA RECURSOS PROPIOS	-30,97
4131	AGUA PARA EL TEM	-58,58
4131	AGUA PARA EL TEM	58,58
4131	AGUA MUTANT	-11,13
4131	AGUA MUTANT	-39,47
4131	AGUA MUTANT	11,13
4131	AGUA MUTANT	39,47
4131	AGUA MUTANT	-26,30
4131	AGUA MUTANT	26,30
4131	AGUA LA MUTANT DICIEMBRE (VASOS)	-11,13
4131	AGUA LA MUTANT DICIEMBRE (VASOS)	11,13
4131	AGUA LA MUTANT DICIEMBRE	-17,92
4131	AGUA LA MUTANT DICIEMBRE	17,92
4131	AGUA EMBOTELLADA	-244,86
4131	AGUA EMBOTELLADA	244,86

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Agrupador GAS Febrero 2022	87.973,49
4131	Agrupador GAS Febrero 2022	-87.973,49
4131	Agrupador Escuelas BT menor a 10 kW Enero 2022	-360,15
4131	Agrupador Escuelas BT menor a 10 kW Enero 2022	360,15
4131	Agrupador Escuelas BT <10 kW Febrero 2022	-494,72
4131	Agrupador Escuelas BT <10 kW Febrero 2022	494,72
4131	Agrupador Escuelas AT Febrero 2022	-36.008,93
4131	Agrupador Escuelas AT Febrero 2022	36.008,93
4131	Agrupador Escuelas AT Enero 2022	-22.664,21
4131	Agrupador Escuelas AT Enero 2022	22.664,21
4131	Agrupador Dependencias BT menor a 10 kW Enero 2022	-6.499,83
4131	Agrupador Dependencias BT menor a 10 kW Enero 2022	6.499,83
4131	Agrupador Dependencias BT >10 kW Febrero 2022	-137.668,31
4131	Agrupador Dependencias BT >10 kW Febrero 2022	137.668,31
4131	Agrupador Dependencias BT >10 kW Enero 2022	-98.128,51
4131	Agrupador Dependencias BT >10 kW Enero 2022	98.128,51
4131	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Febrero 2022	299,13
4131	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Febrero 2022	-299,13
4131	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Febrero 2022	272.395,12
4131	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Febrero 2022	-272.395,12
4131	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Enero 2022	-199.151,94
4131	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Enero 2022	199.151,94
4131	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Enero 2022	-64,71
4131	AGRUPADOR AT - DEPENDENCIAS Enero 2022	64,71

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Agrupador Alumbrado BT >10KW Enero 2022	-421.442,00
4131	Agrupador Alumbrado BT >10KW Enero 2022	421.442,00
4131	Agrupador Alumbrado BT <10KW Enero 2022	-50.625,15
4131	Agrupador Alumbrado BT <10KW Enero 2022	50.625,15
4131	Agrupador Alumbrado AT Enero 2022	-36.563,61
4131	Agrupador Alumbrado AT Enero 2022	36.563,61
4131	AGRUPACION	-979,69
4131	Agrup.Rev.Esp.Dcho.Financiero	-234,89
4131	Agrup.Rev.Esp.Dcho.Financiero	234,89
4131	Agosto. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	20.376,98
4131	Agosto. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	-20.376,98
4131	AGOSTO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	-377.620,83
4131	AGOSTO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	377.620,83
4131	AGOSTO PUPILAJE CABALLOS PLV	-4.271,30
4131	AGOSTO PUPILAJE CABALLOS PLV	4.271,30
4131	AGOSTO PUPILAJE CABALLOS PLV	-4.698,43
4131	AGOSTO PUPILAJE CABALLOS PLV	4.698,43
4131	AGOSTO ANALITICAS DROGAS/SALIVA ATESTADOS PLV	-2.497,94
4131	AGOSTO ANALITICAS DROGAS/SALIVA ATESTADOS PLV	2.497,94
4131	AGOSTO ANALITICAS DROGAS/SALIVA ATESTADOS PLV	-2.497,94
4131	AGOSTO ANALITICAS DROGAS/SALIVA ATESTADOS PLV	2.497,94
4131	AGOSTO 22.- ATENCIÓN UCRANIANOS	-60.420,00
4131	AGOSTO 22.- ATENCIÓN UCRANIANOS	60.420,00
4131	Agosto 2022.Serv. atención/prevención adolescentes	-7.547,24

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Agosto 2022.Serv. atención/prevención adolescentes	7.547,24
4131	agosto 2022 teleasistencia domiciliaria	93.347,50
4131	agosto 2022 teleasistencia domiciliaria	-93.347,50
4131	AGOSTO 2022 SERVICIO SUMINISTRO	-542,08
4131	AGOSTO 2022 SERVICIO SUMINISTRO	542,08
4131	AGOSTO 2022 SERVICIO IMPRESIÓN	-1.918,33
4131	AGOSTO 2022 SERVICIO IMPRESIÓN	1.918,33
4131	Agosto 2022 SERV.ATEN.URGENCIAS SOCIALES	-37.556,60
4131	Agosto 2022 SERV.ATEN.URGENCIAS SOCIALES	37.556,60
4131	AGOSTO 2022 SEGUR/VIGILANCIA CMSS	25.914,57
4131	AGOSTO 2022 SEGUR/VIGILANCIA CMSS	-25.914,57
4131	agosto 2022 SEAFI	-31.272,70
4131	agosto 2022 SEAFI	31.272,70
4131	Agosto 2022 SAD L3	217.571,59
4131	Agosto 2022 SAD L3	-217.571,59
4131	Agosto 2022 SAD L2	166.172,32
4131	Agosto 2022 SAD L2	-166.172,32
4131	Agosto 2022 SAD L1	152.009,54
4131	Agosto 2022 SAD L1	-152.009,54
4131	Agosto 2022 SAD emergencia Gesmed	23.320,72
4131	Agosto 2022 SAD emergencia Gesmed	-23.320,72
4131	Agosto 2022 SAD emergencia	-14.951,85
4131	Agosto 2022 SAD emergencia	14.951,85
4131	agosto 2022 mantenimiento fuentes ornamentales	-40.687,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	agosto 2022 mantenimiento fuentes ornamentales	40.687,50
4131	agosto 2022 mantenimiento fuentes bebedero, duchas	-16.538,91
4131	agosto 2022 mantenimiento fuentes bebedero, duchas	-6.692,77
4131	agosto 2022 mantenimiento fuentes bebedero, duchas	16.538,91
4131	agosto 2022 mantenimiento fuentes bebedero, duchas	6.692,77
4131	Agosto 2022 gestión cobro 2,50%	-54.357,82
4131	Agosto 2022 gestión cobro 2,50%	54.357,82
4131	Agosto 2022 gest.resid.y cd V.Ballestera	-185.712,45
4131	Agosto 2022 gest.resid.y cd V.Ballestera	185.712,45
4131	Agosto 2022 gest.CD Fte.San Luis	-48.652,14
4131	Agosto 2022 gest.CD Fte.San Luis	48.652,14
4131	AGOSTO 2022 GEST.CALIDAD CMSS	893,56
4131	AGOSTO 2022 GEST.CALIDAD CMSS	-893,56
4131	Agosto 2022 centro día Malvarrosa	-22.091,99
4131	Agosto 2022 centro día Malvarrosa	22.091,99
4131	Agosto 2022 apoy.famil.censo vivienda precaria	-27.679,99
4131	Agosto 2022 apoy.famil.censo vivienda precaria	27.679,99
4131	AGOSTO 2022 (1ª PRÓRROGA) SERV. REPARA.	-6.971,92
4131	AGOSTO 2022 (1ª PRÓRROGA) SERV. REPARA.	6.971,92
4131	AGO/22 ALOJ Y ATENCIÓN CENTRO CARMEN	-31.588,46
4131	AGO/22 ALOJ Y ATENCIÓN CENTRO CARMEN	31.588,46
4131	AGO/22 ACOG FAMILIAR MARCO SEAFI	-25.013,79
4131	AGO/22 ACOG FAMILIAR MARCO SEAFI	25.013,79
4131	AGO/22 ACOG FAMILIAR MARCO SEAFI	-25.013,79

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	AGO/22 ACOG FAMILIAR MARCO SEAFI	25.013,79
4131	AGENDAS Y BOLIGRAFOS P.EUROPEO S4ALLCITIES	2.997,17
4131	AGE ENRI COLORS ESPIR S/VTAPA PP C/GOMA	-3,56
4131	AGE ENRI COLORS ESPIR S/VTAPA PP C/GOMA	-3,56
4131	AGE ENRI COLORS ESPIR S/VTAPA PP C/GOMA	-3,56
4131	AGARRE POLEA BAJA P.MICROTEX.	-71,15
4131	AGARRE POLEA BAJA P.MICROTEX.	-71,15
4131	AGARRE POLEA BAJA P.MICROTEX.	-71,15
4131	AGARRE A UNA MANO	-113,26
4131	AGARRE A UNA MANO	-113,26
4131	AGARRE A UNA MANO	-113,26
4131	AGAR SANGRE	-18,88
4131	AGAR SANGRE	18,88
4131	AGAR SANGRE	-18,88
4131	AGAR SANGRE	-18,88
4131	AGAR SANGRE	-37,75
4131	AGAR SANGRE	267,85
4131	AGAR SANGRE	-18,88
4131	AF1 Actualidad Fallera 1 Página	-1.089,00
4131	AF1 Actualidad Fallera 1 Página	1.089,00
4131	AF1 Actualidad Fallera 1 Página	-1.089,00
4131	AF1 Actualidad Fallera 1 Página	1.089,00
4131	ADQUISICIÓN SILLAS PUBLICO PARA ACTOS INSTITUCIONA	14.092,39
4131	ADQUISICIÓN SILLAS PUBLICO PARA ACTOS INSTITUCIONA	-14.092,39

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ADQUISICIÓN REGALOS INSTITUCIONALES	-96,00
4131	ADQUISICIÓN REGALOS INSTITUCIONALES	96,00
4131	ADQUISICIÓN PARAGUAS CORPORATIVOS	-1.550,83
4131	ADQUISICIÓN PARAGUAS CORPORATIVOS	1.550,83
4131	ADQUISICIÓN PALOS CON CINTA RETRÁCTIL	-2.905,51
4131	ADQUISICIÓN PALOS CON CINTA RETRÁCTIL	2.905,51
4131	ADQUISICIÓN PALOS CON CINTA RETRÁCTIL	2.905,51
4131	ADQUISICIÓN PALOS CON CINTA RETRÁCTIL	-2.905,51
4131	ADQUISICIÓN PALOS CON CINTA RETRÁCTIL	-2.905,51
4131	ADQUISICIÓN PALOS CON CINTA RETRÁCTIL	2.905,51
4131	Adquisición óleo subasta	-1.000,00
4131	Adquisición óleo subasta	1.000,00
4131	ADQUISICION OBRAS COMPOSITOR PABLO DE'LL OCA SALA	-1.391,50
4131	ADQUISICION OBRAS COMPOSITOR PABLO DE'LL OCA SALA	1.391,50
4131	ADQUISICION OBRA JOSEP RE	7.000,00
4131	ADQUISICION OBRA JOSEP RE	-7.000,00
4131	ADQUISICIÓN MOBILIARIO EMERGENCIA	2.100,00
4131	ADQUISICIÓN MOBILIARIO EMERGENCIA	2.760,00
4131	ADQUISICIÓN MOBILIARIO EMERGENCIA	4.512,01
4131	ADQUISICIÓN MOBILIARIO EMERGENCIA	-9.372,00
4131	ADQUISICIÓN MOBILIARIO EMERGENCIA	9.372,00
4131	ADQUISICIÓN MASCARILLAS TELA FALLERA	-238,50
4131	ADQUISICIÓN MASCARILLAS TELA FALLERA	238,50
4131	ADQUISICIÓN LIBROS "EL MUNDO MÁGICO DEL ESTATUTO..	-509,89

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ADQUISICIÓN LIBROS "EL MUNDO MÁGICO DEL ESTATUTO..	509,89
4131	ADQUISICIÓN LIBRO FIRMAS	-38,00
4131	ADQUISICIÓN LIBRO FIRMAS	38,00
4131	ADQUISICIÓN LANYARDS	-2.036,43
4131	ADQUISICIÓN LANYARDS	2.036,43
4131	ADQUISICIÓN GRILLETES CON CADENA	7.387,05
4131	ADQUISICIÓN GRILLETES CON CADENA	7.387,05
4131	ADQUISICIÓN GRILLETES CON CADENA	-7.387,05
4131	ADQUISICIÓN GRILLETES CON CADENA	-7.387,05
4131	Adquisición equipos informaticos espai jove VLC	-12.574,25
4131	Adquisición equipos informaticos espai jove VLC	12.574,25
4131	ADQUISICIÓN CINEMÓMETRO LÁSER COMPACTO APLICACIÓN	-18.143,95
4131	ADQUISICIÓN CINEMÓMETRO LÁSER COMPACTO APLICACIÓN	18.143,95
4131	ADQUISICIÓN BOLSAS YUTE PARA REGALO	-204,49
4131	ADQUISICIÓN BOLSAS YUTE PARA REGALO	204,49
4131	ADQUISICIÓN BOLÍGRAFOS CORPORATIVOS	-1.101,10
4131	ADQUISICIÓN BOLÍGRAFOS CORPORATIVOS	1.101,10
4131	ADQUISICIÓN ATRILES PARA ACTOS INSTITUCIONALES	-2.915,94
4131	ADQUISICIÓN ATRILES PARA ACTOS INSTITUCIONALES	2.915,94
4131	ADQUISICIÓN ABANICOS CORPORATIVOS	-940,17
4131	ADQUISICIÓN ABANICOS CORPORATIVOS	940,17
4131	ADQUISICIÓN 10 MONITORES PARA SERV GESTIÓN URBAN	2.339,99
4131	ADQUISICIÓN 10 MONITORES PARA SERV GESTIÓN URBAN	-2.339,99
4131	ADQUISICIÓN 10 MONITORES PARA SERV GESTIÓN URBAN	2.339,99

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ADQUISICIÓN 10 MONITORES PARA SERV GESTIÓN URBAN	-2.339,99
4131	ADORNOS FLORALES CONMEM. VIRGEN DESAMPARADOS 2022.	-16.494,50
4131	ADORNOS FLORALES CONMEM. VIRGEN DESAMPARADOS 2022.	-16.494,50
4131	ADORNOS FLORALES CONMEM. VIRGEN DESAMPARADOS 2022.	16.494,50
4131	ADORNOS FLORALES CONMEM. VIRGEN DESAMPARADOS 2022.	16.494,50
4131	ADMINISTRATION FEE 1 M_IRADVC5035IEQ80 YEW01181Exp	-15,21
4131	ADHESIVOS SUBV.COMERCIO Y FOLIOS CHAMOIS VTA NO SE	-544,50
4131	ADHESIVOS SUBV.COMERCIO Y FOLIOS CHAMOIS VTA NO SE	544,50
4131	ADHESIVOS SUBV.COMERCIO Y FOLIOS CHAMOIS VTA NO SE	-544,50
4131	ADHESIVOS SUBV.COMERCIO Y FOLIOS CHAMOIS VTA NO SE	544,50
4131	ADHES/ SELL MSP.INMEDIATO BL.290ML RATIO	-8,30
4131	ADH REDONDOS 5X5 ALCALDIA DE LA TORRE 02/01/2022	-24,20
4131	ADH REDONDOS 5X5 ALCALDIA DE LA TORRE 02/01/2022	98,54
4131	ADENOSINE 5 MONOOHOSPHATE (MAT. LABORATORIO)	-60,14
4131	ADENOSINE 5 MONOOHOSPHATE (MAT. LABORATORIO)	60,14
4131	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. V-8839DYBUP 6	1.887,66
4131	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. V-8839DYBUP 6	-1.887,66
4131	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. 8848GGY BUP 2	-1.886,29
4131	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. 8848GGY BUP 2	1.886,29
4131	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. 5512HND-BUP 7	-2.576,42
4131	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. 5512HND-BUP 7	2.576,42
4131	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. 0736HBC-BUP 4	-2.024,63
4131	ADECUACIÓN Y MEJORA VEH. 0736HBC-BUP 4	2.024,63
4131	ADECUACIÓN Y MEJORA AEA 18-1	-17.061,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ADECUACIÓN Y MEJORA AEA 18-1	17.061,00
4131	ADECUACIÓN WEB "PENSEMLAPLAZA.ES" 5 PROYECTOS FINA	-15.669,50
4131	ADECUACIÓN WEB "PENSEMLAPLAZA.ES" 5 PROYECTOS FINA	15.669,50
4131	ADECUACIÓN WEB "PENSEMLAPLAZA.ES" 5 PROYECTOS FINA	-15.669,50
4131	ADECUACIÓN WEB "PENSEMLAPLAZA.ES" 5 PROYECTOS FINA	15.669,50
4131	ADECUACIÓN USO PÚBLICO CASA FORESTAL	-13.031,25
4131	ADECUACIÓN USO PÚBLICO CASA FORESTAL	13.031,25
4131	ADECUACIÓN USO PÚBLICO CASA FORESTAL	-13.031,25
4131	ADECUACIÓN USO PÚBLICO CASA FORESTAL	13.031,25
4131	Adecuación salas Atarazanas	423,77
4131	Adecuación salas Atarazanas	-423,77
4131	ADECUACION DEL SUELO Y DEL PASO DE RUEDA PARA UNA	-4.829,11
4131	ADECUACION DEL SUELO Y DEL PASO DE RUEDA PARA UNA	4.829,11
4131	Adecuación barra aula-taller cafeter CMOF Maguncia	-320,77
4131	Adecuación barra aula-taller cafeter CMOF Maguncia	320,77
4131	ADBLUE REPSOL	-15,21
4131	ADBLUE REPSOL	248,78
4131	ADBLUE	-8,96
4131	ADBLUE	8,96
4131	ADBLUE	-2,72
4131	ADBLUE	2,72
4131	ADBLUE	209,03
4131	ADBLUE	5.648,44
4131	ADBLUE	15,21

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ADBLUE	16,79
4131	ADAPTADOR USB LANBERG 2.0/ETHERNET RJ45 100 MB	-101,64
4131	ADAPTADOR GEMBIRD HDMI A VGA HEMBRA CON 3.5MM AUDI	-290,40
4131	Adaptador boton 4mm -juego de 10un.- (1 negro. 1 a	-35,95
4131	Adaptador boton 4mm -juego de 10un.- (1 negro. 1 a	35,95
4131	ADAPTACIÓN REURB. SERRERÍA-LLUIS PEIXÓ. RED. EDUSI	-9.922,00
4131	ADAPTACIÓN REURB. SERRERÍA-LLUIS PEIXÓ. RED. EDUSI	9.922,00
4131	ADAPTACIÓN IMAGEN NUEVA UI TORREFIEL.	-3.025,00
4131	ADAPTACIÓN IMAGEN NUEVA UI TORREFIEL.	3.025,00
4131	ADAPTACIÓN DE LA JM DE RUZAFÀ	36.079,61
4131	Adaptación cartel Mostra para expo del tossal	-363,00
4131	Adaptación cartel Mostra para expo del tossal	363,00
4131	ADAPTACIÓ VIDEOS CARRERA HORIZONTAL.	-423,50
4131	ADAPTACIÓ VIDEOS CARRERA HORIZONTAL.	423,50
4131	ADAPT. CAMPAÑA IMAGEN GRÁFICA 9 D'OCTUBRE 2022	-3.448,50
4131	ADAPT. CAMPAÑA IMAGEN GRÁFICA 9 D'OCTUBRE 2022	3.448,50
4131	Adap.Camapaña App Valencia en Inst.farolas	719,95
4131	ADAP. OLIMPICO INOX. D-50X340	-315,81
4131	ACTVH225 SPLITER HDMI 1E/2SALI SECCION TECNOLOGICA	20,90
4131	ACTVH225 SPLITER HDMI 1E/2SALI SECCION TECNOLOGICA	-22,99
4131	ACTV. SARC PINEDO PROCESIÓN	-450,00
4131	ACTV. SARC PINEDO PROCESIÓN	450,00
4131	ACTV. CULT. SARC BENIMAMET	-1.621,40
4131	ACTV. CULT. SARC BENIMAMET	1.621,40

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACTUALIZACION Y AMPLIACIÓN LICENCIA CYPE	-5.297,62
4131	ACTUALIZACION Y AMPLIACIÓN LICENCIA CYPE	5.297,62
4131	ACTUALIZACION PRECIOS_PROYECTO DECIDIM	-1.694,00
4131	ACTUALIZACION PRECIOS_PROYECTO DECIDIM	1.694,00
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO GENERAL	-2.951,47
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO EL CABAÑAL	1.475,73
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO CAMPANAR	8.854,39
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO CAMPANAR	-8.854,39
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO CAMPANAR	-8.854,39
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO CAMPANAR	8.854,39
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO CAMPANAR	1.475,73
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO CAMPANAR	1.475,73
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO CAMPANAR	1.475,73
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO BENIMAMET	-1.475,73
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO BENIMAMET	-1.475,73
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO BENIMAMET	-1.475,73
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO BENIMAMET	-1.475,73
4131	ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO BENIMAMET	2.951,47
4131	ACTUALIZACION IPC ALQUILER AZOTEA ANTENAS	762,30
4131	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA LAS OBRAS DE CARRI	-5.701,71
4131	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA LAS OBRAS DE CARRI	5.701,71
4131	ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFIA HABITATS ALBUFERA	-11.797,50
4131	ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFIA HABITATS ALBUFERA	11.797,50
4131	ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFIA HABITATS ALBUFERA	-11.797,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFIA HABITATS ALBUFERA	11.797,50
4131	Actualiz. proy. ejec. obra Consultorio Perellonet	-400,67
4131	Actualiz. proy. ejec. obra Consultorio Perellonet	400,67
4131	Actualització dels continguts de la pàgina web d'E	1.936,00
4131	Actualització dels continguts de la pàgina web d'E	-1.936,00
4131	ACTUALITZACIO 4 FASE MAPA ESTRATEGIC DE SOROLL	-17.992,70
4131	ACTUALITZACIO 4 FASE MAPA ESTRATEGIC DE SOROLL	17.992,70
4131	ACTUACIONS MUSICALS FESTES SALER	-5.974,98
4131	ACTUACIONS MUSICALS FESTES SALER	5.974,98
4131	ACTUACIONS MUSICALS FESTES ESTIU PERELLONET	-3.000,00
4131	ACTUACIONS MUSICALS FESTES ESTIU PERELLONET	3.000,00
4131	ACTUACIONES HUMOR - PERELLONET	-2.995,96
4131	ACTUACIONES HUMOR - PERELLONET	2.995,96
4131	ACTUACIONES LIMPIEZA GRAFFITIS PUENTES. Limpieza d	-145,20
4131	ACTUACIONES LIMPIEZA GRAFFITIS PUENTES. Limpieza d	145,20
4131	ACTUACIONES LIMPIEZA GRAFFITIS PUENTES. Limpieza d	-302,50
4131	ACTUACIONES LIMPIEZA GRAFFITIS PUENTES. Limpieza d	302,50
4131	ACTUACIONES LIMPIEZA DE GRAFFITIS PUENTES. Limpiez	-84,70
4131	ACTUACIONES LIMPIEZA DE GRAFFITIS PUENTES. Limpiez	84,70
4131	ACTUACIONES LIMPIEZA DE GRAFFITIS EN PUENTES. Limp	181,50
4131	ACTUACIONES LIMPIEZA DE GRAFFITIS EN PUENTES. Limp	-181,50
4131	ACTUACIÓN V MOSTRA BANDES MÚSICA POBLES DEL NORD	-1.400,00
4131	ACTUACIÓN V MOSTRA BANDES MÚSICA POBLES DEL NORD	1.400,00
4131	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES	-550,55

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES	550,55
4131	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES	-550,55
4131	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES	550,55
4131	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES	-550,55
4131	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES	550,55
4131	ACTUACIÓN TIMBALEROS EXALTACIONES FALLERAS MAYORES	-1.149,50
4131	ACTUACIÓN TIMBALEROS EXALTACIONES FALLERAS MAYORES	1.149,50
4131	ACTUACIÓN TIMBALEROS ENTREGA HONORES Y DISTINCIONE	-550,55
4131	ACTUACIÓN TIMBALEROS ENTREGA HONORES Y DISTINCIONE	550,55
4131	ACTUACIÓN TEATRAL	-4.356,00
4131	ACTUACIÓN TEATRAL	4.356,00
4131	ACTUACIÓN TABALET I DOLÇAINA 35 ANIVERSARIO JARDÍN	-300,00
4131	ACTUACIÓN TABALET I DOLÇAINA 35 ANIVERSARIO JARDÍN	300,00
4131	ACTUACIÓN SPANISH BRASS EN EL PRINCIPAL 2 JULIO	17.908,00
4131	ACTUACIÓN SPANISH BRASS EN EL PRINCIPAL 2 JULIO	-17.908,00
4131	ACTUACIÓN SAVE THE TEMAZO EN EL TEM LOS DÍAS 4 Y 5	-10.164,00
4131	ACTUACIÓN SAVE THE TEMAZO EN EL TEM LOS DÍAS 4 Y 5	10.164,00
4131	ACTUACIÓN SARAQ DE LA FIRA DE JULIOL. G. FIRA 2022	-1.500,00
4131	ACTUACIÓN SARAQ DE LA FIRA DE JULIOL. G. FIRA 2022	1.500,00
4131	Actuación RIMBOMBA realizada el 01 de abril de 202	-5.687,00
4131	Actuación RIMBOMBA realizada el 01 de abril de 202	5.687,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL-CONCIERTO SALER	-500,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL-CONCIERTO SALER	500,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL XXVI MOSTRA BANDES JM TRÀNSITS	-1.200,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACTUACIÓN MUSICAL XXVI MOSTRA BANDES JM TRÀNSITS	1.200,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL V MOSTRA MUSICA POBLES OEST	-1.600,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL V MOSTRA MUSICA POBLES OEST	1.600,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL RECEPCIÓN "... URBAN HEALTH"	-300,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL RECEPCIÓN "... URBAN HEALTH"	300,00
4131	actuación musical por día de los museos	1.708,52
4131	actuación musical por día de los museos	-1.708,52
4131	ACTUACIÓN MUSICAL JUNIO Y SEPTIEMBRE	-1.000,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL JUNIO Y SEPTIEMBRE	1.000,00
4131	Actuación musical Gran nit de juliol	-726,00
4131	Actuación musical Gran nit de juliol	726,00
4131	Actuación musical Gran nit de juliol	726,00
4131	Actuación musical Gran nit de juliol	-726,00
4131	Actuación musical expo la primavera valenciana	-660,00
4131	Actuación musical expo la primavera valenciana	660,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL DJ JOSÉ COLL LA TORRE	-1.815,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL DJ JOSÉ COLL LA TORRE	1.815,00
4131	Actuación musical día museos	-2.117,50
4131	Actuación musical día museos	2.117,50
4131	ACTUACIÓN MUSICAL BANDA BB	-650,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL BANDA BB	650,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL	1.000,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL	-1.000,00
4131	ACTUACIÓN MUSICAL	1.500,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00
4131	Actuación Entrada de Bandas 2022	950,00
4131	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00
4131	Actuación Entrada de Bandas 2022	950,00
4131	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00
4131	Actuación Entrada de Bandas 2022	950,00
4131	Actuación Entrada de Bandas 2022	-950,00
4131	ACTUACION EN MURO MEDIANERO ROTEROS,9 Y PALOMINO,5	196,78
4131	ACTUACION EN MURO MEDIANERO ROTEROS,9 Y PALOMINO,5	-196,78
4131	ACTUACIÓN EN MISA SAN JOSÉ 2022	-650,00
4131	ACTUACIÓN EN MISA SAN JOSÉ 2022	650,00
4131	ACTUACIÓN EN LA XXVI MOSTRA DE BANDES JM TRÀNSITS	-1.200,00
4131	ACTUACIÓN EN LA XXVI MOSTRA DE BANDES JM TRÀNSITS	1.200,00
4131	ACTUACIÓN EN LA XXIV TROBADA DE BANDES DE PATRAIX	1.200,00
4131	ACTUACIÓN EN LA XXIV TROBADA DE BANDES DE PATRAIX	-1.200,00
4131	ACTUACIÓN EN LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI 2022	-1.000,00
4131	ACTUACIÓN EN LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI 2022	1.000,00
4131	Actuacion en la Cabalgata de Reyes Magos 2022	-14.030,00
4131	Actuacion en la Cabalgata de Reyes Magos 2022	14.030,00
4131	ACTUACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES DE 2022	-950,00
4131	ACTUACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES DE 2022	950,00
4131	ACTUACIÓN DJ ACTO "VOLEM SER CAPITAL VERDA EUROPEA	-484,00
4131	ACTUACIÓN DJ ACTO "VOLEM SER CAPITAL VERDA EUROPEA	484,00
4131	ACTUACIÓN DE SARAY CERRO Y LLUÍS MOSQUERA EL 15 JU	1.089,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACTUACIÓN DE SARAY CERRO Y LLUÍS MOSQUERA EL 15 JU	-1.089,00
4131	ACTUACIÓN DE PIITER PARDO EL 17 DE JULIO 2022	-968,00
4131	ACTUACIÓN DE PIITER PARDO EL 17 DE JULIO 2022	968,00
4131	ACTUACIÓN DE PEPA CASES I MARIA ZAMORA EL 14 JULIO	-1.815,00
4131	ACTUACIÓN DE PEPA CASES I MARIA ZAMORA EL 14 JULIO	1.815,00
4131	ACTUACIÓN DE PACOENLALUNA EL 16 DE JULIO 2022	-907,50
4131	ACTUACIÓN DE PACOENLALUNA EL 16 DE JULIO 2022	907,50
4131	Actuación de la Asociación Cultural Valçaina en la	-700,00
4131	Actuación de la Asociación Cultural Valçaina en la	700,00
4131	ACTUACION DE GRUPO DE SOLISTAS 2 TENORES -1 BARITO	-1.089,00
4131	ACTUACION DE GRUPO DE SOLISTAS 2 TENORES -1 BARITO	1.089,00
4131	ACTUACIÓN CORAL POLIFÓNICA VALENTINA EL 16 JULIO	-650,00
4131	ACTUACIÓN CORAL POLIFÓNICA VALENTINA EL 16 JULIO	650,00
4131	ACTUACIÓN CORAL CANT DE LA SENYERA 8/10/2022	500,00
4131	ACTUACIÓN BENIJAZZ BIG BAND PRE-CERTAMEN 12 JULIO	-2.480,50
4131	ACTUACIÓN BENIJAZZ BIG BAND PRE-CERTAMEN 12 JULIO	2.480,50
4131	ACTUACIÓN BANDA INVITADA 17 JULIO CIBM 2022	5.000,00
4131	ACTUACIÓN BANDA INVITADA 17 JULIO CIBM 2022	-5.000,00
4131	ACTUACIÓN BANDA INVITADA 15 JULIO CIBM 2022	-3.500,00
4131	ACTUACION BANDA INVITADA 15 JULIO CIBM 2022	3.500,00
4131	actuación 14 de mayo plaza de La Almoina	-1.750,00
4131	actuación 14 de mayo plaza de La Almoina	1.750,00
4131	ACTUACIÓN "TITERETÚ" EXPOJOVE 2022 (PARTE 2)	6.534,00
4131	ACTUACIÓN "TITERETÚ" EXPOJOVE 2022	7.260,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACTUACIÓN "SUBHASTA DE CONTES" EL 15 DE JULIO 2022	-605,00
4131	ACTUACIÓN "SUBHASTA DE CONTES" EL 15 DE JULIO 2022	-605,00
4131	ACTUACIÓN "SUBHASTA DE CONTES" EL 15 DE JULIO 2022	605,00
4131	ACTUACIÓN "SUBHASTA DE CONTES" EL 15 DE JULIO 2022	605,00
4131	ACTUACION "POR UNAS FALLAS SEGURAS"	-14.278,00
4131	ACTUACION "POR UNAS FALLAS SEGURAS"	14.278,00
4131	ACTUACIÓ V MOSTRA BANDES MÚSICA 2-10-2022	-1.400,00
4131	ACTUACIÓ V MOSTRA BANDES MÚSICA 2-10-2022	1.400,00
4131	ACTUACIÓ URBALIA RURANA-SALER	1.500,00
4131	ACTUACIÓ URBALIA RURANA-SALER	-1.500,00
4131	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA PALMAR	-900,00
4131	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA PALMAR	900,00
4131	Actuació tabal i dolçaina Borbotó	-180,00
4131	Actuació tabal i dolçaina Borbotó	180,00
4131	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA BENIFARAIG	-120,00
4131	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA BENIFARAIG	120,00
4131	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA BENIFARAIG	-360,00
4131	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA BENIFARAIG	360,00
4131	ACTUACIÓ SARC PEPA CASES CASTELLAR	-1.936,00
4131	ACTUACIÓ SARC PEPA CASES CASTELLAR	1.936,00
4131	Actuació Ramonets amb l'espectacle Flipa!. Num ite	-4.235,00
4131	Actuació Ramonets amb l'espectacle Flipa!. Num ite	4.235,00
4131	Actuació processó Verge del Pilar Cases Bàrcena	-735,00
4131	Actuació processó Verge del Pilar Cases Bàrcena	735,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Actuació processó Sant Bener Cases Bàrcena	350,00
4131	Actuació processó Sant Bener Cases Bàrcena	-350,00
4131	Actuació processó Sant Bener Cases Bàrcena	-350,00
4131	Actuació processó Sant Bener Cases Bàrcena	350,00
4131	Actuació processó Sant Bener Cases Bàrcena	350,00
4131	Actuació processó Sant Bener Cases Bàrcena	-350,00
4131	ACTUACIÓ ORQUESTRA TWISTER PALMAR	-5.553,90
4131	ACTUACIÓ ORQUESTRA TWISTER PALMAR	5.553,90
4131	ACTUACIÓ MUSICAL- ORQUESTRA	-1.546,99
4131	ACTUACIÓ MUSICAL- ORQUESTRA	1.546,99
4131	ACTUACIÓ MUSICAL SARC TORRE	-400,00
4131	ACTUACIÓ MUSICAL SARC TORRE	400,00
4131	ACTUACIÓ MUSICAL SARC TORRE	-400,00
4131	ACTUACIÓ MUSICAL SARC TORRE	400,00
4131	ACTUACIÓ MUSICAL PROCESSÓ- BENIFARAIG	-600,00
4131	ACTUACIÓ MUSICAL PROCESSÓ- BENIFARAIG	600,00
4131	Actuació musical processó	-700,00
4131	Actuació musical processó	700,00
4131	ACTUACIO MUSICAL PAELLES CARPESA	300,00
4131	ACTUACIO MUSICAL PAELLES CARPESA	-300,00
4131	ACTUACIÓ MUSICAL FESTES PUNTA	-1.200,00
4131	ACTUACIÓ MUSICAL FESTES PUNTA	1.200,00
4131	ACTUACIÓ MUSICAL FESTES PERELLONET	-1.500,00
4131	ACTUACIÓ MUSICAL FESTES PERELLONET	1.500,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACTUACIÓ MUSICAL CONCERT ORQUESTRA LA SENDA	-4.002,00
4131	ACTUACIÓ MUSICAL CONCERT ORQUESTRA LA SENDA	4.002,00
4131	ACTUACIÓ MUSICAL CARPESA	-600,00
4131	ACTUACIÓ MUSICAL CARPESA	600,00
4131	ACTUACIÓ MUSICAL CARPESA	-1.633,50
4131	ACTUACIÓ MUSICAL CARPESA	1.633,50
4131	Actuació musical "Anem de Guitarra" Carpesa	-200,00
4131	Actuació musical "Anem de Guitarra" Carpesa	200,00
4131	ACTUACIÓ MIKI SKAI I JOSÉ CAMPOY	-1.452,00
4131	ACTUACIÓ MIKI SKAI I JOSÉ CAMPOY	1.452,00
4131	Actuació Miki Dkai	900,00
4131	Actuació Miki Dkai	-900,00
4131	Actuació infantil Pinedo	-1.272,98
4131	Actuació infantil Pinedo	1.272,98
4131	ACTUACIÓ DUO SILVER	-900,00
4131	ACTUACIÓ DUO SILVER	950,00
4131	ACTUACIÓ DUO SILVER	600,00
4131	ACTUACIÓ DOLÇAINA I TABALET	-100,00
4131	ACTUACIÓ DOLÇAINA I TABALET	100,00
4131	ACTUACIÓ DISCOMÒBIL	-798,00
4131	ACTUACIÓ DISCOMÒBIL	798,00
4131	Actuació del Grupo Orquesta Revolución el 16-3-22	-1.000,00
4131	Actuació del Grupo Orquesta Revolución el 16-3-22	1.000,00
4131	Actuació de tabal i dolçaina. Festivita	-130,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Actuació de tabal i dolçaina. Festivita	130,00
4131	ACTUACIÓ COR CASTELLAR	-250,00
4131	ACTUACIÓ COR CASTELLAR	250,00
4131	ACTUACIÓ CONTACTANTES PUNTA	385,00
4131	Actuaci?n quinteto de met	-500,00
4131	Actuaci?n quinteto de met	500,00
4131	Actuaci?n quinteto de met	-500,00
4131	Actuaci?n quinteto de met	500,00
4131	ACTUAC. TESA "RAP D'ARREL" GRAN FIRA 2022	-3.630,00
4131	ACTUAC. TESA "RAP D'ARREL" GRAN FIRA 2022	3.630,00
4131	ACTUAC. CAROL TOMÁS GRAN FIRA JULIOL 2022	-1.089,00
4131	ACTUAC. CAROL TOMÁS GRAN FIRA JULIOL 2022	1.089,00
4131	ACTU. VIRGEN DESAMP. Y CORPUS CHRISTI 2022	-1.520,00
4131	ACTU. VIRGEN DESAMP. Y CORPUS CHRISTI 2022	1.520,00
4131	ACTU. NIÑO COSTRINI GRAN FIRA 2022	-2.783,00
4131	ACTU. NIÑO COSTRINI GRAN FIRA 2022	2.783,00
4131	ACTU. "PEPA CASES I MARIA ZAMORA" GRAN FIRA 2022	-1.815,00
4131	ACTU. "PEPA CASES I MARIA ZAMORA" GRAN FIRA 2022	1.815,00
4131	ACTU. "OBLIVION" PZA. VIRGEN GRAN FIRA 2022	4.180,00
4131	ACTU. "OBLIVION" PZA. VIRGEN GRAN FIRA 2022	4.180,00
4131	ACTU. "OBLIVION" PZA. VIRGEN GRAN FIRA 2022	-4.180,00
4131	ACTU. "OBLIVION" PZA. VIRGEN GRAN FIRA 2022	-4.180,00
4131	ACTU. "MONÓLOGOS IN LOVE" GRAN FIRA 2022	2.178,00
4131	ACTU. "EL DILUVI + TITO PONTET + NEREA SANFE" G. F	-13.915,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACTU. "EL DILUVI + TITO PONTET + NEREA SANFE" G. F	13.915,00
4131	ACTU. "AGÜELOS" JUJA TEATRE GRAN FIRA 2022	-1.980,00
4131	ACTU. "AGÜELOS" JUJA TEATRE GRAN FIRA 2022	-1.980,00
4131	ACTU. "AGÜELOS" JUJA TEATRE GRAN FIRA 2022	1.980,00
4131	ACTU. "AGÜELOS" JUJA TEATRE GRAN FIRA 2022	1.980,00
4131	ACTU "BENVINGUT MR. BERLANGA" GRAN FIRA 2022	-1.400,00
4131	ACTU "BENVINGUT MR. BERLANGA" GRAN FIRA 2022	1.400,00
4131	ACTU "ARETHA Y LOS FRANKLIN" GRAN FIRA 2022	-6.050,00
4131	ACTU "ARETHA Y LOS FRANKLIN" GRAN FIRA 2022	6.050,00
4131	ACTO MUSICAL CEMENTERIO MVVG	-605,00
4131	ACTO MUSICAL CEMENTERIO MVVG	605,00
4131	Activitats de difusió i sensibilització - WaysTUP	18.053,20
4131	Activitats de difusió i sensibilització - WaysTUP	-18.053,20
4131	Activitats de difusió i sensibilització - WaysTUP	-18.053,20
4131	Activitats de difusió i sensibilització - WaysTUP	18.053,20
4131	ACTIVITAT SARC PERELLONET	600,00
4131	ACTIVITAT SARC PERELLONET	-600,00
4131	ACTIVITAT SARC BENIFARAIG	1.000,00
4131	ACTIVITAT SARC BENIFARAIG	-1.000,00
4131	ACTIVITAT SARC A PINEDO	-540,00
4131	ACTIVITAT SARC A PINEDO	540,00
4131	ACTIVITAT SARC A MASSARROJOS	470,00
4131	ACTIVITAT SARC A MASSARROJOS	-470,00
4131	ACTIVITAT SARC A MASSARROJOS	1.300,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACTIVITAT SARC A MASSARROJOS	-1.300,00
4131	Activitat infantil amb jocs i tallers Cases de Bar	-1.210,00
4131	Activitat infantil amb jocs i tallers Cases de Bar	1.210,00
4131	ACTIVIDADES PREVENTIVAS. ASISTENCIALES REHABILITAD	23.163,35
4131	ACTIVIDADES PREVENTIVAS. ASISTENCIALES REHABILITAD	-23.163,35
4131	ACTIVIDADES PREVENTIVAS. ASISTENCIALES REHABILITAD	11.247,45
4131	ACTIVIDADES PREVENTIVAS. ASISTENCIALES REHABILITAD	11.915,90
4131	ACTIVIDADES PREVENTIVAS. ASISTENCIALES REHABILITAD	-11.247,45
4131	ACTIVIDADES PREVENTIVAS. ASISTENCIALES REHABILITAD	-11.915,90
4131	ACTIVIDADES PREVENTIVAS. ASISTENCIALES REHABILITAD	23.163,35
4131	ACTIVIDADES PREVENTIVAS. ASISTENCIALES REHABILITAD	-23.163,35
4131	Actividades educativas Viu l'estiu 2022	-32.862,16
4131	Actividades educativas Viu l'estiu 2022	32.862,16
4131	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER m	-4.261,62
4131	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER m	4.261,62
4131	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER m	-1.846,70
4131	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER m	1.846,70
4131	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER m	-3.253,04
4131	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER m	3.253,04
4131	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER J	-1.022,79
4131	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER J	1.022,79
4131	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER	-568,22
4131	Actividades educativas Lote 5 04101/2018/93-SER	568,22
4131	Actividades educativas Lote 5 marzo 22	2.272,86

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Actividades educativas Lote 5 marzo 22	-2.272,86
4131	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER s	-3.144,79
4131	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER s	3.144,79
4131	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER m	-2.830,31
4131	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER m	2.830,31
4131	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER a	-941,23
4131	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER a	941,23
4131	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER	-1.415,16
4131	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER	1.415,16
4131	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER	-2.798,86
4131	Actividades educativas Lote 2 04101/2018/93-SER	2.798,86
4131	ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA PROGR. LOTE 8 TEATROS	-782,00
4131	ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA PROGR. LOTE 8 TEATROS	782,00
4131	actividades deportivas programa va d'sport	-14.767,00
4131	actividades deportivas programa va d'sport	14.767,00
4131	ACTIVIDADES DE REMO PROGRAMA COMPENSEM	3.780,00
4131	ACTIVIDADES DE REMO PROGRAMA COMPENSEM	-3.780,00
4131	ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE INFANT	-177,65
4131	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-1.324,95
4131	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.324,95
4131	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS. LOTE 1 SEPT .BERTA DURAN	-349,56
4131	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS. LOTE 1 SEPT .BERTA DURAN	349,56
4131	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS. LOTE 1 OCT .BERTA DURAN	-634,87
4131	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS. LOTE 1 OCT .BERTA DURAN	634,87

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACTIVIDADES "LA BERLANGALA"	-13.200,00
4131	ACTIVIDADES "LA BERLANGALA"	13.200,00
4131	ACTIVIDAD SARC FORN ALCEDO	-1.500,00
4131	ACTIVIDAD SARC FORN ALCEDO	1.500,00
4131	Actividad musical de grupo con actuación en direct	-450,00
4131	Actividad musical de grupo con actuación en direct	450,00
4131	ACTIVIDAD MUSICAL BAILES REGIONALES 10 JUNIO 2022	-1.000,00
4131	ACTIVIDAD MUSICAL BAILES REGIONALES 10 JUNIO 2022	1.000,00
4131	Actividad de remo .Estiu Jove 2022	6.000,00
4131	Actividad de remo .Estiu Jove 2022	-6.000,00
4131	activ sensibilización escolar personas discap	-699,00
4131	activ sensibilización escolar personas discap	699,00
4131	ACTIV SARC PUNTA	-280,00
4131	ACTIV SARC PUNTA	280,00
4131	ACTIV SARC PUNTA	-360,00
4131	ACTIV SARC PUNTA	360,00
4131	ACTIV SARC PUNTA	-360,00
4131	ACTIV SARC PUNTA	360,00
4131	ACTIV SARC POBLE NOU	-1.000,00
4131	ACTIV SARC POBLE NOU	1.000,00
4131	ACTIV SARC PERELLONET	-600,00
4131	ACTIV SARC PERELLONET	600,00
4131	ACTIV SARC PERELLONET	-400,00
4131	ACTIV SARC PERELLONET	400,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACTIV SARC PERCUSSIÓ A PINEDO	-450,00
4131	ACTIV SARC PERCUSSIÓ A PINEDO	450,00
4131	ACTIV SARC PARTE NO SUBV	600,00
4131	ACTIV SARC PARTE NO SUBV	-600,00
4131	ACTIV SARC PALMAR	-1.000,00
4131	ACTIV SARC PALMAR	1.000,00
4131	ACTIV SARC PALMAR	-1.000,00
4131	ACTIV SARC PALMAR	1.000,00
4131	ACTIV MUSICAL SARC- PINEDO	-900,00
4131	ACTIV MUSICAL SARC- PINEDO	900,00
4131	ACTIV MUSICAL SARC- PINEDO	-900,00
4131	ACTIV MUSICAL SARC- PINEDO	900,00
4131	ACTIV ACUÁT T.E. DEPORTE Y SALUD	-508,20
4131	ACTIV ACUÁT T.E. DEPORTE Y SALUD	508,20
4131	ACTIONIS 100ML	-14,10
4131	ACTIONIS 100ML	14,10
4131	ACTE PIROTÈCNIC MISA MAJOR PUNTA	-350,00
4131	ACTE PIROTÈCNIC MISA MAJOR PUNTA	350,00
4131	ACTE PIROTÈCNIC FESTES PALMAR	1.000,00
4131	ACTE PIROTÈCNIC FESTES PALMAR	-1.000,00
4131	ACT. TEATRE PUNTA	-786,50
4131	ACT. TEATRE PUNTA	786,50
4131	ACT. SARC PINEDO	-160,00
4131	ACT. SARC PINEDO	160,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACT. SARC MASSARROJOS	-730,00
4131	ACT. SARC MASSARROJOS	730,00
4131	ACT. SARC LA PUNTA	-600,00
4131	ACT. SARC LA PUNTA	600,00
4131	ACT. PER AL PÚBLIC INFANTIL BENIMÀMET	-770,00
4131	ACT. PER AL PÚBLIC INFANTIL BENIMÀMET	770,00
4131	ACT. ORQUESTA MONTECARLO Y ACT. DJ (GALA F. 2022)	11.495,00
4131	ACT. ORQUESTA LA PATO TORRE	-2.964,50
4131	ACT. ORQUESTA LA PATO TORRE	2.964,50
4131	ACT. ORQUESTA CARPESA	-1.694,00
4131	ACT. ORQUESTA CARPESA	1.694,00
4131	Act. náuticas,; windsurf,kayac,etc) Estiu Jove	5.280,44
4131	Act. náuticas,; windsurf,kayac,etc) Estiu Jove	-5.280,44
4131	ACT. MUSICAL SETMANA CULTURAL CENTRE MAJORS	-1.200,00
4131	ACT. MUSICAL SETMANA CULTURAL CENTRE MAJORS	1.200,00
4131	ACT. MUSICAL PROCESSÓ	-700,00
4131	ACT. MUSICAL PROCESSÓ	700,00
4131	Act. musical acte Biblioteca Benimàmet	-100,00
4131	Act. musical acte Biblioteca Benimàmet	100,00
4131	ACT. MELOMANS "Se Canta Pero No Se Toca" G. FIRA 2	-3.630,00
4131	ACT. MELOMANS "Se Canta Pero No Se Toca" G. FIRA 2	3.630,00
4131	ACT. HUMOR I MÀGIA CARPESA	-1.650,00
4131	ACT. HUMOR I MÀGIA CARPESA	-1.650,00
4131	ACT. HUMOR I MÀGIA CARPESA	1.650,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACT. HUMOR I MÀGIA CARPESA	1.650,00
4131	ACT. GRUPO TABAL I DOLÇAINA 35 ANIVERSARIO 2022	300,00
4131	ACT. EMERGENCIA ENERO 2022. EXPTE 03801/2022/75	1.609,13
4131	ACT. EMERGENCIA ENERO 2022. EXPTE 03801/2022/75	-1.609,13
4131	ACT. EMERGENCIA ENERO 2022. EXPTE 03801/2022/75	1.609,13
4131	ACT. EMERGENCIA ENERO 2022. EXPTE 03801/2022/75	-1.609,13
4131	ACT. EMERGENCIA AGOSTO 20	-914,30
4131	ACT. EMERGENCIA AGOSTO 20	914,30
4131	ACT. EMERGENCIA AGOSTO 20	-914,30
4131	ACT. EMERGENCIA AGOSTO 20	-755,62
4131	ACT. EMERGENCIA AGOSTO 20	914,30
4131	ACT. EMERGENCIA AGOSTO 20	755,62
4131	ACT. DUO BRILLANTINA LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 JULIO	-4.840,00
4131	ACT. DUO BRILLANTINA LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 JULIO	4.840,00
4131	ACT. DISCOMÒBIL CASTELLAR	-2.420,00
4131	ACT. DISCOMÒBIL CASTELLAR	2.420,00
4131	ACT. DE TIMBALEROS EN PROCESIÓN CIVICA 9 D'OCT.	550,55
4131	ACT. DE OSCAR TRAMOYERES. G. FIRA JULIO VCIA. 2022	-1.815,00
4131	ACT. DE OSCAR TRAMOYERES. G. FIRA JULIO VCIA. 2022	1.815,00
4131	ACT. CULTURAL SARC CARPESA	-1.500,00
4131	ACT. CULTURAL SARC CARPESA	1.500,00
4131	ACT. CONTENIDOS WEB EXPOJOVE Y GEST. REDES SOCIALE	7.986,00
4131	ACT. CONTENIDOS WEB EXPOJOVE Y GEST. REDES SOCIALE	-7.986,00
4131	ACT. COMPAÑIA DANZA SARA GUIRADO. G.FIRA 2022	-1.736,84

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACT. COMPAÑIA DANZA SARA GUIRADO. G.FIRA 2022	1.736,84
4131	ACT. COMPAÑIA DANZA SARA GUIRADO. G.FIRA 2022	-1.736,85
4131	ACT. COMPAÑIA DANZA SARA GUIRADO. G.FIRA 2022	1.736,85
4131	ACT. CATAPLÚM (VIVIR ENTRE BOMBAS) G. FIRA 2022	-1.210,00
4131	ACT. CATAPLÚM (VIVIR ENTRE BOMBAS) G. FIRA 2022	1.210,00
4131	ACT. BANDADA.ON ESTA MERCE? GRAN FIRA JULIOL 2022	2.662,00
4131	ACT. BANDADA.ON ESTA MERCE? GRAN FIRA JULIOL 2022	-2.662,00
4131	ACT. ARTISTICA "GRAN JORDIET" G FIRA VALENCIA 2022	-440,00
4131	ACT. ARTISTICA "GRAN JORDIET" G FIRA VALENCIA 2022	440,00
4131	ACT. "XIMPUN" DIA 7 DE JULIO. G.FIRA DE VCIA. 2022	2.675,00
4131	ACT. "XIMPUN" DIA 7 DE JULIO. G.FIRA DE VCIA. 2022	-2.675,00
4131	ACT. "QUE FLAMENCA SÒC" G.FIRA JULIO DE VCIA 2022	3.751,00
4131	ACT. "QUE FLAMENCA SÒC" G.FIRA JULIO DE VCIA 2022	-3.751,00
4131	ACT. "LA COMEDIA DE LA VIDA" Y "EL QUINTO BEATLE"	5.808,00
4131	ACT. "LA COMEDIA DE LA VIDA" Y "EL QUINTO BEATLE"	-5.808,00
4131	ACT. "FLIPA" DE RAMONETS. G. FIRA DE VALENCIA 2022	4.840,00
4131	ACT. "FLIPA" DE RAMONETS. G. FIRA DE VALENCIA 2022	-4.840,00
4131	ACT. "EL TRIANGULISTA. PLÀSTIC-TIC-TIC" GRAN FIRA	-1.936,00
4131	ACT. "EL TRIANGULISTA. PLÀSTIC-TIC-TIC" GRAN FIRA	1.936,00
4131	ACT. "EL MÉTODO GRÖNHOLM". G.FIRA JULIO 2022	-5.953,20
4131	ACT. "EL MÉTODO GRÖNHOLM". G.FIRA JULIO 2022	5.953,20
4131	ACT. "CAPUTXETA I ALTRES LLOPS" G. FIRA VCIA. 2022	-1.815,00
4131	ACT. "CAPUTXETA I ALTRES LLOPS" G. FIRA VCIA. 2022	1.815,00
4131	ACT. "BAMBALINA I EL CIRC" G. FIRA JULIO VCIA.2022	-1.028,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACT. "BAMBALINA I EL CIRC" G. FIRA JULIO VCIA.2022	1.028,50
4131	ACT. "ASTRID Y EL SEÑOR NILSON Y MARY POPPINS" G.F	-2.090,00
4131	ACT. "ASTRID Y EL SEÑOR NILSON Y MARY POPPINS" G.F	2.090,00
4131	ACT. "APITXEM JUNTS". GRAN FIRA DE JULIO 2022	-2.117,50
4131	ACT. "APITXEM JUNTS". GRAN FIRA DE JULIO 2022	2.117,50
4131	ACT. "AHA¡CIRCO" DIA 6 JULIO. G.FIRA VALENCIA 2022	-4.349,95
4131	ACT. "AHA¡CIRCO" DIA 6 JULIO. G.FIRA VALENCIA 2022	4.349,95
4131	ACT RENTA 2022 C.DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	-156,80
4131	ACT RENTA 2022 C.DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	156,80
4131	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.:2021/1111	1.174,86
4131	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.:2021/1111	-1.174,86
4131	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.:2021/1111	1.174,86
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE 2021. EXPTE.: 2021/1003	394,16
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE 2021. EXPTE.: 2021/1003	-394,16
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE 2021. EXPTE.: 2021/1003	394,16
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	747,03
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	903,91
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-747,03
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-903,91
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	903,91
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-903,91
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	275,31
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-275,31
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	333,13

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-333,13
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	333,13
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-333,13
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	3.224,04
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-3.224,04
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	3.901,09
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-3.901,09
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	3.901,09
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-3.901,09
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	615,84
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-615,84
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	745,17
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-745,17
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	745,17
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE	-745,17
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	600,45
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	-600,45
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	726,54
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	-726,54
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	726,54
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	-726,54
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	550,95
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	-550,95
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	666,65

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	-666,65
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	666,65
4131	ACT EMERGENCIA SEPTIEMB 2	-666,65
4131	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.: 2021/1113	-17.033,33
4131	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.: 2021/1113	17.033,33
4131	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.: 2021/1113	-17.033,33
4131	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.: 2021/1113	17.033,33
4131	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.: 1021/1089	1.661,84
4131	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.: 1021/1089	-1.661,84
4131	ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.: 1021/1089	1.661,84
4131	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	575,07
4131	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	-575,07
4131	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	695,83
4131	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	-695,83
4131	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	695,83
4131	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	-695,83
4131	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	1.492,00
4131	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	-1.492,00
4131	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	1.805,32
4131	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	-1.805,32
4131	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	1.805,32
4131	ACT EMERGENCIA AGOSTO 202	-1.805,32
4131	Act Bibliotecas LOTE 6 Berta Durán	-976,97
4131	Act Bibliotecas LOTE 6 Berta Durán	976,97

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Act bibliotecas LOTE 4 talleres cómic Berta Durán	-415,76
4131	Act bibliotecas LOTE 4 talleres cómic Berta Durán	415,76
4131	Acreditaciones (7 modelos) (Falles 2022 - Protocol	-2.530,87
4131	Acreditacion+Lanyard rojo	-193,60
4131	Acreditacion+Lanyard rojo	-193,60
4131	ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SALA AV. CID	8.648,96
4131	ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SALA AV. CID	-8.648,96
4131	ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SALA AV. CID	8.648,96
4131	ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SALA AV. CID	-8.648,96
4131	ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SALA AV. CID	8.648,96
4131	ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SALA AV. CID	-8.648,96
4131	ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SALA AV. CID	8.648,96
4131	ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SALA AV. CID	-8.648,96
4131	ACONDICIONAMIENTO 4 QUADS	-11.551,63
4131	ACONDICIONAMIENTO 4 QUADS	11.551,63
4131	ACOMPÑAM AYUDA VIAJE FIN CURSO	-3.120,00
4131	ACOMPÑAM AYUDA VIAJE FIN CURSO	3.120,00
4131	ACOMPANYAMET BÚSTIA REAL PUNTA	-1.204,63
4131	ACOMPANYAMET BÚSTIA REAL PUNTA	1.204,63
4131	ACOMPANYAMET BÚSTIA REAL PUNTA	1.204,63
4131	ACOMPANYAMET BÚSTIA REAL PUNTA	-1.204,63
4131	Acompanyament musical processó	-2.750,00
4131	Acompanyament musical processó	2.750,00
4131	Acompanyament musical festes Borbotó	1.660,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Acompanyament musical festes Borbotó	-1.660,00
4131	Acompanyament i gestió posada marxa 4 mercats VNS	-11.999,99
4131	Acompanyament i gestió posada marxa 4 mercats VNS	11.999,99
4131	Acompanyament cercavila 9 octubre Benimàmet	-1.200,00
4131	Acompanyament cercavila 9 octubre Benimàmet	1.200,00
4131	ÁCIDO SULFÚRICO 5 mol-l (10 N). TITRIPUR1 L SUPELC	-59,85
4131	ÁCIDO SULFÚRICO 5 mol-l (10 N). TITRIPUR1 L SUPELC	690,12
4131	ÁCIDO SULFÚRICO 5 mol-l (10 N). TITRIPUR1 L SUPELC	-59,86
4131	ÁCIDO SULFÚRICO 5 mol-l (10 N). TITRIPUR1 L SUPELC	690,12
4131	Ácido nítrico. 69%. Ultratrace®.	-819,42
4131	Ácido nítrico. 69%. Ultratrace®.	819,42
4131	ACIDO CIANÚRICO 2. Reactivo. (PWD.P	-46,72
4131	ACIDO CIANÚRICO 2. Reactivo. (PWD.P	171,76
4131	ACIDO CIANURICO 1x25 gr	33,07
4131	ACIDO CIANURICO 1x25 gr	-33,07
4131	ACER 27IPS/FHD/1/75/VGA/	2.452,60
4131	ACER 27IPS/FHD/1/75/VGA/	-2.452,60
4131	ACER 27IPS/FHD/1/75/VGA/	-2.452,60
4131	ACER 27IPS/FHD/1/75/VGA/	2.452,60
4131	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01
4131	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01
4131	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01
4131	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01
4131	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01
4131	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-15,84
4131	ACEITE YAMALUBE M4 10W40	-16,01
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	1,00
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	3,69
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	15,84
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	2,12
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	121,00
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	0,12
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	20,42
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	0,19
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	2,63
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	7,20
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	0,15
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	13,67
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	15,61
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	17,48
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	4,31
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	1,23
4131	ACEITE TRANSMISION GL4	-3,69
4131	ACEITE TRANSMISION	-3,28
4131	ACEITE TRANSMISION	-3,28
4131	ACEITE TRANSMISION	48,40
4131	ACEITE TRANSMISION	3,28

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ACEITE TRANSMISION	3,63
4131	ACEITE TRANSMISION	0,12
4131	ACEITE TRANSMISION	16,01
4131	ACEITE TRANSMISION	3,85
4131	ACEITE TRANSMISION	0,65
4131	ACEITE TRANSMISION	8,98
4131	ACEITE TRANSMISION	0,15
4131	ACEITE TRANSMISION	-3,28
4131	ACEITE FORD E 5W20 WSS-M2C948-B	-75,46
4131	ACEITE FORD E 5E20 WSS-M2C948-B	-75,46
4131	ACEITE FORD CASTROL MAGNATEC PROF.A5 5W30	-86,83
4131	ACEITE FORD CASTROL MAGNATEC PROF.A5 5W30	-84,19
4131	ACEITE FORD CASTROL MAGNATEC PROF.A5 5W30	-80,31
4131	ACEITE FORD CASTROL MAGNATEC PROF.A5 5W30	-51,81
4131	ACEITE FORD CASTROL MAGNATEC PROF.A5 5W30	-90,67
4131	ACEITE E 5W20 WSS-M2C948-B	-75,46
4131	ACEITE DE LINAZA COCIDO LINOCYP B'BP	-18,25
4131	ACEITE DE LINAZA COCIDO LINOCYP B'BP	10,59
4131	ACEITE DE LINAZA COCIDO LINOCYP B'BP	37,95
4131	ACEITE DE LINAZA COCIDO LINOCYP B'BP	-28,37
4131	ACEITE 5W30 FORMULA F	-45,08
4131	ACEITE 5W20 MAGNETIC	-56,22
4131	Acctes actos Festivos - Lote 6 (1/1/22 a 13/06/22)	-12.513,42
4131	Acctes actos Festivos - Lote 6 (1/1/22 a 13/06/22)	12.513,42

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Acctes Actos Festivos - Lote 6 - IPS	-243,50
4131	Acctes Actos Festivos - Lote 6 - IPS	243,50
4131	ACCIÓN SINGULAR VLC CAPITAL VERDE 2024	-11.214,21
4131	ACCIÓN SINGULAR VLC CAPITAL VERDE 2024	11.214,21
4131	ACCIÓN SINGULAR 150 ANIVERSARIO LEVANTE	-15.241,99
4131	ACCIÓN SINGULAR 150 ANIVERSARIO LEVANTE	15.241,99
4131	ACCIÓN DIARIO.ES DICIEMBRE	-13.013,80
4131	ACCIÓN DIARIO.ES DICIEMBRE	13.013,80
4131	Accesorios Peluquería	3,56
4131	Accesorios Peluquería	-3,56
4131	ACCESORIOS EMISORAS	-18.027,69
4131	ACCESORIOS EMISORAS	18.027,69
4131	ACCESORIOS DE ESCASO VALOR Y MONTAJE	-1.772,82
4131	ACCESORIOS DE ESCASO VALOR Y MONTAJE	367,69
4131	ACCESORIO HERGA MODELO 6289-01 SALA CISE	-240,79
4131	ACCESORIO HERGA MODELO 6289-01 SALA CISE	240,79
4131	AC.EMERGENCIA C/.SERRANOS, 31 E.03801/2022/77	-963,40
4131	AC.EMERGENCIA C/.SERRANOS, 31 E.03801/2022/77	963,40
4131	AC.EMERGENCIA C/.SERRANOS, 31 E.03801/2022/77	-13.748,40
4131	AC.EMERGENCIA C/.SERRANOS, 31 E.03801/2022/77	13.748,40
4131	AC. EMERGENCIA CNO. MONCADA, 17 EX.983/22	-235,18
4131	AC. EMERGENCIA CNO. MONCADA, 17 EX.983/22	235,18
4131	AC. EMERGENCIA CNO. MONCADA, 17 EX.983/22	-216,72
4131	AC. EMERGENCIA CNO. MONCADA, 17 EX.983/22	216,72

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	AC. EMERGENCIA C. ESCALANTE, 207 EXP. 989/22	454,75
4131	AC. EMERGENCIA C. ESCALANTE, 207 EXP. 989/22	-454,75
4131	AC. EMERGENCIA C. ESCALANTE, 207 EXP. 989/22	936,39
4131	AC. EMERGENCIA C. ESCALANTE, 207 EXP. 989/22	-936,39
4131	ABX MINOCAL	-60,99
4131	ABX MINOCAL	60,99
4131	ABX LYSEBIO 0.4L	-17,62
4131	ABX LYSEBIO 0.4L	82,52
4131	ABX LYSEBIO 0.4L	-17,62
4131	ABX LYSEBIO 0.4L	165,04
4131	ABX LYSEBIO 0.4L	-35,24
4131	ABX LYSEBIO 0.4L	94,47
4131	ABX EOSINOFIX 1L	-30,88
4131	ABX EOSINOFIX 1L	-61,76
4131	ABX EOSINOFIX 1L	-61,76
4131	ABX DILUENT 20L	-82,52
4131	ABX DILUENT 20L	-165,04
4131	ABX DIFFTROL (N)	51,69
4131	ABX DIFFTROL (N)	-51,69
4131	ABX DIFFTROL (N)	51,69
4131	ABX DIFFTROL (N)	-51,69
4131	ABX DIFFTROL	-51,69
4131	ABX DIFFTROL	51,69
4131	ABX CLEANER 1L	-23,62

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ABX CLEANER 1L	-23,62
4131	ABX CLEANER 1L	-94,47
4131	ABX BASOLYSE II 1L	61,76
4131	ABX BASOLYSE II 1L	52,27
4131	ABX BASOLYSE II 1L	35,24
4131	ABX BASOLYSE II 1L	-52,27
4131	ABX BASOLYSE II 1L	61,76
4131	ABX BASOLYSE II 1L	23,62
4131	ABX BASOLYSE II 1L	26,14
4131	ABX BASOLYSE II 1L	17,62
4131	ABX BASOLYSE II 1L	-26,14
4131	ABX BASOLYSE II 1L	17,62
4131	ABX BASOLYSE II 1L	30,88
4131	ABX BASOLYSE II 1L	23,62
4131	ABX BASOLYSE II 1L	52,27
4131	ABX BASOLYSE II 1L	-52,27
4131	ABSENTISMO ESCOLAR NOVIEMBRE 2022	-23.643,50
4131	ABSENTISMO ESCOLAR NOVIEMBRE 2022	23.643,50
4131	ABRIL'22 SEG/VIGILANC CMSS	-20.024,90
4131	ABRIL'22 SEG/VIGILANC CMSS	20.024,90
4131	Abril. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	-20.376,98
4131	Abril. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	20.376,98
4131	ABRIL Y MAYO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIRE PLV	-3.025,00
4131	ABRIL Y MAYO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIRE PLV	3.025,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ABRIL RETIRADA DE VEHICULOS VIA PÚBLICA	-348.828,09
4131	ABRIL RETIRADA DE VEHICULOS VIA PÚBLICA	348.828,09
4131	ABRIL PUPILAE CABALLOS PLV	-4.432,23
4131	ABRIL PUPILAE CABALLOS PLV	4.432,23
4131	ABRIL EMERG SAD DEPND	33.936,83
4131	ABRIL EMERG SAD DEPND	-33.936,83
4131	ABRIL ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	-772,88
4131	ABRIL ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	772,88
4131	abril 22 gest.resid.y cd v.ballestera	-185.291,79
4131	abril 22 gest.resid.y cd v.ballestera	185.291,79
4131	ABRIL 22 EMERGENCIA SAD	-22.140,05
4131	ABRIL 22 EMERGENCIA SAD	22.140,05
4131	ABRIL 22 - MNTO. Z. SUR	-204.583,31
4131	ABRIL 22 - MNTO. Z. SUR	-333.836,21
4131	ABRIL 22 - MNTO. Z. SUR	204.583,31
4131	ABRIL 22 - MNTO. Z. SUR	333.836,21
4131	Abril 2022. Alquiler 52.02% local sito Travesía Pi	-1.067,38
4131	Abril 2022. Alquiler 52.02% local sito Travesía Pi	1.067,38
4131	Abril 2022. Alquiler 52.02% local sito Travesía Pi	-1.067,38
4131	Abril 2022. Alquiler 52.02% local sito Travesía Pi	1.067,38
4131	Abril 2022. 47.98% alquiler Travesía Pinedo al Mar	984,48
4131	Abril 2022. 47.98% alquiler Travesía Pinedo al Mar	984,48
4131	Abril 2022. 47.98% alquiler Travesía Pinedo al Mar	-984,48
4131	Abril 2022. 47.98% alquiler Travesía Pinedo al Mar	-984,48

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ABRIL 2022 L-2 AT.PSICOLÓGICAS.	1.115,38
4131	ABRIL 2022 L-2 AT.PSICOLÓGICAS.	-1.115,38
4131	ABRIL 2022 L-1 AT.PSICOLÓGICAS.	4.513,94
4131	ABRIL 2022 L-1 AT.PSICOLÓGICAS.	-4.513,94
4131	Abril 2022 combustible P.M.	903,60
4131	Abril 2022 combustible P.M.	-903,60
4131	Abril 2022 combustible P.M.	6.169,44
4131	Abril 2022 combustible P.M.	-6.169,44
4131	Abril 2022 combustible P.M.	26.563,03
4131	Abril 2022 combustible P.M.	-26.563,03
4131	Abril 2022 combustible P.M.	6.938,03
4131	Abril 2022 combustible P.M.	-6.938,03
4131	abril 2022 ayuda a domicilio lote 3	-191.175,31
4131	abril 2022 ayuda a domicilio lote 3	191.175,31
4131	abril 2022 ayuda a domicilio lote 1	-130.949,68
4131	abril 2022 ayuda a domicilio lote 1	130.949,68
4131	abril 2022 apoy.familias censo vivienda precaria	27.679,99
4131	abril 2022 apoy.familias censo vivienda precaria	-27.679,99
4131	ABRIL 2022 - MNTO. Y PODA JARDINES Z. SUR	-204.583,31
4131	ABRIL 2022 - MNTO. Y PODA JARDINES Z. SUR	-333.836,21
4131	ABRIL 2022 - MNTO. Y PODA JARDINES Z. SUR	333.836,21
4131	ABRIL 2022 - MNTO. Y PODA JARDINES Z. SUR	204.583,31
4131	ABRIL 2022 - MNTO. Y PODA JARDINES Z. NORTE	-418.249,21
4131	ABRIL 2022 - MNTO. Y PODA JARDINES Z. NORTE	-257.473,97

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ABRIL 2022 - MNTO. Y PODA JARDINES Z. NORTE	418.249,21
4131	ABRIL 2022 - MNTO. Y PODA JARDINES Z. NORTE	257.473,97
4131	ABRAZADERA SAXOFON BARITONO WOOD STONE PLATED	-307,80
4131	ABRAZADERA SAXOFON BARITONO WOOD STONE PLATED	307,80
4131	ABRAZADERA PLASTICO MULTICLIP M25	-34,00
4131	ABRAZADERA PLASTICO MULTICLIP M25	34,00
4131	ABRAZADERA CLARINETE SIB SISTEMA ALEMAN WOOD STONE	-435,00
4131	ABRAZADERA CLARINETE SIB SISTEMA ALEMAN WOOD STONE	435,00
4131	ABR.2022 SEGUIM.ARQUEOL.GESTIÓN ACTIVOS	-8.506,30
4131	ABR.2022 SEGUIM.ARQUEOL.GESTIÓN ACTIVOS	8.506,30
4131	ABONOS Y SEMILLAS FOTAE/2021/34/46	522,83
4131	ABONOS Y SEMILLAS FOTAE/2021/34/46	-522,83
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE OCIO	-149,97
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE OCIO	-138,03
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE OCIO	149,97
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE OCIO	138,03
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE MEDIACIÓN	-112,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE MEDIACIÓN	112,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE MEDIACIÓN	-112,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE MEDIACIÓN	112,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE GASTRONOMIA	-67,20
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE GASTRONOMIA	67,20
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	-150,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	-354,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	354,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	150,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	150,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	354,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	-354,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	-150,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	432,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	-432,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	123,20
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TE DEPORTE	-123,20
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPLEO	-106,40
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPLEO	106,40
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPLEO	-78,40
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPLEO	78,40
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPLEO	-78,40
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPLEO	78,40
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPLEO	-84,00
4131	ABONO TRANSPORTE PARA ALUMNADO TALLES DE EMPLEO	84,00
4131	ABONO SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL KIOSKOYMÁS 22-23	26.106,06
4131	ABONO SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL KIOSKOYMÁS 22-23	119,79
4131	ABONO SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL KIOSKOYMÁS 22-23	-26.106,06
4131	ABONO SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL KIOSKOYMÁS 22-23	-119,79
4131	Abono fra. 3339 de 13-6-2022 reg.prop. nº 2 de Val	-134,10
4131	Abono fra. 3339 de 13-6-2022 reg.prop. nº 2 de Val	134,10

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	abono factura L112 de 13-1-2022 reg.prop. nº 5 val	-955,32
4131	abono factura L112 de 13-1-2022 reg.prop. nº 5 val	955,32
4131	abono factura 3/E/ 2022/0.	-174,87
4131	abono factura 3/E/ 2022/0.	174,87
4131	ABONAR PERIODO CONTRATO MENOR FOTOPERIODISMO	-3.633,09
4131	ABONAR PERIODO CONTRATO MENOR FOTOPERIODISMO	3.633,09
4131	ABONAR PERIODO CONTRATO MENOR AUDIOVISUAL ORONETA	-4.446,75
4131	ABONAR PERIODO CONTRATO MENOR AUDIOVISUAL ORONETA	4.446,75
4131	ABONAR MES DICIEMBRE SERVICIO RRSS	4.053,00
4131	ABONAR MES DICIEMBRE SERVICIO RRSS	-4.053,00
4131	Abonar fra.A-1137 reg.prop. 4 Vcia.	-40,00
4131	Abonar fra.A-1137 reg.prop. 4 Vcia.	40,00
4131	Aben al-abbar	11.351,82
4131	Aben al-abbar	-11.351,82
4131	Ab.fra.D-2367 de 18-10-22.Reg.Prop. nº 8	-138,17
4131	Ab.fra.D-2367 de 18-10-22.Reg.Prop. nº 8	138,17
4131	ab.fra.a.3642 reg.nº 4	-7,27
4131	ab.fra.a.3642 reg.nº 4	7,27
4131	Ab.fra.A.3640 reg.nº 4	-14,54
4131	Ab.fra.A.3640 reg.nº 4	14,54
4131	Ab.fra.A.2491 reg.nº 4	-143,13
4131	Ab.fra.A.2491 reg.nº 4	143,13
4131	Ab.fra.a.2489 reg.nº 4	-69,24
4131	Ab.fra.a.2489 reg.nº 4	69,24

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Ab.fra.A.1082 reg.n 11	-69,09
4131	Ab.fra.A.1082 reg.n 11	69,09
4131	Ab.fra.a.1081 reg.11	-128,10
4131	Ab.fra.a.1081 reg.11	128,10
4131	Ab.fra.A.1080 reg.nº 11	213,02
4131	Ab.fra.A.1080 reg.nº 11	-213,02
4131	Ab.fra.a.1079 reg.nº 11	-352,50
4131	Ab.fra.a.1079 reg.nº 11	352,50
4131	Ab.fra.A.1079 reg.11	-352,50
4131	Ab.fra.A.1079 reg.11	352,50
4131	Ab.fra.A-557 de 5-4-2022 Reg.prop. nº 16 Vcia.	-90,91
4131	Ab.fra.A-557 de 5-4-2022 Reg.prop. nº 16 Vcia.	90,91
4131	Ab.fra.A-4671 de 3-11-2022.Reg.P.nº 9	-90,91
4131	Ab.fra.A-4671 de 3-11-2022.Reg.P.nº 9	90,91
4131	Ab.fra.A-3641 reg.4 vcia.	-50,90
4131	Ab.fra.A-3641 reg.4 vcia.	50,90
4131	Ab.Fra.A-2445 de 26-8-2022. Reg.P. nº 9	-256,83
4131	Ab.Fra.A-2445 de 26-8-2022. Reg.P. nº 9	256,83
4131	Ab.Fra.A-1553 de 18-10-22.Reg.Prop. nº 11.	-109,09
4131	Ab.Fra.A-1553 de 18-10-22.Reg.Prop. nº 11.	109,09
4131	Ab.fra.A-1080 de 19-7-2022	213,02
4131	Ab.fra.A-1080 de 19-7-2022	-213,02
4131	Ab.Fra.4109 6/A	-76,36
4131	Ab.Fra.4109 6/A	76,36

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	AB.FRA.3338 REG. PROP Nº 2	-127,21
4131	AB.FRA.3338 REG. PROP Nº 2	127,21
4131	Ab.Fra.3337/22 Reg.prop. nº 2 Vcia.	-174,77
4131	Ab.Fra.3337/22 Reg.prop. nº 2 Vcia.	174,77
4131	AB.FRA.3-O/2022/84	-224,90
4131	AB.FRA.3-O/2022/84	224,90
4131	AB NIÑA BABY 21cm JUANA	-23,47
4131	AB NIÑA BABY 21cm JUANA	-23,47
4131	AB NIÑA BABY 21cm JUANA	-23,47
4131	AB NIÑA BABY 21cm JUANA	-23,47
4131	AB NIÑA BABY 21cm JUANA	-23,47
4131	AB NIÑA BABY 21cm JUANA	-23,47
4131	AB NIÑA BABY 21cm JUANA	-23,47
4131	AB NIÑA BABY 21cm JUANA	-23,47
4131	AAOO RAMON DE CASTRO	-697,29
4131	AAOO RAMON DE CASTRO	697,29
4131	AAOO PROYECTO EXPROPIACIONES	-348,64
4131	AAOO PROYECTO EXPROPIACIONES	348,64
4131	AAOO PARE BARRNCO	-1.045,92
4131	AAOO PARE BARRNCO	1.045,92
4131	AAOO ORDEN.E. RODA 7	-346,92
4131	AAOO ORDEN.E. RODA 7	346,92
4131	AAOO ORDEN.E ENTRADA PONCE 1	-348,64
4131	AAOO ORDEN.E ENTRADA PONCE 1	348,64

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	AAOO GUILLEM SOROLLA	-348,64
4131	AAOO GUILLEM SOROLLA	348,64
4131	AAOO GESTIÓN TRIBUTARIA	-1.045,92
4131	AAOO GESTIÓN TRIBUTARIA	1.045,92
4131	AAOO EDICTO RAMON PORTA CARRASCO	1.394,56
4131	AAOO EDICTO RAMON PORTA CARRASCO	-1.394,56
4131	AAOO EDICTO JESÚS Y MARÍA	-1.387,66
4131	AAOO EDICTO JESÚS Y MARÍA	1.387,66
4131	AAOO EDICTO DR OLORIZ	-3.137,77
4131	AAOO EDICTO DR OLORIZ	3.137,77
4131	AAOO EDICTO C/RAMÓN DE CASTRO	-693,83
4131	AAOO EDICTO C/RAMÓN DE CASTRO	693,83
4131	AAOO CORRECCIÓN ERRORES LA MARINA	-693,83
4131	AAOO CORRECCIÓN ERRORES LA MARINA	693,83
4131	AAOO CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-520,37
4131	AAOO CONTRIBUCIONES ESPECIALES	520,37
4131	AAOO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	-363,70
4131	AAOO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	363,70
4131	AAOO CALLE EXTREMADURA	-1.394,56
4131	AAOO CALLE EXTREMADURA	1.394,56
4131	AAOO CALLE AIORA 3	693,83
4131	AAOO CALLE AIORA 3	-693,83
4131	AAOO CABANYAL	-348,64
4131	AAOO CABANYAL	348,64

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	AAOO C/RUZAFÀ BRL PANELLS CERÀMICS	-1.040,75
4131	AAOO C/RUZAFÀ BRL PANELLS CERÀMICS	1.040,75
4131	AAOO BLASCO IBAÑEZ	-1.568,89
4131	AAOO BLASCO IBAÑEZ	1.568,89
4131	AAOO ANTIGUA CARCEL	-1.454,78
4131	AAOO ANTIGUA CARCEL	1.454,78
4131	AAOO AMPLIACIÓ PATI INFANTIL CEIP DOCTOR OLORIZ	-1.636,63
4131	AAOO AMPLIACIÓ PATI INFANTIL CEIP DOCTOR OLORIZ	1.636,63
4131	A4 a color	-165,77
4131	A4 a color	-165,77
4131	A00064.15/ARION TITANIUM PRO 15 KG	-32,66
4131	A00064.15/ARION TITANIUM PRO 15 KG	-587,86
4131	A00064.15/ARION TITANIUM PRO 15 KG	32,66
4131	A00064.15/ARION TITANIUM PRO 15 KG	587,86
4131	A00064.15/ARION TITANIUM	587,86
4131	A00064.15/ARION TITANIUM	-587,86
4131	A.T. PROYEC. CPI 3ºT 2022	-11.008,62
4131	A.T. PROYEC. CPI 3ºT 2022	11.008,62
4131	A.T. JORNADA 27/09/2022 LAS MUJERES EN LA PLV.	1.057,54
4131	A.T. JORNADA 27/09/2022 LAS MUJERES EN LA PLV.	-1.057,54
4131	A.T. JORNADA 27/09/2022 LAS MUJERES EN LA PLV.	1.057,54
4131	A.T. IGUALMENT FEST 2022.	3.265,79
4131	A.T. IGUALMENT FEST 2022.	-3.265,79
4131	A.T. AUDIOVISUAL JORNADA 22/09/2022.	1.127,72

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	A.T. AUDIOVISUAL JORNADA 22/09/2022.	1.127,72
4131	A.T. AUDIOVISUAL JORNADA 22/09/2022.	-1.127,72
4131	A.T. AUDIOVISUAL JORNADA 22/09/2022.	-1.127,72
4131	A.T. 07/05/2022 JORNADA FORMATIVA CEFIRE.	-1.553,39
4131	A.T. 07/05/2022 JORNADA FORMATIVA CEFIRE.	1.553,39
4131	A.T. 07/05/2022 JORNADA FORMATIVA CEFIRE.	-1.553,39
4131	A.T. 07/05/2022 JORNADA FORMATIVA CEFIRE.	1.553,39
4131	A.EMERGENCIA C/.PROGRESO, 6 EX. 987/22	1.584,11
4131	A.EMERGENCIA C/.PROGRESO, 6 EX. 987/22	-1.584,11
4131	A.EMERGENCIA C/.PROGRESO, 6 EX. 987/22	484,39
4131	A.EMERGENCIA C/.PROGRESO, 6 EX. 987/22	-484,39
4131	A.EMERGENCIA C/.PROGRESO, 6 EX. 987/22	484,39
4131	A.EMERGENCIA C/.PROGRESO, 6 EX. 987/22	-484,39
4131	A.EMERGENCIA C/. FRANCISCO FALCONS, 24 EX. 998/22	-263,40
4131	A.EMERGENCIA C/. FRANCISCO FALCONS, 24 EX. 998/22	263,40
4131	A.EMERGENCIA C/. FRANCISCO FALCONS, 24 EX. 998/22	-218,01
4131	A.EMERGENCIA C/. FRANCISCO FALCONS, 24 EX. 998/22	218,01
4131	A.EMERGENCIA C/. FRANCISCO FALCONS, 24 EX. 998/22	-218,01
4131	A.EMERGENCIA C/. FRANCISCO FALCONS, 24 EX. 998/22	218,01
4131	A.EMERGENCIA C/ SAN BRUNO, 20 EX.985/22	-1.225,14
4131	A.EMERGENCIA C/ SAN BRUNO, 20 EX.985/22	1.225,14
4131	A.EMERGENCIA C/ SAN BRUNO, 20 EX.985/22	-467,97
4131	A.EMERGENCIA C/ SAN BRUNO, 20 EX.985/22	467,97
4131	A.EMERGENCIA C/ ROSARIO, 25 EX.1000/22	216,72

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	A.EMERGENCIA C/ ROSARIO, 25 EX.1000/22	-216,72
4131	A.EMERGENCIA C/ ROSARIO, 25 EX.1000/22	216,72
4131	A.EMERGENCIA C/ ROSARIO, 25 EX.1000/22	-216,72
4131	A.EMERGENCIA C/ ROSARI, 25 EX.1000/22	-235,18
4131	A.EMERGENCIA C/ ROSARI, 25 EX.1000/22	235,18
4131	A.EMERGENCIA C/ POETA LIERN, 18 EX. 1152/22	-1.098,21
4131	A.EMERGENCIA C/ POETA LIERN, 18 EX. 1152/22	1.098,21
4131	A.EMERGENCIA C/ POETA LIERN, 18 EX. 1152/22	-256,19
4131	A.EMERGENCIA C/ POETA LIERN, 18 EX. 1152/22	256,19
4131	A.EMERGENCIA C/ PELAYO, 5 EX. 966/22	-504,40
4131	A.EMERGENCIA C/ PELAYO, 5 EX. 966/22	504,40
4131	A.EMERGENCIA C/ PELAYO, 5 EX. 966/22	-2.021,76
4131	A.EMERGENCIA C/ PELAYO, 5 EX. 966/22	2.021,76
4131	A.EMERGENCIA C/ MANUEL ARNAU, 9 EX. 1161/22	-2.083,87
4131	A.EMERGENCIA C/ MANUEL ARNAU, 9 EX. 1161/22	2.083,87
4131	A.EMERGENCIA C/ MANUEL ARNAU, 9 EX. 1161/22	-301,29
4131	A.EMERGENCIA C/ MANUEL ARNAU, 9 EX. 1161/22	301,29
4131	A.EMERGENCIA C/ BORRULL, 22 EX. 994/2022	495,89
4131	A.EMERGENCIA C/ BORRULL, 22 EX. 994/2022	-495,89
4131	A.EMERGENCIA C/ BORRULL, 22 EX. 994/2022	495,89
4131	A.EMERGENCIA C/ BORRULL, 22 EX. 994/2022	-495,89
4131	A.EMERGENCIA C/ BORRULL, 22 EX. 994/2022	1.835,62
4131	A.EMERGENCIA C/ BORRULL, 22 EX. 994/2022	-1.835,62
4131	A.EMER. C/LOS ANGELES, 35 EX.03801/2022/75	-279,57

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	A.EMER. C/LOS ANGELES, 35 EX.03801/2022/75	279,57
4131	A.EMER. C/LOS ANGELES, 35 EX.03801/2022/75	-279,57
4131	A.EMER. C/LOS ANGELES, 35 EX.03801/2022/75	279,57
4131	A. EMERGENCIA C/.FCO. FALCONS, 22 EX. 996/2022	-235,18
4131	A. EMERGENCIA C/.FCO. FALCONS, 22 EX. 996/2022	235,18
4131	A. EMERGENCIA C/.FCO. FALCONS, 22 EX. 996/2022	-216,72
4131	A. EMERGENCIA C/.FCO. FALCONS, 22 EX. 996/2022	216,72
4131	A. EMERGENCIA C/.FCO. FALCONS, 22 EX. 996/2022	-216,72
4131	A. EMERGENCIA C/.FCO. FALCONS, 22 EX. 996/2022	216,72
4131	A. EMERGENCIA C/ JOSE Mª ORENSE, 7 EX. 1150/22	226,40
4131	A. EMERGENCIA C/ JOSE Mª ORENSE, 7 EX. 1150/22	-226,40
4131	A. EMERGENCIA C/ JOSE Mª ORENSE, 7 EX. 1150/22	446,83
4131	A. EMERGENCIA C/ JOSE Mª ORENSE, 7 EX. 1150/22	-446,83
4131	A REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL AYTO. D	-4.720,34
4131	A REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL AYTO. D	4.720,34
4131	A la finalización de la prestación del servicio ob	-2.371,60
4131	A la finalización de la prestación del servicio ob	2.371,60
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS SO	-5.574,32
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS SO	-5.574,32
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS SO	5.574,32
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS SO	5.574,32
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS QU	-2.976,25
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS QU	-2.976,25
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS QU	2.976,25

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS QU	2.976,25
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS GE	3.423,00
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS GE	3.423,00
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS GE	-3.423,00
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS GE	-3.423,00
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS	-18.850,66
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS	-18.850,66
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS	18.850,66
4131	A CUENTA MENUS ALUMNOS	18.850,66
4131	A CUENTA DE LOS HONORARIO	-7.583,53
4131	A CUENTA DE LOS HONORARIO	7.583,53
4131	A CUENTA DE LOS HONORARIO	-7.583,53
4131	A CUENTA DE LOS HONORARIO	7.583,53
4131	A CUENTA DE LOS HONORARIO	7.583,53
4131	A CUENTA DE LOS HONORARIO	-7.583,53
4131	9B SEPTIEMBRE 22 S.O RECOGIDA ZONA 3	-398.826,04
4131	9B SEPTIEMBRE 22 S.O RECOGIDA ZONA 3	398.826,04
4131	9B SEPTIEMBRE 22 S.O RECOGIDA ZONA 2	900.469,35
4131	9B SEPTIEMBRE 22 S.O RECOGIDA ZONA 2	900.469,35
4131	9B SEPTIEMBRE 22 S.O RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35
4131	9B SEPTIEMBRE 22 S.O RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35
4131	9B SEPTIEMBRE 22 S.O RECOGIDA ZONA 2	900.469,35
4131	9B SEPTIEMBRE 22 S.O RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35
4131	9A SEPTIEMBRE 202 S.O LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	9A SEPTIEMBRE 202 S.O LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42
4131	9A SEPTIEMBRE 202 S.O LIMPIEZA ZONA 1 (PARTE 2)	-432.345,10
4131	9A SEPTIEMBRE 202 S.O LIMPIEZA ZONA 1 (PARTE 2)	432.345,10
4131	9A SEPTIEMBRE 202 S.O LIMPIEZA ZONA 1 (PARTE 1)	-881.218,13
4131	9A SEPTIEMBRE 202 S.O LIMPIEZA ZONA 1 (PARTE 1)	881.218,13
4131	9ª FACTURA DEL SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO	-2.098,81
4131	9ª FACTURA DEL SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO	2.098,81
4131	9ª FACTURA DEL SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO	-2.098,81
4131	9ª FACTURA DEL SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO	2.098,81
4131	9ª FACTURA DEL SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO	-2.098,81
4131	9ª FACTURA DEL SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO	2.098,81
4131	9ª certificación M. Ciudad	207.767,68
4131	9ª certificación M. Ciudad	-207.767,68
4131	971-1.At. diversidad sexual...	-1.240,00
4131	971-1.At. diversidad sexual...	1.240,00
4131	950.Formació bàsica en igualtat i perspectiva gènere	-1.980,00
4131	950.Formació bàsica en igualtat i perspectiva gènere	1.980,00
4131	93 PRUEBAS LABORATORIO PRESENCIA DROGAS ORGANISMO	-3.937,42
4131	93 PRUEBAS LABORATORIO PRESENCIA DROGAS ORGANISMO	3.937,42
4131	927838/1 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA. Nº pe	-390,60
4131	927838/1 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA. Nº pe	390,60
4131	927838/1 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA. Nº pe	390,60
4131	927838/1 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA. Nº pe	-390,60
4131	9 SEPTIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA Z-3	-191.603,70

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	9 SEPTIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA Z-3	191.603,70
4131	9 SEPTIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA Z-2	-354.934,89
4131	9 SEPTIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA Z-2	354.934,89
4131	9 SEPTIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 1	-597.665,17
4131	9 SEPTIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 1	597.665,17
4131	9 SEPTIEMBRE 2022 MANT. Y LAVADO PAPELERAS	36.028,75
4131	9 SEPTIEMBRE 2022 MANT. Y LAVADO PAPELERAS	-36.028,75
4131	9 DICIEMBRE 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	3.564,86
4131	9 DICIEMBRE 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	-3.564,86
4131	9 B SEPTIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-840.570,26
4131	9 B SEPTIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	840.570,26
4131	9 A SEPTIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.334.094,40
4131	9 A SEPTIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.334.094,40
4131	8B AGOSTO 2022 S.O. RECOGIDA Z-3	-398.826,04
4131	8B AGOSTO 2022 S.O. RECOGIDA Z-3	398.826,04
4131	8A AGOSTO S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.358.418,39
4131	8A AGOSTO S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.358.418,39
4131	8A AGOSTO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42
4131	8A AGOSTO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42
4131	836 PANTALONES VERANO PLV (750 H/86 M)	-43.011,53
4131	836 PANTALONES VERANO PLV (750 H/86 M)	43.011,53
4131	8 POLOS M/L Y 8 POLOS M/C UNIDAD DE TIRO	900,24
4131	8 POLOS M/L Y 8 POLOS M/C UNIDAD DE TIRO	-900,24
4131	8 OCTUBRE 2022 LIMP SOLARES ZONA 1	-5.231,41

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	8 OCTUBRE 2022 LIMP SOLARES ZONA 1	5.231,41
4131	8 B AGOSTO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	858.733,08
4131	8 AGOSTO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35
4131	8 AGOSTO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	900.469,35
4131	8 AGOSTO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.335.284,40
4131	8 AGOSTO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40
4131	8 AGOSTO 2022 REC. SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89
4131	8 AGOSTO 2022 REC. SELECTIVA ZONA 2	354.934,89
4131	8 AGOSTO 2022 REC. SELECTIVA ZONA 1	-610.881,97
4131	8 AGOSTO 2022 REC. SELECTIVA ZONA 1	610.881,97
4131	8 AGOSTO 2022 R. SELECTIVA	-191.603,70
4131	8 AGOSTO 2022 R. SELECTIVA	191.603,70
4131	8 AGOSTO 2022 PAPELERAS	-36.028,75
4131	8 AGOSTO 2022 PAPELERAS	36.028,75
4131	7B JULIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	900.469,35
4131	7B JULIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35
4131	7ª Y ULTIMA CERTIFICACIÓN OBRA	-31.223,97
4131	7ª Y ULTIMA CERTIFICACIÓN OBRA	31.223,97
4131	7A JULIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42
4131	7A JULIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42
4131	7ª certif. obras climatización M. Ciudad	-111.948,55
4131	7ª certif. obras climatización M. Ciudad	111.948,55
4131	7A JULIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.331.050,58
4131	7A JULIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.331.050,58

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	76 P ROYECTOS EUROPEOS	-2.559,20
4131	76 P ROYECTOS EUROPEOS	2.559,20
4131	7571JLS - REV 4º AÑO	-412,65
4131	7571JLS - REV 4º AÑO	412,65
4131	750-1. enfoc sistèmic avaluació desprotecc	-2.970,00
4131	750-1. enfoc sistèmic avaluació desprotecc	2.970,00
4131	75% ASISTENCIA Tª ALQUERIA FALCO	11.260,72
4131	75% ASISTENCIA Tª ALQUERIA FALCO	-11.260,72
4131	75,63% renta 2º trim 2022 ing joaquin benlloch	-25.041,57
4131	75,63% renta 2º trim 2022 ing joaquin benlloch	25.041,57
4131	75 TORNILLOS POZIDRIV 5X70 FADIS BICROMATADO	-6,05
4131	75 TORNILLOS POZIDRIV 5X70 FADIS BICROMATADO	-6,05
4131	75 TORNILLOS POZIDRIV 5X70 FADIS BICROMATADO	-6,05
4131	75 PRUEBAS LABORATORIO DETECCIÓN DROGAS	-3.175,34
4131	75 PRUEBAS LABORATORIO DETECCIÓN DROGAS	3.175,34
4131	733 BATERIAS EMISORAS PORTATILES EADS THR880i	-17.980,12
4131	733 BATERIAS EMISORAS PORTATILES EADS THR880i	17.980,12
4131	702.Competències interculturals atenció a la ciuta	-330,00
4131	702.Competències interculturals atenció a la ciuta	330,00
4131	700 MICRODIFUSORES SPINNET AZ 120 LH CONECTOR MAC	-2.623,63
4131	700 MICRODIFUSORES SPINNET AZ 120 LH CONECTOR MAC	2.623,63
4131	70% Honorarios Auditoría Lote 1 PALAU MÚSICA	-8.004,15
4131	70% Honorarios Auditoría Lote 1 PALAU MÚSICA	8.004,15
4131	70% COORD. TRABAJOS PINTURA CP MANUEL GONZALEZ MAR	562,55

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	1.056,86
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	489,51
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	-578,71
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	48,70
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	489,51
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	1.056,86
4131	70 % COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	467,27
4131	70 % COORD. CEIP ELISEO VIDAL	-576,25
4131	70 % COORD. ARBOLADO SANTO ANGEL DE LA GUARDA	-48,70
4131	70 % COORD. ARBOLADO SANTO ANGEL DE LA GUARDA	-48,70
4131	70 % COORD. ARBOLADO SANTO ANGEL DE LA GUARDA	-48,70
4131	70 % COORD. ARBOLADO SANTO ANGEL DE LA GUARDA	-48,70
4131	70 % COORD. ARBOLADO SANTO ANGEL DE LA GUARDA	-48,70

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	70 % COORD. ARBOLADO SANTO ANGEL DE LA GUARDA	-48,70
4131	70 % COORD. ARBOLADO SANTO ANGEL DE LA GUARDA	-48,70
4131	70 % COORD. ARBOLADO SANTO ANGEL DE LA GUARDA	-48,70
4131	70 % COORD. ARBOLADO SANTO ANGEL DE LA GUARDA	-48,70
4131	70 % COORD. ARBOLADO SANTO ANGEL DE LA GUARDA	-48,70
4131	70 % COORD. ARBOLADO MAX AUB	576,25
4131	70 % COORD. ARBOLADO MAX AUB	576,25
4131	70 % COORD. ARBOLADO BENIMACLET	578,71
4131	70 % COORD. ARBOLADO BENIMACLET	578,71
4131	7. FOLIOS (1 CARA)	-298,65
4131	7 SEPTIEMBRE 2022 SOLARES ZONA 1	-411,39
4131	7 SEPTIEMBRE 2022 SOLARES ZONA 1	411,39
4131	7 PC I5 10400 GB RAM SSD480	-3.727,45
4131	7 PC I5 10400 GB RAM SSD480	1.274,73
4131	7 PC I5 10400 GB RAM SSD480	268,84
4131	7 PC I5 10400 GB RAM SSD480	784,96
4131	7 PC I5 10400 GB RAM SSD480	-6.056,00
4131	7 PC I5 10400 GB RAM SSD480	6.056,00
4131	7 PC I5 10400 GB RAM SSD480	-7.385,30
4131	7 PC I5 10400 GB RAM SSD480	7.385,30
4131	7 MONITOR ASUS VZ249HE 23.8P IPS	-1.274,73
4131	7 JULIO 2022 REC. SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89
4131	7 JULIO 2022 REC. SELECTIVA ZONA 2	354.934,89
4131	7 JULIO 2022 R.SELECTIVA ZONA 1	-624.857,91

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	7 JULIO 2022 R.SELECTIVA ZONA 1	624.857,91
4131	7 JULIO 2022 R. SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70
4131	7 JULIO 2022 R. SELECTIVA ZONA 3	191.603,70
4131	7 CAMARA AXON BODY 2	-6.780,31
4131	7 CAMARA AXON BODY 2	6.780,31
4131	7 CAMARA AXON BODY 2	-14.468,12
4131	7 CAMARA AXON BODY 2	14.468,12
4131	7 B JULIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-398.826,04
4131	7 B JULIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	398.826,04
4131	7 B JULIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-858.733,08
4131	7 B JULIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	858.733,08
4131	7 A JULIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.341.407,69
4131	7 A JULIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.341.407,69
4131	7 - MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE '22	544,50
4131	7 - MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE '22	-544,50
4131	7 - MENSUALIDAD DE OCTUBRE 2022	-544,50
4131	7 - MENSUALIDAD DE OCTUBRE 2022	544,50
4131	7 - MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE 2022	-544,50
4131	7 - MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE 2022	544,50
4131	7 - MENSUALIDAD DE JULIO' 22	-544,50
4131	7 - MENSUALIDAD DE JULIO' 22	544,50
4131	7 - MENSUALIDAD DE DICIEMBRE 2022	-544,50
4131	7 - MENSUALIDAD DE DICIEMBRE 2022	544,50
4131	7 - MENSUALIDAD DE DICIEMBRE 2022	544,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	7 - MENSUALIDAD DE DICIEMBRE 2022	-544,50
4131	7 - MENSUALIDAD DE AGOSTO '22	-544,50
4131	7 - MENSUALIDAD DE AGOSTO '22	544,50
4131	6B JUNIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-398.725,04
4131	6B JUNIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	398.725,04
4131	6B JUNIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	842.958,26
4131	6B JUNIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-842.958,26
4131	6A JUNIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42
4131	6A JUNIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42
4131	6A JUNIO 2022 S..O. LIMPIEZA Z-1	-1.374.213,21
4131	6A JUNIO 2022 S..O. LIMPIEZA Z-1	1.374.213,21
4131	6ª CERTIFICACIÓN OBRA	-23.632,86
4131	6ª CERTIFICACIÓN OBRA	23.632,86
4131	694. Iloguer aula i servicis complementaris	-302,50
4131	694. Iloguer aula i servicis complementaris	302,50
4131	68 - VII EDICION BENIMACLET SE ACTIVA	-1.030,00
4131	68 - VII EDICION BENIMACLET SE ACTIVA	1.030,00
4131	672.Lloguer aules i servicis complementaris	-1.067,22
4131	672.Lloguer aules i servicis complementaris	1.067,22
4131	6629KFY - SUST BATERIA	-186,38
4131	6629KFY - SUST BATERIA	186,38
4131	6628KFY - SUST PILOTO IZQUIERDO	419,52
4131	6628KFY - SUST PILOTO IZQUIERDO	-419,52
4131	6628KFY - REV 4 AÑOS	-257,88

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	6628KFY - REV 4 AÑOS	257,88
4131	66 PARES GTX TOPACIO VIB O3+CI+HRO+WR	-4.972,88
4131	66 PARES GTX TOPACIO VIB O3+CI+HRO+WR	4.972,88
4131	6467LDY - REV 30.000KMS	-362,71
4131	6467LDY - REV 30.000KMS	362,71
4131	6465LDY - AJUSTAR FRENO DE MANO	-105,27
4131	6465LDY - AJUSTAR FRENO DE MANO	105,27
4131	64 PARES EXERGY WHITE 03	-3.179,69
4131	64 PARES EXERGY WHITE 03	3.179,69
4131	63 RESTO DICIEMBRE 2021	-5.048,53
4131	63 RESTO DICIEMBRE 2021	5.048,53
4131	600 carteles "k me cuentas" A3 160 gr 4+0 (Referen	-479,16
4131	600 carteles "k me cuentas" A3 160 gr 4+0 (Referen	51,00
4131	600 carteles "k me cuentas" A3 160 gr 4+0 (Referen	-479,16
4131	600 carteles "k me cuentas" A3 160 gr 4+0 (Referen	51,00
4131	600 BOTELLAS AGUA.	138,60
4131	600 BOTELLAS AGUA.	-138,60
4131	60% CONTRATO. INFORME DE CIERRE CPM Y DEMÁS ENTREG	-105.270,00
4131	60% CONTRATO. INFORME DE CIERRE CPM Y DEMÁS ENTREG	105.270,00
4131	6% BENEFICIO INDUSTRIAL	-2.570,51
4131	6% BENEFICIO INDUSTRIAL	3.289,70
4131	6.3 SALIDA 1	-10,91
4131	6.2 DILIGENCIA	-9,11
4131	6-1019.Avaluació compliment. Itinerari formatiu..	-390,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	6-1019.Avaluació acompliment. Itinerari formatiu..	390,00
4131	6-1019.Avaluació acompliment: Itinerari formatiu..	-1.150,00
4131	6-1019.Avaluació acompliment: Itinerari formatiu..	1.150,00
4131	6-1019.Avaluació acompliment: Itinerari formatiu..	-1.510,00
4131	6-1019.Avaluació acompliment: Itinerari formatiu..	1.510,00
4131	6 MONITOR DELL 24"	-1.164,60
4131	6 MONITOR DELL 24"	3.126,79
4131	6 MINIPC LENOVO REACONDICIONADO	4.719,00
4131	6 MINIPC LENOVO REACONDICIONADO	-4.719,00
4131	6 MINIPC LENOVO REACONDICIONADO	427,61
4131	6 MINIPC LENOVO REACONDICIONADO	-3.126,79
4131	6 JUNIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35
4131	6 JUNIO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	900.469,35
4131	6 JUNIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40
4131	6 JUNIO 2022 R.SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70
4131	6 JUNIO 2022 R.SELECTIVA ZONA 3	191.603,70
4131	6 JUNIO 2022 R. SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89
4131	6 JUNIO 2022 R. SELECTIVA ZONA 2	354.934,89
4131	6 JUNIO 2022 PAPELERAS SULO IBERICA SA	-36.028,75
4131	6 JUNIO 2022 PAPELERAS SULO IBERICA SA	36.028,75
4131	6 JUNIO 2'022 R. SELECTIVA ZONA 1	-595.120,25
4131	6 JUNIO 2'022 R. SELECTIVA ZONA 1	595.120,25
4131	6 CAZADORAS VALÈNCIA C/FORRO ROMBOS (XXL)	-1.324,80
4131	6 CAZADORAS VALÈNCIA C/FORRO ROMBOS (XXL)	7.286,43

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	6 ASSOCIACIÓ CULTURAL CLAU DE SWING	-726,00
4131	6 ASSOCIACIÓ CULTURAL CLAU DE SWING	726,00
4131	6 ARMARIOS ALTOS EQUIPAM PEF	-1.901,10
4131	6 AGOSTO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	-568,67
4131	6 AGOSTO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	568,67
4131	6 ACTOS DIAS 11,12 Y 13 DE JULIO DEL PRE-CIBM 2022	-537,17
4131	6 ACTOS DIAS 11,12 Y 13 DE JULIO DEL PRE-CIBM 2022	537,17
4131	5B MAYO 2022 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35
4131	5B MAYO 2022 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2	900.469,35
4131	5B MAYO 2022 S.R. RECOGIDA ZONA 3	-398.826,04
4131	5B MAYO 2022 S.R. RECOGIDA ZONA 3	398.826,04
4131	5B MAYO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-847.111,16
4131	5B MAYO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	847.111,16
4131	5A MAYO 2022 SO LIMPIEZA ZONA 2	-1.335.284,40
4131	5A MAYO 2022 SO LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40
4131	5A MAYO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42
4131	5A MAYO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42
4131	5A MAYO 2022 S.O. LIMPIEZA Z-1	-1.291.748,93
4131	5A MAYO 2022 S.O. LIMPIEZA Z-1	1.291.748,93
4131	5ª FRA DF LA HARINERA	2.236,64
4131	5ª FRA DF LA HARINERA	-2.236,64
4131	5ª CERTIFICACIÓN OBRA BARRACA COTOFIO	-7.113,71
4131	5ª CERTIFICACIÓN OBRA BARRACA COTOFIO	-21.914,13
4131	5ª CERTIFICACIÓN OBRA BARRACA COTOFIO	21.914,13

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	5ª CERTIFICACIÓN OBRA BARRACA COTOFIO	7.113,71
4131	5ª Certif. Museo Histórico	-29.028,78
4131	5ª Certif. Museo Histórico	29.028,78
4131	56 - PROCESO PARTICIPATIVO QUE ORIENTE LOS USOS	10.890,00
4131	56 - PROCESO PARTICIPATIVO QUE ORIENTE LOS USOS	-10.890,00
4131	5528LDY - REV 1er AÑO	-166,56
4131	5528LDY - REV 1er AÑO	166,56
4131	5523LDY - REV 2º AÑO	259,92
4131	5523LDY - REV 2º AÑO	-259,92
4131	55% ALQUILER MARZO 2022 del local sito C/ MUSICO P	1.160,78
4131	55% ALQUILER MARZO 2022 del local sito C/ MUSICO P	-1.160,78
4131	55% ALQUILER FERERO 2022 del local sito C/ MUSICO	1.160,78
4131	55% ALQUILER FERERO 2022 del local sito C/ MUSICO	-1.160,78
4131	55% ALQUILER FERERO 2022 del local sito C/ MUSICO	1.160,78
4131	55% ALQUILER FERERO 2022 del local sito C/ MUSICO	-1.160,78
4131	55% ALQUILER FERERO 2022 del local sito C/ MUSICO	978,51
4131	55% ALQUILER FERERO 2022 del local sito C/ MUSICO	-978,51
4131	55% ALQUILER ENERO 2022 del local sito C/ MUSICO P	-1.160,78
4131	55% ALQUILER ENERO 2022 del local sito C/ MUSICO P	1.160,78
4131	5214 MENU INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA	-27.415,21
4131	5214 MENU INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA	27.415,21
4131	5149LDY - REV 2º AÑO	-259,92
4131	5149LDY - REV 2º AÑO	259,92
4131	51,49% CONSUMO LUZ 30-6-A-31-7-21 ANTIGA S. S.,8-5	-237,22

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	51,49% CONSUMO LUZ 30-6-A-31-7-21 ANTIGA S. S.,8-5	237,22
4131	50160 CLAVIJA MONO 3.5 LABORATORIO COMUNICACIONES	-9,08
4131	5000867535	-5.372,40
4131	5000867535	5.372,40
4131	500 CHAPAS CON IMPERDIBLE	-205,70
4131	500 CHAPAS CON IMPERDIBLE	205,70
4131	50% TRABAJOS REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNIC.2023	13.594,50
4131	50% TRABAJOS REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNIC.2023	-13.594,50
4131	50% TRABAJOS REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNIC.2023	13.594,50
4131	50% TRABAJOS REALIZACIÓN FALLA INFANTIL MUNIC.2023	-13.594,50
4131	50% SERVICIO ESTUDIO MOSQUITO TIGRE	-9.069,93
4131	50% SERVICIO ESTUDIO MOSQUITO TIGRE	9.069,93
4131	50% RESTO ESTUDIO MOSQUITO TIGRE	-9.069,92
4131	50% RESTO ESTUDIO MOSQUITO TIGRE	9.069,92
4131	50% renta 3er trim 2022 padre muedra	-1.780,83
4131	50% renta 3er trim 2022 padre muedra	1.780,83
4131	50% renta 2º trim 2022 padre muedra 19	-1.780,83
4131	50% renta 2º trim 2022 padre muedra 19	1.780,83
4131	50% DIREC.OBRA PÉREZ GALDOS- GIORGETA	-8.947,95
4131	50% DIREC.OBRA PÉREZ GALDOS- GIORGETA	8.947,95
4131	50% DIREC.OBRA BENIMÀMET REBAJE DE ACERAS	-5.400,00
4131	50% DIREC.OBRA BENIMÀMET REBAJE DE ACERAS	5.400,00
4131	50% DIREC. OBRA PEREZ GALDOS	8.947,95
4131	50% DIREC. OBRA PEREZ GALDOS	-8.947,95

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	50% ASIST.RED.PROY.INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PARDALET	-2.631,75
4131	50% ASIST.RED.PROY.INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PARDALET	2.631,75
4131	50 VINILS POLIMÈRICS	-204,49
4131	50 VINILS POLIMÈRICS	204,49
4131	50 CARTELES TAMAÑO A3 IMPRESOS COLOR UNA CARA CON	78,65
4131	50 CARTELES TAMAÑO A3 IMPRESOS COLOR UNA CARA CON	-78,65
4131	50 Carteles "Viu L'estiu" A3 en 160 gr 4+0	479,16
4131	50 Carteles "Viu L'estiu" A3 en 160 gr 4+0	-51,00
4131	50 Carteles "Viu L'estiu" A3 en 160 gr 4+0	-51,00
4131	50 Carteles "Viu L'estiu" A3 en 160 gr 4+0	479,16
4131	50 Carteles "Al salir de clase" A3 en 160 gr 4+0	-51,00
4131	50 Carteles "Al salir de clase" A3 en 160 gr 4+0	-51,00
4131	50 Carteles "Al salir de clase" A3 en 160 gr 4+0	51,00
4131	50 Carteles "Al salir de clase" A3 en 160 gr 4+0	51,00
4131	5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA	181,50
4131	5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA	-726,50
4131	5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA	181,50
4131	5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA	-726,50
4131	5/1/22 ALQUILER 80 SILLAS	-181,50
4131	5/1/22 ALQUILER 80 SILLAS	484,00
4131	5/1/22 ALQUILER 80 SILLAS	-181,50
4131	5/1/22 ALQUILER 80 SILLAS	484,00
4131	5/1/22 ACTUACION 2 DOLÇAINERS I 1 TABAL	-484,00
4131	5/1/22 ACTUACION 2 DOLÇAINERS I 1 TABAL	726,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	5/1/22 ACTUACION 2 DOLÇAINERS I 1 TABAL	-484,00
4131	5/1/22 ACTUACION 2 DOLÇAINERS I 1 TABAL	726,50
4131	5.1 TESTIMONIOS(VF)	-1,83
4131	5 SILLAS MODELO TNK FLEX P.E. CC-DRIVER	-3.303,30
4131	5 SILLAS MODELO TNK FLEX P.E. CC-DRIVER	3.303,30
4131	5 SILLAS GIRATORIAS EQUIPAM PEF	-777,85
4131	5 SAURUS CABALGATA REYES 2022	10.490,00
4131	5 SAURUS CABALGATA REYES 2022	-10.490,00
4131	5 MESAS EQUIPAM PEF	-670,88
4131	5 MESAS EQUIPAM PEF	429,47
4131	5 MESAS EQUIPAM PEF	255,55
4131	5 MESAS EQUIPAM PEF	887,10
4131	5 MESAS EQUIPAM PEF	1.901,10
4131	5 MESAS EQUIPAM PEF	5.381,52
4131	5 MESAS EQUIPAM PEF	-5.381,52
4131	5 MESAS EQUIPAM PEF	283,48
4131	5 MESAS EQUIPAM PEF	176,09
4131	5 MAYO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89
4131	5 MAYO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	354.934,89
4131	5 MAYO 2022 R.SELECTIVA ZONA 1	-614.037,92
4131	5 MAYO 2022 R.SELECTIVA ZONA 1	614.037,92
4131	5 MAYO 2022 R. SELECTIVA Z-3	-191.603,70
4131	5 MAYO 2022 R. SELECTIVA Z-3	191.603,70
4131	5 MAYO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	-36.028,75

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	5 MAYO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	36.028,75
4131	5 MAYO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	36.028,75
4131	5 MAYO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	-36.028,75
4131	5 JUNIO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	-400,98
4131	5 JUNIO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	-400,98
4131	5 JUNIO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	400,98
4131	5 JUNIO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	400,98
4131	5 HOMBREAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX INSPECTOR	-177,08
4131	5 CARROZAS SECCIÓN B, PARA BATALLA DE FLORES 2022	-22.948,96
4131	5 CARROZAS SECCIÓN B, PARA BATALLA DE FLORES 2022	22.948,96
4131	5 CAJAS DE 25 TEST DRUGWIPE (5S)	-2.964,50
4131	5 CAJAS DE 25 TEST DRUGWIPE (5S)	2.964,50
4131	5 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE	-2.964,50
4131	5 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE	2.964,50
4131	5 ASSOCIACIÓ CULTURAL CLAU DE SWING	-726,00
4131	5 ASSOCIACIÓ CULTURAL CLAU DE SWING	726,00
4131	5 a 30 junio 2022 apoy.fam.censo vivi.prec.1ºprorr	23.989,32
4131	5 a 30 junio 2022 apoy.fam.censo vivi.prec.1ºprorr	-23.989,32
4131	4º PAGO L-2 TALLERES EDI-UIM.	-2.323,20
4131	4º PAGO L-2 TALLERES EDI-UIM.	2.323,20
4131	4º PAGO L-1 TALLERES EDI-UIM.	2.265,12
4131	4º PAGO L-1 TALLERES EDI-UIM.	-2.265,12
4131	4B ABRIL 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	773.002,58
4131	4B ABRIL 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-773.002,58

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	4B ABRIL 2022 S. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 3	398.624,04
4131	4B ABRIL 2022 S. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 3	-398.624,04
4131	4B ABRIL 2022 S. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2	900.469,35
4131	4B ABRIL 2022 S. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2	-900.469,35
4131	4ª certificación obras M. Histórico	-18.884,81
4131	4ª certificación obras M. Histórico	18.884,81
4131	4A ABRIL 2022 S.ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42
4131	4A ABRIL 2022 S.ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42
4131	4A ABRIL 2022 S.ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 2	-1.335.284,40
4131	4A ABRIL 2022 S.ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40
4131	49 PARES GTX HORUS 10.0 02	4.138,44
4131	49 PARES GTX HORUS 10.0 02	-4.138,44
4131	49 PARES GTX HORUS 10.0 02	4.138,44
4131	49 PARES GTX HORUS 10.0 02	-4.138,44
4131	48-21 - VISUALIZACIÓN CAPA DE DATOS ABIERTOS	4.241,50
4131	47 - ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE DINAMIZACIÓN ON-LINE	-1.597,20
4131	47 - ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE DINAMIZACIÓN ON-LINE	1.597,20
4131	466 - ENTREGA DE PREMIOS JM. CIUTAT VELLA - MERCED	572,06
4131	458 - RECONOCIMIENTO POR EL TRABAJO EN ECOLOGÍA SA	-334,40
4131	458 - RECONOCIMIENTO POR EL TRABAJO EN ECOLOGÍA SA	334,40
4131	457G1371-PASTILLAS GALFER	-81,77
4131	457G1371-PASTILLAS GALFER	81,77
4131	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - PROTECTORA	-242,00
4131	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - PROTECTORA	242,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - ORQUESTA PULSO Y	300,00
4131	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - EL FOLLET	328,00
4131	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - EL CUDOL	328,00
4131	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - EL CUDOL	-328,00
4131	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - EL CUDOL	328,00
4131	456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - EL CUDOL	-328,00
4131	452N - JORNADAS TURISMO RUZAFÀ	-650,00
4131	452N - JORNADAS TURISMO RUZAFÀ	650,00
4131	452 BOTAS UNIFORMIDAD PLV	-81.834,92
4131	452 BOTAS UNIFORMIDAD PLV	81.834,92
4131	451N - PREMIS IL-LUSTRES	-1.000,00
4131	451N - PREMIS IL-LUSTRES	1.000,00
4131	45 MESAS	-8.575,33
4131	45 MESAS	4.111,19
4131	448N - FESTA ART URBÀ	-1.320,00
4131	448N - FESTA ART URBÀ	1.320,00
4131	448N - FESTA ART URBÀ	-1.320,00
4131	448N - FESTA ART URBÀ	1.320,00
4131	446N - FIESTA DINAMIZACIÓN COMERCIO	1.499,98
4131	446N - FIESTA DINAMIZACIÓN COMERCIO	-1.499,98
4131	446N - FIESTA DINAMIZACIÓN COMERCIO	1.499,98
4131	446N - FIESTA DINAMIZACIÓN COMERCIO	-1.499,98
4131	445 - PUBLICAR/DIFUNDIR ACTIVIDADES JM.	-400,00
4131	445 - PUBLICAR/DIFUNDIR ACTIVIDADES JM.	400,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	436 - DISEÑO Y CONFECCIÓN DE UN MURAL	4.785,00
4131	436 - DISEÑO Y CONFECCIÓN DE UN MURAL	-4.785,00
4131	433 - ENERGÍAS RENOVABLES	726,00
4131	433 - ENERGÍAS RENOVABLES	-726,00
4131	42º MARATÓN TRINIDAD ALFONSO VALÈNCIA	-48.164,99
4131	42º MARATÓN TRINIDAD ALFONSO VALÈNCIA	48.164,99
4131	429-20 - PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA ACCESIBILIDA	5.593,56
4131	420N-FIESTA BIENESTAR ANIMAL	690,75
4131	420N-FIESTA BIENESTAR ANIMAL	-690,75
4131	420N-FIESTA BIENESTAR ANIMAL	598,95
4131	420N-FIESTA BIENESTAR ANIMAL	900,00
4131	420N-FIESTA BIENESTAR ANIMAL	-598,95
4131	420N-FIESTA BIENESTAR ANIMAL	-900,00
4131	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE (MATERIAL)	-12,10
4131	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE (MATERIAL)	12,10
4131	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE (MATERIAL)	-12,10
4131	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE (MATERIAL)	12,10
4131	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE	-450,00
4131	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE	450,00
4131	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE	-450,00
4131	41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE	450,00
4131	404023 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA - ABC L-	-692,40
4131	404023 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA - ABC L-	692,40
4131	400 SILBATOS NEGRO BOLA 5CM	-484,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	400 SILBATOS NEGRO BOLA 5CM	484,00
4131	400 Ordenadores HP de Sobremesa Estándar	-257.880,04
4131	400 Ordenadores HP de Sobremesa Estándar	257.880,04
4131	400 Monitores Dell. E2722HS	53.240,00
4131	400 Monitores Dell. E2722HS	4.840,00
4131	400 Monitores Dell. E2722HS	-53.240,00
4131	400 Monitores Dell. E2722HS	-4.840,00
4131	400 Monitores Dell. E2722HS	58.080,00
4131	400 Monitores Dell. E2722HS	-58.080,00
4131	40% Plan de trabajo -8 Consultas Preliminares Merc	-70.180,00
4131	40% Plan de trabajo -8 Consultas Preliminares Merc	70.180,00
4131	40% MUJERES GRANDIOSAS	-4.840,00
4131	40% MUJERES GRANDIOSAS	4.840,00
4131	40% ASCENSOR EDIFICIO CONVENTO SAN FRANCISCO	-15.835,92
4131	40% ASCENSOR EDIFICIO CONVENTO SAN FRANCISCO	15.835,92
4131	40 TONER Brother TN-2410 DCP-L2550DN/L2530DW/...	-1.720,62
4131	40 TONER Brother TN-2410 DCP-L2550DN/L2530DW/...	1.720,62
4131	4.2 COPIA SIMPLE ELECTRONICA(FOLIO)	-26,50
4131	4.1 NOTAS DE EXPEDICION	-3,64
4131	4.1 COPIAS.AUTORIZ. (FOLIO)	-176,19
4131	4.1 COPIAS ELECTRONICAS (FOLIO)	-87,19
4131	4 visitas guiadas nocturnas. Estiu Jove.	440,00
4131	4 visitas guiadas nocturnas. Estiu Jove.	-440,00
4131	4 Ratones inalámbricos Mat.no inventariable	-228,69

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	4 Ratones inalámbricos Mat.no inventariable	228,69
4131	4 NUMEROS ESCUDO TEX FLEX EST	-3,73
4131	4 NUMEROS ESCUDO TEX FLEX EST	3,73
4131	4 MAYO EJE SUB SOLARES ZONA 2	-18.187,00
4131	4 MAYO EJE SUB SOLARES ZONA 2	18.187,00
4131	4 GORRAS LOTE 6 UNIFORMIDAD PLV	-84,80
4131	4 GORRAS LOTE 6 UNIFORMIDAD PLV	84,80
4131	4 FACT D.F CERTIF 11 - 22 HAB HARINERA	-11.696,84
4131	4 FACT D.F CERTIF 11 - 22 HAB HARINERA	11.696,84
4131	4 FACT D.F CERTIF 11 - 22 HAB HARINERA	-11.696,84
4131	4 FACT D.F CERTIF 11 - 22 HAB HARINERA	11.696,84
4131	4 ESCUDOS PECHO C/VELCRO TEX FLEX EST HERA	-36,15
4131	4 ESCUDOS PECHO C/VELCRO TEX FLEX EST HERA	36,15
4131	4 EN LINIA GIGANTE (60X48X22CM)	4,95
4131	4 EN LINIA GIGANTE (60X48X22CM)	39,96
4131	4 EN LINIA GIGANTE (60X48X22CM)	15,50
4131	4 EN LINIA GIGANTE (60X48X22CM)	12,50
4131	4 EN LINIA GIGANTE (60X48X22CM)	-39,96
4131	4 Carga extintor portatil polvo ABC 6kg	-56,87
4131	4 Carga extintor portatil polvo ABC 6kg	56,87
4131	4 ATV/QUAD YAMAHA PESADO	-33.095,92
4131	4 ATV/QUAD YAMAHA PESADO	33.095,92
4131	4 ABRIL 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70
4131	4 ABRIL 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	191.603,70

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	4 ABRIL 2022 R.SELECTIVA ZONA 1	-570.929,27
4131	4 ABRIL 2022 R.SELECTIVA ZONA 1	570.929,27
4131	4 ABRIL 2022 R. SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89
4131	4 ABRIL 2022 R. SELECTIVA ZONA 2	354.934,89
4131	4 ABRIL 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	-36.028,75
4131	4 ABRIL 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	36.028,75
4131	4 A ABRIL 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.280.463,84
4131	4 A ABRIL 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.280.463,84
4131	3ER PAGO L-4 TALLERES ESPAI.	-2.090,88
4131	3ER PAGO L-4 TALLERES ESPAI.	2.090,88
4131	3ER PAGO L-2 TALLERES ESPAI.	-2.323,20
4131	3ER PAGO L-2 TALLERES ESPAI.	2.323,20
4131	3er pago L-2 1ª prórroga oferta educativa.	-8.565,06
4131	3er pago L-2 1ª prórroga oferta educativa.	8.565,06
4131	3ER PAGO L-1 TALLERES ESPAI.	-1.132,56
4131	3ER PAGO L-1 TALLERES ESPAI.	1.132,56
4131	3ER PAGO 40% MUJERES GRANDIOSAS.	-4.840,00
4131	3ER PAGO 40% MUJERES GRANDIOSAS.	4.840,00
4131	3er pago 1ªprórr.L-4 of.ed	-3.759,35
4131	3er pago 1ªprórr.L-4 of.ed	3.759,35
4131	3er pago 1ªprórr.L-3 of.ed	-3.540,90
4131	3er pago 1ªprórr.L-3 of.ed	3.540,90
4131	3ER PAGO 1ª PRÓRROGA L-3 OF.EDUCATIVA.	3.540,90
4131	3ER PAGO 1ª PRÓRROGA L-3 OF.EDUCATIVA.	-3.540,90

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	3B MARZO 22 S.O. RECOGIDA Z-3	-398.226,04
4131	3B MARZO 22 S.O. RECOGIDA Z-3	398.226,04
4131	3B MARZO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-858.665,92
4131	3B MARZO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	858.665,92
4131	3ª VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE SONÓMETROS	-747,78
4131	3ª VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE SONÓMETROS	747,78
4131	3A MARZO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42
4131	3A MARZO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42
4131	3A MARZO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.335.284,40
4131	3A MARZO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40
4131	3A MARZO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-2.597.709,74
4131	3A MARZO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	2.597.709,74
4131	3ª fact ASIST ESTUDIO AGENDA URBANA	-4.759,34
4131	3ª fact ASIST ESTUDIO AGENDA URBANA	4.759,34
4131	3ª CERTIFICACIÓN BARRACA COTOFIO	-12.284,13
4131	3ª CERTIFICACIÓN BARRACA COTOFIO	12.284,13
4131	3ª CERT OBRAS ADECUACIÓN ESPACIOS CMOF E BARÓ	9.269,25
4131	3ª CERT OBRAS ADECUACIÓN ESPACIOS CMOF E BARÓ	-9.269,25
4131	3985JYK-PTO 2249	-138,39
4131	3985JYK-PTO 2249	138,39
4131	3980-LMN	-232,32
4131	3980-LMN	232,32
4131	395 - XXIII MOSTRA DE CORS - GRAFICAS	-350,00
4131	395 - XXIII MOSTRA DE CORS - GRAFICAS	350,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	395 - XXIII MOSTRA DE CORS	-544,50
4131	395 - XXIII MOSTRA DE CORS	544,50
4131	395 - XXIII MOSTRA DE CORS	-500,00
4131	395 - XXIII MOSTRA DE CORS	500,00
4131	390 Monitores AOC 27P2Q	-55.920,15
4131	390 Monitores AOC 27P2Q	55.920,15
4131	386 - ALQUILER MESAS Y SILLAS	-968,00
4131	386 - ALQUILER MESAS Y SILLAS	968,00
4131	381 - DIBUJOS 9 DE OCTUBRE PARA COLEGIOS	150,00
4131	381 - DIBUJOS 9 DE OCTUBRE PARA COLEGIOS	-150,00
4131	3800E EUROPA ADAPTADOR DE RED GALERIA TIRO	-23,33
4131	378 - COPRODUCCIÓN CON LOS FESTIVALES DEL DISTRITO	600,00
4131	378 - COPRODUCCIÓN CON LOS FESTIVALES DEL DISTRITO	-600,00
4131	378 - COPRODUCCIÓN CON LOS FESTIVALES DEL DISTRITO	600,00
4131	377 - CUENTA CUENTOS EN LA PLAZA	-550,00
4131	377 - CUENTA CUENTOS EN LA PLAZA	550,00
4131	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	382,37
4131	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	-2.990,00
4131	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	2.990,00
4131	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	-1.421,75
4131	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	1.421,75
4131	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	409,50
4131	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	-2.749,99
4131	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	2.749,99

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	2.752,75
4131	3729940/3 - HERMOTECA VALENCIA. Alta de la suscri	268,99
4131	3729940/3 - HERMOTECA VALENCIA. Alta de la suscri	268,96
4131	3729940/3 - HERMOTECA VALENCIA. Alta de la suscri	-268,99
4131	3729940/3 - HERMOTECA VALENCIA. Alta de la suscri	-268,96
4131	3729940/2 - HERMOTECA VALENCIA. Alta de la suscri	-399,03
4131	3729940/2 - HERMOTECA VALENCIA. Alta de la suscri	399,03
4131	3729940/1 - HERMOTECA VALENCIA. Alta de la suscri	-398,96
4131	3729940/1 - HERMOTECA VALENCIA. Alta de la suscri	398,96
4131	372 - ALQUILER MESAS Y SILLAS ACTO FEDERACIÓN ASOC	-363,00
4131	372 - ALQUILER MESAS Y SILLAS ACTO FEDERACIÓN ASOC	363,00
4131	372 - ALQUILER MESAS Y SILLAS ACTO FEDERACIÓN ASOC	-363,00
4131	372 - ALQUILER MESAS Y SILLAS ACTO FEDERACIÓN ASOC	363,00
4131	37 SILLAS	-5.316,44
4131	37 SILLAS	8.575,33
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	1.000,00
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-1.000,00
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	502,15
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-502,15
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	1.000,00
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-1.000,00
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	1.000,00
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-1.000,00
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	1.000,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-1.000,00
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	163,49
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-163,49
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	1.000,00
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-1.000,00
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	1.000,00
4131	365 - ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA	-1.000,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - VICTOR	-236,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - VICTOR	236,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - LAZARO	-42,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - LAZARO	42,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - JOSE MANUEL	102,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - JOSE MANUEL	-102,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - JAIME	-605,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - JAIME	605,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - FOLLET	-900,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - FOLLET	900,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	242,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	-242,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	605,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	-605,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	605,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	-605,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	605,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	-605,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	605,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	-605,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	605,00
4131	364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - CHARLAS	-605,00
4131	363 - SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN DE VECINOS	574,75
4131	363 - SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN DE VECINOS	-574,75
4131	363 - SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN DE VECINOS	3.555,59
4131	363 - SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN DE VECINOS	-3.555,59
4131	363 - SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN DE VECINOS	2.994,75
4131	363 - SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN DE VECINOS	-2.994,75
4131	36 CAZADORAS VALÈNCIA C/FORRO ROMBOS (L)	-7.948,83
4131	36 - CONTRATACIÓN OBRAS DE EJECUCIÓN DE ADAPTACIÓN	-25.425,46
4131	36 - CONTRATACIÓN OBRAS DE EJECUCIÓN DE ADAPTACIÓN	25.425,46
4131	354-21 - DINAMIZACIÓN PROYECTO EDUCATIVO	1.000,00
4131	350 - ADAPTACIÓN DE BAÑOS MUJERES PLANTA BAJA	-47.457,11
4131	350 - ADAPTACIÓN DE BAÑOS MUJERES PLANTA BAJA	47.457,11
4131	35 ANIVERSARIO CAUCE DEL RIO - PATROCINIO	4.840,00
4131	35 ANIVERSARIO CAUCE DEL RIO - PATROCINIO	-4.840,00
4131	343 - ACTO ENTREGA PREMIOS INSTITUCIONALES	605,00
4131	343 - ACTO ENTREGA PREMIOS INSTITUCIONALES	-605,00
4131	3338/1 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA. Nº pedi	420,00
4131	3338/1 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA. Nº pedi	-420,00
4131	3316 MENUS INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLI	-17.435,53

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	3316 MENUS INFANTIL - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLI	17.435,53
4131	331 - CATÉRING ENTREGA DE PREMIOS INSTITUCIONALES	-1.500,00
4131	331 - CATÉRING ENTREGA DE PREMIOS INSTITUCIONALES	1.500,00
4131	331 - CATÉRING ENTREGA DE PREMIOS INSTITUCIONALES	-1.500,00
4131	331 - CATÉRING ENTREGA DE PREMIOS INSTITUCIONALES	1.500,00
4131	33 CAZADORAS VALÈNCIA C/FORRO ROMBOS (M)	-7.286,43
4131	33 CAJONERAS	-4.111,19
4131	33 CAJONERAS	-18.002,96
4131	33 CAJONERAS	5.316,44
4131	33 CAJONERAS	18.002,96
4131	32 CAZADORAS VALÈNCIA C/FORRO ROMBOS (XL)	-7.065,63
4131	32 CAZADORAS VALÈNCIA C/FORRO ROMBOS (XL)	3.974,41
4131	32 Cajas de 25 Test DRUGWIPE (5S)	-17.908,00
4131	32 Cajas de 25 Test DRUGWIPE (5S)	17.908,00
4131	316 - POR UN BARRIO QUE CONVIVE CON SUS ANIMALES	363,00
4131	315 - ADJUDICACIÓN PARA MARCA ÚNICA DE JUNTAS MUNI	6.050,00
4131	315 - ADJUDICACIÓN PARA MARCA ÚNICA DE JUNTAS MUNI	-6.050,00
4131	315 - ADJUDICACIÓN PARA MARCA ÚNICA DE JUNTAS MUNI	-6.050,00
4131	315 - ADJUDICACIÓN PARA MARCA ÚNICA DE JUNTAS MUNI	6.050,00
4131	314 - MUSICA PARA LA INTEGRACIÓN "CANTARRANES"	-447,70
4131	314 - MUSICA PARA LA INTEGRACIÓN "CANTARRANES"	447,70
4131	314 - MUSICA PARA LA INTEGRACIÓN "CANTARRANES"	-660,00
4131	314 - MUSICA PARA LA INTEGRACIÓN "CANTARRANES"	660,00
4131	3114640053 Toner CF353A para HP Laserjet C	-279,66

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	3114640052 Toner CF352A para HP Laserjet C	-139,83
4131	3114640052 Toner CF352A para HP Laserjet C	135,62
4131	3114640051 Toner CF351A para HP Laserjet C	-209,74
4131	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	98,64
4131	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	151,52
4131	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	98,64
4131	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	209,74
4131	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	63,89
4131	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	98,64
4131	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	139,83
4131	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	279,66
4131	3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	-63,89
4131	31-5-A-30-06-20 51,49%CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	-183,69
4131	31-5-A-30-06-20 51,49%CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	183,69
4131	31-5-A-30-06-20 51,49%CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	-183,69
4131	31-5-A-30-06-20 51,49%CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	183,69
4131	31-5-21 A 30-6-21 51,49% LUZ JURADO TRIBUTARIO	-188,22
4131	31-5-21 A 30-6-21 51,49% LUZ JURADO TRIBUTARIO	188,22
4131	31-3A-30-04-21 51,49% CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	-179,14
4131	31-3A-30-04-21 51,49% CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	179,14
4131	31-3A-30-04-21 51,49% CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	-179,14
4131	31-3A-30-04-21 51,49% CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	179,14
4131	31-12-21 A 31-01-22 51,49% JURADO TRIBUTARIO	-337,25
4131	31-12-21 A 31-01-22 51,49% JURADO TRIBUTARIO	337,25

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	31-12-21 A 26-2-22 51,49% C AGUA JURADO TRIBUTARIO	42,07
4131	31-12-21 A 26-2-22 51,49% C AGUA JURADO TRIBUTARIO	-42,07
4131	31-10-21 S 31-12-21 51,49% C AGUA JURADO TRIBUTARI	-41,24
4131	31-10-21 S 31-12-21 51,49% C AGUA JURADO TRIBUTARI	41,24
4131	31-10-21 A 30-11-21 51,49% C.LUZ JURADO TRIBUTARIO	-202,53
4131	31-10-21 A 30-11-21 51,49% C.LUZ JURADO TRIBUTARIO	202,53
4131	31-08-21 A 30-09-21 51,49% LUZ JURADO TRIBUTARIO	-169,61
4131	31-08-21 A 30-09-21 51,49% LUZ JURADO TRIBUTARIO	169,61
4131	31-07-21 A 31-08-21 51,49% C LUZ JURADO TRIBUTARIO	-163,79
4131	31-07-21 A 31-08-21 51,49% C LUZ JURADO TRIBUTARIO	163,79
4131	31-01-22 A 28-02-22 51,49% C LUZ JURADO TRIBUTARIO	-271,44
4131	31-01-22 A 28-02-22 51,49% C LUZ JURADO TRIBUTARIO	271,44
4131	309 - LIMPIEZA SALONES PREMIOS INSTITUCIONALES.	-130,68
4131	309 - LIMPIEZA SALONES PREMIOS INSTITUCIONALES.	130,68
4131	302 - REDACCION Y DIRECCION REFORMA DE LA JM DE TR	-8.408,56
4131	302 - REDACCION Y DIRECCION REFORMA DE LA JM DE TR	8.408,56
4131	300 PARES GTX GRAFITO VIB 03	19.623,78
4131	300 PARES GTX GRAFITO VIB 03	19.623,78
4131	300 PARES GTX GRAFITO VIB 03	-19.623,78
4131	300 PARES GTX GRAFITO VIB 03	-19.623,78
4131	30% Red.Proy.CF Sociópolis (Estudios previos)	-6.600,01
4131	30% Red.Proy.CF Sociópolis (Estudios previos)	6.600,01
4131	30% Red.Proy.CF Sociópolis (Estudios previos)	6.600,01
4131	30% Red.Proy.CF Sociópolis (Estudios previos)	-6.600,01

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	30% proyecto módulo vestuarios hockey Tarongers	-10.290,00
4131	30% proyecto módulo vestuarios hockey Tarongers	10.290,00
4131	30% HONORARIOS CATALOGACIÓN Y ESTUDIO DE PROTECCIÓ	-5.263,50
4131	30% HONORARIOS CATALOGACIÓN Y ESTUDIO DE PROTECCIÓ	5.263,50
4131	30% HON.PROYECTO Y DOC. E.I.DIPUTADA CLARA CAMPOAM	-1.397,55
4131	30% HON.PROYECTO Y DOC. E.I.DIPUTADA CLARA CAMPOAM	1.397,55
4131	30% AT ELAB.DIAGN6ST.COLECTIVO LGTBI(PLA DIVERSITA	-4.519,35
4131	30% AT ELAB.DIAGN6ST.COLECTIVO LGTBI(PLA DIVERSITA	4.519,35
4131	30% ASISTENCIA Tª REHABILITACIÓN ALQUERIA FALCO	-2.265,12
4131	30% ASISTENCIA Tª REHABILITACIÓN ALQUERIA FALCO	2.265,12
4131	30% ASISTENCIA Tª FOTOVOLTAICA CEIP BENIMACLET	2.874,96
4131	30% ASISTENCIA Tª FOTOVOLTAICA CEIP BENIMACLET	-2.874,96
4131	30% (2º PAGO) RED. PROY. VEST. HOCKEY TARONGERS	-10.290,00
4131	30% (2º PAGO) RED. PROY. VEST. HOCKEY TARONGERS	10.290,00
4131	30-11-21 A 31-12-21 51,49% C LUZ JURADO TRIBUTARIO	-209,97
4131	30-11-21 A 31-12-21 51,49% C LUZ JURADO TRIBUTARIO	209,97
4131	30-0921 A 31-10-21 51,49% LUZ JURADO TRIBUTARIO	-150,98
4131	30-0921 A 31-10-21 51,49% LUZ JURADO TRIBUTARIO	150,98
4131	30-04A31-5-21 51,49% CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	-198,32
4131	30-04A31-5-21 51,49% CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	198,32
4131	30-04A31-5-21 51,49% CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	-198,32
4131	30-04A31-5-21 51,49% CONS. LUZ JURADO TRIBUTARIO	198,32
4131	30 % TALLERES DIDACTICOS RESTAURACION DEL PATRIMON	-5.426,85
4131	30 % TALLERES DIDACTICOS RESTAURACION DEL PATRIMON	5.426,85

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	3 WC 05/03 AL 06/03 1 LIMPIEZA	-417,45
4131	3 WC 05/03 AL 06/03 1 LIMPIEZA	-417,45
4131	3 TALLERES AVATARES OCTUBRE	317,26
4131	3 TALLERES AVATARES OCTUBRE	-317,26
4131	3 OCTUBRE 2022 LIMP. SOLARES ZONA 2	-5.061,52
4131	3 OCTUBRE 2022 LIMP. SOLARES ZONA 2	5.061,52
4131	3 MARZO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-901.057,35
4131	3 MARZO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	901.057,35
4131	3 MARZO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70
4131	3 MARZO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	191.603,70
4131	3 MARZO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89
4131	3 MARZO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	354.934,89
4131	3 MARZO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	-609.475,98
4131	3 MARZO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	609.475,98
4131	3 MARZO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	-36.028,75
4131	3 MARZO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	36.028,75
4131	3 MARZO 2022 LIMP SOLARES ZONA 1	-1.885,54
4131	3 MARZO 2022 LIMP SOLARES ZONA 1	1.885,54
4131	3 Fact Red PE C Carolinas	19.360,25
4131	3 Fact Red PE C Carolinas	-19.360,25
4131	3 DISCOS MARCA HP 450GB	-1.179,75
4131	3 DISCOS MARCA HP 450GB	1.179,75
4131	3 CÀMERES VÍDEO PER A GALERIA DE TIR I ARMEROS PLV	-3.198,16
4131	3 CÀMERES VÍDEO PER A GALERIA DE TIR I ARMEROS PLV	3.198,16

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	3 C museo historico	-28.362,59
4131	3 C museo historico	28.362,59
4131	3 BUCKS EQUIPAMM PEF	-429,47
4131	3 ACTOS CIBM 2022 14/07/2022 Y 17/07/2022	-2.060,44
4131	3 ACTOS CIBM 2022 14/07/2022 Y 17/07/2022	2.060,44
4131	3 Actividades pedag?gicas	-4.200,00
4131	3 Actividades pedag?gicas	4.200,00
4131	2º trimestre 2022 personal EMT	-16.699,16
4131	2º trimestre 2022 personal EMT	16.699,16
4131	2º pago L-4 1ª prórroga oferta educativa.	-13.239,45
4131	2º pago L-4 1ª prórroga oferta educativa.	13.239,45
4131	2º pago L-3 1ª prórroga oferta educativa.	6.019,53
4131	2º pago L-3 1ª prórroga oferta educativa.	-6.019,53
4131	2º pago L-2 talleres ESPAI	-2.323,20
4131	2º pago L-2 talleres ESPAI	2.323,20
4131	2º pago L-2 1ª prórroga oferta educativa.	-12.847,59
4131	2º pago L-2 1ª prórroga oferta educativa.	12.847,59
4131	2º pago L-2 1ª prórroga oferta educativa.	-12.847,59
4131	2º pago L-2 1ª prórroga oferta educativa.	12.847,59
4131	2º pago L-1 talleres ESPAI.	-5.662,80
4131	2º pago L-1 talleres ESPAI.	5.662,80
4131	2º pago L-1 1ª prórroga oferta educativa.	-9.202,20
4131	2º pago L-1 1ª prórroga oferta educativa.	9.202,20
4131	2º pago L-1 1ª prórroga oferta educativa.	-9.203,20

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	2º pago L-1 1ª prórroga oferta educativa.	9.203,20
4131	2º PAGO IMPRESIÓN FOLLETOS.	-556,60
4131	2º PAGO IMPRESIÓN FOLLETOS.	556,60
4131	2º FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA	48.791,13
4131	2º FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA	-48.791,13
4131	2º Abono por CONTRATO MENOR SERVICIO DE ACTUALIZAC	-2.381,28
4131	2º Abono por CONTRATO MENOR SERVICIO DE ACTUALIZAC	2.381,28
4131	2B FEBRERO 2022 S.O. RECOGIDA Z-2	-902.310,08
4131	2B FEBRERO 2022 S.O. RECOGIDA Z-2	902.310,08
4131	2B FEBRERO 2022 S.O. RECOGIDA Z-2	-902.310,08
4131	2B FEBRERO 2022 S.O. RECOGIDA Z-2	902.310,08
4131	2B FEBRERO 2022 R. ORDINARIA ZONA 3	-398.826,04
4131	2B FEBRERO 2022 R. ORDINARIA ZONA 3	398.826,04
4131	2B FEBRERO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	-785.246,89
4131	2B FEBRERO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	785.246,89
4131	2ª VERIFICACIÓN SONÓMETROS	-649,77
4131	2ª VERIFICACIÓN SONÓMETROS	649,77
4131	2ª parte Museo Arroz octubre-22	-5.520,98
4131	2ª parte Museo Arroz octubre-22	5.520,98
4131	2ª PARTE CERT FIN SUM. E INS. LEDS S. MARCE EXCESO	-4.935,20
4131	2ª PARTE CERT FIN SUM. E INS. LEDS S. MARCE EXCESO	4.935,20
4131	2A FEBRERO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.118.932,55
4131	2A FEBRERO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.118.932,55
4131	2A FEBRERO 2022 S.O. LIMPIEZA Z-3	-571.595,42

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	2A FEBRERO 2022 S.O. LIMPIEZA Z-3	571.595,42
4131	2A FEBRERO 2022 S.O. LIMPIEZA Z-2	-1.331.827,53
4131	2A FEBRERO 2022 S.O. LIMPIEZA Z-2	1.331.827,53
4131	2ª FACTURA 62 % BANCOS GENERICO	-28.847,56
4131	2ª FACTURA 62 % BANCOS GENERICO	28.847,56
4131	2ª FACT 50% DIR. OBRA BENIMAMET REBAJE DE ACERAS	-5.400,00
4131	2ª FACT 50% DIR. OBRA BENIMAMET REBAJE DE ACERAS	5.400,00
4131	2ª CM ACCIÓN EUROPA	6.680,19
4131	2ª CM ACCIÓN EUROPA	-6.680,19
4131	2ª CERTIFICACION- JUNIO 22	-6.193,18
4131	2ª CERTIFICACION- JUNIO 22	6.193,18
4131	2ª CERTIFICACIÓN OBRAS PARQUE NORTE	-63.372,01
4131	2ª CERTIFICACIÓN OBRAS PARQUE NORTE	63.372,01
4131	2ª CERTIFICACIÓN OBRAS ADECUACIÓN CMOF EMILIO BARÓ	24.063,03
4131	2ª CERTIFICACIÓN OBRAS ADECUACIÓN CMOF EMILIO BARÓ	-24.063,03
4131	2ª CERTIFICACIÓN ENERO EXPTE E-06001-2021-000058-0	-11.354,47
4131	2ª CERTIFICACIÓN ENERO EXPTE E-06001-2021-000058-0	11.354,47
4131	288 - APOYO TECNICO CONCIERTOS DEL 30-09-2022	-338,80
4131	288 - APOYO TECNICO CONCIERTOS DEL 30-09-2022	338,80
4131	287 - CONCIERTO A LA PLAZA	-2.000,00
4131	287 - CONCIERTO A LA PLAZA	2.000,00
4131	282- EXPOSICIÓN INSTRUMENTOS AFRICANOS	-400,00
4131	282- EXPOSICIÓN INSTRUMENTOS AFRICANOS	400,00
4131	27MP400 - 27"IPS/FHD/5MS	-1.073,97

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	27MP400 - 27"IPS/FHD/5MS	1.073,97
4131	279 - TEATRE DE LA TARDOR	-495,00
4131	279 - TEATRE DE LA TARDOR	495,00
4131	278 - CONÉIXER I ESTIMAR LA CIUTAT VELLA	-1.304,40
4131	278 - CONÉIXER I ESTIMAR LA CIUTAT VELLA	1.304,40
4131	271 - PROCESO PARTICIPATIVO ESTRATEGIA URBANA 2030	6.029,83
4131	271 - PROCESO PARTICIPATIVO ESTRATEGIA URBANA 2030	-6.029,83
4131	271 - PROCESO PARTICIPATIVO ESTRATEGIA URBANA 2030	983,73
4131	271 - PROCESO PARTICIPATIVO ESTRATEGIA URBANA 2030	-983,73
4131	270 ALICATE CORTE LATERAL	-14,52
4131	27 TALLERES DICIEMBRE AVATARES	-2.855,36
4131	27 TALLERES DICIEMBRE AVATARES	2.855,36
4131	27 TALLERES AVATARES NOVIEMBRE	-2.855,36
4131	27 TALLERES AVATARES NOVIEMBRE	2.855,36
4131	266G1370-PASTILLAS GALFER	-190,82
4131	266G1370-PASTILLAS GALFER	190,82
4131	266-FLORES EVENTOS JULIO (1 DE 2 EVENTOS)	-400,00
4131	266-FLORES EVENTOS JULIO (1 DE 2 EVENTOS)	400,00
4131	266 - MOSTRA DE DANCES I FOLKLORE (1/2)	-310,00
4131	266 - MOSTRA DE DANCES I FOLKLORE (1/2)	310,00
4131	266 - MOSTRA DE DANSES Y FOLKLORE Y CELEBRACIÓN	-435,60
4131	266 - MOSTRA DE DANSES Y FOLKLORE Y CELEBRACIÓN	435,60
4131	266 - MOSTRA DANSES Y FOLKLORE Y CELEBRACIÓN 2/2	510,00
4131	266 - MOSTRA DANSES Y FOLKLORE Y CELEBRACIÓN 2/2	-510,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	266 - MOSTRA DANSES Y FOLKLORE Y CELEBRACIÓN 2/2	510,00
4131	266 - MOSTRA DANSES Y FOLKLORE Y CELEBRACIÓN 2/2	-510,00
4131	266 - MOSTRA DANSES Y FOLKLORE 2/2 - DOLORES SORI	-125,00
4131	266 - MOSTRA DANSES Y FOLKLORE 2/2 - DOLORES SORI	125,00
4131	260 SILLAS PRE-CIBM 2022 DIAS 11, 12 Y 13 JULIO	-2.178,00
4131	260 SILLAS PRE-CIBM 2022 DIAS 11, 12 Y 13 JULIO	2.178,00
4131	25% aprob proy depósito tormentas en c/ Ibiza	-30.247,28
4131	25% aprob proy depósito tormentas en c/ Ibiza	30.247,28
4131	25 Carteles color A-3 valenciano	-20,00
4131	25 Carteles color A-3 valenciano	-20,00
4131	25 Carteles color A-3 castellano	85,00
4131	25 Carteles color A-3 castellano	85,00
4131	25 Carteles color A-3 castellano	-20,00
4131	25 Carteles color A-3 castellano	-20,00
4131	25 Carteles color A-3 castellano	85,00
4131	25 Carteles color A-3 castellano	85,00
4131	24MP400-B - 24"IPS/FHD/5MS/75H	159,03
4131	24MP400-B - 24"IPS/FHD/5MS/75H	-159,03
4131	241 - 2022 ITINERARIOS PATRIMONIALES	-300,00
4131	241 - 2022 ITINERARIOS PATRIMONIALES	300,00
4131	241 - 2022 ITINERARIOS PATRIMONIALES	300,00
4131	241 - 2022 ITINERARIOS PATRIMONIALES	-300,00
4131	236KIT COMPLETO DE TERMINAL RADIO PORTÁTIL DIGITAL	-125.045,30
4131	236KIT COMPLETO DE TERMINAL RADIO PORTÁTIL DIGITAL	125.045,30

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	235 - TALLER DE ENERGÍA	-1.452,00
4131	235 - TALLER DE ENERGÍA	1.452,00
4131	231 PARES CALCETINES LOTE 5	981,08
4131	2305180008 Or Brother LC3217Y MFCJ5330.MFC	-98,64
4131	2305180008 Or Brother LC3217Y MFCJ5330.MFC	-98,64
4131	2305180008 Or Brother LC3217Y MFCJ5330.MFC	-98,64
4131	2305180005 Or Brother LC3217BK MFCJ5330.MF	-135,62
4131	229 - ITINERARIOS URBANOS JM. TRÁNSITS	-907,50
4131	229 - ITINERARIOS URBANOS JM. TRÁNSITS	907,50
4131	227 - OBRAS CENTRO CÍVICO JOSE ZARAGOZÁ	7.311,55
4131	227 - OBRAS CENTRO CÍVICO JOSE ZARAGOZÁ	-7.311,55
4131	22/99/03	-772,88
4131	22/99/03	772,88
4131	22/99/02	-772,88
4131	22/99/02	772,88
4131	22/99/01	-772,88
4131	22/99/01	772,88
4131	213 - CINEFORUM	999,46
4131	2105320015 Or Brother DR-2400 DCP-L2550DN/	-151,52
4131	2022C000050-CERT.EXCESO AYTO.VALENCIA.EXECUCIÓ DE	-84.165,41
4131	2022C000050-CERT.EXCESO AYTO.VALENCIA.EXECUCIÓ DE	84.165,41
4131	2022C000049-CERT.FINAL AYTO.VALENCIA.EXECUCIÓ DE L	-117.927,02
4131	2022C000049-CERT.FINAL AYTO.VALENCIA.EXECUCIÓ DE L	117.927,02
4131	20220100 Cuota de Asociación 2022	-1.500,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	20220100 Cuota de Asociación 2022	1.500,00
4131	2022- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAYOS X	235,95
4131	2022- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAYOS X	-235,95
4131	202 - TALLERES GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y DE PREVE	-400,00
4131	202 - TALLERES GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y DE PREVE	400,00
4131	2001-2021-1131	-7.689,55
4131	2001-2021-1131	7.689,55
4131	2001-201-1131	-3.630,00
4131	2001-201-1131	3.630,00
4131	200 TORNILLOS POZIDRIV 5X60 FADIS BICROMATADO	-14,52
4131	200 TORNILLOS POZIDRIV 5X60 FADIS BICROMATADO	-14,52
4131	200 DIPTICOS A4	-145,20
4131	200 DIPTICOS A4	145,20
4131	200 ARMAS CORTAS DE FUEGO	-125.000,00
4131	200 ARMAS CORTAS DE FUEGO	125.000,00
4131	20% Proyecto básico centro acogida animales	4.202,00
4131	20% Proyecto básico centro acogida animales	-4.202,00
4131	20% Proyecto básico centro acogida animales	4.202,00
4131	20% Proyecto básico centro acogida animales	-4.202,00
4131	20% IMPORTE INFO Y SENS SUBV REHAB EDIF	-2.964,50
4131	20% IMPORTE INFO Y SENS SUBV REHAB EDIF	2.964,50
4131	20% del importe del contrato para la Prestación de	-8.470,00
4131	20% del importe del contrato para la Prestación de	8.470,00
4131	20% del importe del contrato - Fase 3	-8.470,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	20% del importe del contrato - Fase 3	8.470,00
4131	20 PARES GTX HORUS 10.0 O2	-1.689,16
4131	20 PARES GTX HORUS 10.0 O2	1.689,16
4131	20 CLASES EMP 2022 PETRICCA	-2.400,00
4131	20 CLASES EMP 2022 PETRICCA	2.400,00
4131	2 WC MASCLETAES 25/02 AL 20/03 LIMPIEZA DIARIA	-1.389,08
4131	2 STEINBIRDS CREACIÓ I DUFUSIÓ CULTURA	-700,00
4131	2 STEINBIRDS CREACIÓ I DUFUSIÓ CULTURA	700,00
4131	2 SEPTIEMBRE 2022 LIMP. SOLARES ZONA 3	-971,39
4131	2 SEPTIEMBRE 2022 LIMP. SOLARES ZONA 3	971,39
4131	2 Prueba hidraul.+carga ext. portatil polvo ABC 6k	28,44
4131	2 Prueba hidraul.+carga ext. portatil polvo ABC 6k	-28,44
4131	2 noches hotel París, segurid. L. Vte. González	-822,15
4131	2 noches hotel París, segurid. L. Vte. González	822,15
4131	2 noches hotel París, segurid. Fco. Javier Ruíz	-822,15
4131	2 noches hotel París, segurid. Fco. Javier Ruíz	822,15
4131	2 noches hotel Bruselas 12-14/06/2022, C. J.Peris	-489,88
4131	2 noches hotel Bruselas 12-14/06/2022, C. J.Peris	489,88
4131	2 NITS HOTEL COOR.J.PERIS."CIUTATS NEUTRES"	-291,68
4131	2 NITS HOTEL COOR.J.PERIS."CIUTATS NEUTRES"	291,68
4131	2 NITS HOTEL COOR.J.PERIS."CIUTATS NEUTRES"	-291,68
4131	2 NITS HOTEL COOR.J.PERIS."CIUTATS NEUTRES"	291,68
4131	2 nits hotel Barna Reg. P. Fuset. Mobile World Con	-337,88
4131	2 nits hotel Barna Reg. P. Fuset. Mobile World Con	337,88

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	2 nits hotel Barcelona Dir. X.Ribera. Mobile World	-656,00
4131	2 nits hotel Barcelona Dir. X.Ribera. Mobile World	656,00
4131	2 MODULOS DIAFANOS AYUNTAMIENTO (2 MESAS Y 8 SILLA	-1.210,00
4131	2 JULIO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	4.233,82
4131	2 JULIO 2022 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	-4.233,82
4131	2 IMPRESORA HP MULTIFUNCION	-427,61
4131	2 IMPRESORA HP MULTIFUNCION	1.164,60
4131	2 i 3 de abril de 2022 Concerts amb motiu de la ce	-2.990,00
4131	2 i 3 de abril de 2022 Concerts amb motiu de la ce	2.990,00
4131	2 garrafas lavavajillas 10 l. 6 papel celulosa	-315,35
4131	2 garrafas lavavajillas 10 l. 6 papel celulosa	315,35
4131	2 garrafas lavavajillas 10 l. 6 papel celulosa	-315,35
4131	2 garrafas lavavajillas 10 l. 6 papel celulosa	315,35
4131	2 FEBRERO 2022 R. SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70
4131	2 FEBRERO 2022 R. SELECTIVA ZONA 3	191.603,70
4131	2 FEBRERO 2022 R. SELECTIVA Z1	-537.075,55
4131	2 FEBRERO 2022 R. SELECTIVA Z1	537.075,55
4131	2 FEBRERO 2022 R. SELECTIVA Z-2	-354.934,89
4131	2 FEBRERO 2022 R. SELECTIVA Z-2	354.934,89
4131	2 FEBRERO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	36.028,75
4131	2 FEBRERO 2022 MANTENIMIENTO PAPELERAS	-36.028,75
4131	2 FEBRERO 2022 L. SOLARES ZONA 1	-1.233,42
4131	2 FEBRERO 2022 L. SOLARES ZONA 1	1.233,42
4131	2 E.G. BARRIL 50L CERVEZA - TE GASTRONOMÍA	-283,56

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	2 E.G. BARRIL 50L CERVEZA - TE GASTRONOMÍA	283,56
4131	2 desayunos hotel, segurid. L. Vte. González	-69,85
4131	2 desayunos hotel, segurid. L. Vte. González	69,85
4131	2 desayunos hotel, segurid. Fco. Javier Ruíz	-69,85
4131	2 desayunos hotel, segurid. Fco. Javier Ruíz	69,85
4131	2 CUATRO WAKIES + MALETA PARA AVIFAUNA NAZARET	-479,98
4131	2 CUATRO WAKIES + MALETA PARA AVIFAUNA NAZARET	-479,98
4131	2 conjuntos de cables de red LAN	-1.128,93
4131	2 conjuntos de cables de red LAN	1.128,93
4131	2 certificacion abril	-8.818,18
4131	2 certificacion abril	8.818,18
4131	2 CERTIF.RENOV.EFIC.ENERG.M.JERUSALEN	-307.772,76
4131	2 CERTIF.RENOV.EFIC.ENERG.M.JERUSALEN	307.772,76
4131	2 Carrozas ordinarias A y 2 Carrozas ordinaria B .	9.935,78
4131	2 Carrozas ordinarias A y 2 Carrozas ordinaria B .	-9.935,78
4131	2 BL.4 PILAS ALC. GAMA PLUS DURACELL	-8,47
4131	2 BL.4 PILAS ALC. GAMA PLUS DURACELL	-8,47
4131	2 BARRAS DE ANGULO ALUMINIO BLANCO 60X40	-92,93
4131	2 BARRAS DE ANGULO ALUMINIO BLANCO 60X40	92,93
4131	2 ACTOS CIBM 2022 16/07/2022 Y 17/07/2022	-1.364,84
4131	2 ACTOS CIBM 2022 16/07/2022 Y 17/07/2022	1.364,84
4131	2 ACTOS CIBM 2022 15/07/2022 Y 16/07/2022	-1.967,00
4131	2 ACTOS CIBM 2022 15/07/2022 Y 16/07/2022	1.967,00
4131	1VAFI01 VALLAS FIJAS AMARILLA 2.50 m CO	-18.146,81

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	1VAFI01 VALLAS FIJAS AMARILLA 2.50 m CO	18.146,81
4131	1ºTRIMESTRE ALQ.ANTENAS AZOTEA AV.FRANCIA 2	-3.846,07
4131	1ºTRIMESTRE ALQ.ANTENAS AZOTEA AV.FRANCIA 2	3.846,07
4131	1º TRIMESTRE 2022	-2.145,51
4131	1º TRIMESTRE 2022	2.145,51
4131	1ER TRIMESTRE VETERINARIO CABALLOS PLV	3.902,86
4131	1ER TRIMESTRE VETERINARIO CABALLOS PLV	-3.902,86
4131	1ER TRIMESTRE VETERINARIO CABALLOS PLV	-3.902,85
4131	1ER TRIMESTRE VETERINARIO CABALLOS PLV	3.902,85
4131	1ER PAGO Y 1ª CERTIFICACION_PROYECTO WEC	75.007,90
4131	1ER PAGO Y 1ª CERTIFICACION_PROYECTO WEC	-75.007,90
4131	1ER PAGO IMPRESIÓN FOLLETOS Y MATERIALES DIFUSIÓN.	2.226,40
4131	1ER PAGO IMPRESIÓN FOLLETOS Y MATERIALES DIFUSIÓN.	-2.226,40
4131	1ER PAGO IMPRESIÓN FOLLETOS Y MATERIALES DIFUSIÓN.	2.226,40
4131	1ER PAGO IMPRESIÓN FOLLETOS Y MATERIALES DIFUSIÓN.	-2.226,40
4131	1ER PAGO 60% - DIAGNÓSTICO PRELIMINAR.	8.711,27
4131	1ER PAGO 60% - DIAGNÓSTICO PRELIMINAR.	-8.711,27
4131	1B ENERO 2022 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2	-924.509,71
4131	1B ENERO 2022 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2	924.509,71
4131	1B ENERO 2022 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 1	-836.274,04
4131	1B ENERO 2022 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 1	836.274,04
4131	1B ENERO 2022 SERV. ORD. RECOGIDA ZONA 3	-398.826,04
4131	1B ENERO 2022 SERV. ORD. RECOGIDA ZONA 3	398.826,04
4131	1ª VERIFICACIÓN ANUAL DE SONÓMETROS Y CALIBRADORES	551,76

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	1ª VERIFICACIÓN ANUAL DE SONÓMETROS Y CALIBRADORES	-551,76
4131	1ª parte M. Arroz octubre-22	-3.427,98
4131	1ª parte M. Arroz octubre-22	3.427,98
4131	1ª parte de 6ª CERTIF Y FINAL BARRACA COTOFIO	18.439,75
4131	1ª PARTE CERTI. FINAL SUMIN. E INT. LEDS SAN MARCE	-5.616,87
4131	1ª PARTE CERTI. FINAL SUMIN. E INT. LEDS SAN MARCE	5.616,87
4131	1ª FASE ACUERDO CIUDADANO	-9.044,75
4131	1ª FASE ACUERDO CIUDADANO	9.044,75
4131	1ª FACTURA CM SERVICIOS RECOMENDACIONES	5.444,39
4131	1ª FACTURA CM SERVICIOS RECOMENDACIONES	-5.444,39
4131	1ª FACTURA CM FORMACIÓN AGENDA URBANA	-7.849,45
4131	1ª FACTURA CM FORMACIÓN AGENDA URBANA	7.849,45
4131	1A ENERO 2022 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA Z-2	-1.335.284,40
4131	1A ENERO 2022 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA Z-2	1.335.284,40
4131	1ª CERTIFICACIÓN OBRA BARRACA COTOFIO	-5.480,50
4131	1ª CERTIFICACIÓN OBRA BARRACA COTOFIO	5.480,50
4131	195 - CINEMA A LA FRESCA	750,01
4131	195 - CINEMA A LA FRESCA	-750,01
4131	192 - LOS PASEOS DE JANE 2/2	-500,00
4131	192 - LOS PASEOS DE JANE 2/2	500,00
4131	192 - LOS PASEOS DE JANE 1/2	-250,00
4131	192 - LOS PASEOS DE JANE 1/2	250,00
4131	19/10/2021-31/10/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	-5.446,48
4131	19/10/2021-31/10/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	5.446,48

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	19/10/2021-31/10/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	-5.446,78
4131	19/10/2021-31/10/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	5.446,78
4131	19 a 30 Nov. 2022 Suministro de Papel.	-737,92
4131	19 a 30 Nov. 2022 Suministro de Papel.	737,92
4131	19 a 30 Nov. 2022 Servicio Impresión.	-2.959,24
4131	19 a 30 Nov. 2022 Servicio Impresión.	2.959,24
4131	182-AUREN AUD.-Servicios Auditoría. LOTE III (70%)	-8.203,19
4131	182-AUREN AUD.-Servicios Auditoría. LOTE III (70%)	8.203,19
4131	18 SILLAS SQUARE EQUIPAM PEF	-887,10
4131	18 MODULOS CON 288 CAJETINES PARA EMISORAS	18.111,11
4131	18 MODULOS CON 288 CAJETINES PARA EMISORAS	-18.111,11
4131	18 CAZADORAS VALÈNCIA C/FORRO ROMBOS (S)	-3.974,41
4131	18 CAZADORAS VALÈNCIA C/FORRO ROMBOS (S)	7.948,83
4131	18 CAZADORAS VALÈNCIA C/FORRO ROMBOS (S)	7.065,63
4131	18 CAZADORAS VALÈNCIA C/FORRO ROMBOS (S)	1.324,80
4131	170 *- PASACALLES PATRAIX	-900,00
4131	170 *- PASACALLES PATRAIX	900,00
4131	170 - PASACALLES PATRAIX	-900,00
4131	170 - PASACALLES PATRAIX	900,00
4131	170 - PASACALLES PATRAIX	-900,00
4131	170 - PASACALLES PATRAIX	900,00
4131	156 PARES DE ZAPATOS PLV	-10.243,28
4131	156 PARES DE ZAPATOS PLV	10.243,28
4131	15320/61900	-17.680,76

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	15320/61900	17.680,76
4131	150 Dípticos color A-5 valenciano	20,00
4131	150 Dípticos color A-5 valenciano	20,00
4131	150 Dípticos color A-5 valenciano	-85,00
4131	150 Dípticos color A-5 valenciano	-85,00
4131	150 Dípticos color A-5 castellano	20,00
4131	150 Dípticos color A-5 castellano	-85,00
4131	150 Dípticos color A-5 castellano	-85,00
4131	150 Dípticos color A-5 castellano	20,00
4131	150 bandejas alveolares	-544,50
4131	150 bandejas alveolares	544,50
4131	150 bandejas alveolares	544,50
4131	150 bandejas alveolares	-544,50
4131	15% contrato prestación servicios asistencia técni	-6.352,50
4131	15% contrato prestación servicios asistencia técni	6.352,50
4131	15 Pcs gama superior AM 2/2020	-8.728,19
4131	15 Pcs gama superior AM 2/2020	8.728,19
4131	15 Lectores (12 Bit4id + 3 ACS) Mat.no Inventariab	-865,60
4131	15 Lectores (12 Bit4id + 3 ACS) Mat.no Inventariab	865,60
4131	15 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	8.893,50
4131	15 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	-8.893,50
4131	145 MCRO-ALTAV.PARA NOKIA THR880	-5.438,95
4131	145 MCRO-ALTAV.PARA NOKIA THR880	5.438,95
4131	144881 Suministro Libros Intervención General	-791,18

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	144881 Suministro Libros Intervención General	791,18
4131	14 MONITORES ASUS VP 32AQ	-4.186,00
4131	14 MONITORES ASUS VP 32AQ	4.186,00
4131	139 - DOCUMENTAL Dº UNIVERSAL	-400,00
4131	139 - DOCUMENTAL Dº UNIVERSAL	400,00
4131	139 - DOCUMENTAL Dº UNIVERSAL	-400,00
4131	139 - DOCUMENTAL Dº UNIVERSAL	400,00
4131	139 - DERECHOS, DOCUMENTAL Dº SALUD UNIVERSAL	-400,00
4131	139 - DERECHOS, DOCUMENTAL Dº SALUD UNIVERSAL	400,00
4131	136 CAZADORAS PLV VALE N°0044	-7.507,23
4131	136 CAZADORAS PLV VALE N°0044	7.507,23
4131	135 Pcs gama superior AM 2/2020	78.555,16
4131	135 Pcs gama superior AM 2/2020	-78.555,16
4131	134 - CONCIERTO DE BANDAS MARÍTIM	-1.500,00
4131	134 - CONCIERTO DE BANDAS MARÍTIM	1.500,00
4131	134 - CONCIERTO DE BANDAS MARÍTIM	-1.500,00
4131	134 - CONCIERTO DE BANDAS MARÍTIM	1.500,00
4131	134 - CARTELERÍA FESTIVAL DE BANDAS	-293,49
4131	134 - CARTELERÍA FESTIVAL DE BANDAS	293,49
4131	134 - CARTELERÍA FESTIVAL DE BANDAS	-293,49
4131	134 - CARTELERÍA FESTIVAL DE BANDAS	293,49
4131	133 - Art en familia RUMTRUMCACHUM	-1.121,25
4131	133 - Art en familia RUMTRUMCACHUM	1.121,25
4131	13% GASTOS GENERALES	21.425,71

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	13% GASTOS GENERALES	10.379,57
4131	13% GASTOS GENERALES	1.252,66
4131	13% GASTOS GENERALES	4.894,51
4131	13% GASTOS GENERALES	2.570,51
4131	13% GASTOS GENERALES	1.302,40
4131	13% GASTOS GENERALES	-4.894,51
4131	128- DIA EUROPEU DEL VEÏNAT I DELS BARRIS	-500,00
4131	128- DIA EUROPEU DEL VEÏNAT I DELS BARRIS	500,00
4131	122 - 2/2 - CATERIN TALLER FINAL AGENDA URBANA	-842,16
4131	122 - 2/2 - CATERIN TALLER FINAL AGENDA URBANA	842,16
4131	122 - 2/2 - CATERIN TALLER FINAL AGENDA URBANA	-842,16
4131	122 - 2/2 - CATERIN TALLER FINAL AGENDA URBANA	842,16
4131	122 - 1/2 - CATERIN TALLER FINAL AGENDA URBANA	-858,00
4131	122 - 1/2 - CATERIN TALLER FINAL AGENDA URBANA	858,00
4131	122 - 1/2 - CATERIN TALLER FINAL AGENDA URBANA	-858,00
4131	122 - 1/2 - CATERIN TALLER FINAL AGENDA URBANA	858,00
4131	120 ANIVERSARIO HEMEROTECA Y BTCA HISTORICA	-12.745,41
4131	120 ANIVERSARIO HEMEROTECA Y BTCA HISTORICA	12.745,41
4131	12 TUBOS RESCTANGULARES ; 8 TUBOS CUADRADOS	-2.511,96
4131	12 TUBOS RESCTANGULARES ; 8 TUBOS CUADRADOS	2.511,96
4131	12 DICIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70
4131	12 DICIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 3	191.603,70
4131	12 DICIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89
4131	12 DICIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 2	354.934,89

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	12 DICIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 1	-602.755,10
4131	12 DICIEMBRE 2022 RECOG. SELECTIVA ZONA 1	602.755,10
4131	12 B DICIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-398.826,04
4131	12 B DICIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	398.826,04
4131	12 B DICIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	924.509,71
4131	12 B DICIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-924.509,71
4131	12 A DICIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	-571.595,42
4131	12 A DICIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	571.595,42
4131	12 A DICIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40
4131	12 A DICIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.335.284,40
4131	12 A DICIEMBRE 2022 S. O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.281.501,89
4131	12 A DICIEMBRE 2022 S. O. LIMPIEZA ZONA 1	1.281.501,89
4131	11B NOVIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	-924.509,71
4131	11B NOVIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 2	924.509,71
4131	11B NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA ZONA-1	823.466,49
4131	11B NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA ZONA-1	-823.466,49
4131	11A NOVIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	-1.335.284,40
4131	11A NOVIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	1.335.284,40
4131	119 MENU ADULTO - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA -	-312,85
4131	119 MENU ADULTO - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA -	312,85
4131	118 REBOMBORI CULTURAL S.L.	-1.155,00
4131	118 REBOMBORI CULTURAL S.L.	1.155,00
4131	116 FUNDACION FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE	-220,00
4131	116 FUNDACION FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE	220,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	11 talleres EXPO JOVE 2021: #Ilustración. Letterin	-732,05
4131	11 talleres EXPO JOVE 2021: #Ilustración. Letterin	732,05
4131	11 NOVIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-1	-1.189.197,07
4131	11 NOVIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-1	1.189.197,07
4131	11 NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA-1	-582.601,97
4131	11 NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA-1	582.601,97
4131	11 NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	354.934,89
4131	11 NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	354.934,89
4131	11 NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89
4131	11 NOVIEMBRE 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89
4131	11 NOVIEMBRE 2022 R.SELECT. ZONA 3	-191.603,70
4131	11 NOVIEMBRE 2022 R.SELECT. ZONA 3	191.603,70
4131	11 NOVIEMBRE 2022 PAPELERAS	-36.028,75
4131	11 NOVIEMBRE 2022 PAPELERAS	36.028,75
4131	11 clases psicología	-1.320,00
4131	11 clases psicología	1.320,00
4131	11 clases psicología	1.320,00
4131	11 clases psicología	-1.320,00
4131	11 B NOVIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	-398.826,04
4131	11 B NOVIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 3	398.826,04
4131	11 A NOVIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-3	-571.595,42
4131	11 A NOVIEMBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-3	571.595,42
4131	10B OCTUBRE 2022 S.O. RECOGIDA Z-3	-398.826,04
4131	10B OCTUBRE 2022 S.O. RECOGIDA Z-3	398.826,04

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	10B OCTUBRE 2022 S.O. RECOGIDA Z-2	-918.070,63
4131	10B OCTUBRE 2022 S.O. RECOGIDA Z-2	918.070,63
4131	10B OCTUBRE 2022 S.O RECOGIDA ZONA 1	11.762,40
4131	10B OCTUBRE 2022 S.O RECOGIDA ZONA 1	835.815,01
4131	10B OCTUBRE 2022 S.O RECOGIDA ZONA 1	-11.762,40
4131	10B OCTUBRE 2022 S.O RECOGIDA ZONA 1	-835.815,01
4131	10A OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-3	-571.494,42
4131	10A OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-3	571.494,42
4131	10A OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-2	-1.329.532,88
4131	10A OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA Z-2	1.329.532,88
4131	10872079 DM CRE2 FLEX CARTON Commodity code: 382	-109,40
4131	10872079 DM CRE2 FLEX CARTON Commodity code: 382	-54,70
4131	10872079 DM CRE2 FLEX CARTON Commodity code: 382	54,70
4131	10872079 DM CRE2 FLEX CARTON Commodity code: 382	-54,70
4131	10872079 DM CRE2 FLEX CARTON Commodity code: 382	54,70
4131	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	147,67
4131	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	205,08
4131	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	302,50
4131	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	48,40
4131	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	-302,50
4131	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	242,00
4131	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	605,00
4131	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	273,43
4131	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	341,83

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	455,77
4131	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	328,14
4131	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	109,40
4131	10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	-605,00
4131	10160502 CONV.DISPLAYP.A HDMI SECCION TECNOLOGICA	-47,72
4131	100ug/mL uranium in 1% v/v Nitric Acid. 125mL	-54,33
4131	100ug/mL uranium in 1% v/v Nitric Acid. 125mL	-54,33
4131	1001.Implicacions de la Llei 8/2021 als Serveis So	-330,00
4131	1001.Implicacions de la Llei 8/2021 als Serveis So	330,00
4131	1001 CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE VALENCIA QUE T	177,65
4131	1001 CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE VALENCIA QUE T	-19,00
4131	1001 CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE VALENCIA QUE T	-19,00
4131	1001 CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE VALENCIA QUE T	-19,00
4131	1000 TARJETAS CRIPTOGRÁFICAS	-5.989,50
4131	1000 TARJETAS CRIPTOGRÁFICAS	5.989,50
4131	100% PROYECTO URBANIZACI?	-2.505,83
4131	100% PROYECTO URBANIZACI?	2.505,83
4131	100. Atenció a la ciutadania, reclamacions i drets	-850,00
4131	100. Atenció a la ciutadania, reclamacions i drets	850,00
4131	100 MENUS ADULTO - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA -	-262,90
4131	100 MENUS ADULTO - CM PROFESOR SANTIAGO GRISOLIA -	262,90
4131	10 WC, 1 MESA Y 4 SILLAS (INFRAEST. FALLAS 2022)	8.669,65
4131	10 TORN 933ZN 16X 60 C/TUERCA Y ARANDELAS	-32,67
4131	10 TORN 933ZN 16X 60 C/TUERCA Y ARANDELAS	127,05

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	10 programas educativos dependientes de laConcejal	6.431,84
4131	10 programas educativos dependientes de laConcejal	-6.431,84
4131	10 programas educativos dependientes de laConcejal	9.218,30
4131	10 programas educativos dependientes de laConcejal	-9.218,30
4131	10 programas educativos dependientes de laConcejal	7.975,00
4131	10 programas educativos dependientes de laConcejal	-7.975,00
4131	10 OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-18.922,23
4131	10 OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	-1.209.583,09
4131	10 OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	1.209.583,09
4131	10 OCTUBRE 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	18.922,23
4131	10 OCTUBRE 2022 RECO SELECTIVA Z-1	-3.709,63
4131	10 OCTUBRE 2022 RECO SELECTIVA Z-1	-591.691,87
4131	10 OCTUBRE 2022 RECO SELECTIVA Z-1	3.709,63
4131	10 OCTUBRE 2022 RECO SELECTIVA Z-1	591.691,87
4131	10 OCTUBRE 2022 R.SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70
4131	10 OCTUBRE 2022 R.SELECTIVA ZONA 3	191.603,70
4131	10 OCTUBRE 2022 R.SELECTIVA ZONA 2	-354.934,89
4131	10 OCTUBRE 2022 R.SELECTIVA ZONA 2	354.934,89
4131	10 OCTUBRE 2022 MANTEN. PAPELERAS	-36.028,75
4131	10 OCTUBRE 2022 MANTEN. PAPELERAS	36.028,75
4131	10 ESTACION DE CARGA 1 AXON BODY 2	7.687,81
4131	10 ESTACION DE CARGA 1 AXON BODY 2	-7.687,81
4131	10 CLASES EMP 2022 PATRICIA VICENTE	-1.200,00
4131	10 CLASES EMP 2022 PATRICIA VICENTE	1.200,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	10 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	5.929,00
4131	10 BOMBILLOS CERRADURAS TAQUILLAS AMAESTRADAS	-163,35
4131	10 BOMBILLOS CERRADURAS TAQUILLAS AMAESTRADAS	163,35
4131	10 BANCOS VESTUARIOS MUJERES	-1.702,65
4131	10 BANCOS VESTUARIOS MUJERES	1.702,65
4131	10 a 30 abril 2022 teleasistencia	-72.000,00
4131	10 a 30 abril 2022 teleasistencia	72.000,00
4131	1.A ENERO 2022 SERV. ORD. LIMPIEZA Z-3	-571.595,42
4131	1.A ENERO 2022 SERV. ORD. LIMPIEZA Z-3	571.595,42
4131	1 WC CASTILLO 15/03 AL 20/03 LIMPIEZA DIARIA	-219,01
4131	1 rec. minirodillo velourex 10cm, 4 rodillo esmalt	-99,37
4131	1 rec. minirodillo velourex 10cm, 4 rodillo esmalt	99,37
4131	1 Rec. Mini Poro 0 Super Fino. 11 cm.	-6,41
4131	1 parte trabajos discurso expositivo C dels Bous	8.954,00
4131	1 parte trabajos discurso expositivo C dels Bous	-8.954,00
4131	1 PAR GTX HORUS 8.0 02	-75,35
4131	1 PAR GTX HORUS 8.0 02	75,35
4131	1 PAR GTX HORUS 8.0 02	-75,35
4131	1 PAR GTX HORUS 8.0 02	75,35
4131	1 PANTALON GALA CADI MARINO (60)	-81,01
4131	1 PANTALON GALA CADI MARINO (60)	345,31
4131	1 PANTALON GALA CADI MARINO (60)	81,01
4131	1 PANTALON GALA CADI MARINO (60)	86,81
4131	1 PANTALON GALA CADI MARINO (60)	152,47

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	1 Pack VÍDEOS 6 clips individuales	-363,00
4131	1 Pack VÍDEOS 6 clips individuales	363,00
4131	1 noche hotel Madrid, 27/06/2022	-95,76
4131	1 noche hotel Madrid, 27/06/2022	95,76
4131	1 noche hotel León, 20/06/2022	-99,20
4131	1 noche hotel León, 20/06/2022	99,20
4131	1 noche hotel Amsterdam 15/06/2022.	289,00
4131	1 noche hotel Amsterdam 15/06/2022.	-289,00
4131	1 nit hotel Toledo, 03/05/2022	-95,65
4131	1 nit hotel Toledo, 03/05/2022	95,65
4131	1 nit hotel Sevilla, seg. Sergio Sanz 23/04/22	-250,00
4131	1 nit hotel Sevilla, seg. Sergio Sanz 23/04/22	250,00
4131	1 nit hotel Sevilla, L.Señorís	-250,00
4131	1 nit hotel Sevilla, L.Señorís	250,00
4131	1 nit hotel Sevilla, alcalde J.Ribó	250,00
4131	1 nit hotel Sevilla, alcalde J.Ribó	-250,00
4131	1 nit hotel Sevilla, 23/4.Copa del rei	250,00
4131	1 nit hotel Sevilla, 23/4.Copa del rei	-250,00
4131	1 nit hotel Sevilla, 23/4.Copa del rei	250,00
4131	1 nit hotel Sevilla, 23/4.Copa del rei	-250,00
4131	1 nit hotel Madrid, 12/05/2022	183,32
4131	1 nit hotel Madrid, 12/05/2022	-183,32
4131	1 nit hotel Madrid 08/06/2022	187,00
4131	1 nit hotel Madrid 08/06/2022	-187,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	1 nit hotel Barna Coord. J. Peris. Mobile World Co	326,00
4131	1 nit hotel Barna Coord. J. Peris. Mobile World Co	-326,00
4131	1 nit hotel Barna 25/10/22,reg. Giuseppe Grezzi	-226,00
4131	1 nit hotel Barna 25/10/22,reg. Giuseppe Grezzi	226,00
4131	1 nit hotel Barna 25/10/22,esc. Sergio Sanz	-225,99
4131	1 nit hotel Barna 25/10/22,esc. Sergio Sanz	225,99
4131	1 nit hotel Barna 25/10/22,Alcalde J. Ribó	-226,00
4131	1 nit hotel Barna 25/10/22,Alcalde J. Ribó	226,00
4131	1 nit hotel Barna 25/10/22, vic. Sergi Campillo	-226,00
4131	1 nit hotel Barna 25/10/22, vic. Sergi Campillo	226,00
4131	1 nit hotel Barna 25/10/22, Coord. Yolanda Prats	-226,00
4131	1 nit hotel Barna 25/10/22, Coord. Yolanda Prats	226,00
4131	1 nit hotel Barna 25/10/22, asses.Beatríz Jiménez	-226,00
4131	1 nit hotel Barna 25/10/22, asses.Beatríz Jiménez	226,00
4131	1 nanets band rock en la cabalgata de Reyes plaça	-2.541,00
4131	1 nanets band rock en la cabalgata de Reyes plaça	2.541,00
4131	1 nanets band rock en la cabalgata de Reyes plaça	2.541,00
4131	1 nanets band rock en la cabalgata de Reyes plaça	-2.541,00
4131	1 MESA PING PON	-314,98
4131	1 MESA PING PON	314,98
4131	1 HOMBRETERAS PALA CON HERALDICA BORDADA INTENDENTE	-152,47
4131	1 GUERRERA GALA CADI MARINO (70) M	-345,31
4131	1 GORRA PLATO C.VALENCIANA MARINO INSPECTOR	-86,81
4131	1 GORRA PLATO C.VALENCIANA MARINO INSPECTOR	177,08

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	1 FEBRERO 2022 LIMP. SOLARES Z-2	-3.456,87
4131	1 FEBRERO 2022 LIMP. SOLARES Z-2	3.456,87
4131	1 espectacles nanets band Rock de Mira Rosana Proy	-2.117,50
4131	1 espectacles nanets band Rock de Mira Rosana Proy	2.117,50
4131	1 espectacle inici festa dels Reis d'orient a la p	-2.541,00
4131	1 espectacle inici festa dels Reis d'orient a la p	2.541,00
4131	1 ENERO 2022 SERV. LIMPIEZA PAPELERAS	-36.028,76
4131	1 ENERO 2022 SERV. LIMPIEZA PAPELERAS	36.028,76
4131	1 ENERO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	-593.102,50
4131	1 ENERO 2022 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	593.102,50
4131	1 ENERO 2022 R. SELECTIVA Z-2	354.934,89
4131	1 ENERO 2022 R. SELECTIVA Z-2	-354.934,89
4131	1 ENERO 2022 R- SELECTIVA ZONA 3	-191.603,70
4131	1 ENERO 2022 R- SELECTIVA ZONA 3	191.603,70
4131	1 ENERO 2022 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA SOLARES Z-3	-3.249,40
4131	1 ENERO 2022 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA SOLARES Z-3	3.249,40
4131	1 ENERO 2022 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA SOLARES Z-1	-767,16
4131	1 ENERO 2022 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA SOLARES Z-1	767,16
4131	1 BASE CONEXIÓN 6 TOMAS + INTERRUPTOR CON CABLE	-41,29
4131	1 BASE CONEXIÓN 6 TOMAS + INTERRUPTOR CON CABLE	41,29
4131	1 BASE CONEXIÓN 6 TOMAS + INTERRUPTOR CON CABLE	-41,29
4131	1 BASE CONEXIÓN 6 TOMAS + INTERRUPTOR CON CABLE	41,29
4131	1 ACTO TEATRO PRINCIPAL 02/07/2022	-1.141,64
4131	1 ACTO TEATRO PRINCIPAL 02/07/2022	1.141,64

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	1 ACTO JARDINES DEL TURIA 16/06/2022	-89,53
4131	1 ACTO JARDINES DEL TURIA 16/06/2022	89,53
4131	1 ACTO JARDINES DEL TURIA 09/06/2022	89,53
4131	1 ACTO JARDINES DEL TURIA 09/06/2022	-89,53
4131	1 ACTO JARDINES DEL TURIA 02/06/2022	-89,53
4131	1 ACTO JARDINES DEL TURIA 02/06/2022	89,53
4131	1 ACCESO LEVANTE EN ORBYT 01/10/2021 - 30/06/2022	-187,51
4131	1 ACCESO LEVANTE EN ORBYT 01/10/2021 - 30/06/2022	-187,51
4131	1 ACCESO LEVANTE EN ORBYT 01/10/2021 - 30/06/2022	187,51
4131	1 ACCESO LEVANTE EN ORBYT 01/10/2021 - 30/06/2022	187,51
4131	1 ACCESO EL MUNDO EN ORBYT 01/10/2021 - 30/06/2022	-67,50
4131	1 ACCESO EL MUNDO EN ORBYT 01/10/2021 - 30/06/2022	-67,50
4131	1 ACCESO EL MUNDO EN ORBYT 01/10/2021 - 30/06/2022	67,50
4131	1 ACCESO EL MUNDO EN ORBYT 01/10/2021 - 30/06/2022	67,50
4131	1 A ENERO 2022 SERVICIOS ORDINARIO LIMPIEZA ZONA 1	-1.309.560,88
4131	1 A ENERO 2022 SERVICIOS ORDINARIO LIMPIEZA ZONA 1	1.309.560,88
4131	1 a 9 abril 22 teleasistencia	-31.535,50
4131	1 a 9 abril 22 teleasistencia	31.535,50
4131	1 a 4 junio 2022 apoy.famil.censo vivienda precari	-3.690,67
4131	1 a 4 junio 2022 apoy.famil.censo vivienda precari	3.690,67
4131	09-04-2022 ACTUACION TRIO MUSICAL	1.089,00
4131	09-04-2022 ACTUACION TRIO MUSICAL	-1.089,00
4131	0686LFM - REV 1er AÑO	-313,50
4131	0686LFM - REV 1er AÑO	313,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	05 SEGURIDAD Y SALUD	-1.252,66
4131	04101/2021/172-SER. SERVICIOS DE MONTAJE. INSTALAC	-31.326,19
4131	04101/2021/172-SER. SERVICIOS DE MONTAJE. INSTALAC	31.326,19
4131	04 MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES	-21.425,71
4131	03 FIRMES BORDES Y PAVIMENTOS	-10.379,57
4131	02-05-21 A 01-07-21 51,49% C AGUA JURADO TRIBUTARI	-34,93
4131	02-05-21 A 01-07-21 51,49% C AGUA JURADO TRIBUTARI	34,93
4131	02 OBRA CIVIL	-3.289,70
4131	01/12/2021-31/12/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	-12.568,75
4131	01/12/2021-31/12/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	12.568,75
4131	01/03/2022-31/03/2022 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	-12.568,75
4131	01/03/2022-31/03/2022 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	12.568,75
4131	01/02/2022-28/02/2022 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	12.568,75
4131	01/02/2022-28/02/2022 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	-12.568,75
4131	01/01/2022-31/01/2022 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	-12.568,75
4131	01/01/2022-31/01/2022 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SE	12.568,75
4131	01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES	-1.302,40
4131	00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Comodi	-242,00
4131	00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Comodi	246,09
4131	00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Comodi	-48,40
4131	00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Comodi	82,03
4131	00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Comodi	-242,00
4131	00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Comodi	109,39
4131	0018-GRANT THORNTON-SªAUDITORÍA FUND.VISIT V.(30%)	-1.987,43

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	0018-GRANT THORNTON-SªAUDITORÍA FUND.VISIT V.(30%)	1.987,43
4131	0003826078 VIA PUBLICA CASTELLAR-OLIVERAL ARBRES .	-5.389,79
4131	0003826078 VIA PUBLICA CASTELLAR-OLIVERAL ARBRES .	5.389,79
4131	0003811688 VIA PÚBLICA CASTELLAR OLIVERAL POETISA	53,85
4131	0003811688 VIA PÚBLICA CASTELLAR OLIVERAL POETISA	-53,85
4131	0003811688 VIA PÚBLICA CASTELLAR OLIVERAL POETISA	53,85
4131	0003811688 VIA PÚBLICA CASTELLAR OLIVERAL POETISA	-53,85
4131	0003811688 VIA PÚBLICA CASTELLAR OLIVERAL POETISA	52,20
4131	0003811688 VIA PÚBLICA CASTELLAR OLIVERAL POETISA	-52,20
4131	0003811688 VIA PÚBLICA CASTELLAR OLIVERAL POETISA	52,20
4131	0003811688 VIA PÚBLICA CASTELLAR OLIVERAL POETISA	-52,20
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	39,69
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	88,09
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	200,38
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	108,42
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	81,31
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	135,04
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	9,68
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	20,33
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	190,21
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	131,65
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	45,50
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	43,56
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	87,58

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	87,58
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	87,58
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	87,58
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	23,14
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	30,86
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	231,41
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	205,70
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	181,50
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	181,50
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-45,50
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-43,56
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-190,21
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-20,33
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-135,04
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-200,38
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-131,65
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-9,68
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-81,31
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-108,42
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-88,09
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-39,69
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-87,58
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-87,58
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-87,58

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-87,58
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-23,14
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-30,86
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-231,41
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-205,70
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-181,50
4131	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSARI 3 . VALENC	-181,50
4131	0003377579 VIA PUBLICA MA	49,43
4131	0003377579 VIA PUBLICA MA	-49,43
4131	0003377579 VIA PUBLICA MA	49,43
4131	0003377579 VIA PUBLICA MA	-49,43
4131	0003377579 VIA PUBLICA MA	49,43
4131	0003377579 VIA PUBLICA MA	-49,43
4131	TREN: REN- 7778301212214- RENFE Localizador: 9V23	-48,70
4131	TREN: REN- 7778301212214- RENFE Localizador: 9V23	48,70
4131	TREN: REN- 7778301212180- RENFE Localizador: 9V23	-54,10
4131	TREN: REN- 7778301212180- RENFE Localizador: 9V23	54,10
4131	TREN: REN- 7570801207285- RENFE Localizador: LC:	-48,70
4131	TREN: REN- 7570801207285- RENFE Localizador: LC:	48,70
4131	TREN: REN- 7570801207269- RENFE Localizador: LC:	-37,85
4131	TREN: REN- 7570801207269- RENFE Localizador: LC:	37,85
4131	TREN: REN- 7523201210367- RENFE Localizador: LC:	-59,05
4131	TREN: REN- 7523201210367- RENFE Localizador: LC:	59,05
4131	TREN: REN- 7523201210359- RENFE Localizador: LC:	-82,20

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	TREN: REN- 7523201210359- RENFE Localizador: LC:	82,20
4131	TREN: REN- 7462901211419- RENFE Localizador: LC:	61,75
4131	TREN: REN- 7462901211419- RENFE Localizador: LC:	-61,75
4131	TREN: REN- 7462901211401- RENFE Localizador: LC:	-12,35
4131	TREN: REN- 7462901211401- RENFE Localizador: LC:	12,35
4131	TREN: REN- 7319601212446- RENFE Localizador: LC:	-54,10
4131	TREN: REN- 7319601212446- RENFE Localizador: LC:	54,10
4131	TREN: REN- 7319601212438- RENFE Localizador: LC:	-42,90
4131	TREN: REN- 7319601212438- RENFE Localizador: LC:	42,90
4131	TREN: REN- 7217501207195- RENFE Localizador: LC:	-51,30
4131	TREN: REN- 7217501207195- RENFE Localizador: LC:	51,30
4131	TREN: REN- 7217501207187- RENFE Localizador: LC:	-66,75
4131	TREN: REN- 7217501207187- RENFE Localizador: LC:	66,75
4131	TREN: REN- 7191201203327- RENFE Localizador: LC:	-54,10
4131	TREN: REN- 7191201203327- RENFE Localizador: LC:	54,10
4131	TREN: REN- 7191201203319- RENFE Localizador: LC:	-43,30
4131	TREN: REN- 7191201203319- RENFE Localizador: LC:	43,30
4131	TREN: REN- 7177101217657- RENFE Localizador: LC:	69,50
4131	TREN: REN- 7177101217657- RENFE Localizador: LC:	-69,50
4131	TREN: REN- 7177101217657- RENFE Localizador: LC:	-69,50
4131	TREN: REN- 7177101217640- RENFE Localizador: LC:	69,50
4131	TREN: REN- 7065701198619- RENFE Localizador: LC:	-69,50
4131	TREN: REN- 7065701198619- RENFE Localizador: LC:	54,05
4131	TREN: REN- 7065701198619- RENFE Localizador: LC:	53,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	TREN: REN- 7065701198601- RENFE Localizador: LC:	-54,05
4131	TREN: REN- 7043001209634- RENFE Localizador: LC:	46,30
4131	TREN: REN- 7043001209634- RENFE Localizador: LC:	-46,30
4131	TREN: REN- 7043001209634- RENFE Localizador: LC:	-46,30
4131	TREN: REN- 7043001209626- RENFE Localizador: LC:	46,30
4131	TREN: REN- 7020501208068- RENFE Localizador: LC:	69,50
4131	TREN: REN- 7020501208068- RENFE Localizador: LC:	-69,50
4131	Serv. vario: SEGUROS DE VIAJE INTERMUNDIAL SEGURO	69,50
4131	Serv. vario: SEGUROS DE VIAJE INTERMUNDIAL SEGURO	-53,50
4131	Hotel: OCCIDENTAL IMPZ DUBAI CONFERENCE (DUBAI).	-301,48
4131	Hotel: OCCIDENTAL IMPZ DUBAI CONFERENCE (DUBAI).	301,48
4131	Hotel: HOTEL VILLA REAL (MADRID). 1 Localizador:	220,00
4131	Hotel: HOTEL VILLA REAL (MADRID). 1 Localizador:	-220,00
4131	Hotel: HOTEL ACTA NIU BARCELONA (BARCELONA). 1 L	-466,00
4131	Hotel: HOTEL ACTA NIU BARCELONA (BARCELONA). 1 L	466,00
4131	Hotel: HOTEL ACTA NIU BARCELONA (BARCELONA). 1 L	-466,00
4131	Hotel: HOTEL ACTA NIU BARCELONA (BARCELONA). 1 L	466,00
4131	Central Reservas: TRAVELSENS. S.L. Hotel: NH MADR	-322,75
4131	Central Reservas: TRAVELSENS. S.L. Hotel: NH MADR	322,75
4131	Central Reservas: TRAVELSENS SL Hotel: GRAN HOTEL	-155,84
4131	Central Reservas: TRAVELSENS SL Hotel: GRAN HOTEL	155,84
4131	AVION: VY- - VUELING AIRLINES Localizador: LC: YL	-84,99
4131	AVION: VY- - VUELING AIRLINES Localizador: LC: YL	84,99
4131	AVION: VY- - VUELING AIRLINES Localizador: LC: SE	-186,99

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	AVION: VY- - VUELING AIRLINES Localizador: LC: SE	186,99
4131	AVION: VY- - VUELING AIRLINES Localizador: LC: HI	-174,99
4131	AVION: VY- - VUELING AIRLINES Localizador: LC: HI	174,99
4131	AVION: 176- 6947041797- EMIRATES Localizador: RQJ	611,72
4131	AVION: 176- 6947041797- EMIRATES Localizador: RQJ	-611,72
4131	AVION: 074- 6947599040- K.L.M. Localizador: KOAUW	-577,48
4131	AVION: 074- 6947599040- K.L.M. Localizador: KOAUW	577,48
4131	AVION: 057- 6948113772- AIR FRANCE Localizador: R	-182,79
4131	AVION: 057- 6948113772- AIR FRANCE Localizador: R	182,79
4131	´Servicio diseño campaña esterilización animales	-3.630,00
4131	´Servicio diseño campaña esterilización animales	3.630,00
4131	# Servicios profesionales prestados durante los me	-24.318,14
4131	# Servicios profesionales prestados durante los me	24.318,14
4131	**TASA SUJETA	-52,74
4131	**TASA SUJETA	-52,74
4131	**TASA NO SUJETA	-52,58
4131	**TASA NO SUJETA	92,00
4131	**TASA NO SUJETA	-52,58
4131	**TASA NO SUJETA	92,00
4131	**CARGO DE EMISION	52,74
4131	**CARGO DE EMISION	-42,00
4131	**CARGO DE EMISION	52,74
4131	**CARGO DE EMISION	-42,00
4131	**CARGO DE EMISION	5,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	**CARGO DE EMISION	-5,00
4131	[SECC5S] Caja 25 Test DRUGWIPE (5S)	-2.798,13
4131	[SECC5S] Caja 25 Test DRUGWIPE (5S)	2.798,13
4131	[8001101 VLC CAT] CUIDADORES EXTRAS POR COVID HORA	-3.150,00
4131	[8001101 VLC CAT] CUIDADORES EXTRAS POR COVID HORA	3.150,00
4131	[8001101 VLC CAT] CUIDADORES EXTRAS POR COVID HORA	-3.150,00
4131	[8001101 VLC CAT] CUIDADORES EXTRAS POR COVID HORA	4.951,76
4131	[8001101 VLC CAT] CUIDADORES EXTRAS POR COVID HORA	8.330,61
4131	[8000101 VLC CAT] CUIDADORES - mes enero	-3.483,81
4131	[8000101 VLC CAT] CUIDADORES - mes enero	3.483,81
4131	[8000101 VLC CAT] CUIDADORES - febrero	-4.951,76
4131	[8000101 VLC CAT] CUIDADORES - febrero	3.150,00
4131	[8000101 VLC CAT] CUIDADORES	-5.200,47
4131	[8000101 VLC CAT] CUIDADORES	5.200,47
4131	[17260247] HOMBREERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	-36,01
4131	[17260247] HOMBREERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	324,09
4131	[17260247] HOMBREERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	324,09
4131	[17260247] HOMBREERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	-36,01
4131	[17260092] HOMBREERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX O	-324,09
4131	[17260092] HOMBREERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX O	20,26
4131	[17260092] HOMBREERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX O	36,01
4131	[17260092] HOMBREERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX O	108,03
4131	[17260092] HOMBREERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX O	108,03
4131	[17260092] HOMBREERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX O	36,01

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	[17260092] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX O	20,26
4131	[17260092] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX O	-324,09
4131	[17260089] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	-108,03
4131	[17260089] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	-108,03
4131	[17260088] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	-180,05
4131	[17260088] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	-180,05
4131	[17250024] PLACA PECHO BOMBEROS VALENCIA	-20,26
4131	[17250024] PLACA PECHO BOMBEROS VALENCIA	180,05
4131	[17250024] PLACA PECHO BOMBEROS VALENCIA	180,05
4131	[17250024] PLACA PECHO BOMBEROS VALENCIA	-20,26
4131	[15170009] ESCUDO PECHO T	-31,77
4131	[15170009] ESCUDO PECHO T	31,77
4131	(NPS) REVISION ANUAL 60.000 KM	-73,52
4131	(NP8)MOTORCRAFT SISTEMA REFRIGER	-21,01
4131	(NP8) MOTORCRAFT LIQUIDO DE FRENOS	-31,51
4131	(NP8) MOTORCRAFT LIQUIDO DE FRENOS	-31,51
4131	(NP8) MOTORCRAFT LIQUIDO DE FRENOS	-36,76
4131	(NP8) MOTORCRAFT LIQUIDO DE FRENOS	-31,51
4131	(NP8) MOTORCRAFT D+M CORREA DISTRIB.	-152,29
4131	(NP8) MOTORCRAFT D+M CORREA DISTRIB.	5,25
4131	(NP8) MOTORCRAFT D+M BOMBA REFRIGER	-31,51
4131	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA Todos	-12,74
4131	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA Todos	12,74
4131	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA Todos	-12,74

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA Todos	24,07
4131	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA Todos	-24,07
4131	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	-28,13
4131	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	-28,13
4131	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	16,88
4131	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	16,88
4131	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	28,13
4131	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	28,13
4131	(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	401,59
4131	(N/FRA. 22/2230054) IMPORTE DE LOS SERVICIOS REALI	-732,60
4131	(N/FRA. 22/2230054) IMPORTE DE LOS SERVICIOS REALI	732,60
4131	(EXP. E-02901-2021-003792-00) SERVICIO DE COORDINA	-3.632,89
4131	(EXP. E-02901-2021-003792-00) SERVICIO DE COORDINA	3.632,89
4131	(EXP. E-02901-2021-003792-00) SERVICIO DE COORDINA	-4.182,10
4131	(EXP. E-02901-2021-003792-00) SERVICIO DE COORDINA	4.182,10
4131	(B) Total Small Colour (123) 62797 63478 IR ADV C5	5,23
4131	(B) Total Small Colour (123) 62797 63478 IR ADV C5	-39,97
4131	(B) Total Small Black & White (113) 35761 36461 IR	-5,23
4131	(B) Total Small Black & White (113) 259057 261441	-5.124,62
4131	(B) Total Small Black & White (113) 259057 261441	5.124,62
4131	(B) Total Small Black & White (113) 255292 259057	-6.862,67
4131	(B) Total Small Black & White (113) 255292 259057	6.862,67
4131	(B) Total Large Colour (122) 2576 2578 IR ADV C553	-0,12
4131	(B) Total Large Colour (122) 2576 2578 IR ADV C553	0,48

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	(B) Total Large Colour (122) 2576 2578 IR ADV C553	0,12
4131	(B) Total Large Colour (122) 2576 2578 IR ADV C553	39,97
4131	(B) Total Large Black & White (112) 544 609 IR ADV	-0,48
4131	(40%)ENTREGA PROYECTO SOCIÓPOLIS-FAITANAR	-8.800,00
4131	(40%)ENTREGA PROYECTO SOCIÓPOLIS-FAITANAR	8.800,00
4131	(10).(1.WB).NEW ENGLISH FOR ADULTS	-270,04
4131	"The Witcher" - Jordi Peiró Marco	-832,00
4131	"THE FLY" - INVENCIÓN PARA BANDA SINFÓNICA (SET CO	150,80
4131	"THE FLY" - INVENCIÓN PARA BANDA SINFÓNICA (SET CO	-150,80
4131	"QUIQUET, NELET I VALENTI + FOLK... G. FIRA 2022	-7.744,00
4131	"QUIQUET, NELET I VALENTI + FOLK... G. FIRA 2022	7.744,00
4131	"Petra. la ciudad perdida" - Azael Tormo	-145,60
4131	"Petra. la ciudad perdida" - Azael Tormo	156,00
4131	"Llum" - Jordi Peiró	-78,00
4131	"Llum" - Jordi Peiró	145,60
4131	"Llum" - Jordi Peiró	78,00
4131	"Llum" - Jordi Peiró	832,00
4131	"LABERINT II" DEL 15 AL 17 DE JULIO 2022	-4.598,00
4131	"LABERINT II" DEL 15 AL 17 DE JULIO 2022	4.598,00
4131	"La Batalla de la Rochelle" - Jordi Peiró	-156,00
4131	"De Cai"/ Score & Parts A-3	-264,00
4131	"CIACCONA" DANSA VALÈNCIA 2022	-270,00
4131	"CIACCONA" DANSA VALÈNCIA 2022	270,00
4131	.Coord.Seg.y S.O.Repar.cubi.y baj.M.Torrefiel.Sept	1.219,69

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	.Coord.Seg.y S.O.Repar.cubi.y baj.M.Torrefiel.Sept	-1.219,69
4131	.CO.SEG.SALUD REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRO 04/22	-5.815,19
4131	.CO.SEG.SALUD REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRO 04/22	5.815,19
4131	.CO.SEG.SALUD REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRO 04/22	-6.060,21
4131	.CO.SEG.SALUD REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRO 04/22	6.060,21
4131	¿QUIÉN SE HA LLEVADO MI QUESO? (ED. 20 ANIVERSARIO	-256,50
4131	¿QUIÉN SE HA LLEVADO MI QUESO? (ED. 20 ANIVERSARIO	256,50
4131	-Placa suelo C. de Cabillers. Realizada en vidri	-607,01
4131	-Placa suelo C. de Cabillers. Realizada en vidri	607,01
4131	-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Pro	-137,94
4131	-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Pro	123,42
4131	-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Gen	-183,92
4131	-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Gen	137,94
4131	-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Gen	183,92
4131	-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Gen	534,34
4131	-Lona para roll-up propiedad del cliente (TEM) Tam	-123,42
4131	-Lona exterior La Mutant 1. 460 x 5. 650 mm	-534,34
4131	WEE ECOMMERCE RRSS MES DE AGOSTO	-4.053,00
4131	WEE ECOMMERCE RRSS MES DE AGOSTO	4.053,00
4131	Trabajos realizados en E	-48.128,25
4131	Trabajos realizados en E	48.128,25
4131	Trabajos realizados en E	-48.128,25
4131	Trabajos realizados en E	48.128,25
4131	SUSTITUCIÓN PILOTO TRASERO IZQUIERDO 5929LMT	-183,34

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	SUSTITUCIÓN PILOTO TRASERO IZQUIERDO 5929LMT	183,34
4131	Suministros Varios P.Orientació ILDETD/2022/31/46	-32,15
4131	Suministros Varios P.Orientació ILDETD/2022/31/46	32,15
4131	Suministros Varios P.Orientació ILDETD/2022/31/46	-32,15
4131	Suministros Varios P.Orientació ILDETD/2022/31/46	32,15
4131	Suministros Varios P.Orientació ILDETD/2022/31/46	-32,15
4131	Suministros Varios P.Orientació ILDETD/2022/31/46	32,15
4131	SUMINISTRO DE ARENA: 192 SACOS DE ARENA VIVA REPA	-381,15
4131	SUMINISTRO DE ARENA: 192 SACOS DE ARENA VIVA REPA	381,15
4131	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MERCAD	490,05
4131	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MERCAD	-490,05
4131	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 19/06/2018	220,00
4131	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 10/04/2018	146,34
4131	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 10/04/2018	146,34
4131	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 10/04/2018	129,66
4131	Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 10/04/2018	129,66
4131	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 0255HYY	-18,51
4131	REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 0255HYY	18,51
4131	REP.PICHAZO C-MAX 6218JWJ	-14,52
4131	REP.PICHAZO C-MAX 6218JWJ	14,52
4131	REGIDOR Y COORDINADORA CONCIERTOS CIBM 2022	-4.280,00
4131	REGIDOR Y COORDINADORA CONCIERTOS CIBM 2022	4.280,00
4131	Ref.: 1174-PDDO 2022/153. Artículo: 893529. DD A3	-726,00
4131	Ref.: 1174-PDDO 2022/153. Artículo: 893529. DD A3	726,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	redac, direc de obra y css reurb. C/. San Maur	7.403,69
4131	redac, direc de obra y css reurb. C/. San Maur	-7.403,69
4131	redac, direc de obra y css reurb. C/. San Maur	7.403,69
4131	redac, direc de obra y css reurb. C/. San Maur	7.403,69
4131	redac, direc de obra y css reurb. C/. San Maur	-7.403,69
4131	redac, direc de obra y css reurb. C/. San Maur	-7.403,69
4131	PARTITURA FANTASIA SOBRE TEMAS DE VANGELIS	-990,00
4131	PARTITURA FANTASIA SOBRE TEMAS DE VANGELIS	990,00
4131	O.T.A.Q. 20-12-21 GSCA-2/2022 - Aguas de consumo	262,09
4131	O.T.A.Q. 20-12-21 GSCA-2/2022 - Aguas de consumo	316,68
4131	Mantenimiento y reparación de estaciones de medic	-1.452,00
4131	Mantenimiento y reparación de estaciones de medic	1.452,00
4131	LOTE 6 EL SALER REDAC PROYECTO DEPOSITOS TORMENTA	-6.655,50
4131	LOTE 6 EL SALER REDAC PROYECTO DEPOSITOS TORMENTA	6.655,50
4131	L-3 3ER PAGO 1ª ANUALIDAD TALLERES EDI-UIM.	-4.843,87
4131	L-3 3ER PAGO 1ª ANUALIDAD TALLERES EDI-UIM.	4.843,87
4131	INSCRIPCION ORDEN DE EDIFICACIÓN EXP 03A01/20/30	1.409,73
4131	INSCRIPCION ORDEN DE EDIFICACIÓN EXP 03A01/20/30	-1.409,73
4131	INSCRIPCION ORDEN DE EDIFICACIÓN EXP 03A01/20/30	1.409,73
4131	INSCRIPCION ORDEN DE EDIFICACIÓN EXP 03A01/20/30	-1.409,73
4131	Facturación de Precio por copia Color. Ref.: E-01	-1,00
4131	Facturación de Precio por copia Color. Ref.: E-01	1,00
4131	Facturación de Precio por copia Color. Ref.: E-01	-0,63
4131	Facturación de Precio por copia Color. Ref.: E-01	0,63

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Factura Resumen de: Precio por copia Color. Ref.:	-14,57
4131	Factura Resumen de: Precio por copia Color. Ref.:	14,57
4131	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	104,53
4131	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	104,53
4131	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	-104,53
4131	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	-104,53
4131	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	104,53
4131	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	-104,53
4131	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	104,53
4131	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	-104,53
4131	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	104,53
4131	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74055305. C	-104,53
4131	ESPECTACLE EL ROCK & ROLL TAMBÉ ÉS COSA DE XIQUET	-3.630,00
4131	ESPECTACLE EL ROCK & ROLL TAMBÉ ÉS COSA DE XIQUET	3.630,00
4131	DISEÑO RUTA Y GUÍAS DE TURISMO AÑO BENLLIURE	3.418,25
4131	DISEÑO RUTA Y GUÍAS DE TURISMO AÑO BENLLIURE	3.418,25
4131	DISEÑO RUTA Y GUÍAS DE TURISMO AÑO BENLLIURE	-3.418,25
4131	DISEÑO RUTA Y GUÍAS DE TURISMO AÑO BENLLIURE	-3.418,25
4131	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INF	-229.906,24
4131	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INF	229.906,24
4131	Certificación n.3 Y FINAL. Reforma local para Cen	-3.160,22
4131	Certificación n.3 Y FINAL. Reforma local para Cen	3.160,22
4131	Certificación n.3 Y FINAL. Reforma local para Cen	-3.160,22
4131	Certificación n.3 Y FINAL. Reforma local para Cen	3.160,22

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	CERTIFICACIÓN N.2 Y FINAL DE LAS OBRAS DE REPOSIC	-6.192,55
4131	CERTIFICACIÓN N.2 Y FINAL DE LAS OBRAS DE REPOSIC	6.192,55
4131	CERTIFICACIÓN N. 2 Y FINAL DE LAS OBRAS DE SUSTIT	-14.791,61
4131	CERTIFICACIÓN N. 2 Y FINAL DE LAS OBRAS DE SUSTIT	14.791,61
4131	Certificación Final de la obra de Instalaciones v	6.254,94
4131	Certificación Final de la obra de Instalaciones v	-6.254,94
4131	Certif 11ª Novembre 2021 neteja mercats FOVASA	-24.467,55
4131	Certif 11ª Novembre 2021 neteja mercats FOVASA	24.467,55
4131	CERT. Nº 14 DICIEMBRE 2021 EST. MULTIP. RE	-625.715,20
4131	CERT. Nº 14 DICIEMBRE 2021 EST. MULTIP. RE	625.715,20
4131	CERT. Nº 14 DICIEMBRE 2021 EST. MULTIP. RE	625.715,20
4131	CERT. Nº 14 DICIEMBRE 2021 EST. MULTIP. RE	-625.715,20
4131	CERT. Nº 14 DICIEMBRE 2021 EST. MULTIP. RE	-625.715,20
4131	CERT. Nº 14 DICIEMBRE 2021 EST. MULTIP. RE	625.715,20
4131	CENTRO DE DIA ARNICHES (VALENCIA) SERVICIO DE E	-59.122,98
4131	CENTRO DE DIA ARNICHES (VALENCIA) SERVICIO DE E	59.122,98
4131	CENTRO DE DIA ARNICHES (VALENCIA) SERVICIO DE E	-59.122,98
4131	CENTRO DE DIA ARNICHES (VALENCIA) SERVICIO DE E	59.122,98
4131	CENTRO DE DIA ARNICHES (-59.122,98
4131	CENTRO DE DIA ARNICHES (59.122,98
4131	C.D. ALQUERÍA LA PURÍSIMA (VALENCIA) SERVICIO D	41.949,20
4131	C.D. ALQUERÍA LA PURÍSIMA (VALENCIA) SERVICIO D	-41.949,20
4131	C.D. ALQUERÍA LA PURÍSIMA (VALENCIA) SERVICIO D	41.949,20
4131	C.D. ALQUERÍA LA PURÍSIMA (VALENCIA) SERVICIO D	-41.949,20

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	Agrupador Escuelas BT >10 kW Febrero 2022	115.230,56
4131	Agrupador Dependencias BT <10 kW Febrero 2022	-9.609,70
4131	Agrupador Dependencias BT <10 kW Febrero 2022	9.609,70
4131	Agrupador Alumbrado BT >10KW febrero 2022	-475.041,68
4131	Agrupador Alumbrado BT >10KW febrero 2022	475.041,68
4131	Agrupador Alumbrado AT Febrero 2022	-39.226,11
4131	Agrupador Alumbrado AT Febrero 2022	39.226,11
4131	Agrupador GAS Enero 2022	63.572,52
4131	Agrupador GAS Enero 2022	-63.572,52
4131	Agrupador Alumbrado BT <10KW Febrero 2022	-75.271,05
4131	Agrupador Alumbrado BT <10KW Febrero 2022	75.271,05
4131	Adaptación de cajas para sonómetros en Ruzafa	-1.573,00
4131	Adaptación de cajas para sonómetros en Ruzafa	1.573,00
4131	Activ. del Prog. edu.ambi. casal d'Esplai Saler	-679,61
4131	Activ. del Prog. edu.ambi. casal d'Esplai Saler	679,61
4131	Acond. eléctrico de la estación de Pz. del Carmen	-151,25
4131	Acond. eléctrico de la estación de Pz. del Carmen	151,25
4131	* Expte: 01201-2020-189 Neteja Mercats	-25.855,79
4131	* Expte: 01201-2020-189 Neteja Mercats	25.855,79
4131	* Expte: 01201-2020-189 Neteja Dependències	-142.085,12
4131	* Expte: 01201-2020-189 Neteja Dependències	142.085,12
4131	- MONITORES EDUCATIVOS COORDINADOR	56,67
4131	- MONITORES EDUCATIVOS COORDINADOR	3.967,04
4131	- MONITORES EDUCATIVOS COORDINADOR	-1.702,40

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	- MONITORES EDUCATIVOS COORDINADOR	-1.824,00
4131	- MONITORES EDUCATIVOS COORDINADOR	-2.296,00
4131	- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.FEBR	633,56
4131	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	-3.231,00
4131	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	-3.231,00
4131	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	81,47
4131	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	4.958,80
4131	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	3.231,00
4131	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	-2.584,80
4131	- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	2.584,80
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	346,32
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	308,00
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	370,83
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	134,40
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	385,00
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	452,91
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	287,13
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	802,80
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	679,52
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	454,84
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	1.576,65
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	472,00
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	493,28
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	431,66

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	1.142,99
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	385,10
4131	- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	891,11
4131	- COMIDAS PROFESORES	-534,38
4131	- COMIDAS PROFESORES	2.296,00
4131	- COMIDAS PROFESORADO	1.702,40
4131	- COMIDAS PROFESORADO	-56,67
4131	- COMIDAS PROFESORADO	1.824,00
4131	- COMIDAS PROFESORADO	-81,47
4131	- COMIDAS ALUMNOS	-5.343,80
4131	- COMIDAS ALUMNOS	534,38
4131	- COMIDAS ALUMNOS	5.343,80
4131	- COMIDAS ALUMNOS	3.231,00
4131	- COMIDAS	-4.958,80
4131	- COMIDAS	-3.967,04
4131	- COMIDAS	-2.730,88
4131	- COMIDAS	2.730,88
4131	- COMIDAS	-2.730,88
4131	- COMIDAS	2.730,88
4131	- COMIDAS	2.730,88
4131	Agrupador Escuelas BT mayor a 10 kW Enero 2022	80.280,12
4131	Agrupador Escuelas BT mayor a 10 kW Enero 2022	-80.280,12
4131	Certificación n. 2 y FINAL de las obras Central	16.716,27
4131	Certificación n. 2 y FINAL de las obras Central	-16.716,27

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131		29,00
4131		29,00
4131		50,70
4131		50,70
4131		-29,00
4131		-50,70
4131		337,38
4131		0,50
4131		-0,50
4131		-0,50
4131		50,70
4131		29,00
4131		-50,70
4131		-29,00
4131		-29,00
4131		-50,70
4131		-29,00
4131		-50,70
4131		29,00
4131		50,70
4131		484,00
4131		-337,38
4131		-337,38
4131		-0,50

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131		-337,38
4131		0,50
4131		337,38
4131		337,38
4131		0,50
4131		-337,38
4131		-0,50
4131		337,38
4131		0,50
4131		-5,15
4131		5,15
4131		-1.051,44
4131		1.051,44
4131		-1.051,44
4131		1.051,44
4131		-375,00
4131		375,00
4131		-7.113,71
4131		7.113,71
4131		-2.175,82
4131		2.175,82
4131		-74,91
4131		-1,14
4131		74,91

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131		1,14
4131		-64,00
4131		64,00
4131		-53,09
4131		-1,14
4131		1,14
4131		53,09
4131		-2.999,99
4131		-3.000,00
4131		2.999,99
4131		3.000,00
4131		-248,76
4131		248,76
4131		-12.470,80
4131		12.470,80
4131		15.910.992,69
4131		-15.910.992,69
4131		-53.900,68
4131		53.900,68
4131		-4.762,16
4131		4.762,16
4131		142.121,30
4131		-142.121,30
4131		-166.565,42

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 24: ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
ESTADO A 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
4131		166.565,42
4131		-597.286,27
4131		597.286,27
4131		-3.517,75
4131		3.517,75
4131		-484,00
4131		484,00
4131		-484,00
4131		484,00
4131		-484,00
4131		484,00
4131		-484,00
4131		484,00
4131		-484,00
4131		484,00
4131		-484,00
		9.459.156,80