

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**  
**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL**  
**EJERCICIO 2023 TRIMESTRE 3**

[F.0 Datos de control](#)

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

[Datos presupuesto actualizado y ejecución](#)

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

F.1.1.9.T3 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

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

F.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)

F.1.1.16 - Pasivos Contingentes

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

F.1.1.18 - Préstamos morosos

[Anexos información \(formularios requeridos por la IGAE\)](#)

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

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

Anexo IA4 - Avaluos de la Entidad

Anexo IA5 - Flujos internos

Anexo IB1 - Ventas de acciones y participaciones

Anexo IB3 - Adquisición de acciones y participaciones

Anexo IB4 - Operaciones atípicas

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

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

Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

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

[Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea](#)

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

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

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

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

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

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

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

#### Gastos financiados con cargo a componetes/inversiones

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

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

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

#### F.3 Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas

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

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

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

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

### F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)				
1 Impuestos directos	363.180.116,63	363.180.116,63	351.875.551,29	258.656.885,19	17.064.643,89	363.180.116,63	-0,03		
2 Impuestos indirectos	38.305.078,56	38.305.078,56	28.861.197,82	26.758.346,14	1.960.296,49	38.305.078,56	-0,25		
3 Tasas y otros ingresos	100.734.778,38	100.734.778,38	88.757.266,69	71.152.071,67	6.943.979,86	100.734.778,38	-0,12		
4 Transferencias corrientes	459.249.539,18	479.848.687,15	339.602.596,85	306.831.711,61	31.724.815,28	479.848.687,15	-0,29		
5 Ingresos patrimoniales	8.175.000,00	8.175.000,00	8.924.068,89	6.560.631,25	446.744,09	8.175.000,00	0,09		
6 Enajenación de inversiones reales	6.446.692,00	9.665.171,48	3.734.673,19	2.738.677,23	337.820,21	9.665.171,48	-0,61		
7 Transferencias de capital	31.478.399,67	81.154.555,48	19.766.153,82	16.202.270,46	155.776,73	81.154.555,48	-0,76		
8 Activos financieros	300.000,00	215.746.521,77	17.458,62	13.771,37	31.125,74	215.746.521,77	-1,00		
9 Pasivos financieros	35.000.000,00	35.000.000,00				35.000.000,00	-1,00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.042.869.604,42</b>	<b>1.331.809.909,45</b>	<b>841.538.967,17</b>	<b>688.914.364,92</b>	<b>58.665.202,29</b>	<b>1.331.809.909,45</b>	<b>-0,37</b>		

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)				
1 Gastos de personal	338.790.210,36	350.075.551,26	245.243.952,18	245.176.305,18		338.978.156,26	-0,30		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	310.041.209,17	326.259.463,75	179.540.577,04	176.678.172,81	20.994.631,58	294.547.043,91	-0,45		
3 Gastos financieros	11.884.138,00	8.946.533,16	5.514.718,75	4.636.223,80	67.670,86	8.946.533,16	-0,38		
4 Transferencias corrientes	191.891.715,57	219.646.116,51	181.821.443,09	149.219.268,47	11.972.976,42	211.431.351,77	-0,17		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	17.674.718,80	8.543.724,97					0,00		
6 Inversiones reales	79.999.883,02	270.613.012,86	58.009.149,12	56.958.678,03	4.662.747,48	165.452.796,07	-0,79		
7 Transferencias de capital	55.187.729,50	71.571.994,80	14.925.115,47	14.925.115,47	414.204,05	35.836.097,80	-0,79		
8 Activos financieros	300.000,00	30.300.000,00	30.212.797,60	30.212.797,60		30.300.000,00	0,00		
9 Pasivos financieros	37.100.000,00	43.600.000,00	38.318.705,74	27.824.937,53		43.600.000,00	-0,12		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.042.869.604,42</b>	<b>1.329.556.397,31</b>	<b>753.586.458,99</b>	<b>705.631.498,89</b>	<b>38.112.230,39</b>	<b>1.129.091.978,97</b>	<b>-0,43</b>		

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

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

## F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	363.180.116,63	363.180.116,63	351.875.551,29	258.656.885,19	17.064.643,89
10	Impuesto sobre la renta	27.659.616,63	27.659.616,63	23.975.957,72	21.655.426,49	1.992.320,89
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	27.659.616,63	27.659.616,63	23.975.957,72	21.655.426,49	1.992.320,89
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital	309.020.500,00	309.020.500,00	301.161.006,06	230.720.806,29	13.621.826,53
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	123.000,00	123.000,00	123.520,42	3.399,34	33.322,14
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	233.000.000,00	233.000.000,00	233.585.730,07	200.494.737,05	7.490.582,12
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	7.297.500,00	7.297.500,00	7.346.588,91	5.862.483,45	21.354,88
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	35.600.000,00	35.600.000,00	37.779.122,63	2.661.647,13	3.414.971,72
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	33.000.000,00	33.000.000,00	22.326.044,03	21.698.539,32	2.661.595,67
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	26.500.000,00	26.500.000,00	26.738.587,51	6.280.652,41	1.450.496,47
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	26.500.000,00	26.500.000,00	26.738.587,51	6.280.652,41	1.450.496,47
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	38.305.078,56	38.305.078,56	28.861.197,82	26.758.346,14	1.960.296,49
21	Impuestos sobre el Valor Añadido	16.883.572,80	16.883.572,80	13.132.505,83	11.702.126,68	1.409.680,07
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	16.883.572,80	16.883.572,80	13.132.505,83	11.702.126,68	1.409.680,07
22	Sobre consumos específicos	4.421.505,76	4.421.505,76	2.523.170,51	2.154.718,14	385.097,97
220	Impuestos Especiales	4.421.505,76	4.421.505,76	2.523.170,51	2.154.718,14	385.097,97
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	230.088,88	230.088,88	130.687,07	111.459,03	16.392,82
220.01	Impuesto sobre la cerveza	74.437,86	74.437,86	53.084,41	46.904,59	6.706,80
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco	1.480.852,95	1.480.852,95	729.669,13	606.142,17	133.203,06
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	2.629.931,18	2.629.931,18	1.604.502,22	1.385.500,89	228.379,38
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios	6.194,89	6.194,89	5.227,68	4.711,46	415,91
220.07	Impuesto sobre la enegía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
260	Sobre impuestos del Estado					
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales					

270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					306,34
29	Otros impuestos indirectos	17.000.000,00	17.000.000,00	13.205.521,48	12.901.501,32	165.212,11
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	17.000.000,00	17.000.000,00	13.205.521,48	12.901.501,32	165.212,11
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	100.734.778,38	100.734.778,38	88.757.266,69	71.152.071,67	6.943.979,86
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	26.242.218,00	26.242.218,00	19.962.161,09	19.906.960,89	9.722,60
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado	22.811.218,00	22.811.218,00	17.742.300,10	17.687.099,90	7.384,12
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	3.431.000,00	3.431.000,00	2.219.860,99	2.219.860,99	2.338,48
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	725.265,88	725.265,88	971.616,97	971.616,97	211,04
310	Servicios hospitalarios					30,00
311	Servicios asistenciales	665.265,88	665.265,88	919.376,66	919.376,66	181,04
312	Servicios educativos					
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	60.000,00	60.000,00	52.240,31	52.240,31	
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	8.570.000,00	8.570.000,00	7.981.299,39	7.629.761,41	319.582,31
320	Licencias de caza y pesca					1.666,53
321	Licencias urbanísticas	4.900.000,00	4.900.000,00	4.720.979,61	4.700.658,56	4.671,00
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos	230.000,00	230.000,00	197.477,12	197.477,12	
326	Tasa por retirada de vehículos	2.300.000,00	2.300.000,00	1.436.460,01	1.422.690,14	1.685,01
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.140.000,00	1.140.000,00	1.626.382,65	1.308.935,59	311.559,77
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	29.000.300,00	29.000.300,00	23.129.170,76	21.813.241,68	603.429,03
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	8.000.000,00	8.000.000,00	3.480.624,48	3.480.624,48	
331	Tasa por entrada de vehículos	5.425.000,00	5.425.000,00	5.533.740,08	5.119.328,50	126.038,87
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	9.260.000,00	9.260.000,00	9.359.224,66	9.355.359,69	21.742,42
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	90.000,00	90.000,00	48.077,05	48.077,05	
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	2.700.000,00	2.700.000,00	2.760.734,11	2.056.556,36	149.475,35
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	1.500.000,00	1.500.000,00	368.404,49	368.404,49	
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.025.300,00	2.025.300,00	1.578.365,89	1.384.891,11	306.172,39
34	Precios públicos	1.382.500,00	1.382.500,00	966.057,62	966.057,62	
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales	255.000,00	255.000,00	127.926,40	127.926,40	
342	Servicios educativos	815.000,00	815.000,00	496.392,33	496.392,33	

343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	250.000,00	250.000,00	279.629,52	279.629,52	
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	62.500,00	62.500,00	62.109,37	62.109,37	
35	Contribuciones especiales	3.491.124,00	3.491.124,00			
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	3.491.124,00	3.491.124,00			
36	Ventas	5.787.000,00	5.787.000,00	3.024.298,39	2.474.901,06	657.045,96
38	Reintegros de operaciones corrientes	1.620.000,00	1.620.000,00	93.493,43	71.195,10	132.180,11
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	1.620.000,00	1.620.000,00	93.493,43	71.195,10	132.180,11
39	Otros ingresos	23.916.370,50	23.916.370,50	32.629.169,04	17.318.336,94	5.221.808,81
391	Multas	10.837.000,00	10.837.000,00	24.564.630,68	10.037.541,95	4.341.586,15
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	27.000,00	27.000,00	123.051,20	14.354,85	38.573,56
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	200.000,00	200.000,00	80.503,50	42.539,69	39.786,02
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	10.000.000,00	10.000.000,00	21.502.931,77	9.079.443,28	3.769.019,92
391.90	Otras multas y sanciones	610.000,00	610.000,00	2.858.144,21	901.204,13	494.206,65
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	3.823.000,00	3.823.000,00	2.782.268,72	2.779.545,64	8.854,41
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	203.000,00	203.000,00	14.319,66	11.596,58	8.854,41
392.10	Recargo ejecutivo	320.000,00	320.000,00	203.723,12	203.723,12	
392.11	Recargo de apremio	3.300.000,00	3.300.000,00	2.564.225,94	2.564.225,94	
393	Intereses de demora	1.638.718,50	1.638.718,50	499.483,23	496.617,56	4.203,03
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos					
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	10.000,00	10.000,00	4.784,84	4.784,84	
399	Otros ingresos diversos	7.607.652,00	7.607.652,00	4.778.001,57	3.999.846,95	867.165,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	459.249.539,18	479.848.687,15	339.602.596,85	306.831.711,61	31.724.815,28
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	401.011.004,24	408.811.221,92	309.508.576,89	276.737.691,65	27.806.785,28
420	De la Administración General del Estado	400.861.004,24	408.565.373,35	309.496.896,89	276.726.011,65	27.806.785,28
420.00	Participación en los Tributos del Estado					
420.10	Fondo Complementario de Financiación	399.327.507,28	399.327.507,28	302.115.882,77	269.344.997,53	23.711.679,21
420.20	Compensación por beneficios fiscales	1.300.000,00	1.300.000,00	1.361.920,55	1.361.920,55	
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	233.496,96	7.937.866,07	6.019.093,57	6.019.093,57	4.095.106,07
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales		14.600,00	11.680,00	11.680,00	
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias		14.600,00	11.680,00	11.680,00	
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	150.000,00	231.248,57			
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	150.000,00	231.248,57			
43	De la Seguridad Social					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					

441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	53.616.488,48	65.219.850,26	27.189.010,87	27.189.010,87	3.418.030,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	29.521.553,97	38.397.734,73	18.079.165,99	18.079.165,99	
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.409.454,00	1.409.454,00	704.727,00	704.727,00	
450.01	Otras transferencias incondicionadas			281.030,93	281.030,93	
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	24.417.724,32	32.677.083,03	13.249.037,80	13.249.037,80	
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	3.253.712,06	3.253.712,06	3.079.732,06	3.079.732,06	
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	279.689,27	279.689,27			
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma			117.457,96	117.457,96	
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	160.974,32	777.796,37	647.180,24	647.180,24	
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	20.458.771,82	22.637.555,33	5.631.514,38	5.631.514,38	3.418.030,00
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	3.636.162,69	4.184.560,20	3.478.330,50	3.478.330,50	
46	De Entidades Locales	4.289.869,96	4.782.038,87	2.141.650,64	2.141.650,64	500.000,00
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	2.062.196,71	2.494.365,62	1.958.375,00	1.958.375,00	500.000,00
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas	2.227.673,25	2.227.673,25	183.275,64	183.275,64	
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios					
467	De Consorcios		60.000,00			
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas	82.717,96	82.717,96	76.808,70	76.808,70	
48	De familias e instituciones sin fines de lucro		31.637,04	31.637,04	31.637,04	
49	Del exterior	249.458,54	921.221,10	654.912,71	654.912,71	
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea	249.458,54	921.221,10	654.912,71	654.912,71	
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.175.000,00	8.175.000,00	8.924.068,89	6.560.631,25	446.744,09
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos	12.000,00	12.000,00	9.757,45	8.197,25	3.939,06
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	12.000,00	12.000,00	9.757,45	8.197,25	3.939,06

52	Intereses de depósitos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.595.028,90	2.595.028,90	
53	Dividendos y participación beneficios	1.830.000,00	1.830.000,00	846.507,87	846.507,87	
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	1.830.000,00	1.830.000,00	846.507,87	846.507,87	
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	600.000,00	600.000,00			
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	1.230.000,00	1.230.000,00	846.507,87	846.507,87	
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles	1.218.000,00	1.218.000,00	1.646.216,72	620.435,89	258.175,43
541	Arrendamientos de fincas urbanas	938.000,00	938.000,00	1.377.996,35	385.226,14	210.448,70
542	Arrendamientos de fincas rústicas			995,40	937,98	
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles	280.000,00	280.000,00	267.224,97	234.271,77	47.726,73
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	3.115.000,00	3.115.000,00	2.412.670,80	1.076.574,19	184.629,60
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	2.815.000,00	2.815.000,00	2.377.037,81	1.048.089,15	183.521,94
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales					
554.00	Producto de explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	300.000,00	300.000,00	35.632,99	28.485,04	1.107,66
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales			1.413.887,15	1.413.887,15	
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero			1.413.887,15	1.413.887,15	
599	Otros ingresos patrimoniales					
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>969.644.512,75</b>	<b>990.243.660,72</b>	<b>818.020.681,54</b>	<b>669.959.645,86</b>	<b>58.140.479,61</b>

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

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



### F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.446.692,00	9.665.171,48	3.734.673,19	2.738.677,23	337.820,21
60	De terrenos	2.081.692,00	2.081.692,00	1.460.394,27	843.035,97	
600	Venta de solares	1.981.692,00	1.981.692,00	1.407.199,76	843.035,97	
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública	100.000,00	100.000,00	53.194,51		
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales	4.365.000,00	7.583.479,48	2.260.611,03	1.881.973,37	337.820,21
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales	4.365.000,00	7.583.479,48	2.260.611,03	1.881.973,37	337.820,21
68	Reintegros por operaciones de capital			13.667,89	13.667,89	
680	De ejercicios cerrados			13.667,89	13.667,89	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.478.399,67	81.154.555,48	19.766.153,82	16.202.270,46	155.776,73
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local		2.966.463,43	2.966.463,43	70.000,00	
72	De la Administración del Estado	23.805.236,72	44.882.325,54	14.553.403,93	14.553.403,93	
720	De la Administración General del Estado	23.805.236,72	42.163.576,17	14.553.403,93	14.553.403,93	
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales		55.999,42			
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias		55.999,42			
722	De fundaciones estatales					
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		2.662.749,95			
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		2.662.749,95			
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local		975.663,66	975.663,66	308.243,73	
740	De entes públicos		975.663,66	975.663,66	308.243,73	
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	7.240.501,58	29.988.990,30	1.080.945,97	1.080.945,97	155.776,73
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	6.116.224,79	27.103.922,36	1.080.945,97	1.080.945,97	155.776,73
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	5.764.703,79	17.120.972,05	7.286,08	7.286,08	155.776,73
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	351.521,00	9.982.950,31	1.073.659,89	1.073.659,89	

751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	1.124.276,79	2.885.067,94			
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales	432.661,37	2.110.520,53	110.700,82	110.700,82	
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	432.661,37	2.060.522,36			
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios		49.998,17	110.700,82	110.700,82	
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro		73.819,76	73.819,76	73.819,76	
79	Del exterior		156.772,26	5.156,25	5.156,25	
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea		156.772,26	5.156,25	5.156,25	
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	215.746.521,77	17.458,62	13.771,37	31.125,74
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	300.000,00	300.000,00	17.458,62	13.771,37	31.125,74
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	300.000,00	300.000,00			
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo			17.458,62	13.771,37	31.125,74
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					

86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería		215.446.521,77			
870	Remanente de tesorería		215.446.521,77			
870.00	Para gastos generales		101.353.431,59			
870.10	Para gastos con financiación afectada		114.093.090,18			
9	PASIVOS FINANCIEROS	35.000.000,00	35.000.000,00			
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros	35.000.000,00	35.000.000,00			
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	35.000.000,00	35.000.000,00			
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	<b>Total Ingresos de Capital y Financieros</b>	<b>73.225.091,67</b>	<b>341.566.248,73</b>	<b>23.518.285,63</b>	<b>18.954.719,06</b>	<b>524.722,68</b>

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

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

### F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	338.790.210,36	350.075.551,26	245.243.952,18	245.176.305,18	
10	Órganos de gobierno y personal directivo	3.568.351,63	3.568.351,63	2.419.907,80	2.419.907,80	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	2.579.924,24	2.579.924,24	1.886.097,34	1.886.097,34	
100.00	Retribuciones básicas	2.579.924,24	2.579.924,24	1.864.364,94	1.864.364,94	
100.01	Otras remuneraciones			21.732,40	21.732,40	
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	988.427,39	988.427,39	533.810,46	533.810,46	
101.00	Retribuciones básicas	988.427,39	988.427,39	533.810,46	533.810,46	
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual	3.557.532,76	3.557.532,76	2.231.981,09	2.231.981,09	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	3.557.532,76	3.557.532,76	2.231.981,09	2.231.981,09	
110.00	Retribuciones básicas	1.340.503,84	1.340.503,84	811.992,47	811.992,47	
110.01	Retribuciones complementarias	2.079.227,16	2.079.227,16	1.324.252,82	1.324.252,82	
110.02	Otras remuneraciones	137.801,76	137.801,76	95.735,80	95.735,80	
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	237.468.426,80	237.601.369,43	165.005.712,67	165.005.712,67	
120	Retribuciones básicas	78.300.376,06	78.353.085,70	52.608.400,72	52.608.400,72	
120.00	Sueldos del Grupo A1	12.409.418,85	12.425.648,32	8.796.987,67	8.796.987,67	
120.01	Sueldos del Grupo A2	9.546.736,08	9.676.814,05	6.831.896,19	6.831.896,19	
120.02	Sueldos del Grupo B	3.826.068,18	3.917.530,17	2.762.605,15	2.762.605,15	
120.03	Sueldos del Grupo C1	19.850.435,60	19.571.003,77	13.206.297,94	13.206.297,94	
120.04	Sueldos del Grupo C2	7.579.307,28	7.592.363,70	5.576.751,27	5.576.751,27	
120.05	Sueldos del Grupo E	3.871.056,38	3.871.056,38	2.662.641,55	2.662.641,55	
120.06	Trienios	11.825.828,67	11.861.409,39	8.121.393,45	8.121.393,45	
120.09	Otras retribuciones básicas	9.391.525,02	9.437.259,92	4.649.827,50	4.649.827,50	
121	Otras retribuciones básicas	159.167.050,74	159.240.394,85	112.390.423,07	112.390.423,07	
121.00	Complemento de destino	135.042,00	135.042,00	102.898,80	102.898,80	
121.01	Complemento específico	721.939,48	721.939,48	521.120,83	521.120,83	
121.03	Otros complementos	158.310.069,26	158.383.413,37	111.766.403,44	111.766.403,44	
122	Retribuciones en especie	1.000,00	7.888,88	6.888,88	6.888,88	
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
13	Personal Laboral	13.301.554,63	17.866.094,21	9.641.808,07	9.641.808,07	
130	Laboral Fijo	1.863.189,89	1.875.296,02	1.262.939,91	1.262.939,91	

130.00	Retribuciones básicas	617.500,96	617.500,96	405.020,82	405.020,82	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	1.245.688,93	1.257.795,06	857.919,09	857.919,09	
131	Laboral temporal	11.438.364,74	15.990.798,19	8.378.868,16	8.378.868,16	
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal					
143	Otro personal					
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	1.819.687,91	5.552.812,17	6.388.337,03	6.388.337,03	
150	Productividad	1.817.687,91	4.913.617,39	5.706.350,10	5.706.350,10	
151	Gratificaciones	2.000,00	639.194,78	681.986,93	681.986,93	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	79.074.656,63	81.929.391,06	59.556.205,52	59.488.558,52	
160	Cuotas sociales	79.067.656,63	80.415.712,78	58.951.133,58	58.883.486,58	
160.00	Seguridad Social	79.067.656,63	80.415.712,78	58.951.133,58	58.883.486,58	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	5.000,00	515.783,92	91.295,06	91.295,06	
161.03	Pensiones excepcionales	1.000,00	511.783,92	90.500,00	90.500,00	
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local	4.000,00	4.000,00	795,06	795,06	
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	2.000,00	997.894,36	513.776,88	513.776,88	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal		19.545,17	42.266,46	42.266,46	
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal	1.000,00	3.437,32	2.270,12	2.270,12	
162.04	Acción social	1.000,00	974.911,87	469.240,30	469.240,30	
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	310.041.209,17	326.259.463,75	179.540.577,04	176.678.172,81	20.994.631,58
20	Arrendamientos y cánones	7.177.921,15	7.363.196,32	4.113.914,58	4.065.092,90	195.631,48
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.444.911,73	1.492.906,52	689.759,47	687.723,04	85.601,22
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	185.055,27	227.982,91	320.889,93	320.889,93	5.190,91
204	Arrendamientos de material de transporte	972.172,85	1.024.725,25	637.461,22	637.461,22	4.839,16
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	200.261,09	207.557,08	165.553,62	165.553,62	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.477.728,83	1.511.779,25	1.582.015,48	1.541.451,85	97.738,49
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	71.482,00	71.482,00			
209	Cánones	2.826.309,38	2.826.763,31	718.234,86	712.013,24	2.261,70
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	81.635.579,37	85.297.370,49	50.050.336,70	47.760.227,49	5.599.559,95
210	Infraestructuras y bienes naturales	60.725.312,07	64.112.612,19	38.308.212,38	36.023.110,36	3.005.322,43
212	Edificios y otras construcciones	10.481.778,00	10.429.379,09	5.380.900,55	5.379.294,09	1.964.263,12
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.898.824,54	5.919.511,95	4.038.848,95	4.038.603,72	435.115,53
214	Elementos de transporte	642.379,00	643.066,68	312.153,12	310.294,86	43.098,80
215	Mobiliario	46.006,23	46.006,23	2.665,49	2.665,49	645,69
216	Equipos para procesos de información	2.992.220,07	3.283.260,27	1.854.093,32	1.852.796,08	86.686,62
219	Otro inmovilizado material	849.059,46	863.534,08	153.462,89	153.462,89	64.427,76
22	Material, suministros y otros	220.569.613,85	232.845.057,56	125.049.970,10	124.526.496,76	15.126.549,11
220	Material de oficina	980.904,82	1.585.782,39	576.734,64	576.734,64	26.779,16
220.00	Ordinario no inventariable	600.227,52	634.573,58	264.102,68	264.102,68	13.002,39
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	231.263,28	234.774,53	175.422,41	175.422,41	88,92

220.02	Material informático no inventariable	149.414,02	716.434,28	137.209,55	137.209,55	13.687,85
221	Suministros	26.992.842,86	33.899.380,15	11.535.817,20	11.474.896,17	667.964,77
221.00	Energía eléctrica	21.684.245,25	28.545.902,89	8.884.775,16	8.884.775,16	93,88
221.01	Agua	379.300,00	379.300,00	231.867,21	231.867,21	116.187,97
221.02	Gas	815.000,00	835.188,69	435.489,90	387.842,53	63.144,05
221.03	Combustibles y carburantes	830.000,00	830.000,00	442.172,93	442.172,93	34.043,41
221.04	Vestuario	967.219,25	972.597,66	497.356,04	497.356,04	271.978,61
221.05	Productos alimenticios	11.900,00	11.900,00	40.514,01	40.514,01	3.421,48
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.135.526,98	1.063.743,95	74.829,77	74.829,77	16.698,20
221.10	Productos de limpieza y aseo	62.645,45	68.100,00	6.933,69	6.933,69	4.425,82
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	100,00	100,00			
221.13	Manutención de animales	175.237,98	179.687,15	91.657,76	91.657,76	18.014,00
221.99	Otros suministros	931.667,95	1.012.859,81	830.220,73	816.947,07	139.957,35
222	Comunicaciones	6.386.105,06	6.505.189,91	3.654.601,16	3.654.601,16	466.373,52
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	882.299,06	987.191,62	408.382,66	408.382,66	287.033,81
222.01	Postales	5.500.000,00	5.514.192,29	3.246.218,50	3.246.218,50	179.339,71
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	3.806,00	3.806,00			
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	69.086,46	44.447,58	45.580,44	45.580,44	13.377,38
224	Primas de seguros	1.486.803,84	1.488.300,29	1.282.858,97	1.282.659,08	6.273,16
225	Tributos	4.616.323,73	4.616.323,73	2.497.391,99	2.497.347,49	
225.00	Tributos estatales	4.592.823,73	4.592.823,73	2.469.358,47	2.469.358,47	
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	300,00	300,00	6.729,62	6.729,62	
225.02	Tributos de las Entidades locales	23.200,00	23.200,00	21.303,90	21.259,40	
226	Gastos diversos	14.933.622,07	11.745.012,49	5.701.163,16	5.688.351,17	452.232,45
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	152.000,00	148.000,00	56.888,49	56.888,49	11.532,34
226.02	Publicidad y propaganda	2.201.078,40	2.382.228,92	1.114.346,25	1.114.346,25	263.174,56
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	34.325,95	59.825,95	4.257,55	4.257,55	14.477,20
226.04	Jurídicos, contenciosos	162.360,00	162.360,00	93.340,57	93.340,57	3.588,62
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	370.086,42	299.671,08	39.513,12	39.513,12	2.070,91
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	2.828.070,31	3.858.577,93	2.588.479,16	2.575.667,17	87.843,69
226.99	Otros gastos diversos	9.185.700,99	4.834.348,61	1.804.338,02	1.804.338,02	69.545,13
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	165.103.925,01	172.960.621,02	99.755.822,54	99.306.326,61	13.493.548,67
227.00	Limpieza y aseo	93.392.093,28	92.912.093,28	61.089.576,11	61.089.576,11	7.295.523,83
227.01	Seguridad	1.912.532,79	2.010.153,92	1.292.779,03	1.292.779,03	6.797,01
227.02	Valoraciones y peritajes	5.000,00	5.000,00			
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales	205.000,00	205.000,00	88.736,04	88.736,04	
227.06	Estudios y trabajos técnicos	8.321.858,78	9.126.906,97	2.728.347,96	2.707.385,33	809.470,32
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	3.026.000,00	3.755.154,37	2.165.005,62	1.909.838,20	302.141,51
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	58.241.440,16	64.946.312,48	32.391.377,78	32.218.011,90	5.079.616,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	634.094,80	729.839,38	292.245,20	292.245,20	72.260,84
230	Dietas	227.433,80	365.682,59	64.138,60	64.138,60	14.921,54
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	227.433,80	365.682,59	64.138,60	64.138,60	14.921,54
231	Locomoción	72.558,00	99.157,19	63.525,07	63.525,07	34.610,20
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	60.558,00	60.925,19	30.669,44	30.669,44	29.929,89
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo	12.000,00	38.232,00	32.855,63	32.855,63	4.680,31
233	Otras indemnizaciones	334.103,00	264.999,60	164.581,53	164.581,53	22.729,10

24	Gastos de publicaciones	24.000,00	24.000,00	34.110,46	34.110,46	630,20
240	Gastos de edición y distribución	24.000,00	24.000,00	34.110,46	34.110,46	630,20
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	11.884.138,00	8.946.533,16	5.514.718,75	4.636.223,80	67.670,86
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	7.580.322,52	6.880.322,52	4.909.582,99	4.031.088,04	
310	Intereses	7.480.322,52	6.780.322,52	4.909.582,99	4.031.088,04	
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	100.000,00	100.000,00			
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	4.303.815,48	2.066.210,64	605.135,76	605.135,76	67.670,86
352	Intereses de demora	4.009.718,00	1.772.113,16	569.927,63	569.927,63	67.670,86
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	294.097,48	294.097,48	35.208,13	35.208,13	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.891.715,57	219.646.116,51	181.821.443,09	149.219.268,47	11.972.976,42
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	52.019.519,22	54.288.483,57	54.288.483,57	39.567.716,38	
42	A la Administración del Estado	53.615,00	53.615,00	20.040,00	20.040,00	
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	53.615,00	53.615,00	20.040,00	20.040,00	
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	53.615,00	53.615,00	20.040,00	20.040,00	
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	96.014.853,43	110.673.137,65	99.515.404,24	81.772.722,63	
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	27.812.206,04	38.314.722,05	34.475.045,74	27.521.994,25	

449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	68.202.647,39	72.358.415,60	65.040.358,50	54.250.728,38	
45	A Comunidades Autónomas	1.162.072,00	1.270.572,00	310.540,00	310.540,00	241.909,40
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	162.500,00	162.500,00	57.500,00	57.500,00	
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	999.572,00	1.108.072,00	253.040,00	253.040,00	241.909,40
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	999.572,00	1.108.072,00	253.040,00	253.040,00	241.909,40
46	A Entidades Locales	103.400,00	108.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares		5.000,00			
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios	55.000,00	55.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
467	A Consorcios	48.400,00	48.400,00			
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	7.815.297,81	8.756.838,29	5.792.584,79	5.792.584,79	2.048.211,72
470	Subvenciones para fomento del empleo	4.671.312,16	5.149.768,54	2.663.456,00	2.663.456,00	1.214.878,72
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	3.143.985,65	3.607.069,75	3.129.128,79	3.129.128,79	833.333,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	34.668.958,11	43.673.550,00	21.869.090,49	21.730.364,67	9.680.355,30
49	Al exterior	54.000,00	821.520,00	22.800,00	22.800,00	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	17.674.718,80	8.543.724,97			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	17.674.718,80	8.543.724,97			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	17.674.718,80	8.543.724,97			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	870.281.991,90	913.471.389,65	612.120.691,06	575.709.970,26	33.035.278,86

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

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



### F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	286.286.831,12	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	398.195.296,26	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	152.624.602,25	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	227.539.931,30	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	18.030.762,71	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	99.525.960,52	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	47.954.960,10	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	1.365.576,34	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	50.205.424,08	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-87.014.181,34	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	97.656.202,11	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.642.020,77	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	497.941.985,52	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	153.702.239,14	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	167.187.968,94	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	177.051.777,44	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	23.028.140,34	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	9.360,93	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	154.014.276,17	

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

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

F.1.1.9.T3 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados												
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FIN DEL EJERCICIO (5)
	Corriente			Cerrados			Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)						
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	TOTAL	Total	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						223.941.749,37	289.481.417,38	324.183.303,30	287.877.753,87	289.481.417,38	223.941.749,37		
Cobros presupuestarios			688.914.364,92			58.665.202,29	747.579.567,21	119.043.907,70	65.553.797,60	61.372.815,10	245.970.520,40	993.550.087,61	
1. Impuestos directos			258.656.885,19			17.064.643,89	275.721.529,08	52.266.765,00	9.596.527,00	6.788.527,00	68.651.819,00	344.373.348,08	
2. Impuestos indirectos			26.758.346,14			1.960.296,49	28.718.642,63	2.556.527,00	2.556.527,00	3.156.527,00	8.269.581,00	36.988.223,63	
3. Tasas y otros ingresos			71.152.071,67			6.943.979,86	78.096.051,53	6.189.128,89	7.421.124,00	7.298.404,49	20.908.657,38	99.004.708,91	
4. Transferencias corrientes			306.831.711,61			31.724.815,28	338.556.526,89	56.585.311,19	44.679.619,60	43.429.356,61	144.694.287,40	483.250.814,29	
5. Ingresos patrimoniales			6.560.631,25			446.744,09	7.007.375,34	1.446.175,62	1.300.000,00	700.000,00	3.446.175,62	10.453.550,96	
6. Enajenación de inversiones reales			2.738.677,23			337.820,21	3.076.497,44					3.076.497,44	
7. Transferencias de capital			16.202.270,46			155.776,73	16.358.047,19					16.358.047,19	
8. Activos financieros			13.771,37			31.125,74	44.897,11					44.897,11	
9. Pasivos financieros													
Cobros no presupuestarios			219.319.880,97			219.319.880,97	10.000.000,00	10.880.000,00	22.880.000,00	43.760.000,00	263.079.880,97		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			68.919.450,78			68.919.450,78	13.280.000,00	2.870.000,00	3.068.000,00	19.218.000,00	88.137.450,78		
Pagos Presupuestarios	471.994.648,05	233.636.850,84	705.631.498,89	12.454.851,33	25.657.379,06	38.112.230,39	743.743.729,28	95.272.021,78	103.609.347,03	103.609.347,03	302.490.715,84	1.041.934.445,12	
1. Gastos de personal	245.176.305,18		245.176.305,18				245.176.305,18	25.560.000,00	24.480.000,00	51.480.000,00	101.520.000,00	346.696.305,18	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		176.678.172,81	176.678.172,81		20.994.631,58	20.994.631,58	197.672.804,39	20.125.000,00	20.125.000,00	20.125.000,00	60.375.000,00	258.047.804,39	
3. Gastos financieros	4.636.223,80		4.636.223,80	67.670,86	67.670,86	67.670,86	4.703.894,66	150.000,00	200.000,00	200.000,00	550.000,00	5.253.894,66	
4. Transferencias corrientes	149.219.268,47		149.219.268,47	11.972.976,42	11.972.976,42	11.972.976,42	161.192.244,89	27.778.688,78	20.546.014,03	20.546.014,03	68.870.716,84	230.062.961,73	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos													
6. Inversiones reales		56.958.678,03	56.958.678,03		4.662.747,48	4.662.747,48	61.621.425,51	5.208.333,00	5.208.333,00	5.208.333,00	15.624.999,00	77.246.424,51	
7. Transferencias de capital	14.925.115,47		14.925.115,47	414.204,05	414.204,05	414.204,05	15.339.319,52	10.875.000,00	22.875.000,00	875.000,00	34.625.000,00	49.964.319,52	
8. Activos financieros	30.212.797,60		30.212.797,60				30.212.797,60	875.000,00	875.000,00	875.000,00	2.625.000,00	32.837.797,60	
9. Pasivos financieros	27.824.937,53		27.824.937,53				27.824.937,53	4.700.000,00	9.300.000,00	4.300.000,00	18.300.000,00	46.124.937,53	
Pagos no presupuestarios	222.268.610,50		222.268.610,50				222.268.610,50	12.350.000,00	12.000.000,00	12.600.000,00	36.950.000,00	259.218.610,50	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.266.891,17		4.266.891,17				4.266.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.891,17	
Fondos líquidos al final del periodo							289.481.417,38	324.183.303,30	287.877.753,87	258.989.221,94	258.989.221,94	263.289.221,94	

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

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

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

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

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

## F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

### Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	33,00	1.886.097,34				1.886.097,34	
Personal Directivo	5,00	533.810,46				533.810,46	
Personal eventual	48,00	811.992,47	1.419.988,62			2.231.981,09	
Funcionarios de carrera	1.524,00	16.067.864,73	33.967.942,70	2.098.738,05		52.134.545,48	
Funcionarios interinos	1.056,00	11.133.638,55	23.536.842,19	1.454.243,69		36.124.724,43	
Funcionarios en prácticas	6,00	63.259,31	133.732,06	8.262,75		205.254,12	
Laboral fijo	43,00	374.233,78	761.218,36	33.261,17		1.168.713,31	
Laboral temporal	25,00	1.116.440,13	966.203,70	76.646,77		2.159.290,60	
Otro personal	396,00	5.998.022,30				5.998.022,30	
<b>Total</b>	<b>3.136,00</b>	<b>37.985.359,07</b>	<b>60.785.927,63</b>	<b>3.671.152,43</b>		<b>102.442.439,13</b>	

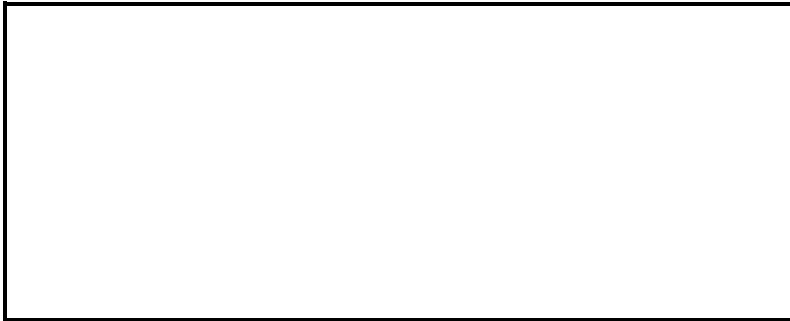
#### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	513.776,88
Seguridad Social	29.048.029,04
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	91.295,06
<b>Total gastos comunes</b>	<b>29.653.100,98</b>

#### Totales

Número total de efectivos	3.136,00
Número total de Gastos	132.095.540,11

#### Observaciones



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

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo
		Básicas	Complementaria	Incentivos al	Planes de	
Titulares de los Órganos de Gobierno						
Personal Directivo						
Personal eventual						
Funcionarios de carrera	1.562,00	15.241.113,83	36.529.196,00	1.617.418,09		53.387.727,92
Funcionarios interinos	24,00	234.178,45	561.268,06	24.851,49		820.298,00
Funcionarios en prácticas	7,00	68.302,05	163.703,18	7.248,35		239.253,58
Laboral fijo	3,00	22.694,64	44.603,28	1.756,83		69.054,75
Laboral temporal						
Otro personal						
<b>Total</b>	<b>1.596,00</b>	<b>15.566.288,97</b>	<b>37.298.770,52</b>	<b>1.651.274,76</b>		<b>54.516.334,25</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	21.045.082,97
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
<b>Total gastos comunes</b>	<b>21.045.082,97</b>

**Totales**

Número total de efectivos	1.596,00
Número total de Gastos	75.561.417,22

**Observaciones**



### Sector Asistencia social y de dependencia

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo)
		Básicas	Complementaria	Incentivos al	Planes de	
Titulares de los Órganos de Gobierno						
Personal Directivo						
Personal eventual						
Funcionarios de carrera	198,00	2.019.696,34	3.535.389,70	247.690,13		5.802.776,17
Funcionarios interinos	412,00	4.202.600,47	7.356.467,46	515.395,62		12.074.463,55
Funcionarios en prácticas						
Laboral fijo						
Laboral temporal	2,00	74.180,46	139.557,62	7.817,18		221.555,26
Otro personal						
<b>Total</b>	<b>612,00</b>	<b>6.296.477,27</b>	<b>11.031.414,78</b>	<b>770.902,93</b>		<b>18.098.794,98</b>

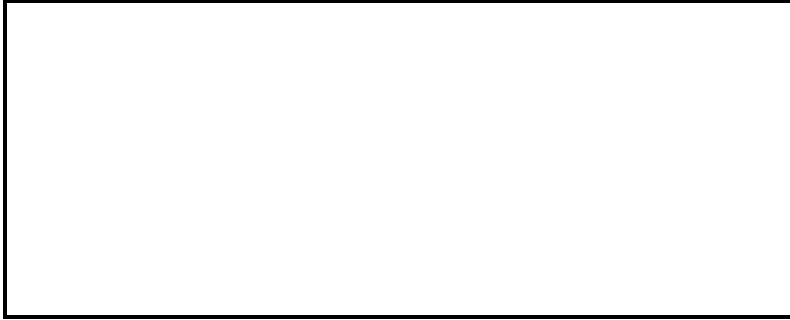
#### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	5.615.733,93
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
<b>Total gastos comunes</b>	<b>5.615.733,93</b>

#### Totales

Número total de efectivos	612,00
Número total de Gastos	23.714.528,91

#### Observaciones



**Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)**

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo
		Básicas	Complementaria	Incentivos al	Planes de	Total	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera							
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo							
Laboral temporal							
Otro personal							
<b>Total</b>							

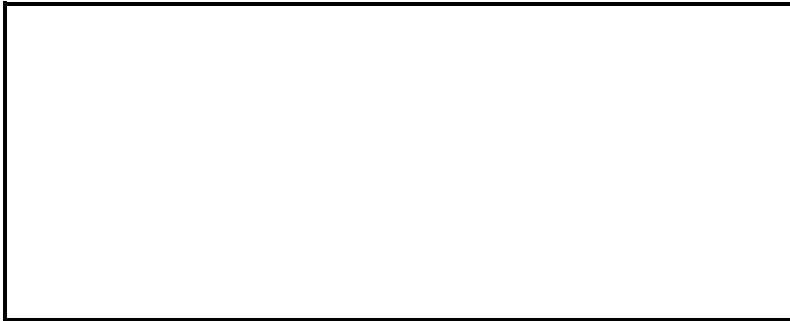
**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
<b>Total gastos comunes</b>	

**Totales**

Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

**Observaciones**



**Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)**

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo
		Básicas	Complementaria	Incentivos al	Planes de	
Titulares de los Órganos de Gobierno						
Personal Directivo						
Personal eventual						
Funcionarios de carrera	118,00	1.166.226,92	2.155.544,01	135.109,63		3.456.880,56
Funcionarios interinos	244,00	2.411.520,08	4.457.226,59	279.379,22		7.148.125,89
Funcionarios en prácticas						
Laboral fijo	1,00	8.092,40	16.434,12	645,33		25.171,85
Laboral temporal						
Otro personal						
<b>Total</b>	<b>363,00</b>	<b>3.585.839,40</b>	<b>6.629.204,72</b>	<b>415.134,18</b>		<b>10.630.178,30</b>

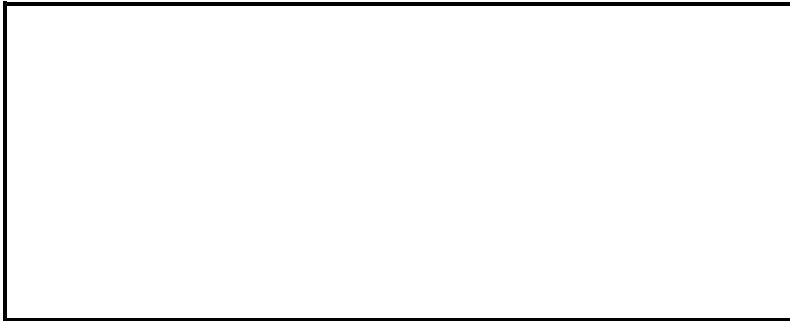
**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	3.242.287,64
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
<b>Total gastos comunes</b>	<b>3.242.287,64</b>

**Totales**

Número total de efectivos	363,00
Número total de Gastos	13.872.465,94

**Observaciones**



**Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)**

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo
		Básicas	Complementaria	Incentivos al	Planes de	Total	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera							
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo							
Laboral temporal							
Otro personal							
<b>Total</b>							

**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

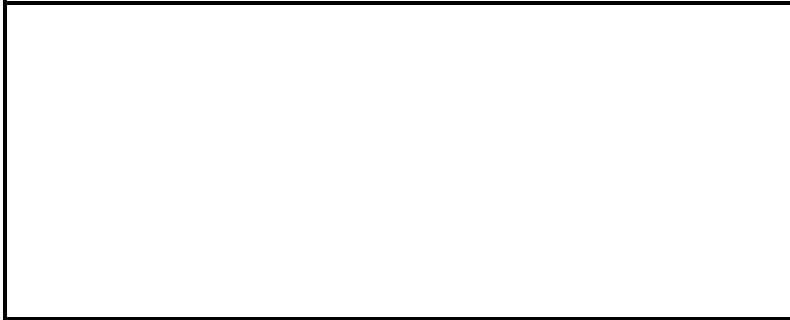
Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
<b>Total gastos comunes</b>	

**Totales**

Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

**Observaciones**





**Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)**

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo
		Básicas	Complementaria	Incentivos al	Planes de	Total	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera							
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo							
Laboral temporal							
Otro personal							
<b>Total</b>							

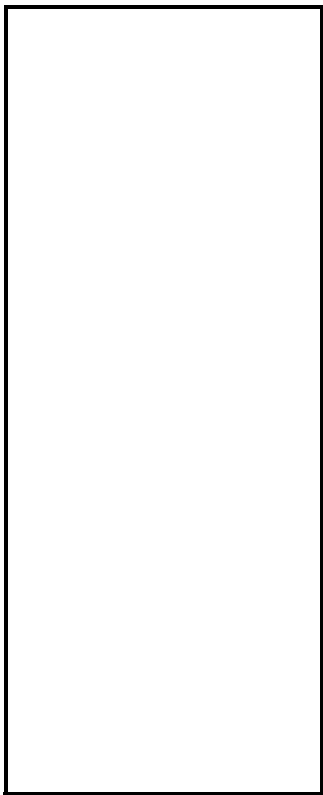
**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
<b>Total gastos comunes</b>	

**Totales**

Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

**Observaciones**



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

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería				
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	198.295.520,03			
Operaciones con entidades de crédito residentes	189.659.154,74			
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	8.636.365,29			
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)</b>	<b>198.295.520,03</b>			
<b>AVALES</b>				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	27.182.021,22			
<b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)</b>	<b>27.182.021,22</b>			
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)</b>				
A corto plazo				
A largo plazo				
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)</b>	<b>4.629.623,52</b>			
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas	4.629.623,52			
<b>OTRAS DEUDAS (5)</b>				
<b>CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>230.107.164,77</b>			

(\*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En este último caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)				
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local				
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social				
Otros				



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

Unidad: euros

TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales compensados por la AGE	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	Impacto en la recaudación	
								% Recaudación ejercicio actual/DRN sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio actual/DRN con beneficios fiscales
<b>IMPUESTOS</b>	452.942.728,76		108.198.485,44	3.639.128,27	761.602,77	341.866.717,82	249.902.960,02	55,17	73,10
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	124.719,65	No	1.199,23	0,00	0,00	123.520,42	3.399,34	2,73	2,75
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	247.889.091,40	Sí	13.151.124,46	1.152.236,87	0,00	233.585.730,07	200.494.737,05	80,88	85,83
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	7.461.142,35	No	114.553,44	0,00	0,00	7.346.588,91	5.862.483,45	78,57	79,80
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	39.998.514,01	Sí	1.680.636,63	538.754,75	0,00	37.779.122,63	2.661.647,13	6,65	7,05
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	22.866.809,40	Sí	0,00	540.765,37	0,00	22.326.044,03	21.698.539,32	94,89	97,19
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	120.180.184,82	Sí	93.250.971,68	190.625,63	761.602,77	27.500.190,28	6.280.652,41	5,23	22,84
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	14.422.267,13	Sí	0,00	1.216.745,65	0,00	13.205.521,48	12.901.501,32	89,46	97,70
<b>TASAS</b>		No					50.321.580,95	0,00	0,00
<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>									

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
<b>Impuesto sobre Bienes Inmuebles</b>	14.419.114,00
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	353.506,55
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	266.855,13
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	
Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	749.143,21
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	51.154,77
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	12.998.454,34
<b>Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica</b>	2.219.391,38
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	4.953,04
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	3.055,47
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	24.218,66
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	1.415.073,88
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	71.956,09
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	161.379,49
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	8.306,78

Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	276.059,01
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	254.388,96
<b>Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana</b>	<b>540.765,37</b>
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	540.765,37
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
<b>Impuesto sobre Actividades Económicas</b>	<b>93.441.597,31</b>
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	761.602,77
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	59.288,08
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	127.371,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	92.493.335,46
<b>Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras</b>	<b>1.216.745,65</b>
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	141,56
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	275.730,90
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	141.351,81
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	219.928,30
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	579.593,08

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

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

Unidad: euros

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2023 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1			
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2			
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3			
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008		989.803,82	
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009		3.970.011,34	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009		32.770.885,24	
GR006	Intereses	-128.868,10	-128.868,10	
GR006b	Diferencias de cambio			
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto			
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)			
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)			
GR003	Dividendos y Participación en beneficios			
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea			
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)			
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales			
GR012	Aportaciones de Capital		-30.000.000,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas			
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto			
GR008	Adquisiciones con pago aplazado			
GR008a	Arrendamiento financiero			
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)			
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)			
GR019	Préstamos			
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto			
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas			
GR99	Otros (1)		18.248.819,63	Ajuste por aplicación del principio de neutralidad al registro de ingresos y gastos vinculados al
<b>Total</b>	<b>Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad</b>	<b>-128.868,10</b>	<b>25.850.651,93</b>	

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

- (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".
- (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.
- (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.



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

Unidad: euros

	Obligaciones Reconocidas Netas	Intereses Devengados
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)		
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	4.909.582,99	4.909.582,99
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)		
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	569.927,63	569.927,63
4b. Ejecución de avales (concepto 357)		
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	569.927,63	569.927,63
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)		
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)		
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)		
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	35.208,13	
<b>Total</b>	<b>5.514.718,75</b>	<b>5.479.510,62</b>

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

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

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

## Anexo IA4 - Avaluos de la Entidad

Unidad: euros

### 1. Avaluos concedidos

NIF Avalado	Denominación Avalado	Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad Aval	Avaluos a 1 de Enero	Avaluos concedidos en el ejercicio	Avaluos cancelados en el ejercicio por ejecución	Avaluos cancelados en el ejercicio por otras causas	Total avalos cancelados en el ejercicio	Avaluos a 31 de diciembre
A83110197	RAINT FORREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	13.065.535,48			1.034.127,96	1.034.127,96	12.031.407,52
A83110197	RAINT FORREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	5.110.357,49			403.365,49	403.365,49	4.706.992,00
A83110197	RAINT FORREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	4.782.438,72			378.121,59	378.121,59	4.404.317,13
A83110197	RAINT FORREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	5.487.824,00			439.022,00	439.022,00	5.048.802,00
A83110197	RAINT FORREST	27/12/2020	27/12/2025	PRESTAMO	357.858,19			119.286,06	119.286,06	238.572,13
A83110197	RAINT FOREST	28/12/2021	28/12/2026	PRESTAMO	440.000,00			110.000,00	110.000,00	330.000,00
	ASOCIACIONES	30/05/2002	30/05/2025	PRESTAMO	638.563,13			216.632,69	216.632,69	421.930,44

### 2. Avaluos ejecutados

NIF Avalado	Denominación Avalado	Fecha Concesión Aval	Fecha Vencimiento Aval	Finalidad Aval	Código orgánico	Descripción orgánica	Código por programas/ Funcional	Descripción por programas/ Funcional	Código económico	Descripción económica	Concepto No Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado	Pagos	Ejecución Total / Parcial del Aval	Ejecución Parcial Nº Vencimie
-------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------	------------------------------------	-------------------------------

Ejecución total/parcial del aval: En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total, por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial. En este caso debe indicarse cuál es el número/orden del vencimiento ejecutado. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.

### 3. Avaluos reintegrados

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

## Anexo IA5 - Flujos internos

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES SAU (EMT)	A46318416	0,00	0,00	80.350.139,53	0,00	14.883.461,37	30.000.000,00
S.A.MUNICIPAL ACTURACIONES URBANAS VALENCIA (AUMSA)	A46359428	0,00	7.466,95	1.526.137,83	0,00	0,00	0,00
PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.	A97628242	0,00	0,00	0,00	487.263,82	0,00	0,00
FUNDACIÓN CENTRO MUNDIAL VALENCIA ALIMENTACIÓN	G42839134	0,00	0,00	255.125,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46893467	0,00	0,00	6.850.047,50	0,00	0,00	0,00
FUNDACIÓN VALENCIA ACTIVA DEL PACTO POR EL EMPLEO	G97600234	0,00	0,00	4.057.564,75	0,00	0,00	0,00
FUND.PROMOCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA	G97787097	0,00	0,00	251.782,50	0,00	0,00	0,00
F.C.V. VALÈNCIA CLIMA I ENERGIA	G98220833	0,00	0,00	1.571.357,31	0,00	0,00	0,00
F.PROM. ESTRATEGIA, DESARROLLO E INNOVACIÓN URBANA	G98406002	0,00	0,00	4.221.024,82	0,00	0,00	0,00
ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES AVE	G99086001	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS	P4600072E	0,00	6.729,62	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	P9625205A	0,00	0,00	16.232.085,15	0,00	0,00	0,00
OAM JUNTA CENTRAL FALLERA	P9625206I	0,00	0,00	3.022.642,62	0,00	0,00	0,00
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	P9625216H	0,00	0,00	5.266.644,01	0,00	0,00	0,00
O.A.PALAU MÚSICA, CONGRESO Y ORQUESTA DE VALENCIA	P9625223D	0,00	0,00	14.733.708,91	0,00	0,00	0,00
O.A.M.CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	P9690001D	0,00	0,00	1.320.628,11	0,00	23.266,77	0,00
E.P.E. PALACIO DE CONGRESOS DE VALÈNCIA	P9690009G	0,00	9.994,60	432.225,00	0,00	0,00	0,00
OAM PARQUES, JARDINES Y BIODIVERSIDAD DEL AYUNTAMIENTO	Q4601297G	0,00	0,00	13.130.443,34	0,00	18.387,33	0,00
O.A. MOSTRA I INICIATIVES AUDIOVISUALS	Q4601457G	0,00	0,00	582.331,43	0,00	0,00	0,00
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA	Q4673004J	0,00	30.811,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Anexo IB3 - Adquisición de acciones y participaciones

### 85 Adquisición de acciones dentro del sector Público

	Obligaciones Reconocidas	Pagos
85 Adquisición de acciones dentro del sector Público	30.000.000,00	30.000.000,00

### 850.10 Aportaciones de capital a empresas públicas para compensar pérdidas

	Obligaciones Reconocidas	Pagos
850.10 Aportaciones de capital a empresas públicas para compensar pérdidas	30.000.000,00	30.000.000,00

Entidad receptora	NIF	Obligaciones reconocidas netas	Pagos
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SAU (EMT)	A46318416	30.000.000,00	30.000.000,00

### 850.20 Aportaciones de capital para financiar inversiones no rentables

	Obligaciones Reconocidas	Pagos
850.20 Aportaciones de capital para financiar inversiones no rentables		

Entidad receptora	NIF	Obligaciones reconocidas netas	Pagos
-------------------	-----	--------------------------------	-------

### 850.90 Resto de Adquisición de acciones dentro del sector público

	Obligaciones Reconocidas	Pagos
850.90 Resto de Adquisición de acciones dentro del sector público		

Entidad receptora	NIF	Obligaciones reconocidas netas	Pagos
-------------------	-----	--------------------------------	-------

### 86 Adquisición de acciones fuera del sector Público

	Obligaciones Reconocidas	Pagos
86 Adquisición de acciones fuera del sector Público		

Entidad receptora	NIF	Obligaciones reconocidas netas	Pagos
-------------------	-----	--------------------------------	-------

Nota: Especificar el desglose por entidades de las Obligaciones Reconocidas Netas y pagos por la Corporación Local en los artículos 85 Adquisición de acciones dentro del sector Público y 86 Adquisición de acciones fuera del sector Público.

## Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
- COMIDAS	ME2800000-G/32300/22799	-6.194,96		2.730,88	-8.925,84		
- COMIDAS ALUMNOS	ME2800000-G/32300/22799	3.765,38			3.765,38		
- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. DIC21	ME2800000-G/32300/22799			802,80	-802,80		
- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. ENERO22	ME2800000-G/32300/22799			308,00	-308,00		
- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. FEBR22	ME2800000-G/32300/22799			385,00	-385,00		
- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. NOV21	ME2800000-G/32300/22799			1.576,65	-1.576,65		
- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. OCT21	ME2800000-G/32300/22799			1.142,99	-1.142,99		
- COMIDAS ALUMNOS-REGULARIZ. SEPT21	ME2800000-G/32300/22799			891,11	-891,11		
- COMIDAS PROFESORADO	ME2800000-G/32300/22799	3.388,26			3.388,26		
- COMIDAS PROFESORES	ME2800000-G/32300/22799	1.761,62			1.761,62		
- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. DIC21	ME2800000-G/32300/22799			287,13	-287,13		
- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. ENERO22	ME2800000-G/32300/22799			370,83	-370,83		
- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. FEBR22	ME2800000-G/32300/22799	9.614,54		452,91	9.161,63		
- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. NOV21	ME2800000-G/32300/22799			454,84	-454,84		
- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. OCT21	ME2800000-G/32300/22799			431,66	-431,66		
- COMIDAS PROFESORES-REGULARIZ. SEPT21	ME2800000-G/32300/22799			633,56	-633,56		
- MONITORES EDUCATIVOS ADICIONAL COVID	ME2800000-G/32300/22799	1.809,27			1.809,27		
- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.DIC	ME2800000-G/32300/22799			346,32	-346,32		
- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.ENER	ME2800000-G/32300/22799			134,40	-134,40		
- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.FEBR	ME2800000-G/32300/22799	633,56		472,00	161,56		
- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.NOV	ME2800000-G/32300/22799			679,52	-679,52		
- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.OCT	ME2800000-G/32300/22799			493,28	-493,28		
- MONITORES EDUCATIVOS COORD.-REGULAR.SEPT	ME2800000-G/32300/22799			385,10	-385,10		
- MONITORES EDUCATIVOS COORDINADOR	ME2800000-G/32300/22799	-1.798,69			-1.798,69		
"LA LENGUA INCOMPLETA " EN EL TEM 3,4 Y 5 Marzo	MD2600000-G/33420/22609		18.029,00	18.029,00	0,00		
BSP. Aereo internacional - THY - Turkish Airlines	DE1400000-G/13200/22799		218,16	218,16	0,00		
CENTRALITA VIRTUAL TE MEDIACIÓN FOTAE/2021/49/46	IF6500000-G/24100/22799		51,91	51,91	0,00		
CONSTRUC. Y MONT. FALLA FUERZ ARMADAS MARZO 2023	MF5800000-G/33800/22799		3.300,00	3.300,00	0,00		
Depend. Varias - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		19.278,52	19.278,52	0,00		
HONO AGOST23 AMPL CAP DECANT INST ALTA II LA PRES	FU2900000-G/16100/63210		7.530,74	7.530,74	0,00		
instal·lació elèctrica i subministrament d'equips	MF5800000-G/33800/22199		12.096,37	12.096,37	0,00		
O.T.A.Q. 20-12-21 GSCA-2/2022 - Aguas de consumo	FZ9200000-G/31120/22199	578,77			578,77		
Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 10/04/2018	DE1400000-G/13200/22799		552,00	292,68	259,32		
Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 12/04/2018	DE1400000-G/13200/22799			259,32	-259,32		
Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 19/06/2018	DE1400000-G/13200/22799		220,00	220,00	0,00		
SERV COMUNICAC REDES SOCIALES, ENERO	KG7200000-G/33700/22799		1.270,39	1.270,39	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SERVICIO DE CATERING PAUSA CAFÉ 16/02/23	DE1400000-G/13200/22606		993,30	993,30	0,00		
suministro roll up biblioteca Joanot Martorell.	MD2600000-G/33420/22199		179,08	179,08	0,00		
-Lona exterior La Mutant 1. 460 x 5. 650 mm	MD2600000-G/33420/22199	-534,34			-534,34		
-Lona para roll-up propiedad del cliente (TEM) Tam	MD2600000-G/33420/22199	-123,42			-123,42		
-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Gen	MD2600000-G/33420/22199	672,28			672,28		
-Papel para vitrinas TEM Tamaño: 980 x 1880 mm Pro	MD2600000-G/33420/22199	-14,52			-14,52		
. 999-1. Integración de los Sistemas Urbanos...	CC4000000-G/92010/22799		1.815,00	1.815,00	0,00		
.24 mayo Coord. ss gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		2.003,31	2.003,31	0,00		
" NUESTROS VECINOS, NUESTRA RAZÓN DE SER"	JH1700000-G/92400/22609		1.079,50	1.079,50	0,00		
"CONCERT MARE DE DEU DEL CARME EN LA MARIN"	MF5800000-G/33800/22609		650,00	650,00	0,00		
"COSA..." MACARENA RECUERDA MUTANT 18 MAYO	MD2600000-G/33420/22609		2.904,00	2.904,00	0,00		
"DALET" EN EL TEM 20 DE ABRIL (DANSA VALÈNCIA)	MD2600000-G/33420/22609		13.915,00	13.915,00	0,00		
"De Cai"/ Score & Parts A-3	MP6300000-G/33020/22199	-264,00			-264,00		
"EN LO OSCURO ESTA LO INFINITO" Vicente Arlandis	MD2600000-G/33420/22609		13.843,61	13.843,61	0,00		
"ESTUDI PER A COS BOMBA" DANSA VALÈNCIA 2023	MD2600000-G/33400/22609		4.200,00	4.200,00	0,00		
"La Batalla de la Rochelle" - Jordi Peiró	MP6300000-G/33020/22199	-156,00			-156,00		
"LES MUIXERANGUES DE LA FIRA"	MF5800000-G/33800/22609		7.930,25	7.930,25	0,00		
"Llum" - Jordi Peiró	MP6300000-G/33020/22199	977,60			977,60		
"MANUAL PARA ARMAR UN SUEÑO" TEM 26 Y 27 MAYO	MD2600000-G/33420/22609		13.128,50	13.128,50	0,00		
"Petra. la ciudad perdida" - Azael Tormo	MP6300000-G/33020/22199	10,40			10,40		
"RADIO MUTANT" EN L MUTANT JUNIO	MD2600000-G/33420/22609		12.813,90	12.813,90	0,00		
"SACOS DE ARENA Y SU REPARTO"	MF5800000-G/33800/22699		2.628,83	2.628,83	0,00		
"SUDAR FOLKLORE" EN DANSA VALÈNCIA 22 ABRIL 2023	MD2600000-G/33400/22609		5.747,50	5.747,50	0,00		
"SUSPENSION" en EL TEM el 16 de junio 2023.	MD2600000-G/33420/22609		4.204,75	4.204,75	0,00		
"The Witcher" - Jordi Peiró Marco	MP6300000-G/33020/22199	-832,00			-832,00		
"VACÍO ESPIRITUAL" RICHARD. G. MASCHERÍN DANSA VAL	MD2600000-G/33400/22609		1.600,00	1.600,00	0,00		
(10).(1.WB).NEW ENGLISH FOR ADULTS	IF6500000-G/24110/22001	-270,04			-270,04		
(B) Total Large Black & White (112) 544 609 IR ADV	IF6500000-G/24100/20600	-0,48			-0,48		
(B) Total Large Colour (122) 2576 2578 IR ADV C553	IF6500000-G/24100/20600	40,45			40,45		
(B) Total Small Black & White (113) 35761 36461 IR	IF6500000-G/24100/20600	-5,23			-5,23		
(B) Total Small Colour (123) 62797 63478 IR ADV C5	IF6500000-G/24100/20600	-34,74			-34,74		
(NP8) MOTORCRAFT BATERIA	DE1400000-G/13200/21400	435,35			435,35		
(NP8) MOTORCRAFT BATERIA Todos	DE1400000-G/13200/21400	-12,74			-12,74		
(NP8) MOTORCRAFT D+M BOMBA REFRIGER	DE1400000-G/13200/21400	-31,51			-31,51		
(NP8) MOTORCRAFT D+M CORREA DISTRIB.	DE1400000-G/13200/21400	-147,04			-147,04		
(NP8) MOTORCRAFT LIQUIDO DE FRENOS	DE1400000-G/13200/21400	-131,29			-131,29		
(NP8)MOTORCRAFT SISTEMA REFRIGER	DE1400000-G/13200/21400	-21,01			-21,01		
(NPS) REVISION ANUAL 60.000 KM	DE1400000-G/13200/21400	-73,52			-73,52		
[17250024] PLACA PECHO BOMBEROS VALENCIA	DD6700000-G/13600/22104	159,79			159,79		
[17260088] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	DD6700000-G/13600/22104	-180,05			-180,05		
[17260089] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	DD6700000-G/13600/22104	-108,03			-108,03		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
[17260092] HOMBRRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX O	DD6700000-G/13600/22104	-324,09			-324,09		
[17260247] HOMBRRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX I	DD6700000-G/13600/22104	452,38			452,38		
[8000101 VLC CAT] CUIDADORES - febrero"Exento de	ME2800000-G/32300/22799	-1.801,76			-1.801,76		
[8001101 VLC CAT] CUIDADORES EXTRAS POR COVID HORA	ME2800000-G/32300/22799	10.132,37			10.132,37		
[SECC55] Caja 25 Test DRUGWIPE (5S)	DE1400000-G/13200/22199		2.964,50	2.964,50	0,00		
**CARGO DE EMISION	A07700000-G/91200/23100	10,74			10,74		
**TASA NO SUJETA	A07700000-G/91200/23100	134,00			134,00		
**TASA SUJETA	A07700000-G/91200/23100	-52,74			-52,74		
Serv. vario: SEGUROS DE VIAJE INTERMUNDIAL SEGURO	A07700000-G/91200/23100	16,00			16,00		
TREN: REN- 7043001209626- RENFE Localizador: LC:	A07700000-G/91200/23100	46,30			46,30		
TREN: REN- 7043001209634- RENFE Localizador: LC:	A07700000-G/91200/23100	-46,30			-46,30		
TREN: REN- 7065701198601- RENFE Localizador: LC:	A07700000-G/91200/23100	-54,05			-54,05		
TREN: REN- 7065701198619- RENFE Localizador: LC:	A07700000-G/91200/23100	38,05			38,05		
TREN: REN- 7177101217640- RENFE Localizador: LC:	A07700000-G/91200/23100	69,50			69,50		
TREN: REN- 7177101217657- RENFE Localizador: LC:	A07700000-G/91200/23100	-69,50			-69,50		
0.5 NTU RATIO TURBIDITY STANDARD 100 ml	FZ9200000-G/31120/22199		101,28		101,28		
00706-5 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS TALLERES	JH1700000-G/92400/22799		8.954,00	8.954,00	0,00		
00706-8 - DIÀLEG PER A LA CIUTADANIA	JH1700000-G/92400/22799		14.096,50	14.096,50	0,00		
00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Comodi	CC1E00000-G/92010/22106	-128,52			-128,52		
00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE Comodi	DE1400000-G/13200/22106	33,63			33,63		
01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES	MJ7000000-G/34200/63200	-1.302,40			-1.302,40		
0110-GRANT THORNTON-SERV.AUDIT.F.VISIT(70% 2022)	A20000000-G/93100/22706		4.637,31	4.637,31	0,00		
02 OBRA CIVIL	MJ7000000-G/34200/63200	-3.289,70			-3.289,70		
0222-GRANT T.-SERV.AUDIT.FUND.VISIT 30% (2023)	A20000000-G/93100/22706		1.987,43	1.987,43	0,00		
03 FIRMES BORDES Y PAVIMENTOS	MJ7000000-G/34200/63200	-10.379,57			-10.379,57		
04 MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES	MJ7000000-G/34200/63200	-21.425,71			-21.425,71		
05 SEGURIDAD Y SALUD	MJ7000000-G/34200/63200	-1.252,66			-1.252,66		
1 a 4 JUNIO 2023 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECAR	KC1500000-G/23100/22799		3.690,66	3.690,66	0,00		
1 al 13/10/2022 proyecto valencia inclou	KI5900000-G/23100/22799		12.350,00		12.350,00		
1 AL 3/11/22 RECURSO BURJASSOT.- UCRANIA	KI5900000-G/23100/22799		4.443,12	4.443,12	0,00		
1 CARROZA A Y 3 CARROZAS B BATALLA FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22799		8.924,65	8.924,65	0,00		
1 CARROZA ESPECIAL A y 4 ESPECIAL B BAT.FLORES2023	MF5800000-G/33800/22799		33.737,59	33.737,59	0,00		
1 cartucho resina desionización, 1 filtro sediment	FP7600000-G/17240/22199		1.152,37	1.152,37	0,00		
1 ENERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		1.421,59	1.421,59	0,00		
1 ENERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	FJ3000000-G/16300/22700		1.467,29	1.467,29	0,00		
1 ENERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700		3.482,54	3.482,54	0,00		
1 ENERO 2023 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	FJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
1 ENERO 2023 RECOGIDA SELECTI8VA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		649.593,82	649.593,82	0,00		
1 ENERO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		386.831,03	386.831,03	0,00		
1 ENERO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		207.605,39	207.605,39	0,00		
1 FACTURA AGOST-23 CSS CONTRATA	GG2300000-G/15320/22706		719,22		719,22		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
1 GORRA PLATO C.VALENCIANA MARINO INSPECTOR	DE1400000-G/13200/22104	90,27			90,27		
1 GUERRERA GALA CADI MARINO (70) M	DE1400000-G/13200/22104	-345,31			-345,31		
1 HOMBRERAS PALA CON HERALDICA BORDADA	DE1400000-G/13200/22104	-152,47			-152,47		
1 Licencia Office Pro 2021	CI0800000-G/92040/62600		6.120,20		6.120,20		
1 Licencia Office Pro 2021	CI0800000-G/92040/64100		486,58	486,58	0,00		
1 Licencia Office Pro 2021	CI0800000-G/92040/22002		454,96		454,96		
1 Monitor interactivo	CI0800000-G/92040/62600			2.675,21	-2.675,21		
1 PANTALON GALA CADI MARINO (60)	DE1400000-G/13200/22104	584,59			584,59		
1 Rec. Mini Poro 0 Super Fino. 11 cm.	FP7600000-G/17240/22199	-6,41			-6,41		
1 TR ALQ. AVDA MALVARROSA 18 (GORRIZ Y CARDONA)	ME2800000-G/32600/20200		1.993,41	1.993,41	0,00		
1 TR ALQ. C PP AVDA MALVARROSA 16	ME2800000-G/32600/20200		1.211,01	1.211,01	0,00		
1 TR ALQ. HIPÓLITO MARTÍNEZ 3 Y MARCELINO GINER 1	ME2800000-G/32600/20200		8.728,20	8.728,20	0,00		
1 TR ALQ. INGENIERO JOSÉ SIRERA	ME2800000-G/32600/20200		12.314,70	12.314,70	0,00		
1 TR ALQ. PADRE MUEDRA 19 (M PILAR GARCÉS FERRIOL)	ME2800000-G/32600/20200		1.780,83	1.780,83	0,00		
1 TR ALQ. SAN CLEMENTE 1 (FUNDACIÓN EL NIÑO JESÚS)	ME2800000-G/32600/20200		7.074,74	7.074,74	0,00		
1 TR ALQ. TIRANT LO BLANCH (FRANCISCO PLANELLS)	ME2800000-G/32600/20200		2.145,51	2.145,51	0,00		
1-12 MAYO NO INTERRUPTCION MENJAR	KC1500000-G/23100/22799		20.134,40	20.134,40	0,00		
1-23-07-0115-MAZARS AUD.SERV.AUDITORÍA.(LOTE 1)	A20000000-G/93100/22706		8.004,15	8.004,15	0,00		
1-9 abril 2023 TELEASISTENCIA	KC1500000-G/23100/22799		28.204,00	28.204,00	0,00		
1-9 junio 23 programa acogimiento familiar SEAFI	KC1500000-G/23100/22799		7.504,14	7.504,14	0,00		
1. C-1-FIN SOTERRAMIENTO CABLEADO C/ABEN AL AB	CD1100000-G/92050/63200		15.040,95	15.040,95	0,00		
1.A. ENERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700		611.792,96	611.792,96	0,00		
1.B. ENERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		419.398,96	419.398,96	0,00		
10 AURICULARES PLANTONIC USB TEM INFO Y MED.	IF6500000-G/24100/22199		401,96	401,96	0,00		
10 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	DE1400000-G/13200/22199	5.929,00		5.929,00	0,00		
10 TALLERES AVATARES MARZO 2023	KH8000000-G/23110/22799		1.057,54	1.057,54	0,00		
10 TORN 933ZN 16X 60 C/TUERCA Y ARANDELAS	FP7600000-G/17240/22199	94,38			94,38		
10 WC, 1 MESA Y 4 SILLAS (INFRAEST. FALLAS 2022)	MF5800000-G/33800/20300		8.669,65	8.669,65	0,00		
10-30 ABRIL 2023 TELEASISTENCIA	KC1500000-G/23100/22799		65.809,50	65.809,50	0,00		
10-30 JUNIO 23 PROG.ACOGIMIENTO FAMILIAR SEAFI	KC1500000-G/23100/22799		17.509,65	17.509,65	0,00		
10/3/23 ACTuación fangoria y nancis rubias	MF5800000-G/33800/22609		85.426,00	85.426,00	0,00		
10% coordinación sys ceip carles salvador	CD1100000-G/32100/63200		1.812,47		1.812,47		
10% DIR. FAC. Y COORD. SYS OBRAS POL. BENIMÁMET	MJ7000000-G/34200/63200		895,40	895,40	0,00		
10% honorarios DF San Vicente de la Roqueta	GC3400000-G/93300/63200		11.265,00	11.265,00	0,00		
10% premio 5º clasificado conc. plaza Ayuntamiento	GC3400000-G/15300/61900		968,00	968,00	0,00		
10% PRIMERA FASE REDACC. DEL PROY C. MICHARMUT	MD2600000-G/33210/63200		3.176,25	3.176,25	0,00		
1001 CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE VALENCIA QUE T	IF6500000-G/24110/22001	120,65			120,65		
100ug/mL uranium in 1% v/v Nitric Acid. 125mL	FZ9200000-G/31120/22199	-108,66			-108,66		
10160502 CONV.DISPLAYP.A HDMI SECCION TECNOLOGICA	DE1400000-G/13200/22199	-47,72			-47,72		
10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	DE1400000-G/13200/22106	401,15			401,15		
10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT Commodity	CC1E00000-G/92010/22106	1.750,57			1.750,57		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
10872079 DM CRE2 FLEX CARTON Commodity code: 382	CC1E00000-G/92010/22106	-109,40			-109,40		
10ª certif. M. ciudad	MP2500000-G/33600/63200		111.890,04	111.890,04	0,00		
10ª certif. M. Histórico enero-23	MP2500000-G/33600/63200		256.856,11	256.856,11	0,00		
11/3/23 ACT la fumiga,colomet,y nonai sound dj	MF5800000-G/33800/22609		26.015,00	26.015,00	0,00		
11/3/23 ACTUACION CARLOS ARECES Y ANIBAL GOMEZ DJ	MF5800000-G/33800/22609		13.915,00	13.915,00	0,00		
1187 Renta G E SA Suscrip. Revista Trib. Loc. 2023	A20000000-G/93100/22001		400,00	400,00	0,00		
12 B DICIEMBRE 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		881.811,36	881.811,36	0,00		
121 - CREATIVIDAD Y DISEÑO DE 4 ACTIVIDADES	JU1300000-G/92400/22799		1.826,41	1.826,41	0,00		
129 - RECREACIÓN HISTÓRICA MEDIEVAL	JU1300000-G/92400/22199		69,85	69,85	0,00		
13% GASTOS GENERALES	MJ7000000-G/34200/63200	36.930,85			36.930,85		
14 - ASISTENCIA DISEÑOS PRODUCCIÓN ELABORACIÓN	JH1700000-G/92400/22799		13.612,50	13.612,50	0,00		
14 al 31/10/2022 recursos propios	KI5900000-G/23100/22799		16.150,00		16.150,00		
143 - III MOSTRA DE INTERPRETS.	JU1300000-G/92400/22199		1.600,00	1.600,00	0,00		
143 - III MOSTRA DE INTERPRETS. SOCIETAT MUSICAL	JU1300000-G/92400/22799		1.900,00	1.900,00	0,00		
144 GESEM AUDIT.SERV.AUDIT.LOTE 2 (EPE) (30%) 2023	A20000000-G/93100/22706		3.085,50	3.085,50	0,00		
148701-LIBROS T.L.B.,SL-ADQUISICIÓN VARIAS PUBLIC.	A20000000-G/93100/22001		874,28	874,28	0,00		
15 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	DE1400000-G/13200/22199		17.787,00	17.787,00	0,00		
15 MOTOCICLETAS MARCA KTM MODELO 390 ADVENTURE	DE1400000-G/13200/62400		152.460,00	152.460,00	0,00		
150 Dípticos color A-5 castellano	ME2800000-G/32300/22799	190,00			190,00		
150 Dípticos color A-5 valenciano	ME2800000-G/32300/22799	-150,00			-150,00		
18 CLASES ESC. MADRES Y PADRES 2023 FINA BURILLO	KH8000000-G/23110/22799		2.340,00	2.340,00	0,00		
18 sesiones prevención mal uso de las TIC	KH8000000-G/23110/22799		5.400,00	5.400,00	0,00		
18 SILLAS SQUARE EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-887,10			-887,10		
1ª CERT (DIC.22)-REFORMA VESTUARIOS C.F. EXPOSICIÓ	MJ7000000-G/34200/61900		24.200,00	24.200,00	0,00		
1ª CERTIF. OBRASHABILITACIÓN NAVE 1 PARQUE CENTRAL	MJ7000000-G/34200/63200		408,73	408,73	0,00		
1ª CERTIFICACIÓN OBRA CONSULTORIO EL PERELLONET	IE9700000-G/93300/63200		17.879,55	17.879,55	0,00		
1A ENERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		1.473.005,00	1.473.005,00	0,00		
1A ENERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	FJ3000000-G/16300/22700		1.406.814,11	1.406.814,11	0,00		
1ª FACT ACT OBISPO LAGUARDA	GC3400000-G/93300/62200		16.171,65	16.171,65	0,00		
1ª parte de 6ª CERTIF Y FINAL BARRACA COTOFIO	IE9700000-G/93300/63200		18.439,75	18.439,75	0,00		
1ª PARTE OBRA CERT. FINAL CAVALLO I ANGLE	GG2300000-G/15320/61900		21.131,92	21.131,92	0,00		
1ª PARTE OBRA CERT.FINAL MESTALLA	GG2300000-G/15320/61900		1.889,12	1.889,12	0,00		
1ª SESIÓN COMBOI EN EL TEM	MD2600000-G/33420/22609		453,75	453,75	0,00		
1ª VERIFICACIÓN SONÓMETROS Y CALIBRADORES	LN2200000-G/15110/21300		121,00	121,00	0,00		
1B ENERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		862.881,06	862.881,06	0,00		
1B ENERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		971.514,08	971.514,08	0,00		
1er PREMIO CONC.PROY.NUEVO ESPAI DONES.	KD6100000-G/23100/62200		12.100,00	12.100,00	0,00		
1T 2023 SERV. OFIC TÍC EST URBANA	AH6400000-G/49200/22706		18.101,60	18.101,60	0,00		
2 BL.4 PILAS ALC. GAMA PLUS DURACELL	FP7600000-G/17240/22199	-16,94			-16,94		
2 CUATRO WAKIES + MALETA PARA AVIFAUNA NAZARET	FO0000000-G/31130/62300	-479,98			-479,98		
2 FEBRERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		9.277,21	9.277,21	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
2 FEBRERO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	FJ3000000-G/16300/22700		1.232,58	1.232,58	0,00		
2 FEBRERO 2023 MANTENIMIENTO PAPELERAS	FJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
2 FEBRERO 2023 R. SELECTIVA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		386.831,03	386.831,03	0,00		
2 FEBRERO 2023 RECOG. SELECTIVA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		649.593,82	649.593,82	0,00		
2 FEBRERO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		207.605,39	207.605,39	0,00		
2 IMPRESORA HP MULTIFUNCION	DE1400000-G/13200/62300	736,99			736,99		
2 MARZO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700		4.880,57	4.880,57	0,00		
2 Portátiles Mod.Elite Book x360	CI0800000-G/92040/62600			6.120,20	-6.120,20		
2. C-1-FIN SOTERRAMIENTO CABLEADO C/ABEN AL AB	CD1100000-G/92050/63200		1.494,31	1.494,31	0,00		
20 al 30/11/2021 casal rocafort	KI5900000-G/23100/22799		20.906,67		20.906,67		
20% Contrato_Reunión y planificación trabajos	AH6400000-G/49200/22706		3.388,00	3.388,00	0,00		
20% REDAC.PROYECTO OBRA REPAR.PATOLOGIAS M.ROJAS	IB5200000-G/43120/63200		1.332,66	1.332,66	0,00		
2023 SUSCRIPCIÓN VLEX AYUNTAMIENTOS	A77900000-G/92000/22001		5.566,00	5.566,00	0,00		
2023 SUSCRIPCIÓN LEFEBVRE PACK EL DERECHO ADMTVO.	A77900000-G/92000/22001		12.382,33	12.382,33	0,00		
2023 SUSCRIPCIÓN REVISTA DERECHO URBANÍSTICO	A77900000-G/92000/22001		305,76	305,76	0,00		
2023 SUSCRIPCIÓN REVISTA ESTUDOS LOCALES CUNAL	A77900000-G/92000/22001		196,00	196,00	0,00		
2105320015 Or Brother DR-2400 DCP-L2550DN/	DE1400000-G/13200/22002	-151,52			-151,52		
213 - CINEFORUM	JU1300000-G/92400/22609	999,46		999,46	0,00		
23 CLASES ESCUELA MADRES Y PADRES JUANA ORTEGA 2º	KH8000000-G/23110/22799		2.990,00	2.990,00	0,00		
2305180005 Or Brother LC3217BK MFCJ5330.MF	DE1400000-G/13200/22002	-135,62			-135,62		
2305180008 Or Brother LC3217Y MFCJ5330.MFC	DE1400000-G/13200/22002	-295,92			-295,92		
231 PARES CALCETINES LOTE 5	DE1400000-G/13200/22104	981,08		981,08	0,00		
246-AUREN AUDIT. Serv. Audit. Lote 3-2023 (30%)	A20000000-G/93100/22706		3.515,66	3.515,66	0,00		
25 Carteles color A-3 valenciano	ME2800000-G/32300/22799	-40,00			-40,00		
25% Redacción Proy. Cuevas Carolinas	GC3400000-G/17100/61900		9.680,12	9.680,12	0,00		
270 ALICATE CORTE LATERAL	DE1400000-G/13200/22199	-14,52			-14,52		
285 - CERTIFICADO 10 CC. CABAÑAL	AH0040000-G/92109/62200		5.097,02	5.097,02	0,00		
285 - CERTIFICADO 11 CC. CABAÑAL	AH0040000-G/92109/62200		1.513,63	1.513,63	0,00		
2ª CERTIF RESTO OBRAS TEM	MD2600000-G/33420/63200		94.936,22	94.936,22	0,00		
2ª CERTIFICACIÓN OBRA CONSULTORIO EL PERELLONET	IE9700000-G/93300/63200		71.362,40	71.362,40	0,00		
2ª CERTIFICACIÓN OBRA MUTANT	MD2600000-G/33420/63200		11.526,22	11.526,22	0,00		
2A FEBRERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		1.475.118,83	1.475.118,83	0,00		
2A FEBRERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	FJ3000000-G/16300/22700		1.407.048,82	1.407.048,82	0,00		
2A FEBRERO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700		611.792,96	611.792,96	0,00		
2ª PARTE OBRA CERT. FINAL CAVALLO I ANGLE	GG2300000-G/15320/61900		4.125,58	4.125,58	0,00		
2ª PARTE OBRA CERT. FINAL MESTALLA	GG2300000-G/15320/61900		7.793,65	7.793,65	0,00		
2ª SESIÓN COMBOI TEM	MD2600000-G/33420/22609		907,50	907,50	0,00		
2ª SESIÓN "GRÁFICA" EN LA MUTANT 22 JUNIO	MD2600000-G/33420/22609		2.541,00	2.541,00	0,00		
2B FEBRERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		862.881,06	862.881,06	0,00		
2B FEBRERO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		971.514,08	971.514,08	0,00		
2B FEBRERO 2023 S.O.RECOGIDA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		419.398,96	419.398,96	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
2º PAGO (EN/2023) 1ª PRÓRROGA TALLERES ESPAI.	KD6100000-G/23100/22799		1.210,96	1.210,96	0,00		
2º PAGO VALENCIA BASKET - PATROC. NBA JR	MJ7000000-G/34100/22602		151.250,00		151.250,00		
2º PREMIO CONCURSO PROYECTOS NUEVO ESPAI.	KD6100000-G/23100/62200		6.050,00	6.050,00	0,00		
3 ABRIL 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	FJ3000000-G/16300/22700		912,30	912,30	0,00		
3 ABRIL 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700		6.632,07	6.632,07	0,00		
3 BUCKS EQUIPAMM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-429,47			-429,47		
3 MARZO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		2.260,40	2.260,40	0,00		
3 MARZO 2023 R. SELECTIVA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		207.605,39	207.605,39	0,00		
3 MARZO 2023 R.SELECTIVA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		649.593,82	649.593,82	0,00		
3 MARZO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		386.831,03	386.831,03	0,00		
30% A APROBACIÓN PROYECTO C.F SOCIÓPOLIS	MJ7000000-G/34200/60900		6.599,99	6.599,99	0,00		
30% RED. PROYECTO SAN ISIDRO (ENTREGA DOCUM.)	MJ7000000-G/34200/62200		53.279,99	53.279,99	0,00		
31 clases EMP Lola Tebar	KH8000000-G/23110/22799		4.030,00	4.030,00	0,00		
3114640050 Toner CF350A para HP Laserjet C	DE1400000-G/13200/22002	1.076,67			1.076,67		
3114640051 Toner CF351A para HP Laserjet C	DE1400000-G/13200/22002	-209,74			-209,74		
3114640052 Toner CF352A para HP Laserjet C	DE1400000-G/13200/22002	-4,21			-4,21		
3114640053 Toner CF353A para HP Laserjet C	DE1400000-G/13200/22002	-279,66			-279,66		
316 - POR UN BARRIO QUE CONVIVE CON SUS ANIMALES	JU1300000-G/92400/22199		363,00	363,00	0,00		
33 CAJONERAS	KC1500000-G/23100/62500	-4.111,19			-4.111,19		
350 ejemplares libro Flora y Vegetación PNA	FP7600000-G/17240/22001		2.693,60		2.693,60		
354-21 - DINAMIZACIÓN PROYECTO EDUCATIVO	JU1300000-G/92400/22799	1.000,00		1.000,00	0,00		
358 - MATERIAL DIFUSIÓN DE CONTRATOS MENORES	JU1300000-G/92400/22199		674,21	674,21	0,00		
364 - SEMANA CULTURAL CAMPANAR - COLLA DIMONI	JU1300000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
37 SILLAS	KC1500000-G/23100/62500	3.258,89			3.258,89		
373 - VII FESTIVAL DE CIRC VORAMAR 2022	JU1300000-G/92400/22799	3.544,62		3.544,62	0,00		
378 - COPRODUCCIÓN CON LOS FESTIVALES DEL DISTRITO	JU1300000-G/92400/22609	600,00	600,00	1.200,00	0,00		
3800E EUROPA ADAPTADOR DE RED GALERIA TIRO	DE1400000-G/13200/22199	-23,33			-23,33		
395 - XXIII MOSTRA DE CORS - ASOCIACIÓN DIVISI	JU1300000-G/92400/22799		54,45	54,45	0,00		
395 - XXIII MOSTRA DE CORS - CORAL BENICALAP	JU1300000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
395 - XXIII MOSTRA DE CORS - TENDETES	JU1300000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
3ª CERTIFICACIÓN OBRA CONSULTORIO EL PERELLONET	IE9700000-G/93300/63200		14.171,64	14.171,64	0,00		
3ª CERTIFICACIÓN OBRAS MUTANT (PARTE)	MD2600000-G/33420/63200		14.099,13	14.099,13	0,00		
3ª FACTURA D.F. Y COORD. PSS REPOSICIÓN JUEGOS INF	FD3100000-G/17100/61900		8.524,99	8.524,99	0,00		
3A MARZO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		1.467.628,31	1.467.628,31	0,00		
3A MARZO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700		611.792,96	611.792,96	0,00		
3B MARZO 2023 S.O RECOGIDA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		971.514,08	971.514,08	0,00		
3B MARZO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		862.881,06	862.881,06	0,00		
3B MARZO 2023 S.O. REOCGIDA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		419.398,96	419.398,96	0,00		
3ER PAGO 1ª PRÓRROGA TALLERES UI.	KD6100000-G/23100/22799		4.843,84	4.843,84	0,00		
3er. RECONOCIMIENTO FRA. VISUALIZACIÓN DATOS	JH1700000-G/92400/22799		4.241,50	4.241,50	0,00		
3º pago redacción proy ejec Santo Angel La Guarda	GC3400000-G/32100/62200		13.906,82	13.906,82	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
4 ABRIL 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		1.783,09	1.783,09	0,00		
4 ABRIL 2023 MANT. Y LAVADO PAPELERAS	FJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
4 ABRIL 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		649.593,82	649.593,82	0,00		
4 ABRIL 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		386.831,03	386.831,03	0,00		
4 ABRIL 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		207.605,39	207.605,39	0,00		
4 CARROZAS SECCION. A Y B PARA BATALLA FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22799		9.935,78	9.935,78	0,00		
4 EN LINEA GIGANTE (60X48X22CM)	JU1300000-G/92400/22199	32,95			32,95		
4 JUNIO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700		1.574,28	1.574,28	0,00		
4 MAYO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	FJ3000000-G/16300/22700		2.184,36	2.184,36	0,00		
4 Rutas Nocturnas Prog. Estiu Jove 2023	KG7200000-G/33700/22799		547,92	547,92	0,00		
4 SOPORTES TV HAMA 00118105	KG7200000-G/93300/62300		55,95	55,95	0,00		
4 TV HISENSE 50A63H 4K SMART	KG7200000-G/93300/62300		1.276,01	1.276,01	0,00		
4 uds. real. virt. pantallas 4K, consola. E. Jove	KG7200000-G/33700/22799		2.975,87	2.975,87	0,00		
4 uni. rea. virtual, pantallas, 4 cons. Exp. jove	KG7200000-G/33700/22799		1.983,92	1.983,92	0,00		
4.1 COPIAS ELECTRONICAS (FOLIO)	CY5100000-G/93300/22604	-87,19			-87,19		
4.1 COPIAS.AUTORIZ. (FOLIO)	CY5100000-G/93300/22604	-176,19			-176,19		
4.1 NOTAS DE EXPEDICION	CY5100000-G/93300/22604	-3,64			-3,64		
4.2 COPIA SIMPLE ELECTRONICA(FOLIO)	CY5100000-G/93300/22604	-26,50			-26,50		
41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE	JU1300000-G/92400/22609		1.050,00	1.050,00	0,00		
41 - TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE (MATERIAL)	JU1300000-G/92400/22699		12,10	12,10	0,00		
429-20 - PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA ACCESIBILIDA	JU1300000-G/92400/22799	5.593,56		5.593,56	0,00		
45 MESAS	KC1500000-G/23100/62500	852,30			852,30		
45 TABLETS SAMSUNG DSV	DE1400000-G/13200/62600		11.475,34	11.475,34	0,00		
45 talleres avatares enero 2023	KH8000000-G/23110/22799		4.758,93	4.758,93	0,00		
456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - EL FOLLET	JU1300000-G/92400/22609		328,00	328,00	0,00		
456 - MOSTRA DE TABAL, DOLÇAINA - ORQUESTA PULSO Y	JU1300000-G/92400/22609	300,00		300,00	0,00		
466 - ENTREGA DE PREMIOS JM. CIUTAT VELLA - MERCED	JU1300000-G/92400/22199		572,06	572,06	0,00		
47 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	JU1300000-G/92400/22799		2.395,80	2.395,80	0,00		
48-21 - VISUALIZACIÓN CAPA DE DATOS ABIERTOS	JH1700000-G/92400/22799	4.241,50		4.241,50	0,00		
494 - HOGUERA DE SAN ANTONIO (ADO)	JU1300000-G/92400/22799		900,00	900,00	0,00		
4A ABRIL 2023 S. O LIMPIEZA ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		1.542.612,69	1.542.612,69	0,00		
4A ABRIL 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	FJ3000000-G/16300/22700		1.407.369,10	1.407.369,10	0,00		
4A ABRIL 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700		611.792,96	611.792,96	0,00		
4ª CERTIFICACIÓN OBRAS ADECUACIÓN CMOF E.BARÓ	IF6500000-G/24100/63200		9.653,90	9.653,90	0,00		
4ª CERTIFICACIÓN PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200		60.918,31	60.918,31	0,00		
4ª certificación-final obra consult. Perellonet	IE9700000-G/93300/63200		11.524,19	11.524,19	0,00		
4B ABRIL 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		862.881,06	862.881,06	0,00		
4B ABRIL 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		971.514,08	971.514,08	0,00		
4B ABRIL 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		419.398,96	419.398,96	0,00		
4º PAGO 1ª PRÓRROGA TALLERES UI.	KD6100000-G/23100/22799		4.843,84	4.843,84	0,00		
5 a 30 junio 2023 apoy.famil.censo vivienda precar	KC1500000-G/23100/22799		23.989,33	23.989,33	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
5 HOMBREAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX INSPECTOR	DE1400000-G/13200/22104	-177,08			-177,08		
5 JULIO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 2	FJ3000000-G/16300/22700		2.313,07	2.313,07	0,00		
5 JULIO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700		387,37	387,37	0,00		
5 MAYO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		7.865,38	7.865,38	0,00		
5 MAYO 2023 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	FJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
5 MAYO 2023 R. SELECTIVA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		649.593,82	649.593,82	0,00		
5 MAYO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		386.831,03	386.831,03	0,00		
5 MAYO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		207.605,39	207.605,39	0,00		
5 MESAS EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-670,88			-670,88		
5 SILLAS GIRATORIAS EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-777,85			-777,85		
5.1 TESTIMONIOS(VF)	CY5100000-G/93300/22604	-1,83			-1,83		
5/1/22 ACTUACION 2 DOLÇAINERS I 1 TABAL	IE9700000-G/92400/22799	726,50			726,50		
5/1/22 ACTUACION 2 DOLÇAINERS I 1 TABAL	IE9700000-G/92400/22609	-484,00			-484,00		
5/1/22 ALQUILER 80 SILLAS	IE9700000-G/92400/20300	-181,50			-181,50		
5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA	IE9700000-G/92400/22609	484,00			484,00		
5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA	IE9700000-G/92400/20300	181,50			181,50		
5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA JAIMA	IE9700000-G/92400/22799	-726,50			-726,50		
50 Carteles "Al salir de clase" A3 en 160 gr 4+0	KH8000000-G/23110/22799	428,16			428,16		
50% 3er PREMIO CONC.PROY.NUEVO ESPAI DONES.	KD6100000-G/23100/62200		3.630,00	3.630,00	0,00		
50% comp. gastos 4º clas. conc. pza ayto	GC3400000-G/15300/61900		4.840,00	4.840,00	0,00		
50% cuarto clasificado concurso Plaza Ayto	GC3400000-G/15300/61900		4.840,00	4.840,00	0,00		
50% Direc obra, direc ejecución, CSS, Inf segur EB	IF6500000-G/24100/63200		2.823,47	2.823,47	0,00		
50% PAGO FINAL Espacio Colabor. Ayto-GVA	AH6400000-G/49200/22706		9.014,50	9.014,50	0,00		
50% primer clasificado concurso Plaza Ayuntamiento	GC3400000-G/15300/61900		9.680,00	9.680,00	0,00		
50160 CLAVIJA MONO 3.5 LABORATORIO	DE1400000-G/13200/22199	-9,08			-9,08		
51 DEFENSAS EXTENSIBLES Y FUNDAS	DE1400000-G/13200/62300		7.602,67	7.602,67	0,00		
51,49% CONSUMO AGU 02-03-23A02-05-23 A.S.SENENT,8	CY5100000-G/93300/20200		31,33	31,33	0,00		
51,49% CONSUMO AGU 02-05-23A02-07-23 A.S.SENENT,8	CY5100000-G/93300/20200		33,01	33,01	0,00		
51,49% CONSUMO AGU 31-12-22A2-3-23 A.S.SENENT,8	CY5100000-G/93300/20200		31,90	31,90	0,00		
51,49% CONSUMO LUZ 28-2A31-3-23 A.S.SENENT,8-5-IZQ	CY5100000-G/93300/20200		177,10	177,10	0,00		
51,49% CONSUMO LUZ 31-03-23 A 30-04-23 AUMSA	CY5100000-G/93300/20200		117,83	117,83	0,00		
51,49% CONSUMO LUZ 31-04-23 A 31-05-23 AUMSA	CY5100000-G/93300/20200		142,74	142,74	0,00		
51,49% CONSUMO LUZ 31-1A28-2-23 A.S.SENENT,8-5-IZQ	CY5100000-G/93300/20200		218,73	218,73	0,00		
5A MAYO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		2.889.555,65	2.889.555,65	0,00		
5A MAYO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700		611.792,96	611.792,96	0,00		
5B MAYO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		862.881,06	862.881,06	0,00		
5B MAYO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		971.514,08	971.514,08	0,00		
5B MAYO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		419.398,96	419.398,96	0,00		
6 ARMARIOS ALTOS EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-1.901,10			-1.901,10		
6 JUNIO 2022 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	FJ3000000-G/16300/22700	1.335.284,40		1.335.284,40	0,00		
6 JUNIO 2023 LIMPIEZA SOLARES ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		1.455,06	1.455,06	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
6 JUNIO 2023 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		649.593,82	649.593,82	0,00		
6 JUNIO 2023 RECOGIDA SELECTIVZ ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		207.605,39	207.605,39	0,00		
6 MINIPC LENOVO REACONDICIONADO	DE1400000-G/13200/62300	-3.126,79			-3.126,79		
6 MONITOR DELL 24"	DE1400000-G/13200/62300	2.389,80			2.389,80		
6.2 DILIGENCIA	CY5100000-G/93300/22604	-9,11			-9,11		
6.3 SALIDA 1	CY5100000-G/93300/22604	-10,91			-10,91		
6% BENEFICIO INDUSTRIAL	MJ7000000-G/34200/63200	719,19			719,19		
600 carteles "k me cuentas" A3 160 gr 4+0 (Referen	KH8000000-G/23110/22799	-428,16			-428,16		
66 - JORNADAS SOBRE BIENESTAR ANIMAL	JU1300000-G/92400/22199		498,52	498,52	0,00		
66 - JORNADAS SOBRE BIENESTAR ANIMAL - ORGANIZACIÓ	JU1300000-G/92400/22799		1.288,65	1.288,65	0,00		
66 - JORNADAS SOBRE BIENESTAR ANIMAL - TALLERES	JU1300000-G/92400/22799		900,00	900,00	0,00		
686/23/A-CEF. Suscrip. Revista Cont.y Trib.2023	A20000000-G/93100/22001		166,25	166,25	0,00		
6ª CERTIFICACIÓN OBRAS PARQUE BOMBEROS NORTE	DD6700000-G/13600/63200		93.926,15	93.926,15	0,00		
6A JUNIO 2023 S.O. LIMPIEZA Z-2	FJ3000000-G/16300/22700		1.407.681,40	1.407.681,40	0,00		
6A JUNIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		1.482.315,66	1.482.315,66	0,00		
6A JUNIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700		611.792,96	611.792,96	0,00		
6B JUNIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		894.927,78	894.927,78	0,00		
6B JUNIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		419.398,96	419.398,96	0,00		
7 - MENSUALIDAD DE ENERO 2023	JU1300000-G/92400/20200		544,50	544,50	0,00		
7 - REMEDIO BEJAR	JU1300000-G/92400/20200		544,50	544,50	0,00		
7 - REMEDIOS BEJAR - MENSUALIDAD DE ABRIL	JU1300000-G/92400/20200		544,50	544,50	0,00		
7 - REMEDIOS BEJAR - MENSUALIDAD DE JUNIO	JU1300000-G/92400/20200		544,50	544,50	0,00		
7 - REMEDIOS BEJAR - MENSUALIDAD DE MARZO	JU1300000-G/92400/20200		544,50	544,50	0,00		
7 - REMEDIOS BEJAR - MENSUALIDAD DE MAYO	JU1300000-G/92400/20200		544,50	544,50	0,00		
7 JULIO 2023 LIMP. SOLARES ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		1.851,16	1.851,16	0,00		
7 JULIO 2023 MANT. Y LAVADO PAPELERAS	FJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
7 JULIO 2023 REC. SELECTIVA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		649.593,82	649.593,82	0,00		
7 JULIO 2023 REC. SELECTIVA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		386.831,03	386.831,03	0,00		
7 JULIO 2023 REC. SELECTIVA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		207.605,39	207.605,39	0,00		
7 MONITOR ASUS VZ249HE 23.8P IPS	AH0040000-G/92109/62600	-1.274,73			-1.274,73		
7 PC I5 10400 GB RAM SSD480	AH0040000-G/92109/62600	-3.727,45			-3.727,45		
7. FOLIOS (1 CARA)	CY5100000-G/93300/22604	-298,65			-298,65		
70% COORD. AV. PUERTO, 244	CD1100000-G/92050/63200	421,81		589,10	-167,29		
70% COORD. PASEO PECHINA	CD1100000-G/92050/63200	1.177,64		421,81	755,83		
70% COORD. REFORMA 5ª PLANTA CONVENTO SAN FCO	CD1100000-G/92050/63200			588,54	-588,54		
70% ASISTENCIA Tª FOTOVOLTAICA CEIP BENIMACLET	CD1100000-G/32300/63200		6.708,24	6.708,24	0,00		
70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	CD1100000-G/32300/63200		3.843,70		3.843,70		
70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	CD1100000-G/32300/63200		576,26	487,00	89,26		
70% COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	CD1100000-G/32300/63200			578,69	-578,69		
70% COORD. CEIP ELISEO VIDAL	CD1100000-G/32300/63200			576,26	-576,26		
70% COORD. CEIP LUIS SANTANGEL	CD1100000-G/32300/63200			1.056,86	-1.056,86		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
70% COORD. CEIP PINEDO	CD1100000-G/32300/63200			467,27	-467,27		
70% COORD. CEIP QUATRE CARRERES	CD1100000-G/32300/63200			489,51	-489,51		
70% COORD. CEIP SANTIAGO GRISOLIA	CD1100000-G/32300/63200			764,37	-764,37		
70% COORD. TRABAJOS PINTURA CP MANUEL GONZALEZ	CD1100000-G/32300/21200	562,55		562,55	0,00		
706 - 30 - PLAN DE EMERGENCIA	JH1700000-G/92400/22799		2.631,75	2.631,75	0,00		
706-26 - DÍA EUROPEU DEL VEÏNAT	JH1700000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
706-29 - 95 ANIVERSARI MERCAT CENTRAL	JH1700000-G/92400/22609		2.904,00	2.904,00	0,00		
71- SUMINISTRO REVISTAS	JU1300000-G/92400/22199		1.036,83	1.036,83	0,00		
71-SUMINISTRO DE CARTELES Y CARTÓN PLUMA	JU1300000-G/92400/22199		351,58	351,58	0,00		
75 TORNILLOS POZIDRIV 5X70 FADIS BICROMATADO	FP7600000-G/17240/22199	-18,15			-18,15		
7A JULIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		1.472.968,27	1.472.968,27	0,00		
7A JULIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	FJ3000000-G/16300/22700		1.438.079,78	1.438.079,78	0,00		
7A JULIO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700		625.005,52	625.005,52	0,00		
7B JULIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		862.881,06	862.881,06	0,00		
7B JULIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		971.514,08	971.514,08	0,00		
7B JULIO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		419.398,96	419.398,96	0,00		
8 AGOSTO 2023 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	FJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
8 AGOSTO 2023 R. SELECTIVA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		649.593,82	649.593,82	0,00		
8 AGOSTO 2023 R. SELECTIVA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		386.831,03	386.831,03	0,00		
8 AGOSTO 2023 R. SELECTIVA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		207.605,39	207.605,39	0,00		
8 ANGULARES 30X30X3 ZINCADOS, 2 TUBOS CUADRADOS	FP7600000-G/17240/22199		425,92	425,92	0,00		
8 B AGOSTO 2022 S.O. RECOGIDA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700	858.733,08		858.733,08	0,00		
80% IMPORTE INFO Y SENS SUBV REHAB EDIF	GD6600000-G/15220/22799		11.858,00	11.858,00	0,00		
8A AGOSTO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	FJ3000000-G/16300/22700		1.524.338,63	1.524.338,63	0,00		
8A AGOSTO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	FJ3000000-G/16300/22700		1.476.862,74	1.476.862,74	0,00		
8A AGOSTO 2023 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	FJ3000000-G/16300/22700		636.630,51	636.630,51	0,00		
8B AGOSTO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 1	FJ3000000-G/16210/22700		862.881,06	862.881,06	0,00		
8B AGOSTO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		971.514,08	971.514,08	0,00		
8B AGOSTO 2023 S.O. RECOGIDA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		419.398,96	419.398,96	0,00		
90% premio quinto clasificado concurso Plaza Ayunt	GC3400000-G/15300/61900		8.712,00	8.712,00	0,00		
9ª certificación M. Histórico	MP2500000-G/33600/63200		50.569,32	50.569,32	0,00		
A les balconades - Carnestoltes de Russafa 2023 -	JU1300000-G/92400/22199		600,00	600,00	0,00		
A. EMERG. ENERO 23' C/.SAN ANTONIO, 16 EX. 242/23	GC3800000-G/15110/22799		678,18	678,18	0,00		
A. EMERGENCIA C/ MAESTRO CLAVE, 14	GC3800000-G/15110/22799		975,62	975,62	0,00		
A. EMERGENCIA C/ MAYOR DE NAZARET, 91 EX. 1243/22	GC3800000-G/15110/22799		1.177,46	1.177,46	0,00		
A. EMERGENCIA C/CARDENAL MONESCILLO, 5 EX. 1264/22	GC3800000-G/15110/22799		532,92	532,92	0,00		
A. EMERGENCIA DIC. 2022 C/. CONVENTO, 10 E.1292/22	GC3800000-G/15110/22799		926,99	926,99	0,00		
A. EMERGENCIA DIC. 2022 C/. CONVENTO, 8 EX.1290/22	GC3800000-G/15110/22799		859,62	859,62	0,00		
A. EMERGENCIA PSJ. VENTURA FELIU, 1 EX. 1262/22	GC3800000-G/15110/22799		932,88	932,88	0,00		
A.EMEMRGENCIA C/ BARRAQUES DE LLUNA EX. 1182/22	GC3800000-G/15110/22799		1.019,40	1.019,40	0,00		
A.EMER. ENERO 23' CNO. VIEJO LLIRIA, 78 EX. 240/23	GC3800000-G/15110/22799		904,09	904,09	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
A.EMER. FEBRERO 23 C/. MANUEL SOTO, 9 EX. 244/23	GC3800000-G/15110/22799		472,14	472,14	0,00		
A.EMER. FEBRERO 23' MANUEL SOTO. 9 EX. 255/23	GC3800000-G/15110/22799		472,14	472,14	0,00		
A.EMER. MARZO 23' ALQUERIA DE AZNAR, 64 EX. 443/23	GC3800000-G/15110/22799		565,38	565,38	0,00		
A.EMER. NOV. 2022 GUILLEM DE CASTRO,146 E. 1237/22	GC3800000-G/15110/22799		2.567,12	2.567,12	0,00		
A.EMER.AGOSTO 22' MARQUES MONTORTAL 57 EX.	GC3800000-G/15110/22799		1.520,18	1.520,18	0,00		
A.EMER.OCTUBRE 22' CHULILLA, 14 E. 1239/22	GC3800000-G/15110/22799		7.955,23	7.955,23	0,00		
A.EMERG. JULIO 22' C/ POETA LIERN, 18 EX. 219/23	GC3800000-G/15110/22799		1.243,06	1.243,06	0,00		
A.EMERG. OCT. 22' VIRGEN DEL CASTILLO,4 E.1241/22	GC3800000-G/15110/22799		8.546,49	8.546,49	0,00		
A.EMERGENCIA C/ CARVALLO S/N. EX. 1196/22	GC3800000-G/15110/22799		6.460,70	6.460,70	0,00		
A.EMERGENCIA C/. PESCADORES, 22 EX. 1157/22	GC3800000-G/15110/22799		442,06	442,06	0,00		
A.EMERGENCIA DICIEMBRE 2022 C/. CONVENTO, 6	GC3800000-G/15110/22799		445,39	671,72	-226,33		
A.EMERGENCIA DICIEMBRE 2022 C/. CONVENTO, 6	GC3600000-G/15110/22799		226,33		226,33		
A.EMERGENCIA OCT. 22' MANUEL ARNAU, 14 EX. 1266/22	GC3800000-G/15110/22799		1.066,23	1.066,23	0,00		
A.T. COORD.ACTIVIDADES PREVENTIVAS 08/04/2023.	KD6100000-G/23100/22799		1.335,84	1.335,84	0,00		
A.T. JORNADA 27/09/2022 LAS MUJERES EN LA PLV.	KD6100000-G/23100/20500	1.057,54		1.057,54	0,00		
A.T. SONIDO E ILUMINACIÓN JORNADA 06/03/2023.	KD6100000-G/23100/22799		169,40	169,40	0,00		
A20233016-FAURA C-SERV. AUDIT.-LOTE 4-30% (2023)	A20000000-G/93100/22706		3.666,30	3.666,30	0,00		
A4 a color	DE1400000-G/13200/22602	-165,77			-165,77		
AAOO CALLE JOSE BALLESTER GONZALVO, 43	AG5300000-G/92600/22602		790,48	790,48	0,00		
AAOO CALLE PALOMAR	AG5300000-G/92600/22602		348,64	348,64	0,00		
AAOO CORRECCIÓN ERRORES PEP CV	AG5300000-G/92600/22602		697,29	697,29	0,00		
AAOO DEPÓSITO AGUA	AG5300000-G/92600/22602		697,29	697,29	0,00		
AAOO EDIFICIO CALLE CONVENTO	AG5300000-G/92600/22602		348,64	348,64	0,00		
AAOO FARO HISTORICO PUERTO	AG5300000-G/92600/22602		1.045,92	1.045,92	0,00		
AAOO MODIFICACIÓN ORDENANZAS	AG5300000-G/92600/22602		790,48	790,48	0,00		
AAOO ÓRDENES EDIFICACIÓN	AG5300000-G/92600/22602		1.394,55	1.394,55	0,00		
AAOO PANELL CERÀMIC NITRAT NOGUERA	AG5300000-G/92600/22602		1.045,92	1.045,92	0,00		
AAOO PLAN GOBERNANZA 2023	AG5300000-G/92600/22602		1.045,92	1.045,92	0,00		
AAOO RENATURALIZACION AV AUSIAS MARCH	AG5300000-G/92600/22602		697,29	697,29	0,00		
AAOO REORDENACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	AG5300000-G/92600/22602		697,29	697,29	0,00		
AAOO VIVIENDAS TURÍSTICAS	AG5300000-G/92600/22602		1.185,73	1.185,73	0,00		
Ab.Aumsa agua Nov.22	CY5100000-G/93300/20200		31,33	31,33	0,00		
Ab.aumsa elec. enero 23	CY5100000-G/93300/20200		211,70	211,70	0,00		
Ab.Fra.A-1025 Reg.P.nº 9 Paz Camino Arias	CY5100000-G/93300/22604		232,02	232,02	0,00		
Ab.Fra.A-1585 de 25-4-23 r.p.nº 7 DªBEGOÑA LONGAS	CY5100000-G/93300/22604		349,07	349,07	0,00		
Ab.Fra.A-1586 de 25-4-23 r.p.nº 7 DªBEGOÑA LONGAS	CY5100000-G/93300/22604		245,10	245,10	0,00		
Ab.Fra.A-1587 de 25-4-23 RP. 7 Dª Mª BEGOÑA LONGAS	CY5100000-G/93300/22604		486,55	486,55	0,00		
Ab.Fra.a-535,Reg.P. nº 11Carmen Montesinos.	CY5100000-G/93300/22604		206,66	206,66	0,00		
AB.FRA.REG.4 Dª.ALMUDENA TORRES, A-150 de2-2-2023	CY5100000-G/93300/22604		105,45	105,45	0,00		
ABONAR ACCESO BASE DATOS DE NOTICIAS EUROPA PRESS	AG5300000-G/92600/22699		21.836,77	21.836,77	0,00		
ABONAR CAMPAÑA CENSO ELECTORAL EXTRANJEROS	AG5300000-G/92600/22602		11.909,49	11.909,49	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ABONAR CAMPAÑA XICOTET COMERÇ (DIC 2022)	AG5300000-G/92600/22602		24.615,99	24.615,99	0,00		
ABONAR EL AAOO EN PRENSA DE LA MARÍCULA IAE	AG5300000-G/92600/22602		697,29	697,29	0,00		
ABONAR ENERO 2023 CONTRATO FOTOPERIODISMO	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
ABONAR FACT 00071023 KIOSKO Y MÁS SUSCRIPCIÓN23/24	AG5300000-G/92600/22001		28.187,09	28.187,09	0,00		
ABONAR FACT 100 MES MAYO SERVICIO AUDIOVISUAL	AG5300000-G/92600/22799		5.112,93	5.112,93	0,00		
ABONAR FACT 65 MES MARZO SERVICIO AUDIOVISUAL	AG5300000-G/92600/22799		5.112,93	5.112,93	0,00		
ABONAR FACT 83 MES MARZO SERVICIO AUDIOVISUAL	AG5300000-G/92600/22799		5.112,93	5.112,93	0,00		
ABONAR FACT L00136 DE SERVICIO RRSS MES DE JUNIO	AG5300000-G/92600/22799		4.053,00	4.053,00	0,00		
ABONAR FACT-L0095 MES MARZO RRSS	AG5300000-G/92600/22799		4.053,83	4.053,83	0,00		
ABONAR FACT-MES ENERO 2023 GESTIÓN RRSS	AG5300000-G/92600/22799		4.053,83	4.053,83	0,00		
ABONAR FACTURA L00146 DE MES DE AGOSTO DE RRSS	AG5300000-G/92600/22799		4.053,00	4.053,00	0,00		
ABONAR FACTURA Nº 4 DEL MES DE ABRIL	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
ABONAR FACTURA Nº 5 DEL MES DE MAYO	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
ABONAR FACTURA Nº 6 MES DE JUNIO FOTOPERIODISMO	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
ABONAR MES DICIEMBRE 2022 SERVICIO FOTOPERIODISMO	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
ABONAR MES DICIEMBRE SERVICIO RRSS	AG5300000-G/92600/22799		4.053,00	4.053,00	0,00		
ABONAR MES FEBRERO 2023 SERVICIO FOTOPERIODISMO	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
ABONAR MES FEBRERO GESTIÓN RRSS INSTITUCIONALES	AG5300000-G/92600/22799		4.053,83	4.053,83	0,00		
ABONAR PERIODO CONTRATO MENOR AUDIOVISUAL	AG5300000-G/92600/22799		4.446,75	4.446,75	0,00		
ABONAR PERIODO SERVICIO FOTOPERIODISMO CTO	AG5300000-G/92600/22799		3.527,15	3.527,15	0,00		
ABONAR SERVICIO GESTIÓN RRSS MES ABRIL 2023	AG5300000-G/92600/22799		4.053,00	4.053,00	0,00		
ABONAR SERVICIO GESTIÓN RRSS MES MAYO 2023	AG5300000-G/92600/22799		4.053,00	4.053,00	0,00		
Abono AUMSA elec.oc.Nov.22	CY5100000-G/93300/20200		361,99	361,99	0,00		
ABONO FRA Nº 1594 DE 25-05-23	CY5100000-G/93300/22604		101,18	101,18	0,00		
ABONO FRA Nº 1595 DE 25-05-23	CY5100000-G/93300/22604		2.590,31	2.590,31	0,00		
ABONO FRA RGTR0 Nº 6 Nº 1120 DE 16 DE ENERO 2023	CY5100000-G/93300/22604		69,09	69,09	0,00		
ABONO FRA.REG.Nº 6 Nº 1121 DE 16-ENERO-2023	CY5100000-G/93300/22604		338,29	338,29	0,00		
ABONO TRANSPORTE ACTIVAT	IF6500000-G/24100/22699		200,00	200,00	0,00		
ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/39/46 TEM INF Y	IF6500000-G/24100/22699		216,00	216,00	0,00		
ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	IF6500000-G/24100/22699		300,00	300,00	0,00		
ABONO TRANSPORTE FOTAE/2022/55/46 TE OCIO	IF6500000-G/24100/22699		228,00	228,00	0,00		
ABONO TRANSPORTE TEM	IF6500000-G/24100/22699		132,00	132,00	0,00		
ABONOS SUMA 10A	IF6500000-G/24100/22699		88,00	88,00	0,00		
ABONOS TRANSPORTE ET FORMEM	IF6500000-G/24100/22699		60,00	60,00	0,00		
ABONOS TRANSPORTE TE MEDIACIÓN	IF6500000-G/24100/22699		216,00		216,00		
ABR/23 ACOGIMIENTO FAMILIAR	KC1500000-G/23100/22799		25.013,79	25.013,79	0,00		
ABRIL 2023 - COMIDA ANIMALES	FD3100000-G/17100/22113		801,53	801,53	0,00		
ABRIL 2023 - MATERIAL ABEJAS	FD3100000-G/17100/22199		187,53	187,53	0,00		
ABRIL 2023 APOY.FAMILIAS VIVIENDA PRECARIA	KC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
ABRIL 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	KC1500000-G/23100/22799		180.924,39	180.924,39	0,00		
ABRIL 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	KC1500000-G/23100/22799		195.908,85	195.908,85	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ABRIL 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	KC1500000-G/23100/22799		233.393,21	233.393,21	0,00		
ABRIL 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	KC1500000-G/23100/22799		38.454,23	38.454,23	0,00		
ABRIL 2023 CATERING COM ISABEL VILLENA	KC1500000-G/23100/22799		4.558,55	4.558,55	0,00		
ABRIL 2023 CATERING COM JUAN DE GARAY	KC1500000-G/23100/22799		5.209,78	5.209,78	0,00		
ABRIL 2023 GEST.CD FUENTE SAN LUIS	KC1500000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
ABRIL 2023 GESTION RESID.Y CD BALLESTERA	KC1500000-G/23100/22799		220.511,06	220.511,06	0,00		
Abril 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	GD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
ABRIL 2023 SEAFI SERV.ESPEC.ATEN. FAMILIA E INFANC	KC1500000-G/23100/22799		31.272,70	31.272,70	0,00		
ABRIL 2023 SERV. REPARA.	KD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
ABRIL 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	AE9600000-G/93200/22706		780,34	780,34	0,00		
ABRIL 2023 SUMINISTRO PAPEL	AE9600000-G/93200/22000		232,97	232,97	0,00		
ABRIL 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	KD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
ABRIL ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	DE1400000-G/13200/20200		879,51	879,51	0,00		
ABRIL ANALITICAS DROGAS ATESTADOS	DE1400000-G/13200/22799		3.937,42	3.937,42	0,00		
ABRIL PUPILAJE CABALLOS PLV	DE1400000-G/13200/22113		4.271,42	4.271,42	0,00		
ABRIL RETIRADA DE VEHICULOS	DE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
ABRIL- NO INTERRUPCION MENJAR	KC1500000-G/23100/22799		52.338,00	52.338,00	0,00		
ABRIL. RECURSOS PROPIOS AYTO VALENCIA	KI5900000-G/23100/22799		28.500,00	28.500,00	0,00		
ABRIL.- PROYECTO VALENCIA INCLOU	KI5900000-G/23100/22799		12.391,67	12.391,67	0,00		
ABX BASOLYSE II 1L	CC1E00000-G/92010/22106	272,12			272,12		
ABX CLEANER 1L	CC1E00000-G/92010/22106	-141,71			-141,71		
ABX DILUENT 20L	CC1E00000-G/92010/22106	-247,56			-247,56		
ABX EOSINOFIX 1L	CC1E00000-G/92010/22106	-154,40			-154,40		
ABX LYSEBIO 0.4L	CC1E00000-G/92010/22106	271,55			271,55		
ACCESORIOS DE ESCASO VALOR Y MONTAJE	MD2600000-G/33210/62300	-1.405,13			-1.405,13		
ACEITE 5W20 MAGNETIC	DE1400000-G/13200/21400	-56,22			-56,22		
ACEITE 5W30 FORMULA F	DE1400000-G/13200/21400	-45,08			-45,08		
ACEITE DE LINAZA COCIDO LINOCYP B'BP	FD3100000-G/17100/22199	1,92			1,92		
ACEITE DE OLIVA	FP7600000-G/17240/48920		1.229,66	79,80	1.149,86		
ACEITE E 5W20 WSS-M2C948-B	DE1400000-G/13200/21400	-75,46			-75,46		
ACEITE FORD CASTROL MAGNATEC PROF.A5 5W30	DE1400000-G/13200/21400	-393,81			-393,81		
ACEITE FORD E 5E20 WSS-M2C948-B	DE1400000-G/13200/21400	-75,46			-75,46		
ACEITE FORD E 5W20 WSS-M2C948-B	DE1400000-G/13200/21400	-75,46			-75,46		
ACEITE TRANSMISION	DE1400000-G/13200/21400	75,23			75,23		
ACEITE TRANSMISION GL4	DE1400000-G/13200/21400	222,97			222,97		
ACEITE YAMALUBE M4 10W40	DE1400000-G/13200/21400	-127,91			-127,91		
ACER EXTENSA15 EX215-54 (Ref. EX215-54-57VY)	MD2600000-G/33210/62600			534,88	-534,88		
ACIDO CIANÚRICO 2. Reactivo. (PWD.P	FZ9200000-G/31120/22199	125,04			125,04		
Ácido nítrico. 69%. Ultratrace®	FZ9200000-G/31120/22199		442,48	442,48	0,00		
ÁCIDO SULFÚRICO 5 mol-l (10 N). TITRIPUR1 L SUPELC	FZ9200000-G/31120/22199	630,27			630,27		
ACITVITATS SARC PUNTA	IE9700000-G/92400/22609		400,00		400,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Acometida eléct. para cargadores vehículos mpales.	CD1100000-G/92050/62300		46.097,99	46.097,99	0,00		
Acomp. banda música processó Corpus Massarrojos	IE9700000-G/92400/22609		520,00	520,00	0,00		
Acomp. tabal i dolçaina present. festes F. Alcedo	IE9700000-G/92400/22609		484,00	484,00	0,00		
Acompanyament banda festes Borbotó	IE9700000-G/92400/22609		5.285,00		5.285,00		
Acompanyament banda música Massarrojos	IE9700000-G/92400/22609		396,00	396,00	0,00		
Acompanyament banda música processó Benifaraig	IE9700000-G/92400/22609		850,00	850,00	0,00		
Acompanyament banda música processó Benimàmet	IE9700000-G/92400/22609		4.125,00	3.425,00	700,00		
Acompanyament banda música processó Perellonet	IE9700000-G/92400/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
Acompanyament i gestió posada marxa 4 Mercats VNS	FV9100000-G/41000/22799		6.137,89	6.137,89	0,00		
ACOMPANYAMENTS MUSICALS PROCESSIONS BORBOTÓ	IE9700000-G/92400/22609		1.480,00	1.480,00	0,00		
Acompanyaments processó Castellar	IE9700000-G/92400/22609		1.300,00		1.300,00		
ACOMPANYAMET BÚSTIA REAL PUNTA	IE9700000-G/92400/22609		1.204,63	1.204,63	0,00		
Acompanyamet tabal i dolçaina festes Borbotó	IE9700000-G/92400/22609		360,00		360,00		
ACOMPAÑAMIENTO PROCESIONES BENIFARAIG	IE9700000-G/92400/22609		4.000,00	4.000,00	0,00		
ACOND. BASE PABELLON FALLA GRANDE MUNICIPAL 2023	MF5800000-G/33800/22799		17.374,39	17.374,39	0,00		
ACONDICIONAR ESTRUCTURA Y MONTAJE BELEN	MF5800000-G/33800/22799		5.470,41	5.470,41	0,00		
ACREDITACION ENAC	FZ9200000-G/31120/22706		999,46	999,46	0,00		
Acreditaciones (7 modelos) (Falles 2022 - Protocol	A00200000-G/91200/22799	-2.530,87			-2.530,87		
Act bibliotecas LOTE 4 Berta Durán ABRIL	MD2600000-G/33210/22609		310,44	310,44	0,00		
Act bibliotecas LOTE 4 Berta Durán FEBRERO	MD2600000-G/33210/22609		232,83	232,83	0,00		
Act bibliotecas LOTE 4 Berta Durán MARZO	MD2600000-G/33210/22609		216,39	216,39	0,00		
Act bibliotecas LOTE 4 MAYO PRISMATIKAS	MD2600000-G/33210/22609		395,10	395,10	0,00		
Act bibliotecas LOTE 4 Berta Durán diciembre 2022	MD2600000-G/33210/22609		1.068,03	1.068,03	0,00		
Act bibliotecas LOTE 6 Berta Durán ABRIL	MD2600000-G/33210/22609		776,09	776,09	0,00		
Act bibliotecas LOTE 6 Berta Durán MARZO	MD2600000-G/33210/22609		506,36	506,36	0,00		
Act bibliotecas LOTE 6 JULIO PRISMATIKAS	MD2600000-G/33210/22609		335,85	335,85	0,00		
Act bibliotecas LOTE 6 MAYO PRISMATIKAS	MD2600000-G/33210/22609		901,16	901,16	0,00		
ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.: 1021/1089	GC3800000-G/15110/22799	1.661,84		1.661,84	0,00		
ACT EMERGENCIA SEPTIEMBRE 2021. EXPTE.: 2021/1003	GC3800000-G/15110/22799	394,16		394,16	0,00		
ACT EMERGENCIA OCTUBRE 2021. EXPTE.:2021/1111	GC3800000-G/15110/22799	1.174,86		1.174,86	0,00		
ACT MUSICAL SARC BENIFARAIG	IE9700000-G/92400/22609		50,70		50,70		
ACT: "CAPUTXETA I ALTRES LLOPS"	MF5800000-G/33800/22609		1.815,00	1.815,00	0,00		
ACT: "CAVALLS DE MENORCA"	MF5800000-G/33800/22609		4.477,00	4.477,00	0,00		
ACT: "NO SOLO DJ"	MF5800000-G/33800/22609		665,50	665,50	0,00		
ACT: "PATRICIA FERRERO I CAROL TOMÁS"	MF5800000-G/33800/22609		1.754,50	1.754,50	0,00		
ACT: "SARAU POPULAR A LA GRAN FIRA DE VALENCIA"	MF5800000-G/33800/22609		1.750,00	1.750,00	0,00		
ACT. "ESPECTÁCULO MASTER BALLET" 5 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		14.990,00	14.990,00	0,00		
ACT. "HANNAVAS" CABALGATA DE REYES 2023	MF5800000-G/33800/22609		16.940,00	16.940,00	0,00		
ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 BERTA DURAN ABRIL 2023	MD2600000-G/33210/22609		570,03	570,03	0,00		
ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMATIKAS JUNIO 2023	MD2600000-G/33210/22609		599,17	599,17	0,00		
ACT. BIBLIOTECAS LOTE 1 PRISMATIKAS MAYO 2023	MD2600000-G/33210/22609		1.549,31	1.549,31	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ACT. BIBLIOTECAS LOTE 4 PRISMATIKAS JULIO 2023	MD2600000-G/33210/22609		349,32	349,32	0,00		
ACT. BIBLIOTECAS LOTE 4 PRISMATIKAS JUNIO 2023	MD2600000-G/33210/22609		310,44	310,44	0,00		
ACT. DE TIMBALEROS EN PROCESIÓN CIVICA 9 D'OCT.	MF5800000-G/33800/22609	550,55			550,55		
Act. espect infantil, discomòbil, batucada...	IE9700000-G/92400/22609			7.838,00	-7.838,00		
ACT. FALLAS MISA HONOR SANT JOSEP 19 MARÇ 2023	MF5800000-G/33800/22609		650,00	650,00	0,00		
ACT. GRUPO TABAL I DOLÇAINA 35 ANIVERSARIO 2022	MF5800000-G/33800/22609	300,00			300,00		
ACT. MAGO MURPHY CON ESP MISTERY PARC CENTRAL 22	MF5800000-G/33800/22609		14.520,00	14.520,00	0,00		
ACT. MAGO MURPHY CON ESP MISTERY PARC CENTRAL 23	MF5800000-G/33800/22609		9.680,00	9.680,00	0,00		
ACT. MUSICAL PALMAR 28-07	IE9700000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
ACT. MUSICAL PALMAR 29-07	IE9700000-G/92400/22609		1.120,00	1.120,00	0,00		
ACT. ORQUESTA MONTECARLO Y ACT. DJ (GALA F. 2022)	MF5800000-G/33800/22609		11.495,00		11.495,00		
ACT. PIROTÉCNICO CABAL. REYES 2023 P.TAMARIT, S.L.	MF5800000-G/33800/22799		4.840,00	4.840,00	0,00		
ACT. RAFA ALARCÓN, RAFA FORNER, JESÚS F. MANZANO	MF5800000-G/33800/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
ACT. SOC. INSTRUCT DEL OBRERO AGRÍC. MUS BENIMAMET	MF5800000-G/33800/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
ACT. SOC. MUSICAL AMICS DE LA MÚSICA DE BENIFARAIG	MF5800000-G/33800/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
ACT. SOCIEDAD MUSICAL UNIÓN DE PESCADORES	MF5800000-G/33800/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
ACT. SOCIETAT MUSICAL LA UNIÓ DE TRES FORQUES	MF5800000-G/33800/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
ACT. UNIÓ MUSICAL CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA	MF5800000-G/33800/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
ACT. UNIÓN MUSICAL L'HORTA DE SANT MARCEL·LI	MF5800000-G/33800/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
ACTES GEGANTS CAVALCADA REIS 2023	MF5800000-G/33800/22609		400,00	400,00	0,00		
ACTES PIROTÉCNICS BB	IE9700000-G/92400/22609		1.800,00	1.800,00	0,00		
ACTIV INFANTIL BENIMÀMET	IE9700000-G/92400/22609		1.100,00	1.100,00	0,00		
ACTIV INFANTIL Y MUSICAL PERELLONET	IE9700000-G/92400/22609		7.018,00	7.018,00	0,00		
ACTIV SARC A BENIMÀMET	IE9700000-G/92400/22609		1.370,00	1.370,00	0,00		
ACTIV SARC BENIFARAIG	IE9700000-G/92400/22609		949,30	949,30	0,00		
ACTIV SARC BORBOTÓ	IE9700000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
ACTIV SARC CASTELLAR	IE9700000-G/92400/22609		3.000,00	2.032,00	968,00		
ACTIV SARC FORN ALCEDO	IE9700000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
ACTIV SARC LA TORRE	IE9700000-G/92400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
ACTIV SARC MASSARROJOS	IE9700000-G/92400/22609		2.500,00	2.500,00	0,00		
ACTIV SARC PERELLONET	IE9700000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
ACTIV SARC PINEDO	IE9700000-G/92400/22609		2.500,00	900,00	1.600,00		
ACTIV SARC PUNTA	IE9700000-G/92400/22609		2.100,00	900,00	1.200,00		
ACTIV SARC SALER	IE9700000-G/92400/22609		1.499,06	1.499,06	0,00		
activid museos junio 2023	MP2500000-G/33400/22799		5.042,32		5.042,32		
ACTIVIDADES BIBLIOTECAS LOTE 1 BERTA DURAN ENERO	MD2600000-G/33210/22609		399,02	399,02	0,00		
ACTIVIDADES BIBLIOTECAS LOTE 1 BERTA DURAN FEBRERO	MD2600000-G/33210/22609		1.406,89	1.406,89	0,00		
ACTIVIDADES BIBLIOTECAS LOTE 1 BERTA DURAN MARZO	MD2600000-G/33210/22609		1.254,07	1.254,07	0,00		
ACTIVIDADES BIBLIOTECAS. LOTE 1 NOV .BERTA DURAN	MD2600000-G/33210/22609		2.003,22	2.003,22	0,00		
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE INFANT	IF6500000-G/24110/22001	-177,65			-177,65		
ACTIVITAT SARC BENIMÀMET	IE9700000-G/92400/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ACTIVITATS REIS PALMAR	IE9700000-G/92400/22609		1.089,00	1.089,00	0,00		
ACTO PIROTECNICO MASSARROJOS	IE9700000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
ACTO PIROTECNICO PUNTA	IE9700000-G/92400/22609		2.000,00	2.000,00	0,00		
Actos de presentación de la UI Torrefiel-Orriols.	KD6100000-G/23100/22799		17.545,00	17.545,00	0,00		
Actos pirotécnicos Corpus Benimámet	IE9700000-G/92400/22609		2.699,99	2.699,99	0,00		
ACTU. "MONÓLOGOS IN LOVE" GRAN FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22609	2.178,00		2.178,00	0,00		
Actuació banda festes de Sant Vicent	IE9700000-G/92400/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ACTUACIÓ CONTACTES PUNTA	IE9700000-G/92400/22609	385,00		385,00	0,00		
Actuació de The Blisters festes Carpesa	IE9700000-G/92400/22609		242,00	242,00	0,00		
ACTUACIÓ DUO SILVER	IE9700000-G/92400/20300	950,00			950,00		
ACTUACIÓ DUO SILVER	IE9700000-G/92400/22609	-300,00			-300,00		
Actuació musical acompanyant clavaris Castellar	IE9700000-G/92400/22609		2.400,00		2.400,00		
ACTUACIÓ MUSICAL BENIFARAIG	IE9700000-G/92400/22609		1.609,30	1.609,30	0,00		
Actuació musical festes Saler	IE9700000-G/92400/22609		2.178,00	2.178,00	0,00		
Actuació musical i activitat infantil	IE9700000-G/92400/22609		1.331,00	1.331,00	0,00		
ACTUACIÓ MUSICAL PINEDO	IE9700000-G/92400/22609			5.626,50	-5.626,50		
Actuació musical processó Castellar	IE9700000-G/92400/22609		600,00		600,00		
Actuació musical processó Mare de Déu Punta	IE9700000-G/92400/22609		2.400,00	2.400,00	0,00		
Actuació Orquestra Shadow	IE9700000-G/92400/22609		5.929,00	5.929,00	0,00		
Actuació orquestra Vènom Palmar	IE9700000-G/92400/22609		1.199,99	1.199,99	0,00		
ACTUACIÓ REIS MAGS	IE9700000-G/92400/22609			998,25	-998,25		
ACTUACIÓ REIS PUNTA	IE9700000-G/92400/22609		484,00	484,00	0,00		
Actuació Romàntica del Salazar Carpesa	IE9700000-G/92400/22609		2.480,50	2.480,50	0,00		
ACTUACIÓ SAM LA UNIÓ 14 JULIO CARPESA PRE-CERTAMEN	MP6300000-G/33020/22609		3.300,00	3.300,00	0,00		
ACTUACIÓ SARC PALMAR	IE9700000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
Actuació tabal i dolçaina Cases Bàrcena	IE9700000-G/92400/22609		100,00	100,00	0,00		
Actuació tabal i dolçaina festes Carpesa	IE9700000-G/92400/22609		240,00	240,00	0,00		
Actuació tabal i dolçaina festes Massarrojos	IE9700000-G/92400/22609		280,00	280,00	0,00		
Actuació tabal i dolçaina Massarrojos	IE9700000-G/92400/22609		260,00	260,00	0,00		
ACTUACIÓN "LA CENTRAL" PARC CENTRAL	MF5800000-G/33800/22609		29.040,00	29.040,00	0,00		
ACTUACIÓN "PARINT VERSOS ENTRE DONES" G. FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22609		2.500,00	2.500,00	0,00		
ACTUACIÓN "PELUIX" CABALGATA DE REYES 2023	MF5800000-G/33800/22609		15.730,00	15.730,00	0,00		
ACTUACIÓN ARTÍSTICA CONCIERTO NINO BRAVO 27 ABRIL	MP6300000-G/33020/22609		9.922,00	9.922,00	0,00		
ACTUACIÓN BALTASAR TORRE	IE9700000-G/92400/22609			423,50	-423,50		
ACTUACIÓN CABALGATA PATRIMONIO 2022	MF5800000-G/33800/22609		3.032,00	3.032,00	0,00		
ACTUACION COMO PIANISTA EL 18 DE ENERO EN	MP6300000-G/33020/22609		830,50	830,50	0,00		
ACTUACION COMO PIANISTA EL 8 DE FEBRERO	MP6300000-G/33020/22609		830,50	830,50	0,00		
ACTUACIÓN CORAL CANT DE LA SENYERA 8/10/2022	MF5800000-G/33800/22609	500,00			500,00		
ACTUACIÓN CORO EN BENIFERRI	IE9700000-G/92400/22609		1.300,00	1.300,00	0,00		
ACTUACIÓN DE LA HABITACIÓN ROJA EL 10 DE MARZO	MF5800000-G/33800/22609		18.150,00	18.150,00	0,00		
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA MONTECARLO EN GALA	MF5800000-G/33800/22609		11.495,00	11.495,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ACTUACIÓN DE SUBIT! EL 11 DE JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.742,40	1.742,40	0,00		
ACTUACIÓN DEL GRUP PUPIL-LES EN FALLAS 2023	MF5800000-G/33800/22609		4.235,00	4.235,00	0,00		
ACTUACIÓN DISCOMOVIL FORN ALCEDO	IE9700000-G/92400/22609			2.202,20	-2.202,20		
ACTUACIÓN DJ'S FALLAS DEL 10 AL 12 MARZO 2023	MF5800000-G/33800/22609		13.552,00	13.552,00	0,00		
ACTUACION EN C/ IFACH, 28 SANEADO VVDA. UNIFAMILIA	CY5100000-G/93300/21200		2.958,45	2.958,45	0,00		
ACTUACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES EL 5-1-2023	MF5800000-G/33800/22609		700,00	700,00	0,00		
ACTUACIÓN EN LA MOSTRA DE CANT D'ESTIL. JM. TRANSI	JU1300000-G/92400/22609		328,00	328,00	0,00		
ACTUACIÓN ESCOLÁN EL DIA 16 JULIO CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22609		605,00	605,00	0,00		
ACTUACIÓN LAS COUCHERS EL 5 DE JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.936,00	1.936,00	0,00		
ACTUACIÓN MARE DE DEU 2023 EN LA PLAZA DE LA MARE	MF5800000-G/33800/22609		650,00	650,00	0,00		
ACTUACIÓN MOSTRA DE CANT D'ESTIL, TABAL I DOLÇAINA	JU1300000-G/92400/22609		328,00	328,00	0,00		
actuación musical	MP2500000-G/33400/22609		847,00	847,00	0,00		
ACTUACIÓN MUSICAL 08/04/2023 DIA INT. PUEBLO GITAN	KD6100000-G/23100/22799		8.107,00	8.107,00	0,00		
ACTUACIÓN MUSICAL ACTO DÍA 05/03/2023.	KD6100000-G/23100/22799		10.285,00	10.285,00	0,00		
ACTUACIÓN MUSICAL ALBA DÍAZ 8 ABRIL 2023.	KD6100000-G/23100/22799		2.750,00	2.750,00	0,00		
ACTUACIÓN MUSICAL MONTSE CORTÉS 8 ABRIL 2023.	KD6100000-G/23100/22799		5.610,00	5.610,00	0,00		
ACTUACIÓN NADAL EM LOS MERCADOS	MF5800000-G/33800/22609		1.600,00	1.600,00	0,00		
Actuación prevención uso bebidas fallas 2023	KH8000000-G/23110/22799		2.964,50	2.964,50	0,00		
ACTUACIÓN TIMBALEROS EXALTACIÓN FALLERAS MAY.	A00200000-G/91200/22699		1.149,50	1.149,50	0,00		
ACTUACIONES ARTIS. MARE DE DEU 2023	MF5800000-G/33800/22609		650,00	650,00	0,00		
ACTUACIONES CORPUS 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.700,00	1.700,00	0,00		
ACTUACIONES EL 6 DE JULIO 2023 EN JARD. DEL PALAU	MF5800000-G/33800/22609		1.754,50	1.754,50	0,00		
ACTUACIONES FESTIVIDAD CORPUS 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.270,00	400,00	870,00		
Actuacions banda per Setmana Santa en el Palmar	IE9700000-G/92400/22609		2.949,00	2.949,00	0,00		
Actuacions musicals Torre	IE9700000-G/92400/22609		8.470,00	8.470,00	0,00		
ACTUACIONES MUSICALS PALMAR	IE9700000-G/92400/22609		880,00	880,00	0,00		
ACTUACIONES MUSICALS SALER	IE9700000-G/92400/22609			5.868,50	-5.868,50		
ACTUALITZACIÓ WEB	A01800000-G/92020/22799		1.331,00		1.331,00		
ACTUALIZACIÓN CAPA FALLAS GEOPORTAL 2022	MF5800000-G/33800/22706		5.445,00	5.445,00	0,00		
ACTUALIZACIÓN CAPA FALLAS GEOPORTAL 2023	MF5800000-G/33800/22706		3.630,00	3.630,00	0,00		
ACTUALIZACION IPC NOV-21/OCT22 REGULARIZ.ALQ.ANTEN	DE1400000-G/13200/20200		562,73	562,73	0,00		
ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO BENIMAMET	FV9100000-G/17220/63200	-2.951,45			-2.951,45		
ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO EL CABAÑAL	FV9100000-G/17220/63200	5.902,92			5.902,92		
ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO GENERAL	FV9100000-G/17220/63200	-2.951,47			-2.951,47		
ACTUALIZACIÓN RENTA 1.08.22 A 31.07.23	DD6700000-G/13600/20200		275,09	275,09	0,00		
ACTVH225 SPLITER HDMI 1E/2SALI SECCION TECNOLOGICA	DE1400000-G/13200/22199	-2,09			-2,09		
ADAP. OLIMPICO INOX. D-50X340	MJ7000000-G/34200/63200	-315,81			-315,81		
Adap.Camapaña App Valencia en Inst.farolas	CI0800000-G/92040/22799	719,95		719,95	0,00		
ADAPTACIÓN DE LA JM DE RUZAFÁ	JU1300000-G/93300/63200	36.079,61		36.079,61	0,00		
ADAPTACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFÁ	JU1300000-G/93300/63200		51.882,84	51.882,84	0,00		
ADAPTADOR GEMBIRD HDMI A VGA HEMBRA CON 3.5MM	CI0800000-G/92040/22002	-290,40			-290,40		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Adaptador para baterías Motorola	DE1400000-G/13200/22199		758,67	758,67	0,00		
ADAPTADOR PC USB ATESTADOS PLV	DE1400000-G/13200/22002		36,99	36,99	0,00		
ADAPTADOR USB LANBERG 2.0/ETHERNET RJ45 100 MB	CI0800000-G/92040/22002	-101,64			-101,64		
ADBLUE	CD1100000-G/92030/22103	5.889,47			5.889,47		
ADBLUE REPSOL	CD1100000-G/92030/22103	233,57			233,57		
ADECUACIÓN ESPACIOS UI TORREFIEL-ORRIOLS	KD6100000-G/23100/63200		2.975,62	2.975,62	0,00		
ADECUACIÓN, CANALIZACIÓN Y CABLEADO	DE1400000-G/13200/21200		15.384,10	15.384,10	0,00		
ADH REDONDOS 5X5 ALCALDIA DE LA TORRE 02/01/2022	IE9700000-G/92400/22199	98,54			98,54		
ADH REDONDOS 5X5 ALCALDIA DE LA TORRE 02/01/2022	IE9700000-G/92400/22799	-24,20			-24,20		
ADHES/ SELL MSP.INMEDIATO BL.290ML RATIO	FP7600000-G/17240/22199	-8,30			-8,30		
ADMINISTRATION FEE 1 M_IRADVC5035IEQ80	AH6400000-G/49200/21600	-15,21			-15,21		
ADORNOS CENTENARIOS VIRGEN DESAMPARADOS	MF5800000-G/33800/22799		18.101,60	18.101,60	0,00		
ADQUISICIÓN ATRIBUTOS CONCEJALES - FAJINES	A00200000-G/91200/22699		1.474,99	1.474,99	0,00		
adquisición climatizadores portatiles	MP2500000-G/33600/62300		2.836,89	2.836,89	0,00		
ADQUISICION CORTINAS	CD1100000-G/92050/62500		2.858,63	2.858,63	0,00		
adquisición de 6000 botellas de aluminio rellenabl	FU2900000-G/16100/22799		16.625,40	16.625,40	0,00		
ADQUISICIÓN ESTUCHES METACRILATO PARA MEDALLA	A00200000-G/91200/22601		748,63	748,63	0,00		
ADQUISICIÓN ESTUCHES PARA DETALLES INSTITUCIONALES	A00200000-G/91200/22601		963,74	963,74	0,00		
ADQUISICIÓN INSIGNIAS CONCEJALES	A00200000-G/91200/22699		1.760,55	1.760,55	0,00		
ADQUISICIÓN LANYARDS MASCLETÀS 2023	A00200000-G/91200/22199		1.655,28	1.655,28	0,00		
ADQUISICIÓN LIBRETAS FALLERAS DETALLE INSTITUC.	A00200000-G/91200/22601		215,38	215,38	0,00		
ADQUISICIÓN LIBROS "HABITANTES DE LA OSCURIDAD"	A00200000-G/91200/22199		1.000,00	1.000,00	0,00		
ADQUISICIÓN LIBROS "LA ALBUFERA DESDE DENTRO"	A00200000-G/91200/22601		4.836,00	4.836,00	0,00		
ADQUISICIÓN MEDALLAS CONCEJALES	A00200000-G/91200/22699		5.130,40	5.130,40	0,00		
Adquisición obra festival abierto Vcia 22	MP2500000-G/33600/62900		3.630,00	3.630,00	0,00		
Adquisición policromado S.XV	MP2500000-G/33600/62900		5.700,00	5.700,00	0,00		
ADQUISICION TETUAN 4 POR RETRACTO	CY5100000-G/93300/68200		3.473.019,26	3.473.019,26	0,00		
ADQUISICION TETUAN 4 POR RETRACTO (PARTE SIN IVA)	CY5100000-G/93300/68200		52.392,17	52.392,17	0,00		
AG.23 ENCUADERNADA	FP7600000-G/17240/22000		5,71	5,71	0,00		
AGAR SANGRE	FZ9200000-G/31120/22199	211,22			211,22		
AGARRE A UNA MANO	MJ7000000-G/34200/63200	-339,78			-339,78		
AGARRE POLEA BAJA P.MICROTEX.	MJ7000000-G/34200/63200	-213,45			-213,45		
Agencia de Viajes Proyectos Europeos	AH0040000-G/92021/22699		690,00	690,00	0,00		
Agencia de Viajes Proyectos Europeos Billetes avió	AH0040000-G/92021/22699		2.010,30	2.010,30	0,00		
AGENDAS Y BOLIGRAFOS P.EUROPEO S4ALLCITIES	DE1400000-G/13200/22000		2.997,17	2.997,17	0,00		
AGENDIA DE MEDIOS PUBLICITARIOS CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22602		17.726,14	17.726,14	0,00		
AGO/23 ACOG FAMILIAR SEAFI	KC1500000-G/23100/22799		25.013,79	25.013,79	0,00		
agosto 2022.- recurso burjassot	KI5900000-G/23100/22799		72.694,38	72.694,38	0,00		
agosto 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	GD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
AGOSTO 2023 PROGRAMA REPARA AGRESORES	KD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
AGOSTO 2023 SERV.ESP.ATEN.FAMILIA E INFANCIA	KC1500000-G/23100/22799		31.272,70	31.272,70	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
AGOSTO 2023 SERV.TELEASISTENCIA	KC1500000-G/23100/22799		81.652,00	81.652,00	0,00		
AGOSTO 2023 SERVICIO ATT/PREVENCIÓN ADOLESCENTES	KD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
AGOSTO 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	AE9600000-G/93200/22706		298,92	298,92	0,00		
AGOSTO 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	AE9600000-G/93200/22000		88,51	88,51	0,00		
AGOSTO 23 AY.DOMICILIO LOTE 1	KC1500000-G/23100/22799		212.824,02	212.824,02	0,00		
AGOSTO 23 AY.DOMICILIO LOTE 2	KC1500000-G/23100/22799		235.882,64	235.882,64	0,00		
AGOSTO 23 AY.DOMICILIO LOTE 3	KC1500000-G/23100/22799		296.517,06	296.517,06	0,00		
AGOSTO 23 AY.DOMICILIO LOTE 4	KC1500000-G/23100/22799		34.991,25	34.991,25	0,00		
AGOSTO 23 GEST.CD FTE.S.LUIS	KC1500000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
AGOSTO 23 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	KC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
AGOSTO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	DE1400000-G/13200/20200		879,51	879,51	0,00		
AGOSTO ANALITICAS DROGAS ATESTADOS PLV	DE1400000-G/13200/22799		2.624,95	2.624,95	0,00		
AGOSTO CPSH EL CARME	KC1500000-G/23100/22799		31.588,46	31.588,46	0,00		
AGOSTO PUPILAJE CABALLOS PLV	DE1400000-G/13200/22113		4.271,42	4.271,42	0,00		
AGOSTO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	DE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
AGOSTO23 SERVICIO VALENCIA INSERTA	KC1500000-G/23100/22799		38.349,83	38.349,83	0,00		
AGRUPACIÓ MUSICAL D'AGULLENT SECC. SEGUNDA CIBM	MP6300000-G/33020/22609		4.000,00	4.000,00	0,00		
AGRUPACION	CY5100000-G/93300/22604	-979,69			-979,69		
AGUA	CD1100000-G/92060/22199		1.505,74	1.331,17	174,57		
AGUA ABRIL 2023	CD1100000-G/92060/22199		303,39	303,39	0,00		
AGUA BEZOYA 8L	FP7600000-G/17240/22199		368,50	368,50	0,00		
AGUA MARZO 2023	CD1100000-G/92060/22199		496,64	496,64	0,00		
AGUA MUTANT MAYO 2023	MD2600000-G/33420/22199		75,86	75,86	0,00		
AGUA PARA TEATRO EL MUSICAL (TEM)	MD2600000-G/33420/22199		56,87	56,87	0,00		
AGUA PARA EL TEM	MD2600000-G/33420/22199		488,02	488,02	0,00		
AGUA PARA LA MUTANT	MD2600000-G/33420/22199		197,63	197,63	0,00		
AGUA TEM MAYO 2023	MD2600000-G/33420/22199		173,12	173,12	0,00		
AK320500000S ADAP.DVI-D 24+1 M SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	-18,88			-18,88		
AK340404001W ADAP.MINI DISPLAY SECCION	DE1400000-G/13200/22199	-13,19			-13,19		
AK340404001W ADAP.MINI DISPLAY SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	-13,19			-13,19		
AL SALIR DE CLASE ENERO 2023	KH8000000-G/23110/22799		5.679,96	5.679,96	0,00		
al salir de clase mayo 2023	KH8000000-G/23110/22799		7.170,31	7.170,31	0,00		
ALA MESA	CD1100000-G/92050/62500			2.221,28	-2.221,28		
ALA MESA 100	CD1100000-G/92050/62500			493,62	-493,62		
ALAMBRE H.GALV. 1.80MM. Nº12 1 KG.	FP7600000-G/17240/22199	-24,20			-24,20		
Alargador de Aluminio - 2 m. (2x1m.)	FP7600000-G/17240/22199	-10,36			-10,36		
ALAS MESA	CD1100000-G/92050/62500			82,28	-82,28		
albergue benimamet.- abril	KI5900000-G/23100/22799		83.949,74	83.949,74	0,00		
ALBERGUE BENIMAMET.- JUNIO 2023	KI5900000-G/23100/22799		83.949,74	83.949,74	0,00		
albergue benimamet.- mayo 2023	KI5900000-G/23100/22799		83.949,74	83.949,74	0,00		
ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNET	IF6500000-G/24110/22001	-349,60			-349,60		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ALGIRÓS - CERT. 1 ENERO 23, ACTUACIONES EN DISTRIT	FD3100000-G/17100/61900		7.198,68	7.198,68	0,00		
ALGIRÓS - CERT. 2 FEBRERO 23, ACTUACIONES EN DIST.	FD3100000-G/17100/61900		13.942,43	13.942,43	0,00		
ALGIROS - PARTE CERT. LIQUIDACIÓN	FD3100000-G/17100/61900		7.671,19	7.671,19	0,00		
ALGIROS - RESTO CERT. LIQUIDACIÓN	FD3100000-G/17100/61900		5.159,81	5.159,81	0,00		
Alimentación casal d'Esplai "El Saler"	KG7200000-G/33700/22799		3.496,42	3.496,42	0,00		
Alimentación casal d'Esplai "El Saler" Mayo	KG7200000-G/33700/22799		910,52	910,52	0,00		
ALIMENTACIÓN CASAL SALER DIC 2022	KI5900000-G/23100/22799		25.296,15	25.296,15	0,00		
ALIMENTACIÓN CASL DEL SALER.- FEB 2023	KI5900000-G/23100/22799		21.960,29	21.960,29	0,00		
ALIMENTACIÓN OP FRÍO.- CASAL EL SALER	KI5900000-G/23100/22799		30.749,95	30.749,95	0,00		
ALIMENTACION TRATAM.VETERINARIO	DE1400000-G/13200/22113		16,95	16,95	0,00		
ALIMENTO LOROS Y COTORRAS B/ 5 KG.	FD3100000-G/17100/22113	952,87			952,87		
ALIMENTO PERDICES s/c 25 kg.	FD3100000-G/17100/22113	-134,75			-134,75		
ALMOHADILLA TAMPON , CUÑO MADERA	FP7600000-G/17240/22000		20,05	20,05	0,00		
ALMOHADILLAS	CD1100000-G/92050/62300	465,52			465,52		
ALOA Agar 10PLATES 140MM	FZ9200000-G/31120/22199	-289,12			-289,12		
ALOA CONFIRMATION AGAR 10PLATES 90MM	FZ9200000-G/31120/22199	-98,01			-98,01		
ALOJ, MAN Y AT, PSIC A PERSONAS UCRANIANAS	KI5900000-G/23100/22799	43.628,97		43.628,97	0,00		
ALOJAMIENTO EMERGENCIA PERSONAS UCRANIANAS	KI5900000-G/23100/22799	1.213,00		1.213,00	0,00		
ALOJAMIENTO ISO DIC 2022	KI5900000-G/23100/22799		60.420,00	60.420,00	0,00		
ALOJAMIENTO, MAN Y AT PSICO INMIGRANTES.- OCT 2022	KI5900000-G/23100/22799		59.982,12	59.982,12	0,00		
ALPHAGAZ 1 AIRE Botella Smartop 50L 200 bar	FZ9200000-G/31120/22199	-278,13			-278,13		
ALPHAGAZ 1 ARGÓN Botella Smartop 50L 200 bar	FZ9200000-G/31120/22199	941,07			941,07		
ALPHAGAZ 1 HIDRÓGENO Botella Smartop 50L 200 bar	FZ9200000-G/31120/22199	-208,30			-208,30		
ALPHAGAZ 1 NITRÓGENO Botella Smartop 50L 200 bar	FZ9200000-G/31120/22199	-258,06			-258,06		
ALPRINT FRA 458-PAPEL,BANDOS,SOBRES	CD1100000-G/92060/22000		18.336,32	18.336,32	0,00		
ALQ ABRIL AV PORTUGAL 12 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.247,00	1.247,00	0,00		
ALQ ABRIL AVD PORTUGAL 12 DCHA	KK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ ABRIL C/CUENCA 80	KK5500000-G/23100/20200		2.395,96	2.395,96	0,00		
ALQ ABRIL DIBUJ M. GAGO 10	KK5500000-G/23100/20200		1.398,82	1.398,82	0,00		
ALQ ABRIL DIBUJ. M GAGO 8 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.701,56	1.701,56	0,00		
ALQ ABRIL DIBUJ. M. GAGO 8 DHCA	KK5500000-G/23100/20200		1.599,79	1.599,79	0,00		
ALQ ABRIL GRAL AVILES 19	KK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
alq abril jose arizo	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
alq abril litog. pascual abad 15	KK5500000-G/23100/20200		536,30	536,30	0,00		
alq abril monserrat 17	KK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ ABRIL MUSICO PENELLA-EMILIA FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		818,27	818,27	0,00		
ALQ ABRIL MUSICO PENELLO -JOSE FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		1.000,11	1.000,11	0,00		
ALQ ABRIL PASEO FACULTADES	KK5500000-G/23100/20200		2.968,13	2.968,13	0,00		
alq abril rio cabriel 2	KK5500000-G/23100/20200		432,41	432,41	0,00		
alq abril trav pinedo al mar-trinidad navarro	KK5500000-G/23100/20200		984,48	984,48	0,00		
alq abril trav. pinedo- manuel navarro	KK5500000-G/23100/20200		1.067,38	1.067,38	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
alq abril vte arizo	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
alq agost dibuj. m. gago 10	KK5500000-G/23100/20200		1.398,82	1.398,82	0,00		
ALQ AGOST JUAN R.JIMENES 18B	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ AGOST PASEO FACULTADES 8-10	KK5500000-G/23100/20200		2.968,13	2.968,13	0,00		
alq agost trav pinedo al mar- trinidad navarro	KK5500000-G/23100/20200		984,48	984,48	0,00		
ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 DCHA	KK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ AGOSTO AV PORTUGAL 12 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.247,00	1.247,00	0,00		
ALQ AGOSTO C.CUENCA 80	KK5500000-G/23100/20200		2.395,96	2.395,96	0,00		
alq agosto dibuj. m. gago 8 dcha	KK5500000-G/23100/20200		1.599,79	1.599,79	0,00		
alq agosto dibuj. m. gago 8 izq	KK5500000-G/23100/20200		1.735,59	1.735,59	0,00		
ALQ AGOSTO DR MONSERRAT 17	KK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ AGOSTO GRAL AVILES 19	KK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ AGOSTO JUAN R JIMENEZ 18B-VTE ARIZO	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ AGOSTO LITOG P ABAD	KK5500000-G/23100/20200		536,30	536,30	0,00		
ALQ AGOSTO MUSICA PENELLA 14- JOSE FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		1.000,11	1.000,11	0,00		
ALQ AGOSTO MUSICO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		818,27	818,27	0,00		
ALQ AGOSTO RIO CABRIEL 2	KK5500000-G/23100/20200		432,41	432,41	0,00		
alq agosto trav pinedo al mar-manuel navarro	KK5500000-G/23100/20200		1.067,38	1.067,38	0,00		
ALQ DIC AV PORTUGAL 12 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.247,00	1.247,00	0,00		
ALQ DIC C/ CUENCA 80	KK5500000-G/23100/20200		2.247,60	2.247,60	0,00		
ALQ ENERO 2023 C/CUENCA 80	KK5500000-G/23100/20200		2.395,96	2.395,96	0,00		
ALQ ENERO 2023 DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	KK5500000-G/23100/20200		1.599,79	1.599,79	0,00		
ALQ ENERO 2023 GRAL AVILES 19	KK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
alq enero 2023 trav. pinedo- TRINIDAD	KK5500000-G/23100/20200		984,48	984,48	0,00		
ALQ ENERO 23- PASEO FACULTADES	KK5500000-G/23100/20200		2.968,13	2.968,13	0,00		
ALQ ENERO AV PORTUGAL 12 DCHA	KK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ ENERO AV PORTUGAL 12 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.247,00	1.247,00	0,00		
ALQ ENERO C/DR MONSERRAT 17	KK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ ENERO C/MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		804,60	804,60	0,00		
ALQ ENERO DIBUJ. M. GAGO 10	KK5500000-G/23100/20200		1.270,50	1.270,50	0,00		
ALQ ENERO JUAN R. JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ ENERO JUAN R. JIMENEZ 18- VTE ARIZO	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ ENERO LITOG. PASCUAL ABAD 15	KK5500000-G/23100/20200		536,30	536,30	0,00		
ALQ ENERO MUSICO PENELLA -EMILIA FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		804,60	804,60	0,00		
ALQ ENERO MUSICO PENELLA-JOSE FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		983,39	983,39	0,00		
ALQ ENERO PESET ALEIXANDRE 62	KK5500000-G/23100/20200		1.652,55	1.652,55	0,00		
ALQ ENERO RIO CABRIEL	KK5500000-G/23100/20200		432,41	432,41	0,00		
ALQ ENERO SAN ISIDRO 4	KK5500000-G/23100/20200		375,02	375,02	0,00		
ALQ ENERO TRAV PINEDO I 33-MANUEL NAVARRO	KK5500000-G/23100/20200		1.067,38	1.067,38	0,00		
ALQ EQUIP INFORM FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	IF6500000-G/24100/20600		986,27	986,27	0,00		
ALQ EQUIP INFORM FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO-JUN/23	IF6500000-G/24100/20600		986,27	986,27	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ALQ EQUIP INFORM FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO-	IF6500000-G/24100/20600		986,27	986,27	0,00		
ALQ FEB AV PORTUGAL 12 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.247,00	1.247,00	0,00		
ALQ FEB AVD PORTUGAL 12 DCHA	KK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ FEB C/CUENCA 80	KK5500000-G/23100/20200		2.395,96	2.395,96	0,00		
ALQ FEB C/DIBUJ.M.GAGO 10	KK5500000-G/23100/20200		1.270,50	1.270,50	0,00		
ALQ FEB DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	KK5500000-G/23100/20200		1.599,79	1.599,79	0,00		
ALQ FEB DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.701,56	1.701,56	0,00		
ALQ FEB GRAL AVILES 19	KK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ FEB JUAN R JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ FEB JUAN R. JIMENEZ 18-VTE ARIZO	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ FEB LITOG.P.ABAD	KK5500000-G/23100/20200		536,30	536,30	0,00		
ALQ FEB PASEO FACULTADES 8-10	KK5500000-G/23100/20200		2.968,13	2.968,13	0,00		
ALQ FEB RIO CABRIEL 2	KK5500000-G/23100/20200		432,41	432,41	0,00		
ALQ FEB SAN ISIDRO	KK5500000-G/23100/20200		375,02	375,02	0,00		
ALQ FEBRERO C DOCTOR MONSERRAT 17	KK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ FEBRERO C/MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		983,39	983,39	0,00		
ALQ FEBRERO MUSCIO PENELLA 14- EMILIA FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		804,60	804,60	0,00		
ALQ FEBRERO TRAV PINEDO - MANUEL NAVARRO	KK5500000-G/23100/20200		1.067,38	1.067,38	0,00		
ALQ FEBRERO TRAV PINEDO -TRINIDAD NAVARRO	KK5500000-G/23100/20200		984,48	984,48	0,00		
ALQ IMPR KYOCERA FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T 7/23	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQ JULIO AV PORTUGAL 12 DCHA	KK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ JULIO AV PORTUGAL 12 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.247,00		1.247,00		
alq julio c/cuenca 80	KK5500000-G/23100/20200		2.395,96	2.395,96	0,00		
ALQ JULIO DIBUJ M GAGO 8 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.701,56	1.701,56	0,00		
ALQ JULIO DIBUJ. M GAGO 10	KK5500000-G/23100/20200		1.398,82	1.398,82	0,00		
ALQ JULIO DIBUJ. M. GAGO 8 DHCA	KK5500000-G/23100/20200		1.599,79	1.599,79	0,00		
ALQ JULIO DR MONSERRAT 17	KK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ JULIO EMILIA FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		818,27	818,27	0,00		
alq julio GRAL AVILES 19	KK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ JULIO GRAL AVILES 19	KK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ JULIO JOSE FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		1.000,11	1.000,11	0,00		
ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ-JOSE ARIZO	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ JULIO JUAN R JIMENEZ-VTE ARIZO	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ JULIO LITOG P. ABAD 15	KK5500000-G/23100/20200		536,30	536,30	0,00		
ALQ JULIO MANUEL NAVARRO	KK5500000-G/23100/20200		1.067,38	1.067,38	0,00		
ALQ JULIO RIO CABRIEL	KK5500000-G/23100/20200		432,41	432,41	0,00		
alq junio avd portugal 12 izq	KK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ JUNIO AVD PORTUGAL 12 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.247,00	1.247,00	0,00		
alq junio c cuenca 80	KK5500000-G/23100/20200		2.395,96	2.395,96	0,00		
ALQ JUNIO C/DIBUJ.M. GAGO 10	KK5500000-G/23100/20200		1.398,82	1.398,82	0,00		
ALQ JUNIO C/MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		1.000,11	1.000,11	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ALQ JUNIO DIBUJ.M.GAGO 8 DCHA	KK5500000-G/23100/20200		1.599,79	1.599,79	0,00		
ALQ JUNIO DIBUJ.M.GAGO 8 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.701,56	1.701,56	0,00		
ALQ JUNIO DR MONSERRAT 17	KK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ JUNIO EMILIA FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		818,27	818,27	0,00		
ALQ JUNIO JUAN R JIMENEZ 18	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ JUNIO JUAN R. JIMENEZ 18	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ JUNIO LITOG.P. ABAD 15	KK5500000-G/23100/20200		536,30	536,30	0,00		
ALQ JUNIO PASEO FACULTADES 8-10	KK5500000-G/23100/20200		2.968,13	2.968,13	0,00		
ALQ JUNIO RIO CABRIEL 2	KK5500000-G/23100/20200		432,41	432,41	0,00		
ALQ JUNIO TRAV PINEDO-MANUEL	KK5500000-G/23100/20200		1.067,38	1.067,38	0,00		
ALQ JUNIO TRAV PINEDO-TRINIDAD	KK5500000-G/23100/20200		984,48	984,48	0,00		
ALQ MARZO AV PORTUGAL 12 DCHA	KK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ MARZO AVDA PORTUGAL 12 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.247,00	1.247,00	0,00		
ALQ MARZO C.DIBUJ.M.GAGO 10	KK5500000-G/23100/20200		1.270,50	1.270,50	0,00		
ALQ MARZO C/CUENCA 80	KK5500000-G/23100/20200		2.395,96	2.395,96	0,00		
ALQ MARZO C/DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.701,56	1.701,56	0,00		
ALQ MARZO C/DIBUJ.M.GAGO 8 DCHA	KK5500000-G/23100/20200		1.599,79	1.599,79	0,00		
ALQ MARZO C/JUAN R JIMENEZ 18- JOSE ARIZO	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ MARZO C/JUAN R JIMENEZ 18-VICENTE ARIZO	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ MARZO C/MUSICO PENELLA JOSE FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		983,39	983,39	0,00		
ALQ MARZO LITOG P. ABAD 15	KK5500000-G/23100/20200		536,30	536,30	0,00		
ALQ MARZO MONSERRAT 17	KK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ MARZO PASEO FACULTADES 8-10	KK5500000-G/23100/20200		2.968,13	2.968,13	0,00		
ALQ MARZO RIO CABRIEL 2	KK5500000-G/23100/20200		432,41	432,41	0,00		
ALQ MARZO TRAV PINEDO 33- TRINIDAD NAVARRO	KK5500000-G/23100/20200		984,48	984,48	0,00		
ALQ MARZO TRAV PINEDO 33-MANUEL NAVARRO	KK5500000-G/23100/20200		1.067,38	1.067,38	0,00		
ALQ MAYO AVD PORTUGAL 12 DCHA	KK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ MAYO AVDA PORTUGAL 12 IZQ.	KK5500000-G/23100/20200		1.247,00	1.247,00	0,00		
alq mayo c/cuenca 80	KK5500000-G/23100/20200		2.395,96	2.395,96	0,00		
ALQ MAYO C/RIO CABRIEL 2	KK5500000-G/23100/20200		432,41	432,41	0,00		
alq mayo dibuj m gago 10	KK5500000-G/23100/20200		1.398,82	1.398,82	0,00		
alq mayo dibuj m. gago 8 dcha	KK5500000-G/23100/20200		1.599,79	1.599,79	0,00		
alq mayo dibuj m. gago 8 izq	KK5500000-G/23100/20200		1.701,56	1.701,56	0,00		
ALQ MAYO DR MONSERRAT 17	KK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ MAYO GRAL AVILES 19	KK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ MAYO JOSE ARIZO	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ MAYO LITOG P ABAD 15	KK5500000-G/23100/20200		536,30	536,30	0,00		
ALQ MAYO MUSICO PENELLA 14-EMILIA FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		818,27	818,27	0,00		
ALQ MAYO MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		1.000,11	1.000,11	0,00		
ALQ MAYO PASEO FACULTADES 8-10	KK5500000-G/23100/20200		2.968,13	2.968,13	0,00		
alq mayo trav pinedo -trinidad	KK5500000-G/23100/20200		984,48	984,48	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
alq mayo trav pinedo-manuel navarro	KK5500000-G/23100/20200		1.067,38	1.067,38	0,00		
ALQ MAYO VICENTE ARIZO	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ MAZRO GRAL AVILES 19	KK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ OCT AVDA PESET ALEIXANDRE 62	KK5500000-G/23100/20200	1.652,55		1.652,55	0,00		
Alq portátiles FETFO/2022/8/46 26-07 a 26-08	IF6500000-G/24100/20600		934,34	934,34	0,00		
ALQ PORTÁTILES FOTAE/2022/51/46 AGOST/23 TE GASTR	IF6500000-G/24100/20600		986,27	986,27	0,00		
alq rev dic c/cuenca 80	KK5500000-G/23100/20200		148,35	148,35	0,00		
ALQ SEPT AV PORTUGAL 12DCHA	KK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ SEPT C/DIBUJ. M. GAGO 8 DCHA	KK5500000-G/23100/20200		1.599,79	1.599,79	0,00		
ALQ SEPT C/DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.735,59	1.735,59	0,00		
ALQ SEPT DIBUJ. M. GAGO 10	KK5500000-G/23100/20200		1.398,82	1.398,82	0,00		
ALQ SEPT DR MONSERRAT 17	KK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ SEPT EMILIA FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		818,27	818,27	0,00		
ALQ SEPT GRAL AVILES 19	KK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ SEPT JUAN R. JIMENEZ 18B-JOSE ARIZO	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ SEPT JUAN R. JIMENEZ 18B-VTE ARIZO	KK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ SEPT MUSICA PENELLA 14-JOSE FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		1.000,11	1.000,11	0,00		
ALQ SEPT PASEO FACULTADES 8-10	KK5500000-G/23100/20200		2.968,13	2.968,13	0,00		
ALQ SEPT RIO CABRIEL 2	KK5500000-G/23100/20200		432,41	432,41	0,00		
ALQ SEPT TRAV PINEDO AL MAR-MANUEL	KK5500000-G/23100/20200		1.067,38	1.067,38	0,00		
ALQ SEPT TRAV PINEDO AL MAR-TRINIDAD	KK5500000-G/23100/20200		984,48	984,48	0,00		
ALQ Y REV NOV DIBUJ. M. GAGO 8 IZQ	KK5500000-G/23100/20200	1.701,56		1.701,56	0,00		
ALQ Y REV OCTUBRE C/DIBUJ.M. GAGO 8 IZQ	KK5500000-G/23100/20200	1.701,56		1.701,56	0,00		
ALQ. 6 BARCAS PROCES. CRISTO DEL PALMAR 2022	MF5800000-G/33800/20400	2.250,60			2.250,60		
ALQ. ELEMENT. EXPOS. "LAS ROCAS EN EST. DEL NORTE"	MF5800000-G/33800/20500	11.071,50		11.071,50	0,00		
ALQ. ENERO 2023 DIBUJ.M.GAGO 8 IZQ	KK5500000-G/23100/20200		1.701,56	1.701,56	0,00		
Alq. equipo audiovisual Residencias 2023	KG7200000-G/33700/20300		18.016,90	18.016,90	0,00		
ALQ. JULIO PASEO FACULTADES 8-10	KK5500000-G/23100/20200		2.968,13	2.968,13	0,00		
ALQ. NOVIEMBRE C/CUENCA 80	KK5500000-G/23100/20200		2.247,60	2.247,60	0,00		
Alq. piano 1/2 cola en espai Jove Val. Campoamor	KG7200000-G/33700/20300		774,40	774,40	0,00		
Alq. piano 1/2 cola, 9 marzo Meson Morella	KG7200000-G/33700/20300		653,40	653,40	0,00		
Alq. piano 1/2 cola, programa Concerts Tardor.	KG7200000-G/33700/20300		580,80	580,80	0,00		
Alq.bajo c/Ing. Joaquina B.77 Abril	KG7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
Alq.bajo c/Ing. Joaquina B.77 Junio	KG7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
Alq.bajo c/Ing. Joaquina B.77 Mayo	KG7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
ALQU IMPR KYOCERA FETFO/2022/8/46 AGO/23	IF6500000-G/24100/20600		177,87	177,87	0,00		
ALQU IMPR KYOCERA FOTAE/2022/39/46 TEM INFO	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQU IMPR KYOCERA FOTAE/2022/53/46 TE ACTIV AGO/23	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQU IMPR KYOCERA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO AGO/23	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQU.SEPTBRE.23 CAÑONERO 1 Y 3	KC1500000-G/23100/20200		1.738,52	1.738,52	0,00		
ALQU.SEPTBRE.23 T.VILLARROYA 17-19	KC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ALQUILER EQUIPO ESCANER AYTO VLC C/AMADEO SAVOYA	DE1400000-G/13200/20300		3.454,55	3.454,55	0,00		
ALQUILER ABRIL 2023 ALCACER 52	KC1500000-G/23100/20200		5.203,00	5.203,00	0,00		
ALQUILER ABRIL 2023 CAÑONERO 1 Y 3	KC1500000-G/23100/20200		1.704,43	1.704,43	0,00		
ALQUILER ABRIL 2023 T.VILLARROYA 17-19	KC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
ALQUILER ABRIL 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	MD2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER ABRIL 2023, VTE. CANET Nº 2	MD2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
ALQUILER AGOSTO 2023, SERPIS 9 Y 11	MD2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER AGOSTO 2023, VTE. CANET Nº 2	MD2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV ABRIL A DICIEMBRE	DE1400000-G/13200/20200		13.089,78	13.089,78	0,00		
ALQUILER AZOTEA AVDA.FRANCIA 1ER TRIMESTRE	DE1400000-G/13200/20200		4.222,21	4.222,21	0,00		
ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/ SERPIS 9 Y 11 SEP 2023	MD2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER BAJO BIBLIOTECA C/ VTE. CANETSEPT. 2023	MD2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	DD6700000-G/13600/22199		322,20	322,20	0,00		
ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO	DD6700000-G/13600/22199		740,51	740,51	0,00		
ALQUILER BOTELLAS OXIGENO INDUSTRIAL	DD6700000-G/13600/22199		212,19	212,19	0,00		
Alquiler carro musical con monitor pasacalles día	IE9700000-G/92400/20300	-217,80			-217,80		
ALQUILER CARROZA REYES	IE9700000-G/92400/20300		1.210,00	1.210,00	0,00		
ALQUILER CARROZAS BATALLA FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22799		23.564,42		23.564,42		
ALQUILER CARROZAS BATALLA FLORES GRAN FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22799		13.276,97	13.276,97	0,00		
ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA	DE1400000-G/13200/20300		927,57	927,57	0,00		
ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA	DE1400000-G/13200/20300		1.855,14	1.855,14	0,00		
ALQUILER DECORADO	IE9700000-G/92400/20300			968,00	-968,00		
ALQUILER DICIEMBRE 2022	DE1400000-G/13200/20200	772,88		772,88	0,00		
Alquiler dos neveras TE Gastro FOTAE 2022/51/46	IF6500000-G/24100/20300		137,94	137,94	0,00		
Alquiler dos trajes de paje La torre 5/1/22	IE9700000-G/92400/22105	218,41			218,41		
Alquiler dos trajes de paje La torre 5/1/22	IE9700000-G/92400/22609	302,50			302,50		
ALQUILER ENERO 2023 C/ ALCACER 52	KC1500000-G/23100/20200		5.203,00	5.203,00	0,00		
ALQUILER ENERO 2023 CAÑONERO 1 Y 3	KC1500000-G/23100/20200		1.704,43	1.704,43	0,00		
ALQUILER ENERO 2023 TOMÁS VILLARROYA 17 Y 19	KC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
ALQUILER ENERO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	MD2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER ENERO 2023, VTE. CANET Nº 2	MD2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
Alquiler equip multifunción CMOF Maguncia julio 23	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER EQUIP. E INFRAEST. BALLS AL CARRER 2021	MF5800000-G/33800/22799	11.849,53		11.849,53	0,00		
ALQUILER EQUIPO AUDIO-VISUAL PARA PROGRAMACIÓN	MF5800000-G/33800/22199		18.013,27		18.013,27		
ALQUILER EQUIPO AUDIOVISUAL TOMA DE POSESIÓN	A00200000-G/91200/20300		6.933,30	6.933,30	0,00		
ALQUILER EQUIPO ESCANER AYTO VLC C/AMADEO SABOYA	DE1400000-G/13200/20300		3.454,55	3.454,55	0,00		
ALQUILER EQUIPO ESCANER AYTO VLC C/AMADEO SAVOYA	DE1400000-G/13200/20300		3.454,55	3.454,55	0,00		
ALQUILER EQUIPO SONIDO	IE9700000-G/92400/20300	-605,00			-605,00		
ALQUILER EQUIPO SONIDO Y ASISTENCIA P.EU RAYUELA	DE1400000-G/13200/22606		912,95	912,95	0,00		
ALQUILER EQUIPOS LUCES, SONIDO Y ESCENARIO	KG7200000-G/33700/20300		5.965,30	5.965,30	0,00		
Alquiler equipos multifunción CMOF Leones julio 23	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ALQUILER ESCENARIO, MOQUETA, SILLAS...9 DE OCT 22	MF5800000-G/33800/20500	14.724,49		14.724,49	0,00		
ALQUILER FEBRERO 2023 C/ ALCACER 52	KC1500000-G/23100/20200		5.203,00	5.203,00	0,00		
ALQUILER FEBRERO 2023 CAÑONERO 1 Y 3	KC1500000-G/23100/20200		1.704,43	1.704,43	0,00		
ALQUILER FEBRERO 2023 TOMÁS VILLARROYA 17 Y 19	KC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
ALQUILER FEBRERO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	MD2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER FEBRERO 2023, VTE. CANET Nº 2	MD2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
alquiler fotocp kyoscera CMOF EMILIO BARÓ	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	IF6500000-G/24100/20600		294,76	294,76	0,00		
ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOS	IF6500000-G/24100/20600		294,76	294,76	0,00		
ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAEM/2022/39/46 TE MEDIACI	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAEM/2022/39/46 TEM JU/23	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER IMPR KYOCERA FOTAEM/2022/39/46 TEM JUL/23	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF E. BARÓ	IF6500000-G/24100/20600		442,14	442,14	0,00		
ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF E. BARÓ AGOST/23	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF E. BARÓ JUL/23	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF E. BARÓ JUN/23	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF LLEONS AGOST/23	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER IMPR KYOSCERA CMOF MAGUNCIA AGOST/23	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER INFRAESTRUCTURA 9 OCTUBRE 2022	MF5800000-G/33800/20300		2.986,28		2.986,28		
ALQUILER INFRAESTRUCTURA FIESTA CAPITAL VERDE 2024	A00200000-G/91200/20500		6.993,80	6.993,80	0,00		
ALQUILER INFRAESTRUCTURA VILLANCICOS 2022	MF5800000-G/33800/20300		8.379,25	8.379,25	0,00		
ALQUILER INFRAESTRUCTURAS FALLAS 2023	MF5800000-G/33800/20300		8.835,42	8.835,42	0,00		
ALQUILER J.M.BENIMAMET-BENIFERRI SEPTIEMBRE 2023	JU1300000-G/92400/20200		544,50	544,50	0,00		
ALQUILER JM. BENIMAMET-BENIFERRI AGOSTO 2023	JU1300000-G/92400/20200		544,50	544,50	0,00		
alquiler juegos infantiles	IE9700000-G/92400/20300		484,00	484,00	0,00		
ALQUILER JULIO 2023, SERPIS 9 Y 11	MD2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER JULIO 2023, VTE. CANET Nº 2	MD2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
ALQUILER JULIO 23 C/CAÑONERO 1 Y 3	KC1500000-G/23100/20200		1.738,52	1.738,52	0,00		
ALQUILER JULIO 23 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	KC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
Alquiler junio	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43	2.036,43	0,00		
ALQUILER JUNIO 2023 ALCACER 52	KC1500000-G/23100/20200		5.203,00	5.203,00	0,00		
ALQUILER JUNIO 2023 TOMAS VILLARROYA 17-19	KC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
ALQUILER JUNIO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	MD2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER JUNIO 2023, VTE. CANET Nº 2	MD2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
ALQUILER JUNIO 23 C/CAÑONERO 1 Y 3	KC1500000-G/23100/20200		1.738,52	1.738,52	0,00		
Alquiler junio cmj malvarrosa c/cavite	KG7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler local C/ Ing. Joa. Ben.77. Enero 2023	KG7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
Alquiler local C/ Ing. Joa. Ben.77. Febrero 2023	KG7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
Alquiler local C/ Ing. Joa. Ben.77. marzo 2023	KG7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
Alquiler local C/Cavite 27. Abril 2023	KG7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler local C/Cavite 27. Febrero 2023	KG7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Alquiler local C/Cavite 27. Marzo 2023	KG7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler local C/Cavite 27. mayo 2023	KG7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler local C/Cavite 27. Diciembre 2022	KG7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler local C/Cavite 27. Enero 2023	KG7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler local situado en C/Senda Secanet.Julio-23	JU1300000-G/92400/20200		544,50	544,50	0,00		
Alquiler maq agrícola TE Ocio FOTA2022/55/46	IF6500000-G/24100/20300		259,55	259,55	0,00		
alquiler maquinaria e instalaciones	FZ9200000-G/17230/20300		3.723,50		3.723,50		
ALQUILER MARIMBA	MP6300000-G/33020/22199		363,00	363,00	0,00		
ALQUILER MARZO 2023 ALCACER 52	KC1500000-G/23100/20200		5.203,00	5.203,00	0,00		
ALQUILER MARZO 2023 CAÑONERO 1 Y 3	KC1500000-G/23100/20200		1.704,43	1.704,43	0,00		
ALQUILER MARZO 2023 TOMAS VILLARROYA 17-19	KC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
ALQUILER MARZO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	MD2600000-G/33210/20200		4.543,10	4.543,10	0,00		
ALQUILER MATERIAL IZADA DE LA BANDERA EUROPEA	A00200000-G/91200/20500		343,64	343,64	0,00		
Alquiler mayo	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43		2.036,43		
ALQUILER MAYO 2023 ALCACER 52	KC1500000-G/23100/20200		5.203,00	5.203,00	0,00		
ALQUILER MAYO 2023 CAÑONERO 1 Y 3	KC1500000-G/23100/20200		1.704,43	1.704,43	0,00		
ALQUILER MAYO 2023 T.VILLARROYA 17-19	KC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
ALQUILER MAYO 2023, SERPIS Nº 9 Y 11	MD2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER MAYO 2023, VTE. CANET Nº 2	MD2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
ALQUILER MICROFONIA PLENO MAYO 2020	CD1100000-G/92050/22799		726,00		726,00		
Alquiler oficina abril	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43		2.036,43		
Alquiler oficina febrero	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43		2.036,43		
Alquiler ord portátiles TE GASTRO FOTAE2022/51/46	IF6500000-G/24100/20600		986,27	986,27	0,00		
Alquiler orden portátiles ET FORMEM FETFO2022/8/46	IF6500000-G/24100/20600		934,34	934,34	0,00		
ALQUILER ORP JUNIO 2023	CV0030000-G/92000/20200		2.541,00	2.541,00	0,00		
ALQUILER ORP ABRIL 2023	CV0030000-G/92000/20200		2.541,00	2.541,00	0,00		
ALQUILER ORP AGOSTO 2023	CV0030000-G/92000/20200		2.541,00	2.541,00	0,00		
ALQUILER ORP FEBRERO 2023	CV0030000-G/92000/20200		2.541,00	2.541,00	0,00		
ALQUILER ORP JULIO 2023	CV0030000-G/92000/20200		2.541,00	2.541,00	0,00		
ALQUILER ORP MARZO 2023	CV0030000-G/92000/20200		2.541,00	2.541,00	0,00		
ALQUILER ORP MAYO 2023	CV0030000-G/92000/20200		2.541,00	2.541,00	0,00		
ALQUILER PABELLÓN FERIA VALENCIA PARA GALA FALLE.	MF5800000-G/33800/20200		18.146,88	18.146,88	0,00		
alquiler piano 1/2 cola y clave	KG7200000-G/33700/20300		3.388,00	3.388,00	0,00		
ALQUILER PORTÁTILES FETFO/2022/8/46	IF6500000-G/24100/20600		934,34		934,34		
ALQUILER SALA PALAU DE LES ARTS NIT DEL FOC 2023	A00200000-G/91200/20200		9.680,00	9.680,00	0,00		
ALQUILER SEPTBRE.2023 C/ALCACER 52	KC1500000-G/23100/20200		5.203,00		5.203,00		
Alquiler tres tronos	IE9700000-G/92400/20300	1.984,40			1.984,40		
Alquiler tres tronos	IE9700000-G/92400/22609	133,10			133,10		
ALQUILER VESTUARIO REYES MAGOSY PAJES REALES 2023	MF5800000-G/33800/20500		16.032,50	16.032,50	0,00		
ALQUILER VESTUARIOS	IE9700000-G/92400/20300			363,00	-363,00		
alquiler y limpieza wc modulares agosto	FZ9200000-G/17230/20300		3.300,00	3.300,00	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Alquiler y limpieza WC modulares playas julio	FZ9200000-G/17230/20300		3.300,00	3.300,00	0,00		
Alquiler y limpieza WC modulares playas junio	FZ9200000-G/17230/20300		3.300,00	3.300,00	0,00		
ALQUILER, INST., MONTAJE Y DESMONTAJE ESPECTÁCULO	MF5800000-G/33800/20300		75.263,21	75.263,21	0,00		
Alquilere de material mes de febrero	MD2600000-G/33420/22799	-2.370,63			-2.370,63		
ALQUI IMPR KYOCERA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO JUL/23	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
alquiler material-clases esquí 5 días	KG7200000-G/33700/22799		12.475,01	2.399,99	10.075,02		
Alta 2 drones lote 3	CD1100000-G/92060/22400		468,72	468,72	0,00		
ALTAVOCES 2.1 PC YURI 60W RMS PARA AVIFAUNA NAZARE	FO0000000-G/31130/62300	263,99			263,99		
ALTAVOCES PORTÁTILES FOTAE/2022/53/46	IF6500000-G/24100/62900		379,94	379,94	0,00		
ALTAVOZ	DD6700000-G/13600/62600	-204,34			-204,34		
AM INSECT REPELLENT	DE1400000-G/13200/22106		506,66	506,66	0,00		
AM LA LIRA ALCAÑIZANA SECC. TERCERA CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22609		3.500,00	3.500,00	0,00		
AMASADORA/ BATIDORA TE GASTRO	IF6500000-G/24100/62300		675,66	675,66	0,00		
Amb. Ped. Nord - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		77,46	77,46	0,00		
Amb. Ped. Nord - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		85,65	85,65	0,00		
Amb. Ped. Sud - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		98,73	98,73	0,00		
Amb. Ped. Sud - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		125,64	125,64	0,00		
Ambul. Ped. La Punta - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		15,84	15,84	0,00		
Ambul. Ped. La Punta - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		11,66	11,66	0,00		
Ambul. Ped. Massarr. - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		30,84	30,84	0,00		
Ambul. Ped. Massarr. - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		24,45	24,45	0,00		
AMBULANCIA ACTO ENTREGA ESTANDARTES A LAS FALLAS	JU1300000-G/92400/22799		310,00	310,00	0,00		
AMONIO SOLUCION PATRON 500 ml PANREAC	FZ9200000-G/31120/22199	-60,50			-60,50		
Ampliación switching	DE1400000-G/13200/22002		10.812,11	10.812,11	0,00		
ANÁLISIS DE SUPERFICIES CMOF MAGUNCIA. T.E. GASTRO	IF6500000-G/24100/22799		111,32	111,32	0,00		
Análisis func. infraest. ciclista dto 2	LJ1600000-G/13300/61900	4.930,75			4.930,75		
Análisis func. infraest. ciclista dto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-4.930,75			-4.930,75		
Análisis mejora tránsito viandantes San Pio V	LJ1600000-G/13300/61900		11.966,90	11.966,90	0,00		
ANALITICAS DROGAS ATESTADOS DEL 9 AL 30 JUNIO	DE1400000-G/13200/22799		3.768,07	3.768,07	0,00		
ANGELES, 35 REPA. URGENTE VIGUETAS PL 5ª ATICO	CY5100000-G/93300/21200		2.964,50	2.964,50	0,00		
Animació infantil falles Castellar	IE9700000-G/92400/22609		1.600,00	1.600,00	0,00		
ANIMACIÓ PER A CAMPANADES INFANTILS 22-23	MF5800000-G/33800/22609		2.090,00	2.090,00	0,00		
ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA . AFDA0211	IF6500000-G/24110/22001	-0,01			-0,01		
animación infantil fallas	IE9700000-G/92400/22609		1.028,50	1.028,50	0,00		
ANIMACIÓN ITINERANTE REYES BENIFARAIG	IE9700000-G/92400/22609		1.560,90	1.560,90	0,00		
ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (L)	DE1400000-G/13200/22104	-1.343,04			-1.343,04		
ANORAK 3.0 VALÈNCIA C/DAMERO C/F (XL)	DE1400000-G/13200/22104	1.343,04			1.343,04		
ANTI B 10 ML	CC1E00000-G/92010/22106	-25,36			-25,36		
ANTI D (IGG+IGM) 10 ML	CC1E00000-G/92010/22106	-20,67			-20,67		
ANTICONGELANTE	DE1400000-G/13200/21400	-20,42			-20,42		
antihierbas horsol bio	FP7600000-G/17240/22199		2.840,33		2.840,33		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Aparatos aire acon. CA 35 Hisense. Alqueria Félix	KG7200000-G/93300/62300		786,50	786,50	0,00		
Aparatos aire acon. CA 50 Hisense. Alqueria Félix	KG7200000-G/93300/62300		1.306,80	1.306,80	0,00		
API 20 E REAGENT KIT 6AMP	FZ9200000-G/31120/22199	857,38			857,38		
API LISTERIA 10STRIPS+10MEDIA	FZ9200000-G/31120/22199	-65,84			-65,84		
APIPASTA Vitaminas	FD3100000-G/17100/22199	98,20			98,20		
APIPASTA VITAMINAS - Pienso apicultura	FD3100000-G/17100/22199	-9,58			-9,58		
APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL FITOSANITARIOS	IF6500000-G/24110/22001	-334,40			-334,40		
APLICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN EL BAR Y CA	IF6500000-G/24110/22001	-95,00			-95,00		
APORTACION A SIGAUS 208L	DE1400000-G/13200/21400	-0,16			-0,16		
APORTACION A SIGAUS 208L (RD/679/2006)	DE1400000-G/13200/21400	121,60			121,60		
APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)	DE1400000-G/13200/21400	142,50			142,50		
APORTACION AL SIGAUS (RD0679/2006)	DE1400000-G/13200/21400	88,87			88,87		
APORTACION AL SIGAUS(RD 679/0006)	DE1400000-G/13200/21400	205,91			205,91		
APORTACION AL SIGAUS(RD 679/2006)	DE1400000-G/13200/21400	9,70			9,70		
APOYO NEUMATICO	DE1400000-G/13200/21400	177,92			177,92		
APP'S OFFICE LTSC PLUS 2021 + ESET PROTECT ENTRY	IF6500000-G/24100/62600	-1.082,83			-1.082,83		
ARAGÓN - CERT 3 REMODELACIÓN JARDÍN	FD3100000-G/17100/61900		73.756,28	73.756,28	0,00		
ARAGÓN - CERT. 2 ZONA SOCIALIZACIÓN CANINA	FD3100000-G/17100/61900		33.340,32	33.340,32	0,00		
ARAGÓN - CERT. 4 Y ÚLTIMA Z. SOCIALIZACIÓN CANINA	FD3100000-G/17100/61900		59.058,84	59.058,84	0,00		
ARANDELA PLANA	DE1400000-G/13200/21400	-3,35			-3,35		
ARBOLADO CEIP AUSIAS MARCH	CD1100000-G/32300/63200	-949,77			-949,77		
ARBOLADO CEIP BENIMACLET	CD1100000-G/32300/63200	38.710,70			38.710,70		
ARBOLADO CEIP ELISEO VIDAL	CD1100000-G/32300/63200	-2.949,87			-2.949,87		
ARBOLADO CEIP FORN ALCEDO	CD1100000-G/32300/63200	-4.483,75			-4.483,75		
ARBOLADO CEIP JOSE SOTO MICO	CD1100000-G/32300/63200	-3.007,75			-3.007,75		
ARBOLADO CEIP LA FONTETA	CD1100000-G/32300/63200	-5.465,61			-5.465,61		
ARBOLADO CEIP MAX AUB	CD1100000-G/32300/63200	2.480,49			2.480,49		
ARBOLADO CEIP MIQUEL ADLERT I NOGUEROL	CD1100000-G/32300/63200	-6.273,21			-6.273,21		
ARBOLADO CEIP PABLO NERUDA	CD1100000-G/32300/63200	-3.037,29			-3.037,29		
ARBOLADO CEIP SANCHIS GUARNER	CD1100000-G/32300/63200	-3.071,40			-3.071,40		
ARBOLADO CEIP SANTIAGO GRISOLIA	CD1100000-G/32300/63200	-3.473,39			-3.473,39		
ARBOLADO CEIP SANTO ANGEL DE LA GUARDA	CD1100000-G/32300/63200	-8.479,15			-8.479,15		
ARCON SIN BANDEJAS HECO, BROCA ESPIRAL	FP7600000-G/17240/22199		321,88	321,88	0,00		
ARMARIO	KD6100000-G/23100/62500			252,65	-252,65		
ARMARIO ALTO OH SYSTEM DE 100X45X198H CON	KG7200000-G/93300/62500	-1.866,11			-1.866,11		
ARMARIO ALTO OH SYSTEM DE 100X45X198H DIAFANO	KG7200000-G/93300/62500	-1.694,00			-1.694,00		
ARMARIO AUX. LONGO DE 232X88H CUERPO BLANCO	CD1100000-G/92050/62500	-1.242,92			-1.242,92		
ARMARIO BAJO	CD1100000-G/92050/62500		377,13	1.630,05	-1.252,92		
ARMARIO BAJO	KD6100000-G/23100/62500		615,44	191,66	423,78		
ARMARIO BAJO 81	CD1100000-G/92050/62500			1.039,77	-1.039,77		
ARMARIO BAJO 81 CM	CD1100000-G/92050/62500			3.379,22	-3.379,22		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ARMARIO BAJO MELAMINA	CD1100000-G/92050/62500			2.859,34	-2.859,34		
ARMARIO BAJO OH SYSTEM DE 80X45X81H DIAFANO TODO	KG7200000-G/93300/62500	-376,46			-376,46		
ARMARIO LIBERIA ALTA	CD1100000-G/92050/62500		12.469,78	12.469,78	0,00		
ARMARIO MEDIO 100X45X159	CD1100000-G/92050/62500	-1.397,64			-1.397,64		
ARMARIO MEDIO 159 CM	CD1100000-G/92050/62500			358,17	-358,17		
ARMARIO MEDIO MELAMINA	CD1100000-G/92050/62500			1.790,85	-1.790,85		
ARMARIO PUERTAS 100 X 45	CD1100000-G/92050/62500			519,88	-519,88		
Armarios material: A1 - Armario alto con 1 puerta.	JU1300000-G/92400/62500	-183,92			-183,92		
Armarios material: A2 - Armario alto con puertas.	JU1300000-G/92400/62500	-959,72			-959,72		
ARNÉS, ABRAZADERA Y BOQUILLA SAXOFÓN	MP6300000-G/33020/22199		915,00	915,00	0,00		
ARREGLO MÁQUINA MUSEO FALLERO	MF5800000-G/33800/22799		825,83		825,83		
ARREGLOS FLORALES FESTIVIDAD CORPUS 2023	MF5800000-G/33800/22799		6.250,00		6.250,00		
Arrend equip infor. TEM Inf y Med FOTAEM2022/39/46	IF6500000-G/24100/20600		533,62	266,81	266,81		
ARREND EQUIPOS INFORMÁTICOS FOTAE/2022/39/46	IF6500000-G/24100/20600		266,81	266,81	0,00		
ARREND EQUIPOS INFORMÁTICOS FOTAE/2022/55/46	IF6500000-G/24100/20600		213,44	213,44	0,00		
Arrend equipos multifunción TE Activa febrero 2023	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Arrend equipos multifunción TE Mediac febrero 2023	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Arrend equipos multifunción TE Ocio febrero 2023	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Arrendam equipos infor. TE Ocio II FOTAE2022/55/46	IF6500000-G/24100/20600		426,88	213,44	213,44		
ARRENDAM TABLETS TALLER DE EMPLEO MEDIACIÓN	IF6500000-G/24100/20600		266,81	266,81	0,00		
ARRENDAM TABLETS TALLER DE EMPLEO OCIO	IF6500000-G/24100/20600		213,44	213,44	0,00		
ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	ME2800000-G/32600/20200		6.000,00	6.000,00	0,00		
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	ME2800000-G/32600/20200		96.264,17	96.264,17	0,00		
ARRENDAMIENTO EQUIPO INFORMÁTICO TE GASTRO	IF6500000-G/24100/20600		1.197,90	1.197,90	0,00		
ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN ET FORMEM	IF6500000-G/24100/20600		177,87	177,87	0,00		
ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS T.E. GASTRO	IF6500000-G/24100/20600		986,27	986,27	0,00		
ARRENDAMIENTO IMPRESORA E. BARO	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAMIENTO IMPRESORASMULTIFUNCIÓN TALLERES	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAMIENTO IMPRESORASMULTIFUNCIÓN TE ACTIVAT	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAMIENTO IMPRESORASMULTIFUNCIÓN TEM	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
arrendamiento instalaciones y utillaje	FZ9200000-G/17230/20300		653,40	653,40	0,00		
ARRENDAMIENTO KYOCERA CMOF E. BARÓ	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAMIENTO KYOSCERA FOTAE/2022/53/46 TE	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAMIENTO KYOSCERA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAMIENTO KYOSCERA FOTAEM/2022/39/46 TEM	IF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	ME2800000-G/32600/20400		605,00	605,00	0,00		
ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	ME2800000-G/32600/20400		1.020,41	1.020,41	0,00		
ARRENDAMIENTO PORTÁTILES ET FORMEM	IF6500000-G/24100/20600		934,34	934,34	0,00		
ARRENDAMIENTO PORTÁTILES FEBRERO TE GASTRO	IF6500000-G/24100/20600		986,27	986,27	0,00		
ARRENDAMIENTO PORTÁTILES FETFO/2022/8/46 ET	IF6500000-G/24100/20600		934,34	934,34	0,00		
ARRENDAMIENTO TABLETS TALLERES EMPLEO	IF6500000-G/24100/20600		747,06	747,06	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ARRENDAMIENTO TABLETS TE OCIO	IF6500000-G/24100/20600		213,44	213,44	0,00		
ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	ME2800000-G/32600/20200		4.033,06	4.033,06	0,00		
ARRIBA DE LA PRIMAVERA FORN ALCEDO	IE9700000-G/92400/22706		393,25	393,25	0,00		
Artículo exposición Antonio Abellán	MP2500000-G/33400/22609		270,00	270,00	0,00		
ASA ABATIBLE. HIERRO CINCADO. 100 MM.	FP7600000-G/17240/22199	-4,84			-4,84		
ASAP AGAR 20PLATES 90MM	FZ9200000-G/31120/22199	-20,57			-20,57		
Asesoram y talleres afectivo-sexual	KG7200000-G/33700/22799		4.150,00	4.150,00	0,00		
Asist Tca y Coord Actividad Acto presentacion UITO	KD6100000-G/23100/22799		1.990,45	1.990,45	0,00		
ASIST. TÉCNICA MONTAJE ESCENARIO EL PALMAR 23-06	IE9700000-G/92400/22706		235,95	235,95	0,00		
ASIST. TÉCNICA MONTAJE ESCENARIO PERELLONET 13-07	IE9700000-G/92400/22706		235,95	235,95	0,00		
Asistencia certificado carretilleros	IF6500000-G/24100/22799		420,00	420,00	0,00		
ASISTENCIA CITYCLIM	FZ9200000-G/17210/22706		1.815,00	1.815,00	0,00		
ASISTENCIA COMUNICACIÓN EDUSI	AH0040000-G/92113/22799		9.429,18	9.429,18	0,00		
ASISTENCIA COMUNICACIÓN EDUSI	AH0040000-G/92113/22602		23.840,57	23.840,57	0,00		
ASISTENCIA DISEÑOS CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN	JH1700000-G/92400/22799		14.822,00	14.822,00	0,00		
ASISTENCIA GESTIÓN CALIDAD Sº FORAMCIÓN Y EMPLEO	IF6500000-G/24100/22799		916,03	916,03	0,00		
ASISTENCIA GESTIÓN EDUSI	AH0040000-G/92113/22799		31.762,50	31.762,50	0,00		
Asistencia PM2 Pilot Project	AH0040000-G/92021/22706		8.893,50	8.893,50	0,00		
ASISTENCIA SANITARIA EN PLAYAS DE VALENCIA 2023	FZ9200000-G/17230/22799		7.771,43	7.771,43	0,00		
ASISTENCIA SERV PROYECTOS EUROPEOS ENERO 2023	AH0040000-G/92021/22706		7.683,50	7.683,50	0,00		
ASISTENCIA SPE ABRIL 2023	AH0040000-G/92021/22706		7.683,50	7.683,50	0,00		
ASISTENCIA SPE AGOSTO 23	AH0040000-G/92021/22706		7.683,50	7.683,50	0,00		
ASISTENCIA SPE ENERO2023	AH0040000-G/92021/22706		7.683,50	7.683,50	0,00		
ASISTENCIA SPE JULIO 2023	AH0040000-G/92021/22706		7.683,50	7.683,50	0,00		
ASISTENCIA SPE MARZO2023	AH0040000-G/92021/22706		7.683,50	7.683,50	0,00		
ASISTENCIA SPE MAYO 2023	AH0040000-G/92021/22706		15.367,00	15.367,00	0,00		
ASISTENCIA Tª E.I. GENT MENUUDA	CD1100000-G/32300/63200		10.562,17		10.562,17		
ASISTENCIA Tª E.I. SOLC	CD1100000-G/32300/63200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ASISTENCIA Tª INGENIERIA ALQUERIA FALCO	CD1100000-G/92050/63200		5.285,28	5.285,28	0,00		
ASISTENCIA Tª INSTAL.FOTOVOLTAICA E.I. SANT PAU	CD1100000-G/32300/63200		7.895,88	7.895,88	0,00		
ASISTENCIA Tª INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA E.I. SOLC	CD1100000-G/32300/63200		9.088,16	9.088,16	0,00		
Asistencia Técnica Red GPON	CD1100000-G/16500/22706		9.379,92		9.379,92		
ASISTENCIA TECNICA BATECS BARRI	JU1300000-G/92400/22799		137,94	137,94	0,00		
Asistencia técnica durante el mes de marzo en el T	MD2600000-G/33420/22799	-4.791,60			-4.791,60		
ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PETXINA EL JORNADAS	KH8000000-G/23110/22799		278,30		278,30		
ASISTENCIA TÉCNICA ESCENARIO CASTELLAR 14/09/2023	IE9700000-G/92400/22706		235,95		235,95		
ASISTENCIA TÉCNICA FORMACIÓN PRL_TE GASTRO VL 2022	IF6500000-G/24100/22799		1.440,00	1.440,00	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT ABRIL 2023	MD2600000-G/33420/22799		20.163,56	20.163,56	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT ENERO 2023	MD2600000-G/33420/22799		4.397,87	4.397,87	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT FEBRERO 2023	MD2600000-G/33420/22799		22.012,68	22.012,68	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT MARZO 2023	MD2600000-G/33420/22799		14.500,76	14.500,76	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT MAYO 2023	MD2600000-G/33420/22799		29.134,74	29.134,74	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA LA MUTANT NOV.-DIC. 2022	MD2600000-G/33420/22799		4.061,06	4.061,06	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA MUTANT JULIO 2023	MD2600000-G/33420/22799		1.331,00	1.331,00	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA MUTANT JUNIO 2023	MD2600000-G/33420/22799		22.067,35	22.067,35	0,00		
ASISTENCIA TECNICA PROY. CITYCLIM	FZ9200000-G/17210/22706		1.089,00	1.089,00	0,00		
ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM ABRIL	FZ9200000-G/17210/22706		1.815,00	1.815,00	0,00		
ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM AGOSTO	FZ9200000-G/17210/22706		1.815,00	1.815,00	0,00		
ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM JUNIO	FZ9200000-G/17210/22706		1.815,00	1.815,00	0,00		
ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CITYCLIM MAYO	FZ9200000-G/17210/22706		1.815,00	1.815,00	0,00		
Asistencia Técnica Red GPON	CD1100000-G/16500/22706		1.644,39		1.644,39		
ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS DICIEMBRE 2022	MD2600000-G/33420/22799		30.292,66	30.292,66	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA TEM ENERO 2023	MD2600000-G/33420/22799		17.332,95	17.332,95	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA TEM FEBRERO 2023	MD2600000-G/33420/22799		21.850,12	21.850,12	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA TEM ABRIL 2023	MD2600000-G/33420/22799		25.612,31	25.612,31	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA TEM JULIO 2023	MD2600000-G/33420/22799		1.863,40	1.863,40	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA TEM JUNIO 2023	MD2600000-G/33420/22799		12.973,80	12.973,80	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA TEM MARZO 2023	MD2600000-G/33420/22799		18.964,15	18.964,15	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA TEM MAYO 2023	MD2600000-G/33420/22799		29.153,56	29.153,56	0,00		
Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	MD2600000-G/33420/22799	4.791,60			4.791,60		
ASISTENTE VIRTUAL WHATASAPP FACTURA JUNIO 23	KC1500000-G/23100/22799		2.693,56	2.693,56	0,00		
ASO. BANDA DE MÚSICA DE MANACOR SECC. SEGUNDA	MP6300000-G/33020/22609		4.000,00	4.000,00	0,00		
ASO. LIRA POZUELO (MADRID) SECCIÓN HONOR CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22609		6.000,00	6.000,00	0,00		
ASO. RECRE. MUS. AMIGOS DA BRANCA SECC. PRIMERA	MP6300000-G/33020/22609		5.000,00	5.000,00	0,00		
AT COORD.ACTIVIDADES PREVENTIVAS ACTOS 05/03/2023.	KD6100000-G/23100/22799		1.408,44	1.408,44	0,00		
ATENCIÓN PERSONAS MIGRANTES	KI5900000-G/23100/22799	44.800,00		44.800,00	0,00		
Atención Psicológica. SIAJ. abril 2023	KG7200000-G/33700/22799		707,40	707,40	0,00		
Atención Psicológica. SIAJ. mayo 2023	KG7200000-G/33700/22799		1.803,87	1.803,87	0,00		
ATENCIÓN TELEFÓNICA 010 MARZO	JF6900000-G/92500/22799		48.290,08	48.290,08	0,00		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 1	JF6900000-G/92500/22799	-9.986,13			-9.986,13		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 10	JF6900000-G/92500/22799	-14.974,96			-14.974,96		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 11	JF6900000-G/92500/22799	-9.452,52			-9.452,52		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 12	JF6900000-G/92500/22799	21.419,08			21.419,08		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 13	JF6900000-G/92500/22799	18.147,25			18.147,25		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14	JF6900000-G/92500/22799	-134,79			-134,79		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 14 (sustitución)	JF6900000-G/92500/22799	-5.844,30			-5.844,30		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 15 (sustitución)	JF6900000-G/92500/22799	22.503,24			22.503,24		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 16 (sustitución)	JF6900000-G/92500/22799	39.540,08			39.540,08		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 17 (sustitución) SERVI	JF6900000-G/92500/22799	-5.726,46			-5.726,46		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 2	JF6900000-G/92500/22799	-3.608,22			-3.608,22		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 3	JF6900000-G/92500/22799	-4.921,07			-4.921,07		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 4	JF6900000-G/92500/22799	-8.825,74			-8.825,74		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 5	JF6900000-G/92500/22799	-10.435,04			-10.435,04		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 7	JF6900000-G/92500/22799	-4.226,53			-4.226,53		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 8	JF6900000-G/92500/22799	-4.827,90			-4.827,90		
ATENCIÓN TELEFÓNICA AGENTE 9	JF6900000-G/92500/22799	-1.948,10			-1.948,10		
ATENCIÓN TELEFÓNICA SUPERVISORA	JF6900000-G/92500/22799	-16.697,89			-16.697,89		
Atril metálico	MP2500000-G/33400/22609		169,16		169,16		
AUDIBAX DENVER 15 ALTAVOZ ACTIVO PA 15"	MD2600000-G/33210/62300	-1.488,25			-1.488,25		
AUDIOVISUALES AGOSTO 2023	AG5300000-G/92600/22799		5.112,93	5.112,93	0,00		
AUDITORIA EXTERNA LABORATORIO MUNICIPAL	FZ9200000-G/31120/22706		7.999,92	7.999,92	0,00		
AURICULARES	CD1100000-G/92050/62300	5.306,80			5.306,80		
AV. ARAGÓN - CERT. 1 Z. SOCIALIZACIÓN CANINA	FD3100000-G/17100/61900		7.029,08	7.029,08	0,00		
AVIÓ BORJA SANJUAN BRUSEL·LES	A07700000-G/91200/23100		449,00	449,00	0,00		
avió brussel·les·Vlc 30/03/2023, coord. Jordi Peri	A07700000-G/91200/23100		466,46	466,46	0,00		
Avió Brussel·les·Vlc coord. Jordi Peris	A07700000-G/91200/23100		165,05	165,05	0,00		
AVIÓ C.GALIANA BRUSEL·LES	A07700000-G/91200/23100		533,00	533,00	0,00		
AVIÓ CARLOS GARCIA	A07700000-G/91200/23100		496,00	496,00	0,00		
AVIÓ J.PERIS BRUSEL·LES	A07700000-G/91200/23100		903,00	903,00	0,00		
AVIÓ J.RIBÓ BRUSEL·LES	A07700000-G/91200/23100		496,00	496,00	0,00		
AVIÓ P.M. LLOBET BRUSEL·LES	A07700000-G/91200/23100		560,00	560,00	0,00		
avió Palma.Lyon, coord. J.Peris	A07700000-G/91200/23100		113,94	113,94	0,00		
avió Paris València 28/10/22, reg. Fernando Giner	A07700000-G/91200/23100		268,97	268,97	0,00		
avió Paris València 28/10/22, reg. Paula Llobet	A07700000-G/91200/23100		268,98	268,98	0,00		
Avió Paris·Vlc 28/10/2022, alcalde Joan Ribó	A07700000-G/91200/23100		233,10	233,10	0,00		
Avió Paris·Vlc 28/10/2022, ass. Beatriz Jiménez	A07700000-G/91200/23100		233,10	233,10	0,00		
Avió Paris·Vlc 28/10/2022, Giusepp Grezzi	A07700000-G/91200/23100		233,10	233,10	0,00		
Avió Paris·Vlc 28/10/2022, seg. Sergio Sanz	A07700000-G/91200/23100		233,10	233,10	0,00		
Avió Paris·Vlc 28/10/2022, Sergi Campillo	A07700000-G/91200/23100		233,10	233,10	0,00		
Avió Paris·Vlc, Coord. Jordi Peris	A07700000-G/91200/23100		233,10	233,10	0,00		
AVIÓ R.PARDO BRUSEL·LES	A07700000-G/91200/23100		449,00	449,00	0,00		
AVIÓ SANDRA GÓMEZ	A07700000-G/91200/23100		449,00	449,00	0,00		
AVIÓ SERGI CAMPILLO BRUSEL·LES	A07700000-G/91200/23100		449,00	449,00	0,00		
avió València Paris 26/10/22 reg. Elisa Valia	A07700000-G/91200/23100		77,99	77,99	0,00		
avió València Paris 26/10/22, reg. Borja Sanjuan	A07700000-G/91200/23100		77,99	77,99	0,00		
avió València Paris 26/10/22, vic.Sandra Gómez	A07700000-G/91200/23100		77,99	77,99	0,00		
Avió Vlc·Barna 27/02/2023, coor. Julio Olmos	A07700000-G/91200/23100		85,62	85,62	0,00		
Avió Vlc·Barna 27/02/2023, reg. Borja Sanjuan	A07700000-G/91200/23100		85,62	85,62	0,00		
avió Vlc·Brussel·les 28/03/2023, coord. Jordi Peri	A07700000-G/91200/23100		380,85	380,85	0,00		
avió Vlc·Brussel·les·Vlc 06-08/12/22, ass. C.Mollá	A07700000-G/91200/23100		496,00	496,00	0,00		
avió Vlc·Brussel·les·Vlc 06-08/12/22, dir. E.Tarin	A07700000-G/91200/23100		496,00	496,00	0,00		
Avió Vlc·Brussel·les, coor J. Peris	A07700000-G/91200/23100		103,82	103,82	0,00		
Avió Vlc·Palma 16-17/03/2023 reg. Emiliano García	A07700000-G/91200/23100		408,46	408,46	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
avió Vlc-Roma-Vlc 21,23/05/23, reg. Alej.Ramón	A07700000-G/91200/23100		282,98	282,98	0,00		
B JUNIO 2023 S. O. RECOGIDA ZONA-2	FJ3000000-G/16210/22700		971.514,08	971.514,08	0,00		
B. RETIRO,15-MALDONADO, 29 Y KIOSCO ACTUACIONES	CY5100000-G/93300/21200		2.580,93	2.580,93	0,00		
B.BASURA 85x105 G.120 rollo 10B NEGRA MD	CD1100000-G/92060/22110	31,58			31,58		
B.Imp. + 0%	AH6400000-G/49200/22699	68,77			68,77		
B.Imp. + 10%	AH6400000-G/49200/22699	-63,00			-63,00		
B.Imp. + 21%	AH6400000-G/49200/22699	-5,77			-5,77		
BALA PAJA	FO0000000-G/31130/22113	-5,39			-5,39		
BALON NEON PLASTICO V/MOD.	IE9700000-G/92400/22199	-143,39			-143,39		
banco libros cm benimaclet 2022-2023	ME2800000-G/32300/22199		1.484,00		1.484,00		
banco libros cm santiago grisolia	ME2800000-G/32300/22199		5.294,46	5.294,46	0,00		
BANCO REGULACION DECLINABLE N	MJ7000000-G/34200/63200	-398,57			-398,57		
Banda festes Mahuella	IE9700000-G/92400/22609		350,00	350,00	0,00		
BANDA INVITADA BRASS BAND ESMAR SECCIÓN TERCERA	MP6300000-G/33020/22609		4.235,00	4.235,00	0,00		
BANDA INVITADA CONCIERTO 14 JULIO CIBM 2022	MP6300000-G/33020/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
BANDA PARTICIPANTE SECCIÓN PRIMERA CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22609		5.000,00	5.000,00	0,00		
Banda processó Corpus Beniferri	IE9700000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
Banda processó Poble Nou	IE9700000-G/92400/22609		800,00	800,00	0,00		
Bandeja op 24	FP7600000-G/17240/22199		993,17	993,17	0,00		
bandeja qp 96 t	FP7600000-G/17240/22199		1.537,67	1.537,67	0,00		
BANDERA COM VALENCIANA EXTERIOR 250X400	CD1100000-G/92060/22199	-750,20			-750,20		
BANDERA EUROPA EXTERIOR 250X400	CD1100000-G/92060/22199	750,20			750,20		
BANDOS, TARJETAS E IMPRESOS	CD1100000-G/92060/22000		25.066,20	25.066,20	0,00		
BARCODE 80X25	FP7600000-G/17240/22199		9,58		9,58		
BAROMETRO OCHO ENCUESTAS	AH0080000-G/92300/22799		20.267,50	20.267,50	0,00		
BARRA DE SONIDO SISTEMA 5.1	MD2600000-G/33210/62300	-411,25			-411,25		
BARRA OLIMPICA 2.20	MJ7000000-G/34200/63200	12.408,06			12.408,06		
Barra perchero pared - Perchero mural de pared con	JU1300000-G/92400/62500	-112,53			-112,53		
Barra Toallero - Toallero barra Óptima de 45cm. Di	JU1300000-G/92400/62500	-99,85			-99,85		
BARRACA,149-C.MISERI.,32 Y L. DESPUIG,23 TRABAJOS	CY5100000-G/93300/21200		1.197,66	1.197,66	0,00		
BARRIL CERVEZA 50L TE GASTRONOMÍA	IF6500000-G/24100/22199		271,22	271,22	0,00		
BASE ENCHUFE MULTIPLE 6 TOMAS C/USB	FP7600000-G/17240/22199	-35,09			-35,09		
BASE MULTIPLE C/INTER. 3 TOMAS T/T 3MT.	FP7600000-G/17240/22199	-13,31			-13,31		
bases enchufe negra 6 tomas	MD2600000-G/33420/22199	-95,11			-95,11		
BASIC CARDIGAN II	DE1400000-G/13200/22104	10,10			10,10		
BASIC POLO	DE1400000-G/13200/22104	80,20			80,20		
BASORFIL ENCHUFABLE	FP7600000-G/17240/22199		219,98	219,98	0,00		
BASTIDOR:Bastidor realizado con:- Tubo hierro ga	A00200000-G/91200/22799	-2.108,56			-2.108,56		
BAT1080 9V/250MAH NI-MH 6F22	DE1400000-G/13200/22199	-14,71			-14,71		
BATERIA	DE1400000-G/13200/21400	-500,36			-500,36		
BATERÍA	DD6700000-G/13600/62600	17.744,97			17.744,97		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
BATERIA 80AH MOTORCRAFT	DE1400000-G/13200/21400	-75,02			-75,02		
BATERIAS AURICULAR TELEFONO	DE1400000-G/13200/22199		58,08	58,08	0,00		
Baterías multicolor fiestas s. Antonio y S. Vicent	IE9700000-G/92400/22609		300,00	300,00	0,00		
BATERIAS VARTA	DE1400000-G/13200/21400	141,35		141,35	0,00		
BAYETA AMAR.MULTIUSO ROLLO 6M X 38CM	FP7600000-G/17240/22199	-8,59			-8,59		
BEBIDAS	IF6500000-G/24110/22001	38,00			38,00		
BELÉN SALÓN DE CRISTAL NAVIDAD 2022-2023	MF5800000-G/33800/22799		7.200,00	7.200,00	0,00		
BENAGUACIL NOV 2022	KI5900000-G/23100/22799		50.548,96	50.548,96	0,00		
BENAGUACIL.- DIC 2022	KI5900000-G/23100/22799		50.413,44	50.413,44	0,00		
BENAGUACIL.- OCTUBRE 2022	KI5900000-G/23100/22799		55.902,00	55.902,00	0,00		
BENIMACLET - CERT. LIQUIDACIÓN ZONA PERROS	FD3100000-G/17100/61900	7.461,38		7.461,38	0,00		
BENIMACLET - FACTURA 3 DIREC.FACUT. ZONA PERROS	FD3100000-G/17100/61900		482,85	482,85	0,00		
BENIMAMET.- JULIO	KI5900000-G/23100/22799		83.949,74	83.949,74	0,00		
Berenar popular festes Punta	IE9700000-G/92400/22105		200,75	200,75	0,00		
BERNABE- CERT LIQUIDACIÓN	FD3100000-G/17100/61900		4.283,74	4.283,74	0,00		
BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	FP7600000-G/17240/22199	240,67			240,67		
big bag mezcla 60% compost vegetal	FP7600000-G/17240/22199		242,47		242,47		
BIG JACKSON WORKER PYTHON GREE	DE1400000-G/13200/22104	-44,50			-44,50		
BIG LS RED TAP TEE	DE1400000-G/13200/22104	4,50			4,50		
BIG SS RELAXED FIT TEE	DE1400000-G/13200/22104	40,00			40,00		
Bilis Esculina Azida Agar	FZ9200000-G/31120/22199		210,78	210,78	0,00		
BILLETES DE AVIÓN CONVENIO MONTEVIDEO	MF5800000-G/33800/22699		4.502,76		4.502,76		
BISAGRA DE CAZOLETA 26 MM SUPER ACODADA APERTURA	DE1400000-G/13200/21400	-4,31			-4,31		
BISFENOL A 250 mg DR.EHRENSTORFER	FZ9200000-G/31120/22199		163,35	163,35	0,00		
BITC7N1 PUNTA DE RECAMBIO PARA	DE1400000-G/13200/22199	-5,37			-5,37		
blister 1 pila 9v alcalina high energy	FP7600000-G/17240/22199		333,16	333,16	0,00		
BLISTER 2 PORTAMINAS+REC. TORTUGAS NINJA	IE9700000-G/92400/22199	-3,63			-3,63		
BLOC IMAGINE CANSON A4 200G 50F	KI5900000-G/23100/22199	5,50			5,50		
BLUSA NEGRA BORDADA 3947	JU1300000-G/92400/22199	-139,15			-139,15		
Bº SAN JORGE, 59-1, Bajo ALUMBRADO	CD1100000-G/16500/22100	445,21			445,21		
BOBINA SECAMANOS PASTA 1500 SERV. 2 ROLLOS	FP7600000-G/17240/22199		264,30	264,30	0,00		
BOLÍGRAFO A-236	KG7200000-G/33700/22199	5.293,75			5.293,75		
BOLIGRAFO CON CLIP PVC 185X60MM MICKEY	IE9700000-G/92400/22199	-1,82			-1,82		
BOLIGRAFO TACTICO ROTURA CRISTAL	DE1400000-G/13200/22199	907,50		907,50	0,00		
BOLSA BARATIJA 100 Und.	IE9700000-G/92400/22199	386,17			386,17		
BOLSA BASURA 85X105	FP7600000-G/17240/22199		355,74	355,74	0,00		
BOLSA BASURA NEGRA 60X60 15 UNIDADES	FP7600000-G/17240/22199		131,38	131,38	0,00		
BOLSA GRANDE GALERIA TIRO	DE1400000-G/13200/22199	-0,15			-0,15		
BOLSA GRANDE SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	23,03			23,03		
BOLSA PARA ENFUNDAR PARAGUAS UPM03 paquete 1000	CD1100000-G/92060/22110	-149,42			-149,42		
Bolsa roja	DE1400000-G/13200/22602	1.617,77			1.617,77		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
BOLSA TELA COLOR NATURAL T-469	KG7200000-G/33700/22199	-774,40			-774,40		
Bolsas blancas	DE1400000-G/13200/22602	-235,95			-235,95		
BOLSAS DE BASURA	FP7600000-G/17240/22199		540,66	540,66	0,00		
BOLSAS DE TELA NEGRAS CON FUELLE	MP6300000-G/33020/22199		35,14	35,14	0,00		
BOLSAS, BOLÍGRAFOS, CARTELERÍA Y OBSEQUIOS FERIA C	JU1300000-G/92400/22199	798,12		798,12	0,00		
Bombardeig trons festes Cases Bàrcena	IE9700000-G/92400/22609		1.573,00	1.573,00	0,00		
BOMBER AZUL	DE1400000-G/13200/22104	-45,21			-45,21		
BOMBILLA	DE1400000-G/13200/21400	294,26			294,26		
BOMBILLA H7	DE1400000-G/13200/21400	-7,20			-7,20		
BOQUILLA DRAGER LARGA LOTE 1	DE1400000-G/13200/22199		4.343,90	4.343,90	0,00		
BOQUILLA DRAGER LOTE 2	DE1400000-G/13200/22199		2.116,29	2.116,29	0,00		
BOQUILLA DRAGER LOTE 3	DE1400000-G/13200/22199		1.551,22	1.551,22	0,00		
BOQUILLA TUBA MÚSICO PEDRO CRIADO VALERO	MP6300000-G/33020/22199		250,00	250,00	0,00		
BOQUILLAS ETILÓMETRO	DE1400000-G/13200/22199		2.934,25	2.934,25	0,00		
BOT#N PLANO B#SICO CHELSEA	DE1400000-G/13200/22104	-35,98			-35,98		
BOTA	DE1400000-G/13200/22104	-251,00			-251,00		
BOTAS,PANTALONES,GUANTES Y CASCO	DE1400000-G/13200/22104		1.325,91	1.325,91	0,00		
BOTIN	DE1400000-G/13200/22104	-64,00			-64,00		
BRAGA DOBLE USO MARINO	FP7600000-G/17240/22199		474,30	474,30	0,00		
BRIDA NYLON 12.5x1000 NEGRA 100 unidad	FP7600000-G/17240/22199	-68,97			-68,97		
Brida nylon negra 780X8.8 100 un	FP7600000-G/17240/22199	-24,20			-24,20		
BRIDA NYLON VERDE 200X4.8 100 PZAS	FP7600000-G/17240/22199	-19,36			-19,36		
BRIDAS JOMPAL-JA3 AZUL RINKBLA UNA BARRA	DE1400000-G/13200/22199		613,59	613,59	0,00		
BRIDAS PLASTICO VARIOS TAMAÑOS	DE1400000-G/13200/22199		32,78	32,78	0,00		
BROCAS Y ESPIGAS	DE1400000-G/13200/22199		7,37		7,37		
BROCHA RECORTE No 12	FP7600000-G/17240/22199	-7,57			-7,57		
BSM ESCUELA DE MÚSICA DE BELLO SECC. TERCERA CIBM	MP6300000-G/33020/22609		3.500,00	3.500,00	0,00		
BUCK GAP 3 CAJONES METALICO RUEDAS PLATA	KG7200000-G/33700/62500	-158,87			-158,87		
BUFFER SOLUTION PH-4 1x500	FZ9200000-G/31120/22199		52,27	52,27	0,00		
BUFFER SOLUTION PH-7 1x500	FZ9200000-G/31120/22199		52,27	52,27	0,00		
BUJ.INCANDESCENCIA-DESM/INST(todas)	DE1400000-G/13200/21400	-120,78			-120,78		
BUJIA DE ENCANDESCENCIA	DE1400000-G/13200/21400	-131,50			-131,50		
BUJIA DE ENCENDIDO	DE1400000-G/13200/21400	-89,53			-89,53		
BUJIA DPR8EA-9	DE1400000-G/13200/21400	-8,67			-8,67		
BUJIA LMAR8A9	DE1400000-G/13200/21400	454,40			454,40		
BUPAQ 0.3mg/ml 10ml sol- iny	FO0000000-G/31130/22106	369,56			369,56		
BUTACA BOW LOUNGE RESPALDO BAJO TAPIZADAS	KG7200000-G/33700/62500	-885,60			-885,60		
C 11 JULIO 23 INST SOPLANTE FILTROS EL REALON	FU2900000-G/16100/63210		60.415,18	60.415,18	0,00		
C 1602-22 J3-344-2021 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C 2323-22 J3-305-2021 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C 3529-22 PO 15-297-20 JHP	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
C 3810-22 J5-131-2019 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C 3934-22 PO 4-70-19 FMG	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C 470-22 PA 10-120-19 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C 5236-20 PA 6-343-19 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C 5765-22 PA 5-297-20 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C 6454-21 PA 8-269-17 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C 6849-21 PA 5-377-18 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C 7741-21 PO 4-127-18 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C 7787-21 TSJ 1-177-18 JST	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
c 8 agosto 23 dragado acequias francos y marjales	FU2900000-G/16000/21001		22.952,13	22.952,13	0,00		
C 8127-22 J8-578-2020 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C 8329-22 J5-584-2020 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C 8410-22 J8-294-2020 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C-1 ENERO 2023 MEJORA CAP. HIDRAULICA CANALES ALBU	FP7600000-G/17240/61900		55.763,77	55.763,77	0,00		
C-2 FEB 2023 MEJO. CAPA HIDRAU. CANALES DESAGÜE	FP7600000-G/17240/61900		100.968,74	100.968,74	0,00		
C-2 FEBRERO 2023 DIRE. OBRA MEJORA CAP. HID. SEQUI	FP7600000-G/17240/61900		4.348,29	4.348,29	0,00		
C-3 ENERO 2023 CASA FORESTAL EL SALER	FP7600000-G/17240/63200		66.298,70	66.298,70	0,00		
C-4 FEBR- 2023 INTV. CASA FORESTAL EL SALER	FP7600000-G/17240/63200		89.963,11	89.963,11	0,00		
C-4 MEJORA CAPACIDAD HIDRÁULICA DESAGÜE	FP7600000-G/17240/61900		47.997,23	47.997,23	0,00		
C-7 FEBRE.23 MANT Y ADECUACI USO PÚBLICO	FP7600000-G/17240/21000		45.639,77	45.639,77	0,00		
C-7 FEBRER 2023 DISMINUCIÓN DEL RIESGO INCENDIO	FP7600000-G/17240/21000		52.550,23	52.550,23	0,00		
C,3 enero 23 obra Hermanos Machado	LJ1600000-G/13300/61900		27.285,55	27.285,55	0,00		
C. 23 marzo Gestión Servicio ORA	LJ1600000-G/13300/21001		310.783,42	310.783,42	0,00		
c. 65/23 julio control y css señalización	LJ1600000-G/13300/21000		12.148,76	12.148,76	0,00		
C. final obra Barón de Cortés	LJ1600000-G/13300/61900		28.726,17	28.726,17	0,00		
C. junio control señalización	LJ1600000-G/13300/21000		18.960,85	18.960,85	0,00		
c.1 docss c.b. Hermanos Machado	LJ1600000-G/13300/61900	2.866,31		2.866,31	0,00		
C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		1.376,86	698,29	678,57		
C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		698,29	339,28	359,01		
C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900			1.037,58	-1.037,58		
C.1 docss Gasco Oliag dtto 14	LJ1600000-G/13300/61900		1.078,11	1.078,11	0,00		
C.1 docss Gasco Oliag dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900		736,89	736,89	0,00		
C.1 docss Jose Mª Haro dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900			1.645,60	-1.645,60		
C.1 docss Jose Mª Haro dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		3.242,80		3.242,80		
C.1 docss Jose Mª Haro dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		1.597,20	3.194,40	-1.597,20		
C.1 feb red proy reord, viaria Gaspar Aguilar dt 8	LJ1600000-G/13300/61900		1.039,50	1.039,50	0,00		
C.1 feb red proy reord, viaria Gaspar Aguilar dt 9	LJ1600000-G/13300/61900		6.835,49	6.835,49	0,00		
C.1 Inspección aparcamientos	LJ1600000-G/13300/21000		1.626,24	1.626,24	0,00		
C.1 junio contrato Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		10.264,20	10.264,20	0,00		
C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900		936,54	515,46	421,08		
C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900		515,46	580,80	-65,34		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900			355,74	-355,74		
c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900		1.011,58	556,77	454,81		
c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900		556,77	627,33	-70,56		
c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900			384,25	-384,25		
C.1 junio obra Massarrojos	LJ1600000-G/13300/61900		38.526,92	38.526,92	0,00		
C.1 junio Red. tres proyectos dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900		1.653,50	1.653,50	0,00		
C.1 junio Red. tres proyectos dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900		3.307,50	3.307,50	0,00		
C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900			10.857,72	-10.857,72		
C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900		15.954,20	6.204,41	9.749,79		
C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900		6.204,41	5.096,48	1.107,93		
C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900			23.701,56	-23.701,56		
C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		46.706,03		46.706,03		
C.1 obra c.bi Jose Mª Haro dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		23.004,47	46.008,94	-23.004,47		
C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		15.525,91	7.874,11	7.651,80		
C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		7.874,11	3.825,90	4.048,21		
C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900			11.700,01	-11.700,01		
C.1 obra Gasco Oliag- Daniel Balaciart dto 14	LJ1600000-G/13300/61900		2.561,18	2.561,18	0,00		
C.1 obra Gasco Oliag- Daniel Balaciart dto 6	LJ1600000-G/13300/61900		1.750,58	1.750,58	0,00		
C.1 obra marginal izquierda	LJ1600000-G/13300/61900		5.542,76	5.542,76	0,00		
C.1/22 docss marginal izquierda	LJ1600000-G/13300/61900		2.584,96	2.584,96	0,00		
C.1/22 nov obra Hnos Machado tramo Juan XXIII- con	LJ1600000-G/13300/61900		49.604,65	49.604,65	0,00		
c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 17	LJ1600000-G/13300/62700			59.773,36	-59.773,36		
c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 18	LJ1600000-G/13300/62700		63.289,42		63.289,42		
c.1/23 julio d.o. z.bajas emis. dtto 19	LJ1600000-G/13300/62700		3.516,08	7.032,14	-3.516,06		
c.1/23 julio inst pasos peatones	LJ1600000-G/13300/61900		12.951,80	12.951,80	0,00		
c.10 junio docss Av. Cid -Tres Cruces dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900		47,87	47,87	0,00		
c.10 junio docss Av. Cid -Tres Cruces dtto 7	LJ1600000-G/13300/61900		133,63	133,63	0,00		
C.11 julio docss Av cid, tr cruces-p España dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900		108,80	108,80	0,00		
C.11 julio docss Av cid, tr cruces-p España dtto 7	LJ1600000-G/13300/61900		303,81	303,81	0,00		
C.11 julio inspección aparcamientos	LJ1600000-G/13300/21000		1.490,72	1.490,72	0,00		
C.110/22 dic gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		490.760,68	490.760,68	0,00		
C.111/23 enero Gestión Tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		499.155,88	499.155,88	0,00		
C.112/23 febrero Gestión del tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		497.034,63	497.034,63	0,00		
C.113 marzo Gestión Tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		497.366,46	497.366,46	0,00		
c.114 abril gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		494.856,29	494.856,29	0,00		
C.115 mayo gestión del tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		522.748,82	522.748,82	0,00		
c.116 junio gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		532.564,54	532.564,54	0,00		
C.117/23 JULIO G.I.T.	LJ1600000-G/13300/21000		521.848,57		521.848,57		
C.12 agosto inspección aparcamientos	LJ1600000-G/13300/21000		5.624,08	5.624,08	0,00		
C.16 Museo Ciudad junio 2023	MP2500000-G/33600/63200		6.015,29	6.015,29	0,00		
C.19 noviembre 2022 Servicio ORA	LJ1600000-G/13300/21001		377.804,16	377.804,16	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
C.19/22 dic coord. s.s. gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		1.121,33	1.121,33	0,00		
C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900		3.121,80	1.718,20	1.403,60		
C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900		1.718,20	1.936,00	-217,80		
C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900			1.185,80	-1.185,80		
C.2 docss Cardenal Benlloch-E. Bosca dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		4.130,59	2.094,86	2.035,73		
C.2 docss Cardenal Benlloch-E. Bosca dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		2.094,86	1.017,86	1.077,00		
C.2 docss Cardenal Benlloch-E. Bosca dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900			3.112,73	-3.112,73		
C.2 docss Marginal Izquierda	LJ1600000-G/13300/61900		6.164,14	6.164,14	0,00		
C.2 inspección aparcamientos	LJ1600000-G/13300/21000		3.252,48	3.252,48	0,00		
C.2 julio obra G Avilés, M Rodrigo, Pio XII, Safor	LJ1600000-G/13300/61900	62.097,71		62.097,71	0,00		
C.2 junio docss cb Jesús-Pattraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900			4.024,44	-4.024,44		
C.2 junio docss cb Jesús-Pattraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900		5.913,45	2.299,68	3.613,77		
C.2 junio docss cb Jesús-Pattraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900		2.299,68	1.889,01	410,67		
C.2 junio obra cb Jesús-Pattraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900			15.555,36	-15.555,36		
C.2 junio obra cb Jesús-Pattraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900		22.856,86	8.888,78	13.968,08		
C.2 junio obra cb Jesús-Pattraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900		8.888,78	7.301,50	1.587,28		
C.2 marzo docss Gasco Oliag	LJ1600000-G/13300/61900		4.235,00	4.235,00	0,00		
C.2 marzo docss Jose M <sup>a</sup> Haro dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900			1.645,60	-1.645,60		
C.2 marzo docss Jose M <sup>a</sup> Haro dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		3.242,80		3.242,80		
C.2 marzo docss Jose M <sup>a</sup> Haro dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		1.597,20	3.194,40	-1.597,20		
C.2 marzo obra Gasco Oliag dtto 14	LJ1600000-G/13300/61900		16.512,96	16.512,96	0,00		
C.2 marzo obra Gasco Oliag dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900		11.286,64	11.286,64	0,00		
C.2 obra c.b. Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900		33.201,38	18.273,64	14.927,74		
C.2 obra c.b. Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900		18.273,64	20.590,00	-2.316,36		
C.2 obra c.b. Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900			12.611,38	-12.611,38		
C.2 obra c.bici Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		33.871,14	17.178,06	16.693,08		
C.2 obra c.bici Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		17.178,06	8.346,54	8.831,52		
C.2 obra c.bici Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900			25.524,60	-25.524,60		
C.2 obra cb marginal izquierda	LJ1600000-G/13300/61900		28.384,60	28.384,60	0,00		
c.2 obra José M <sup>a</sup> Haro-J. Aguilar dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900			31.190,98	-31.190,98		
c.2 obra José M <sup>a</sup> Haro-J. Aguilar dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		61.464,57	30.273,60	31.190,97		
c.2 obra José M <sup>a</sup> Haro-J. Aguilar dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		30.273,60	30.273,59	0,01		
c.2 obra plaza Barón de Cortés	LJ1600000-G/13300/61900		53.087,83	53.087,83	0,00		
C.2 red proy reord, viaria Gaspar Aguilar dt 8	LJ1600000-G/13300/61900		2.079,00	2.079,00	0,00		
C.2 red proy reord, viaria Gaspar Aguilar dt 9	LJ1600000-G/13300/61900		13.671,00	13.671,00	0,00		
C.2/22 dic obra Hnos Machado tramo Juan XXIII-Cond	LJ1600000-G/13300/61900		95.600,14	95.600,14	0,00		
c.2/22 dic. do css c.bici H. Machado	LJ1600000-G/13300/61900	5.226,80		5.226,80	0,00		
C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dtto 18	LJ1600000-G/13300/61900	-0,08			-0,08		
C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dtto 19	LJ1600000-G/13300/61900	0,08			0,08		
C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	LJ1600000-G/13300/62700		43.877,86		43.877,86		
C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	LJ1600000-G/13300/62700		2.437,67	24.376,50	-21.938,83		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 9	LJ1600000-G/13300/62700			21.939,03	-21.939,03		
C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		8.091,72	2.843,74	5.247,98		
C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 2	LJ1600000-G/13300/61900			1.777,33	-1.777,33		
C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 4	LJ1600000-G/13300/61900			8.091,72	-8.091,72		
C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900			6.282,07	-6.282,07		
C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 7	LJ1600000-G/13300/61900			1.482,19	-1.482,19		
C.2/23 agosto inst paso peatones semáforos dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900		13.451,73	1.066,40	12.385,33		
c.2/23 julio señalización	LJ1600000-G/13300/21000		171.239,97	171.239,97	0,00		
C.20 dic 2022 ORA	LJ1600000-G/13300/21001		371.821,91	371.821,91	0,00		
C.20/22 dic control gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		17.893,54	17.893,54	0,00		
C.20/23 coord, seg. y salud gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		2.003,31	2.003,31	0,00		
C.21 enero 2023 coord ss gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		1.894,79	1.894,79	0,00		
C.21 enero Gestión servicio ORA	LJ1600000-G/13300/21001		417.302,70	417.302,70	0,00		
C.21/23 Control Gestión Tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		35.742,47	35.742,47	0,00		
C.22 febrero Gestión Servicio ORA	LJ1600000-G/13300/21001		368.124,43	368.124,43	0,00		
C.22 marzo coord s.s gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		2.003,31	2.003,31	0,00		
C.22/23 enero control Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		32.587,03	32.587,03	0,00		
C.23 abril coord. ss gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		1.967,13	1.967,13	0,00		
C.23 marzo Control Gestión del Tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		35.667,85	35.667,85	0,00		
C.24 abril Control Gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		34.442,99	34.442,99	0,00		
C.24 abril ORA	LJ1600000-G/13300/21001		311.368,32	311.368,32	0,00		
C.25 junio coord s.s gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		1.967,13	1.967,13	0,00		
C.25 mayo control gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		35.520,94	35.520,94	0,00		
c.25 mayo Servicio ORA	LJ1600000-G/13300/21001		407.533,05	407.533,05	0,00		
c.26 junio control gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		33.900,23	33.900,23	0,00		
C.26 junio Servicio ORA	LJ1600000-G/13300/21001		387.649,11	387.649,11	0,00		
C.26/23 JULIO COOR S/S G.I.T	LJ1600000-G/13300/21000		2.003,31	2.003,31	0,00		
C.27/23 agosto coord ss gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		2.003,31	2.003,31	0,00		
C.27/23 JULIO CONTROL G.I.T.	LJ1600000-G/13300/21000		35.175,70	35.175,70	0,00		
C.27/23 julio Servicio ORA	LJ1600000-G/13300/21001		350.631,41	350.631,41	0,00		
C.28 agosto control gestión tráfico	LJ1600000-G/13300/21000		16.680,95	16.680,95	0,00		
C.3 abril docss Cardenal Benlloch-E.Boscá dto 12	LJ1600000-G/13300/61900		3.933,89	1.995,11	1.938,78		
C.3 abril docss Cardenal Benlloch-E.Boscá dto 13	LJ1600000-G/13300/61900		1.995,11	969,39	1.025,72		
C.3 abril docss Cardenal Benlloch-E.Boscá dto 6	LJ1600000-G/13300/61900			2.964,50	-2.964,50		
c.3 abril docss Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900			1.645,60	-1.645,60		
c.3 abril docss Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		3.242,80		3.242,80		
c.3 abril docss Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		1.597,20	3.194,40	-1.597,20		
C.3 abril obra Gasco Oliag- Balaciart dtto 14	LJ1600000-G/13300/61900		21.175,88	21.175,88	0,00		
C.3 abril obra Gasco Oliag- Balaciart dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900		14.473,76	14.473,76	0,00		
c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900			37.370,62	-37.370,62		
c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		73.642,11		73.642,11		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		36.271,49	72.542,98	-36.271,49		
C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900		3.121,80	1.718,20	1.403,60		
C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900		1.718,20	1.936,00	-217,80		
C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900			1.185,80	-1.185,80		
C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900		50.094,40	27.571,34	22.523,06		
C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900		27.571,34	31.066,29	-3.494,95		
C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900			19.028,11	-19.028,11		
C.3 agosto Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		184.132,09	184.132,09	0,00		
C.3 docss Av Hermanos Machado	LJ1600000-G/13300/61900		2.191,89	2.191,89	0,00		
C.3 docss Gasco oliag dtto 14	LJ1600000-G/13300/61900		2.156,22	2.156,22	0,00		
C.3 docss Gasco oliag dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900		1.473,78	1.473,78	0,00		
C.3 enero 2023 docss Barón Cortés	LJ1600000-G/13300/61900		6.356,88	6.356,88	0,00		
c.3 enero 2023 obra pl Barón de Cortés	LJ1600000-G/13300/61900		126.524,06	126.524,06	0,00		
C.3 febrero docss Marginal Izquierda	LJ1600000-G/13300/61900		5.567,61	5.567,61	0,00		
C.3 febrero obra Marginal Izquierda	LJ1600000-G/13300/61900		40.488,91	40.488,91	0,00		
C.3 inspección Aparcamientos	LJ1600000-G/13300/21000		1.583,89	1.583,89	0,00		
C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900			22.927,52	-22.927,52		
C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900		33.689,42	13.101,44	20.587,98		
C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900		13.101,44	10.761,90	2.339,54		
C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900			4.158,59	-4.158,59		
C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900		6.110,57	2.376,33	3.734,24		
C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900		2.376,33	1.951,98	424,35		
C.3 marzo red proy gaspar aguilar dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900		2.079,00	2.079,00	0,00		
C.3 marzo red proy gaspar aguilar dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900		13.671,00	13.671,00	0,00		
c.3 mayo obra Avda Cid- Tres Cruces dto 3	LJ1600000-G/13300/61900	-24.815,69			-24.815,69		
c.3 mayo obra Avda Cid- Tres Cruces dto 7	LJ1600000-G/13300/61900	24.815,69			24.815,69		
C.3 obra Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		43.993,28	22.311,59	21.681,69		
C.3 obra Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		22.311,59	10.840,85	11.470,74		
C.3 obra Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900			33.152,43	-33.152,43		
C.3/22 docss Paseo Alameda	LJ1600000-G/13300/61900		3.927,97	3.927,97	0,00		
C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 18	LJ1600000-G/13300/61900	-0,07			-0,07		
C.3/22 red. proy. mejora accesib paradas dto 19	LJ1600000-G/13300/61900	0,07			0,07		
C.4 abril Red. proyecto Gaspar Aguilar dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900		2.079,00	2.079,00	0,00		
C.4 abril Red. proyecto Gaspar Aguilar dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900		13.671,00	13.671,00	0,00		
C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900			4.158,59	-4.158,59		
C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900		6.110,57	2.376,33	3.734,24		
C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900		2.376,33	1.951,98	424,35		
C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900			8.916,47	-8.916,47		
C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900		13.101,75	5.095,13	8.006,62		
C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900		5.095,13	4.185,28	909,85		
C.4 febrero docss Plaza Barón de Cortés	LJ1600000-G/13300/61900		3.999,52	3.999,52	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
C.4 febrero obra Plaza Barón de Cortés	LJ1600000-G/13300/61900		79.604,50	79.604,50	0,00		
C.4 marzo docss c. bici Marginal Izquierda	LJ1600000-G/13300/61900		1.386,93	1.386,93	0,00		
C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		1.966,94	997,56	969,38		
C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		997,56	484,69	512,87		
C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900			1.482,25	-1.482,25		
C.4 mayo docss Gasco Oliag	LJ1600000-G/13300/61900		3.388,00	3.388,00	0,00		
C.4 mayo docss Jose M <sup>a</sup> Haro dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900			1.316,48	-1.316,48		
C.4 mayo docss Jose M <sup>a</sup> Haro dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		2.594,24		2.594,24		
C.4 mayo docss Jose M <sup>a</sup> Haro dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		1.277,76	2.555,52	-1.277,76		
C.4 mayo obra c.bici Gasco Oliag-D Balaciart dto 6	LJ1600000-G/13300/61900		22.816,78	22.816,78	0,00		
C.4 mayo obra c.bici Gasco Oliag-DBalaciart dto 14	LJ1600000-G/13300/61900		33.382,17	33.382,17	0,00		
C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		104.311,46	52.902,50	51.408,96		
C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		52.902,50	25.704,48	27.198,02		
C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900			78.606,98	-78.606,98		
C.4 mayo obra Jose M <sup>a</sup> Haro dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900			38.322,02	-38.322,02		
C.4 mayo obra Jose M <sup>a</sup> Haro dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		75.516,93	37.194,90	38.322,03		
C.4 mayo obra Jose M <sup>a</sup> Haro dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		37.194,90	37.194,91	-0,01		
C.4 obra Marginal Izquierda	LJ1600000-G/13300/61900		101.589,16	101.589,16	0,00		
C.4/22 Inspección aparcamientos	LJ1600000-G/13300/21000		6.352,50	6.352,50	0,00		
C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 14	LJ1600000-G/13300/61900			7.225,32	-7.225,32		
C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 18	LJ1600000-G/13300/61900		10.837,91	3.612,48	7.225,43		
C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 19	LJ1600000-G/13300/61900		602,08	602,19	-0,11		
C.5 docss c.bici Marginal Izquierda	LJ1600000-G/13300/61900		1.342,19	1.342,19	0,00		
C.5 enero 2023 Inspección aparcamientos	LJ1600000-G/13300/21000		4.209,59	4.209,59	0,00		
C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		393,38	199,52	193,86		
C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		199,52	96,93	102,59		
C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900			296,45	-296,45		
C.5 junio docss Gasco Oliag dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900		2.662,00	2.662,00	0,00		
c.5 junio docss José M <sup>a</sup> Haro dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900			1.316,48	-1.316,48		
c.5 junio docss José M <sup>a</sup> Haro dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		2.594,24		2.594,24		
c.5 junio docss José M <sup>a</sup> Haro dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		1.277,76	2.555,52	-1.277,76		
C.5 junio obra cb Gasco Oliag-D.Balaciart dtto 14	LJ1600000-G/13300/61900		61.008,33	61.008,33	0,00		
C.5 junio obra cb Gasco Oliag-D.Balaciart dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900		41.699,30	41.699,30	0,00		
C.5 junio obra José M <sup>a</sup> Haro pos 1 dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900			15.823,34	-15.823,34		
C.5 junio obra José M <sup>a</sup> Haro pos 1 dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900			15.357,95	-15.357,95		
C.5 junio obra José M <sup>a</sup> Haro pos 1 dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900			15.357,94	-15.357,94		
C.5 junio obra José M <sup>a</sup> Haro pos 2 dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900			12.986,69	-12.986,69		
C.5 junio obra José M <sup>a</sup> Haro pos 2 dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900		69.377,45		69.377,45		
C.5 junio obra José M <sup>a</sup> Haro pos 2 dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900		15.357,95	25.209,48	-9.851,53		
C.5 marzo docss plaza Barón de Cortés	LJ1600000-G/13300/61900		436,73	436,73	0,00		
C.5 marzo obra plaza Barón de Cortés	LJ1600000-G/13300/61900		8.692,36	8.692,36	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
C.5 mayo obra Marginal Izquierda	LJ1600000-G/13300/61900		145.019,87	145.019,87	0,00		
C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12pos 1	LJ1600000-G/13300/61900			12.864,16	-12.864,16		
C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12pos 2	LJ1600000-G/13300/61900		58.943,79	11.299,21	47.644,58		
C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13pos 1	LJ1600000-G/13300/61900			6.250,49	-6.250,49		
C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13pos 2	LJ1600000-G/13300/61900		12.864,16	5.490,11	7.374,05		
C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 6 pos 1	LJ1600000-G/13300/61900			19.114,66	-19.114,66		
C.5 obra cb Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 6 pos 2	LJ1600000-G/13300/61900			16.789,32	-16.789,32		
C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	LJ1600000-G/13300/61900		5.418,95	5.418,90	0,05		
C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 19	LJ1600000-G/13300/61900		301,05	301,10	-0,05		
C.58/22 Control Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		25.268,90	25.268,90	0,00		
C.59/23 enero Control Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		15.032,46	15.032,46	0,00		
C.6 febrero Inspección aparcamientos	LJ1600000-G/13300/21000		6.530,37	6.530,37	0,00		
C.6 julio docss Gasco Oliag dtto 14	LJ1600000-G/13300/61900		1.221,86	1.221,86	0,00		
C.6 julio docss Gasco Oliag dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900		835,14	835,14	0,00		
C.6 julio docss José M <sup>a</sup> Haro dtto11 pos 1	LJ1600000-G/13300/61900			135,50	-135,50		
C.6 julio docss José M <sup>a</sup> Haro dtto11 pos 2	LJ1600000-G/13300/61900			284,14	-284,14		
C.6 julio docss José M <sup>a</sup> Haro dtto12 pos 1	LJ1600000-G/13300/61900			131,50	-131,50		
C.6 julio docss José M <sup>a</sup> Haro dtto12 pos 2	LJ1600000-G/13300/61900		1.102,70	275,78	826,92		
C.6 julio docss José M <sup>a</sup> Haro dtto13 pos 1	LJ1600000-G/13300/61900			131,49	-131,49		
C.6 julio docss José M <sup>a</sup> Haro dtto13 pos 2	LJ1600000-G/13300/61900		131,50	275,79	-144,29		
C.6 mayo docss Marginal Izquierda	LJ1600000-G/13300/61900		560,68	560,68	0,00		
C.6 mayo obra Marginal izquierda	LJ1600000-G/13300/61900		74.314,22	74.314,22	0,00		
C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 1	LJ1600000-G/13300/61900			349,82	-349,82		
C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900		104,87	1.086,26	-981,39		
C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 2	LJ1600000-G/13300/61900			104,87	-104,87		
C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900			3.406,13	-3.406,13		
C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900			1.393,67	-1.393,67		
C.6 y final docss ampl. red ciclista 2015 dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900		7.900,11	1.664,23	6.235,88		
C.60 febrero control Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		12.207,70	12.207,70	0,00		
C.61 marzo control señalización	LJ1600000-G/13300/21000		18.150,76	18.150,76	0,00		
C.62 abril control Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		12.519,76	12.519,76	0,00		
C.63 mayo Control Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		16.040,35	16.040,35	0,00		
C.66 agosto control Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		13.481,05	13.481,05	0,00		
C.7 docss Marginal Izquierda pos 1	LJ1600000-G/13300/61900		136,04	136,04	0,00		
C.7 docss Marginal Izquierda pos 2	LJ1600000-G/13300/61900		153,34	153,34	0,00		
C.7 marzo Inspección aparcamientos	LJ1600000-G/13300/21000		3.642,10	3.642,10	0,00		
C.7 y última obra Marginal Izquierda	LJ1600000-G/13300/61900		13.071,71	13.071,71	0,00		
C.8 abril Inspección aparcamientos	LJ1600000-G/13300/21000		5.734,19	5.734,19	0,00		
C.8 docss Avda Cid, Tres Cruces-PI España dto 3	LJ1600000-G/13300/61900	701,97		2.662,00	-1.960,03		
C.8 docss Avda Cid, Tres Cruces-PI España dto 7	LJ1600000-G/13300/61900	1.960,03			1.960,03		
C.85/22 Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		132.153,24	132.153,24	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
C.86/23 Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		132.723,24	132.723,24	0,00		
C.87 febrero 23 Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		142.519,83	142.519,83	0,00		
C.88 marzo señalización	LJ1600000-G/13300/21000		154.130,79	154.130,79	0,00		
C.89 abril Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		111.720,52	111.720,52	0,00		
C.9 mayo inspección aparcamientos	LJ1600000-G/13300/21000		3.692,92	3.692,92	0,00		
C.9 obra c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 3	LJ1600000-G/13300/61900		4.788,14	4.788,14	0,00		
C.9 obra c.b, Av Cid, Tres Cruces, pl España dto 7	LJ1600000-G/13300/61900		13.369,37	13.369,37	0,00		
C.90 mayo Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		116.343,70	116.343,70	0,00		
C.91 junio Señalización	LJ1600000-G/13300/21000		150.612,66	150.612,66	0,00		
C.D.NOI MOLES-50% SUMINISTRO PAVIMENTO	MJ7000000-G/34200/63200		76.547,04	76.547,04	0,00		
c.final obra Act velocidad Massarrojos	LJ1600000-G/13300/61900		1.973,55	1.973,55	0,00		
C.FINAL OBRA INSTAL.EQUIP.PTOS VENTA M.GRAO	IB5200000-G/43120/63200		33.319,96	33.319,96	0,00		
C.M PRIVADO DE PATROCIN GALA DEPORTE YOSOYNOTICIA	MJ7000000-G/34100/22602		18.029,00	18.029,00	0,00		
C.MENOR MTTO REDES(NOV DIC)	CI1D00000-G/92040/21600		9.726,08	9.726,08	0,00		
C.MENOR TTO REDES(ENERO 2023)	CI1D00000-G/92040/21600		4.863,04	4.863,04	0,00		
C/ Dic-2022 Rev. Precios Conserv. (Ene-Dic 2022)	FU2900000-G/16000/21000	1.125.990,61		1.125.990,61	0,00		
C/ Final Dic-2022 Instal. Solar Fotov. P.P. Presa	FU2900000-G/16100/63210	194.248,29		194.248,29	0,00		
C/ GARCÉS (CARPESA) DIRECCIÓN OBRA PEATONALIZACIÓN	GE3500000-G/15300/61900		3.165,51	3.165,51	0,00		
C/1 Dic-2022 Tub. Art. DN600/800 P. Galdós y Giorg	FU2900000-G/16100/63900		503.908,14	503.908,14	0,00		
C/1 Ene-2023 Conservación Alcantarillado	FU2900000-G/16000/21000		444.221,38	444.221,38	0,00		
C/1 Ene-2023 Mantenim. Instal. Epsar CV	FU2900000-G/16000/21000		250.015,34	250.015,34	0,00		
C/1 GENER23 DRAGATGE SÉQUIES FR.MARJALS	FU2900000-G/16000/21001		15.840,55	15.840,55	0,00		
C/1 JUL23 AMPL.FOTOVOLTAICO LA PRESA	FU2900000-G/16100/63210		320.457,08	320.457,08	0,00		
C/1 Mayo 2023 Tub. Art. DN 450 Ronda Norte. Fase I	FU2900000-G/16100/63900		28.540,55	28.540,55	0,00		
C/1 ÚNICA-FINAL JULIO23 MONCAYO-FASE I AMPL.RED	FU2900000-G/16100/63900		27.404,49	27.404,49	0,00		
C/1 ÚNICA-FINAL JULIO23 SAN CRISTOBAL AMPL.RED	FU2900000-G/16100/63900		58.781,12	58.781,12	0,00		
C/10 Jun-2023 Amp. Decant. Instal.Alta II La Presa	FU2900000-G/16100/63210		82.957,64	82.957,64	0,00		
C/10 Jun-2023 Inst. Soplante Filtros P.P. Realón	FU2900000-G/16100/63210		185.120,14	185.120,14	0,00		
C/10 JUN.2023 RENOV.RED/B.P. 2021/2023	FU2900000-G/16100/63900		76.145,18	76.145,18	0,00		
C/10 May-23 Gestión Activos Ren. red Barrios	FU2900000-G/16100/63900		321.872,46	321.872,46	0,00		
C/11 JUL2023 RENOV.RED/B.P.2021/2023	FU2900000-G/16100/63900		228.867,57	228.867,57	0,00		
C/11 JUL23 DECANT.INSTAL.ALTA II LA PRESA	FU2900000-G/16100/63210		132.552,22	132.552,22	0,00		
C/12 Dic-2022 Limpieza SMS (Parte 2)	FU2900000-G/16000/21000	73.420,63		73.420,63	0,00		
C/12 JUL23 ACTIVOS RENOV.AMISTAD,BENICALAP,ORRIOLS	FU2900000-G/16100/63900		228.833,20	228.833,20	0,00		
C/13 Dic-22 Rev. Prec. Mant. Instal. Epsar CV	FU2900000-G/16000/21000	133.859,40		133.859,40	0,00		
C/17 ULT. GENER 23 LÍNIA FANGS CLORACIÓ REALÓN	FU2900000-G/16100/63210		48.364,87	48.364,87	0,00		
C/2 Ene-23 Tub. Art. DN 600/800 Perez Galdós-Giorg	FU2900000-G/16100/63900		18.337,39	18.337,39	0,00		
C/2 Feb-2023 Conservación Alcantarillado	FU2900000-G/16000/21000		529.439,63	529.439,63	0,00		
C/2 Feb-2023 Limpieza SMS	FU2900000-G/16000/21000		499.387,33	499.387,33	0,00		
C/2 Feb-2023 Mantenim. Instal. Epsar CV	FU2900000-G/16000/21000		225.820,30	225.820,30	0,00		
C/2 FEBR.2023 DRAGADO ACEQUIAS	FU2900000-G/16000/21001		40.643,57	40.643,57	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
C/3 Abr-2023 Mant. Inst. Epsar CV	FU2900000-G/16000/21000		255.413,79	255.413,79	0,00		
C/3 FEBR.2023 DN600/800 AV.P.GALDÓS/AV.GIORGETA	FU2900000-G/16100/63900		452.888,79	452.888,79	0,00		
C/3 JUL23 DN450 RONDA NORTE FASE I	FU2900000-G/16100/63900		54.928,99	54.928,99	0,00		
C/3 Jun-2023 Renov. Inst. Pretratam. P.P. Realón	FU2900000-G/16100/63210		168.799,63	168.799,63	0,00		
C/3 Marzo 2023 Limpieza SMS	FU2900000-G/16000/21000		607.537,81	607.537,81	0,00		
C/3 Marzo 2023 Mantenim. Instal. Epsar CV	FU2900000-G/16000/21000		290.405,72	290.405,72	0,00		
C/3 NOV.22 RENOV.XARXA A.P./B.P. 2021/23	FU2900000-G/16100/63900	357.697,45		357.697,45	0,00		
C/3 y Última Oct-2022 Tub. DN 800 La torre	FU2900000-G/16100/63900	57.227,69		57.227,69	0,00		
C/4 Abril 2023 Conservación Alcantarillado	FU2900000-G/16000/21000		451.127,93	451.127,93	0,00		
C/4 Abril 2023 Dragado Acequias Francos y Marjales	FU2900000-G/16000/21001		5.237,57	5.237,57	0,00		
C/4 Abril 2023 Limpieza SMS	FU2900000-G/16000/21000		542.871,64	542.871,64	0,00		
C/4 Dic-2022 Decant. Inst. Alta II. P.P. La Presa	FU2900000-G/16100/63210		184.549,81	184.549,81	0,00		
C/4 FEBR.2023 FIBRA ÓPTICA POZOS CAUCE R.TURIA	FU2900000-G/16100/63900		64.323,47	64.323,47	0,00		
C/5 Dic-2022 Gestión Activos Bº Amistat-Benic.-Orr	FU2900000-G/16100/63900		141.812,81	141.812,81	0,00		
C/5 Ene-2023 Decant. Inst. Alta II P.P. La Presa	FU2900000-G/16100/63210		52.788,43	52.788,43	0,00		
C/5 Ene-2023 Instal. Soplane P.P. Realón	FU2900000-G/16100/63210		58.416,08	58.416,08	0,00		
C/5 Ene-2023 Renov. y Mejora Red Distrib. 2021-23	FU2900000-G/16100/63900		86.891,13	86.891,13	0,00		
C/5 Junio 2023 Limpieza SMS	FU2900000-G/16000/21000		542.871,64	542.871,64	0,00		
C/5 Mar-23 Tub. Dist. Conex. Fibra Opt. Cauce Turi	FU2900000-G/16100/63900		94.255,32	94.255,32	0,00		
C/5 May-2023 Conservación Alcant.	FU2900000-G/16000/21000		364.213,24	364.213,24	0,00		
C/5 May-2023 Mantenim. Instalaciones Epsar CV	FU2900000-G/16000/21000		263.927,58	263.927,58	0,00		
C/5 Mayo 2023 Limpieza SMS	FU2900000-G/16000/21000		550.719,44	550.719,44	0,00		
C/6 Ene-23 Gestión Activos Amistat, Benic. y Orrio	FU2900000-G/16100/63900		142.677,00	142.677,00	0,00		
C/6 FEB.2023 SOPLANTE LAVADO FILTROS PL.POT.REALÓN	FU2900000-G/16100/63210		63.426,49	63.426,49	0,00		
C/6 FEB.23 DECANT.INSTAL.ALTA II P.P.LA PRESA	FU2900000-G/16100/63210		56.005,16	56.005,16	0,00		
C/7 FEBR.23 GEST.ACTIVOS B.AMISTAD-BENICALAP-ORRIO	FU2900000-G/16100/63900		230.887,82	230.887,82	0,00		
C/7 JULIO 2023 CONSERV. ALCANTARILLADO	FU2900000-G/16000/21000		435.502,49	435.502,49	0,00		
C/7 JULIO 2023 LIMPIEZA SMS	FU2900000-G/16000/21000		550.719,44	550.719,44	0,00		
C/7 JULIO 2023 MANT. INSTAL. EPSAR CV	FU2900000-G/16000/21000		263.927,58	263.927,58	0,00		
C/7 Marzo 2023 Lavado Filtros P.P. El Realón	FU2900000-G/16100/63210		166.361,06	166.361,06	0,00		
C/7 May-2023 Tub. Distr. Fibra Óptica Viejo Cauce	FU2900000-G/16100/63900		88.444,97	88.444,97	0,00		
C/8 JUL23 TUB.DN600/800 PÉREZ GALDÓS - GIORGETA	FU2900000-G/16100/63900		100.796,44	100.796,44	0,00		
C/9 Abril Gestión Activos Bº Amistat, Benic. Orri	FU2900000-G/16100/63900		175.706,21	175.706,21	0,00		
C/9 JUL23 DISTRIB.AG.POT.Y FIBRA ÓPTICA CAUCE TURI	FU2900000-G/16100/63900		94.834,50	94.834,50	0,00		
C/9 May-2023 Amp. Decant. inst. Alta II La Presa	FU2900000-G/16100/63210		135.775,00	135.775,00	0,00		
C/9 May-2023 Inst. Soplane lavado Filtros Realón	FU2900000-G/16100/63210		86.950,53	86.950,53	0,00		
C/Final Marzo-2023 Acond.Decant. Densadeg La Presa	FU2900000-G/16100/63210		387.767,16	387.767,16	0,00		
C/Final Oct-2022 Control Accesos C.O. Vara Quart	FU2900000-G/16100/63210	89.534,36		89.534,36	0,00		
C&C PRO611-2 LAVAVAJILLAS MANUAL AD botella 1lt R.	CD1100000-G/92060/22110	-17,97			-17,97		
C1 Ene-2023 Limpieza SMS	FU2900000-G/16000/21000		521.689,73	521.689,73	0,00		
C1 MAYO 23 OBRAS CONST DEPOSITO TORMENTAS EL	FU2900000-G/16000/63200		2.951,75	2.951,75	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900			1.341,48	-1.341,48		
C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900		1.971,15	766,56	1.204,59		
C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900		766,56	629,67	136,89		
C1. Cajoneras - Buck con ruedas de 3 cajones. Medi	JU1300000-G/92400/62500	-420,40			-420,40		
C10 AGOST23 TUB DIST RED POZOS CAUCE RIO TURIA	FU2900000-G/16100/63900		100.693,44	100.693,44	0,00		
C10 junio Inspección aparcamientos	LJ1600000-G/13300/21000		6.098,40	6.098,40	0,00		
C11 JUNIO23 GESTION ACTIVOSII B AMISTAD, BENICALA	FU2900000-G/16100/63900		346.963,62	346.963,62	0,00		
C1131-22 PA 10-200-19 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
C12 AGOST23 RENOV INFRAESTRUC TELECONTROL FASE I	FU2900000-G/16100/63900		71.576,35	71.576,35	0,00		
C12 AGOSTO 23 AMPL CAP DECANT INST ALTA II LA PRES	FU2900000-G/16100/63210		236.630,76	236.630,76	0,00		
C12 AGOSTO23 RENOV Y MEJORA RED 2021 2023	FU2900000-G/16100/63900		356.113,53	356.113,53	0,00		
C13 AGOST23 GESTION ACTIVOSII B AMISTAD, BENICALA	FU2900000-G/16100/63900		337.919,12	337.919,12	0,00		
C2 AGOSTO23 AMPL GENERADOR FOTOVOLTAICO LA PRESA	FU2900000-G/16100/63210		468.045,82	468.045,82	0,00		
C2 JUNIO23 TUBERIA D450 RONDA NORTE FASE I	FU2900000-G/16100/63900		246.246,39	246.246,39	0,00		
C2 MAYO 23 RENOV INST PRETRATAMIENTO PP EL REALON	FU2900000-G/16100/63210		26.137,21	26.137,21	0,00		
C3 ENERO TUB DIST AG Y CONEXION FIBRA POZOS RIO TU	FU2900000-G/16100/63900		26.922,94	26.922,94	0,00		
C4 AGOSTO 23 TUBERIA ART DN450 RONDA NORTE FASE I	FU2900000-G/16100/63900		1.326,16	1.326,16	0,00		
C4 AGOSTO23 DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER	FU2900000-G/16000/63200		434.992,17	434.992,17	0,00		
C4 MARZO 23 TUBERIA P.GALDOS Y GIORGETA	FU2900000-G/16100/63900		320.665,84	320.665,84	0,00		
c5 enero 23 renov infraest telecontrol Fase I	FU2900000-G/16100/63900		44.654,42	44.654,42	0,00		
C6 FEBRERO23 MEJORA RED AP Y B PRESION 2021 2023	FU2900000-G/16100/63900		59.429,22	59.429,22	0,00		
C6 MAYO23 TUBERIA ART DN600/800 PEREZ G.GIORGETA	FU2900000-G/16100/63900		475.344,43	475.344,43	0,00		
C7 JUNIO23 TUBERIA DN 600/800 P GALDOS - GIORGETA	FU2900000-G/16100/63900		364.943,83	364.943,83	0,00		
C7 MARZO 23 AMPLIACION CAP DECANTACIÓN PP LA PRESA	FU2900000-G/16100/63210		139.769,54	139.769,54	0,00		
C7 MARZO23 MEJORA RED DISTRIB AP 2021 2023	FU2900000-G/16100/63900		66.747,25	66.747,25	0,00		
C8 JUNIO23 TUBERIA DISTRIB AP RED JARDIN TURIA	FU2900000-G/16100/63900		128.454,99	128.454,99	0,00		
C8 MARZO23 RENOV RED AMISTAD BENICALAP ORRIOLS	FU2900000-G/16100/63900		167.735,92	167.735,92	0,00		
C9 MAYO23 RENOV RED DIST AGUA POT 2021-2023	FU2900000-G/16100/63900		635.235,25	635.235,25	0,00		
C9 AGOST 23 TUBERIA DN600/800 P GALDOS, GIORGETA	FU2900000-G/16100/63900		396.261,61	396.261,61	0,00		
C9 MAYO23 REN INFRAEST TELECONTROL FASE 1	FU2900000-G/16100/63900		93.560,84	93.560,84	0,00		
CABALLOS, JINETAS, OPERARIOS Y ARENA	MF5800000-G/33800/22699		56.998,68		56.998,68		
Cabina Almacenamiento Tecnología Flash	CI0800000-G/92040/62600	-259.121,50			-259.121,50		
cable mini-jack a xlr 1.5 metros	MD2600000-G/33420/22199	47,19			47,19		
CABLE RED CAT6UTP RJ45 1 METRO SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	-27,23			-27,23		
Cable USB C a USB C Muy Largo. PD 60W	FZ9200000-G/17210/22199		28,98	28,98	0,00		
CABLE USB IMPRESORA	DE1400000-G/13200/22002	5,58			5,58		
Cableado mostrador Lonja	MP2500000-G/33600/62300		8.924,55	8.924,55	0,00		
Caixa tipus Drop Spine fabricada amb cartró de con	MD2600000-G/33210/22199	-86,36			-86,36		
CAJA 25 TEST DE DETECCION DE DROGAS DRUGWIPE 5S	DE1400000-G/13200/22199		2.964,50	2.964,50	0,00		
CAJA ESTANCA 162x116x76mm CON CONOS	FP7600000-G/17240/22199	2,94			2,94		
CAJA ORDENACIÓN	FP7600000-G/17240/22199		580,80	580,80	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CAJONERA	CD1100000-G/92050/62500			2.356,99	-2.356,99		
CAJONERA	KD6100000-G/23100/62500			336,71	-336,71		
CAJONERA 1 CAJON METALICA ANTIVUELCO	CD1100000-G/92050/62500	-94,28			-94,28		
CAJONERA 3 CAJONES	CD1100000-G/92050/62500			942,80	-942,80		
CAJONERA 3 CAJONES METALICA ANTIVUELCO	CD1100000-G/92050/62500	-2.357,00			-2.357,00		
CAJONERA ATENAS 3 CAJONES METALICA. ANTIVUELCO	KG7200000-G/93300/62500	-537,77			-537,77		
CAJONERAS 2 CAJONES	CD1100000-G/92050/62500			188,57	-188,57		
CAJONERAS 3 CAJONES	CD1100000-G/92050/62500			754,25	-754,25		
CAL	DE1400000-G/13200/22104	-19,95			-19,95		
CALCETINES UNIFORMIDAD PLV	DE1400000-G/13200/22104		212,36	212,36	0,00		
CALCETINES UNIFORMIDAD PLV LOTE 5	DE1400000-G/13200/22104		23.477,58	23.477,58	0,00		
CALDERIN 50, MEMBRANA	FP7600000-G/17240/22199			487,87	-487,87		
CALEFACTOR ELECTRICO	DE1400000-G/13200/22199		112,24	112,24	0,00		
CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS	CC1E00000-G/92010/22799		3.191,98	3.191,98	0,00		
Calibración ENAC - Termómetro /sonda por inmersión	FZ9200000-G/17210/21300		303,19	303,19	0,00		
Calibración ENAC - Termómetro. 5 puntos	FZ9200000-G/17210/21300		880,71	880,71	0,00		
CALIBRACION ENAC. TERMOMETRO 5 PUNTOS	FZ9200000-G/17210/21300		453,60	453,60	0,00		
CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	CC1E00000-G/92010/22799		821,59	821,59	0,00		
CALIBRACIÓN SONDA LABORATORIO	FZ9200000-G/17210/21300		258,31	258,31	0,00		
CALIBRADOR	CC1E00000-G/92010/62300	-23,63			-23,63		
CALZADO DEPORTIVO UNIFORMIDAD PLV	DE1400000-G/13200/22104		149,05	149,05	0,00		
CALZADO UNIFORMIDAD PLV	DE1400000-G/13200/22104		71.983,94	71.983,94	0,00		
CAM ML ESPIGA DAMERO 4COLOR	DE1400000-G/13200/22104	-19,99			-19,99		
CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA 4ª UNIDAD DE DISTRITO	DE1400000-G/13200/62300		39.174,29	39.174,29	0,00		
CAMBIO CADENA E INSTALACIÓN ENROLLABLES	IF6500000-G/24100/21200		50,00	50,00	0,00		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO POR DEGRADACION	DE1400000-G/13200/21400	-63,02			-63,02		
CAMBIO DE CRINES EN ARCO DE CONTRABAJOS	MP6300000-G/33020/21900		314,60	314,60	0,00		
Cambio de filtros y revisión armarios Asecos	FZ9200000-G/17210/21300		1.404,33	1.404,33	0,00		
CAMBIO DE TIPO SERVICIO D ELOS QUADS A POLICIA	DE1400000-G/13200/22799		117,60	83,24	34,36		
Cambio fecha lona prórroga expo	MP2500000-G/33400/22609		106,48		106,48		
Cambio propietario animales pequeños.	FO0000000-G/31130/22106		437,18	189,01	248,17		
CAMISA	DE1400000-G/13200/22104	-26,26			-26,26		
CAMISA CUADROS CUT AWAY	DE1400000-G/13200/22104	-24,95			-24,95		
CAMISA ESSENTIAL LISA PANA	DE1400000-G/13200/22104	-30,00			-30,00		
CAMISA ESTEFANO GALA	DE1400000-G/13200/22104		38,67	38,67	0,00		
CAMISA SLIM POPELIN LISO	DE1400000-G/13200/22104	-20,22			-20,22		
CAMISA SPORT LISA M/LARGA	DE1400000-G/13200/22104	29,99			29,99		
CAMISA SPORT RAYAS M/LARGA	DE1400000-G/13200/22104	-29,99			-29,99		
CAMISA TRAVEL LISA TWILL MELAN	DE1400000-G/13200/22104	-14,97			-14,97		
CAMISAS	DE1400000-G/13200/22104	-39,95			-39,95		
CAMISAS MOD.E C/REGULABLE CELESTES	DE1400000-G/13200/22104		225,06	225,06	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CAMISETA	DE1400000-G/13200/22104	-35,39			-35,39		
CAMISETA BLANCA MANGA CORTA	IF6500000-G/24100/22104	-5,08			-5,08		
CAMISETA M/CORTA C/REDONDO	DE1400000-G/13200/22104	-19,51			-19,51		
CAMISETA ORGÁNICA ADULTO K3025	KG7200000-G/33700/22199	-3.230,70			-3.230,70		
CAMISETA/M/CORTAC/REDONDO	DE1400000-G/13200/22104	54,23			54,23		
CAMISETAS	DE1400000-G/13200/22104	44,19			44,19		
CAMISETAS MODELO 131C T	DE1400000-G/13200/22104		847,97	847,97	0,00		
CAMISETAS MODELO 131C T.REYTEX	DE1400000-G/13200/22104		79,50	79,50	0,00		
CAMISETAS TERMICAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 1	DE1400000-G/13200/22104		2.687,79	2.687,79	0,00		
Campamento verano de inglés El Saler. Estiu Jove	KG7200000-G/33700/22799		14.850,00	14.850,00	0,00		
CAMPANYA FALLES 2023	AG5300000-G/92600/22602		72.266,17	72.266,17	0,00		
Campanya Xicotet comerç per Nadal (enero23)	AG5300000-G/92600/22602		1.351,85	1.351,85	0,00		
CAMPAÑA 4 DÍAS LABORABLES	AG5300000-G/92600/22602		14.990,10	14.990,10	0,00		
Campaña 8 de marzo	AG5300000-G/92600/22602		17.582,15	17.582,15	0,00		
CAMPAÑA APP FALLAS	AG5300000-G/92600/22602		11.883,53	11.883,53	0,00		
CAMPAÑA CAPITAL VERDE	AG5300000-G/92600/22602		14.507,61	14.507,61	0,00		
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PROCESO PARTICIPATIVO	JU1300000-G/92400/22799	18.047,15		18.047,15	0,00		
CAMPAÑA EXPOJOVE (ENERO 2023)	AG5300000-G/92600/22602		5.555,82	5.555,82	0,00		
Campaña Expojove diciembre 2022	AG5300000-G/92600/22602		42.006,32	42.006,32	0,00		
Campaña Gobernanza local	AG5300000-G/92600/22602		8.449,77	8.449,77	0,00		
CAMPAÑA GRAFICA DE LAS FALLAS DE VALENCIA 2023	MF5800000-G/33800/22199		81,31	81,31	0,00		
CAMPAÑA GRÁFICA FALLAS 2023	MF5800000-G/33800/22799		6.050,00	6.050,00	0,00		
CAMPAÑA LGTBI 2023	AG5300000-G/92600/22602		19.905,86	19.905,86	0,00		
campaña Mercats Municipals	AG5300000-G/92600/22602		17.581,61	17.581,61	0,00		
Campaña paid media y social del 1 a 30 junio	KG7200000-G/33700/22799		1.270,39	1.270,39	0,00		
Campaña paid media y social del 1 a 31 de agosto	KG7200000-G/33700/22799		1.270,39	1.270,39	0,00		
Campaña paid media y social del 1 al 12 febrero	KG7200000-G/33700/22799		508,16	508,16	0,00		
Campaña paid media y social del 1 al 30 de abril	KG7200000-G/33700/22799		1.270,39	1.270,39	0,00		
Campaña paid media y social del 13 al 28 febrero	KG7200000-G/33700/22799		762,24	762,24	0,00		
Campaña Residencias artisticas. 4 buses	KG7200000-G/33700/22602		726,00	726,00	0,00		
CAMPAÑA REVIURE	AG5300000-G/92600/22602		18.042,32	18.042,32	0,00		
CAMPAÑA SEMANA AGUA	AG5300000-G/92600/22602		17.099,72	17.099,72	0,00		
canaleta dlp 32x20, caja modular ampliación	FP7600000-G/17240/22199		989,74		989,74		
CANASTILLAS EXALTACIONES FALLERAS MAYORES 2023	A00200000-G/91200/22601		1.900,00	1.900,00	0,00		
CANDADOS PORTÁTILES AULAS LEONES	IF6500000-G/24100/22199		465,85	465,85	0,00		
CANNABIS 50 TIRAS	KC1500000-G/23100/22199	174,24			174,24		
CANON COPIAS ENERO 2023	CD1100000-G/92060/22799		132,23	132,23	0,00		
CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 1-1-2023 A 31-3-2023	MD2600000-G/33400/22799		476.251,78	476.251,78	0,00		
CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 1-4-2023 A 30-6-2023	MD2600000-G/33400/22799		481.543,46	481.543,46	0,00		
CANON INVERSIÓN RAMBLETA 1ER TRIMESTRE	MD2600000-G/33400/62200		179.617,37	179.617,37	0,00		
CANON INVERSIÓN RAMBLETA 2º TRIMESTRE 2023	MD2600000-G/33400/62200		181.613,12	181.613,12	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
canones playas	FZ9200000-G/17230/20900		2.695,88	2.695,88	0,00		
CANTO PREENC.RBL.3214 / TRIGO (25x22x0)	FP7600000-G/17240/22199	-13,50			-13,50		
CAÑAS Y ROLLO CAÑIZO	FP7600000-G/17240/22199		1.058,75	1.058,75	0,00		
CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION	DE1400000-G/13200/22199	176,66			176,66		
CARAMELO SELECTO ESPECIAL PIÑATAS 1 Kg.	IE9700000-G/92400/22199	-17,60			-17,60		
CARAMELOS FESTIVIDAD CORPUS 2023	MF5800000-G/33800/22699		704,00		704,00		
CARCASAS BATALLA DE FLORES 2022	MF5800000-G/33800/22799		181,50		181,50		
CARDIGAN PUNTO LARGO*	DE1400000-G/13200/22104	10,03			10,03		
CARETA CUADRADA BLANCA. CON FALDÓN FRESCO	FD3100000-G/17100/22199	-12,10			-12,10		
CARETA CUADRADA COMBIZ IDEAL IMPERMEABLE	FD3100000-G/17100/22199	-33,77			-33,77		
CARETA, ADHESIVOS, CARTELES, PAÑUELOS FALLAS 2022	MF5800000-G/33800/22799	10.381,80		10.381,80	0,00		
CARGA EXTINTORES	DE1400000-G/13200/21300		56,17	56,17	0,00		
CARGA PH CELULOSA 1000M	FZ9200000-G/17210/22199		2.647,02	2.647,02	0,00		
CARGA Y COMPRA DE EXTINTOR	DE1400000-G/13200/21300		97,37	97,37	0,00		
CARGA Y COMPRA DE EXTINTORES	DE1400000-G/13200/21300		182,69	182,69	0,00		
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTAL JUNIO	MP6300000-G/33020/22799		8.727,06	8.727,06	0,00		
cargador alimentacion Shure PS41E	MD2600000-G/33420/22199	1.367,94			1.367,94		
CARGADOR, CABLES Y TOMA EXTERIOR	DE1400000-G/13200/22199		553,82	553,82	0,00		
CARGADORES Y REPUESTOS ADALIT L.30	DD6700000-G/13600/62300	65.466,33			65.466,33		
CARGOS GESTIÓN	AH6400000-G/49200/22699	33,30			33,30		
CARLES CLIMENT - CERT. 1 Y ÚLTIMA CERRAMIENTO JUEG	FD3100000-G/17100/61900		4.495,00	4.495,00	0,00		
CARPA PLEGABLE PORTÁTIL FOTAE/2022/39/46	IF6500000-G/24100/22199		110,11	110,11	0,00		
Carpeta solapa	DE1400000-G/13200/22602	-134,31			-134,31		
Carpetas con solapa	DE1400000-G/13200/22602	-211,75			-211,75		
CARPETAS IMPRESAS CON BOLSILLO	DE1400000-G/13200/22000		192,00	192,00	0,00		
CARPINTERÍA MADERA.- CASAL ACOLLIDA EN ROCAFORT	KI5900000-G/23100/21200		6.869,17	6.869,17	0,00		
CARRIL ERCO 3 MTROS.NEGRO	MP2500000-G/33600/62300	-3.817,79			-3.817,79		
CARRO DE COMPRA	FO0000000-G/31130/62300	508,63			508,63		
carro portamangueras hozelock, kit riego	FP7600000-G/17240/22199		179,54	179,54	0,00		
CARROZA BLAU BATALLA FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22799		12.767,00	12.767,00	0,00		
CARROZA ESPECIAL A "VERDA" BATALLA FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22799		12.767,00	12.767,00	0,00		
CARROZA ESPECIAL B "KODAMAS" BATALLA FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22799		6.330,74	6.330,74	0,00		
CART. PLASTIFICAR A3 80 MICRAS	FP7600000-G/17240/22199		70,82	70,82	0,00		
Cartas A4 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-0	A00200000-G/91200/22799	2.911,05			2.911,05		
CARTEL TE ACTIVA'T FOTAE/2022/53/46	IF6500000-G/24100/22799		143,99	143,99	0,00		
Cartel Escorxador	MP2500000-G/33400/22799		484,00	484,00	0,00		
CARTEL PVC IMPRESO FETFO/2022/8/46 ET FORMEM	IF6500000-G/24100/22799		143,99	143,99	0,00		
CARTEL TE GASTRO FOTAE/2022/51/46	IF6500000-G/24100/22799		239,58	239,58	0,00		
CARTEL TE OCIO FOTAE/2022/55/46	IF6500000-G/24100/22799		143,99	143,99	0,00		
Cartelas-Photocall Drassanes	MP2500000-G/33400/22609		1.931,66	1.931,66	0,00		
CARTELERIA CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22799		7.122,16	7.122,16	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
cartelería variada contrato impresión	KG7200000-G/33700/22799		10.400,52	10.400,52	0,00		
CARTELERIA Y DIPLOMAS "VII CONCURSO CUENTOS"	JU1300000-G/92400/22199		199,92	199,92	0,00		
CARTELES HOMENATGE AL FORN MES ANTIC BENIMÀMET	JU1300000-G/92400/22199		183,44	183,44	0,00		
Carteles impresos	MP2500000-G/33400/22609		2.153,80	2.153,80	0,00		
CARTELES PEQUENOSMedida: 320 x 470 mm.Soporte:	KG7200000-G/33700/22799	-501,48			-501,48		
CARTELES REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02/01/2022	IE9700000-G/92400/22799	-30,25			-30,25		
Carteles y hoja prensa public.Miguel Hernández	MP2500000-G/33400/22609		1.128,93	1.128,93	0,00		
CARTELL FIRA JULIOL 23	MF5800000-G/33800/22799		235,95	235,95	0,00		
CARTELLS GRUPS CONVERSA	A01800000-G/92020/22799		400,00	400,00	0,00		
CARTERA PORTAPLACA Y PLACA ESTRELLA POLICIA LOCAL	DE1400000-G/13200/22199	2.435,73		2.435,73	0,00		
CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	DE1400000-G/13200/21400	218,25			218,25		
CASAL ACOLLIDA EN ROCAFORT NOVIEMBRE	KI5900000-G/23100/22799	51.550,00		51.550,00	0,00		
CASAL ACOLLIDA EN ROCAFORT.- ABRIL 2023	KI5900000-G/23100/22799		61.868,00	61.868,00	0,00		
casal acollida en rocafort.- julio 2023	KI5900000-G/23100/22799		66.320,00	66.320,00	0,00		
casal acollida en rocafort.- junio 2023	KI5900000-G/23100/22799		60.320,00	60.320,00	0,00		
CASAL ACOLLIDA ROCAFORT AGOSTO	KI5900000-G/23100/22799		64.320,00		64.320,00		
CASAL ACOLLIDA ROCAFORT DIC 2022	KI5900000-G/23100/22799		55.072,79	55.072,79	0,00		
casal acollida rocafort mayo 2023	KI5900000-G/23100/22799		62.393,23	62.393,23	0,00		
CASAL ACOLLIDA ROCAFORT.- FEBRERO 2023	KI5900000-G/23100/22799		50.835,00	50.835,00	0,00		
casal esplai rocafort.- marzo 2023	KI5900000-G/23100/22799		66.267,00	66.267,00	0,00		
casal rocafort.- enero 2023	KI5900000-G/23100/22799		56.489,00	56.489,00	0,00		
CASCO	DE1400000-G/13200/22104	-240,00			-240,00		
CASCOS RPL-1 JET BLANCO	DE1400000-G/13200/22104		4.212,18	4.212,18	0,00		
CASCOS UNIFORMIDAD PLV	DE1400000-G/13200/22104		1.339,99	1.339,99	0,00		
CASETAS PIROMUSICAL GRAN FIRA 2023	MF5800000-G/33800/22199		592,90		592,90		
Castell foc atif. S. Vicent Benimàmet	IE9700000-G/92400/22609		1.300,00	1.300,00	0,00		
Castell focs artificials Benimàmet	IE9700000-G/92400/22609		1.300,00	1.300,00	0,00		
CASTEVILA FRA VF2303107-PAPELERÍA	CD1100000-G/92060/22000		90,37	90,37	0,00		
Castillo fuegos artificiales Benimàmet	IE9700000-G/92400/22609		1.300,00	1.300,00	0,00		
CASTILLO FORN ALCEDO	IE9700000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
catal.informat.doc. "poble nou de mar" 2023	MP2500000-G/33600/64000		10.029,00		10.029,00		
Catalog. e informatización doc. Pueblo Nuevo Mar	MP2500000-G/33600/64000		8.000,00	8.000,00	0,00		
catálogo	MP2500000-G/33400/22799		1.619,49	1.619,49	0,00		
CATÁLOGO EXPOSICIÓN "DES DEL CASAL"	MF5800000-G/33800/22199		9.169,68		9.169,68		
Catálogos expos de Javier Calvo y Doña Concha	MP2500000-G/33400/22609		7.984,25	7.984,25	0,00		
Catálogos exposiciones	MP2500000-G/33400/22609		10.202,09	10.202,09	0,00		
CATERING DÍA 05/03/2023.	KD6100000-G/23100/22799		540,61	540,61	0,00		
CATERING RECEPCIÓN DÍA DE ÁFRICA 25 DE MAYO	A00200000-G/91200/22601		360,40	360,40	0,00		
CATETER VASOFIX/VASOVET- AZUL 22G 50un	FO0000000-G/31130/22106	-85,91			-85,91		
CAZADORAS MOTORISTAS UNIFORMIDAD PLV	DE1400000-G/13200/22104		35.416,32	35.416,32	0,00		
CD EFE alertas mail España	AG5300000-G/92600/22699	-3.690,98			-3.690,98		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CEBADA EN GRANO s/c 40 kg.	FD3100000-G/17100/22113	-124,80			-124,80		
CEDRO -CERT. 2 ENERO 23, REMODELACIÓN JARDÍN	FD3100000-G/17100/61900		9.992,93	9.992,93	0,00		
CEDRO- CERT 3 Y ÚLTIMA	FD3100000-G/17100/61900		57.434,26	57.434,26	0,00		
CELEBRACIÓN CONCIERTO J.M RUZAFÀ	JU1300000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
Cementerios - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		8.146,97	8.146,97	0,00		
Cementerios - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		9.618,52	9.618,52	0,00		
CEMENTO, GRAVOSET	FP7600000-G/17240/22199		144,91	144,91	0,00		
CEN. ARTIST. CULTURAL VERGE PAU SECC. SEGUNDA	MP6300000-G/33020/22609		4.000,00	4.000,00	0,00		
cena noche de los museos.- 20 de mayo	KI5900000-G/23100/22799		675,40	607,86	67,54		
Centralita julio 23 TEM inf y med FOTAEM2022/39/46	IF6500000-G/24100/22799		51,91	51,91	0,00		
Centralita mayo 23 TEM inf y med FOTAEM2022/39/46	IF6500000-G/24100/22799		51,91	51,91	0,00		
CENTRALITA VIRTUAL T.E. INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN	IF6500000-G/24100/22799		51,91	51,91	0,00		
CENTRALITA VIRTUAL TEM INFO Y MED FOTAEM2022/39/46	IF6500000-G/24100/22799		42,11	42,11	0,00		
centro de servicios	FZ9200000-G/31120/22199		537,76	537,76	0,00		
CENTRO DE SERVICIOS	FZ9200000-G/31120/22199		3.764,32	3.764,32	0,00		
Centro Día P. Majors - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		2.264,13	2.264,13	0,00		
Centro Día P. Majors - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		2.055,29	2.055,29	0,00		
CENTRO FLORES TOMA POSESIÓN ALCALDESA DE VALENCIA	A00200000-G/91200/22601		60,01	60,01	0,00		
CENTRO PILOTA BORBOTÓ	MJ7000000-G/34200/63200	605,00			605,00		
CERA LAMINADA 42*20	FD3100000-G/17100/22199	-30,26			-30,26		
CERCAVILA PROCESSÓ CARPESA	IE9700000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
Cercavila reconeixement SIOAM Benimàmet	IE9700000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
CERRADURA ARMARIO 362, RUEDA	FP7600000-G/17240/22199		423,49	423,49	0,00		
CERT 2 Y ULTIMA OBRA CARPESA	GG2300000-G/15320/61900		10.118,60	10.118,60	0,00		
CERT 02 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	GD6600000-G/15220/68200		22.062,55	22.062,55	0,00		
CERT 03 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	GD6600000-G/15220/68200		25.661,08	25.661,08	0,00		
CERT 04 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	GD6600000-G/15220/68200		43.294,09	43.294,09	0,00		
CERT 05 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	GD6600000-G/15220/68200		25.335,92	25.335,92	0,00		
CERT 06 OBRAS TERMINACIÓN S PEDRO 52	GD6600000-G/15220/68200		30.544,27	30.544,27	0,00		
CERT 09 OBRAS MURILLO 8	GD6600000-G/15220/68200		10.347,77	10.347,77	0,00		
Cert 1 a 6 Seguridad y Salud Empar Guillem	GC3400000-G/15000/68200		10.360,20	10.360,20	0,00		
CERT 1 ENERO -23 CONTRATA CONSERVACIÓN	GG2300000-G/15320/21000		508.329,40	508.329,40	0,00		
CERT 1 FEBRERO-23 CONTRATA CONSERVACIÓN	GG2300000-G/15320/21000		738.116,76	738.116,76	0,00		
CERT 1 OBRA LA PUNTA	GG2300000-G/15320/61900		44.411,03	44.411,03	0,00		
CERT 1 OBRA ACERAS 2022 CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900			10.465,91	-10.465,91		
CERT 1 OBRA BENIMAMET-BENIFERRI	GG2300000-G/15320/61900		45.639,74	45.639,74	0,00		
CERT 1 OBRA CASES DE BARCENA	GG2300000-G/15320/61900		12.366,36	12.366,36	0,00		
CERT 1 OBRA CASTELLAR-OLIVERAL	GG2300000-G/15320/61900		25.692,93	25.692,93	0,00		
CERT 1 OBRA CAVALLÓ I ANGLE	GG2300000-G/15320/61900		87.684,51	87.684,51	0,00		
CERT 1 OBRA LA TORRE	GG2300000-G/15320/61900		39.110,07	39.110,07	0,00		
CERT 1 OBRA MESTALLA	GG2300000-G/15320/61900		77.762,05	77.762,05	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CERT 1 OBRA PI BLANC	GG2300000-G/15320/61900		11.561,56	11.561,56	0,00		
CERT 1 OBRA PINEDO	GG2300000-G/15320/61900		4.663,22	4.663,22	0,00		
CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900			46.369,93	-46.369,93		
CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 JESUS	GG2300000-G/15320/61900		198.896,91	115.357,47	83.539,44		
CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 LA SAIDIA	GG2300000-G/15320/61900			11.096,72	-11.096,72		
CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 POBLATS MARÍTIMS	GG2300000-G/15320/61900		46.369,93	61.976,81	-15.606,88		
CERT 1 Y ÚLTIMA OBRA BORBOTÓ	GG2300000-G/15320/61900		32.607,78	32.607,78	0,00		
CERT 10 JUNIO LOTE 2 MANT SUR	FD3100000-G/17100/21000		561.257,35	561.257,35	0,00		
CERT 10 OBRAS MURILLO 8	GD6600000-G/15220/68200		38.329,32	38.329,32	0,00		
CERT 11 JUNIO 2023 MTO USO PUBLICO Y ZONAS HÚMEDA	FP7600000-G/17240/21000		38.768,80	38.768,80	0,00		
CERT 11 OBRAS MURILLO 8	GD6600000-G/15220/68200		58.065,55	58.065,55	0,00		
CERT 2 INVERSIONES CONTRATA EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-94.494,45			-94.494,45		
CERT 2 INVERSIONES CONTRATA L'EIXAMPLE	GG2300000-G/15320/61900	20.179,75			20.179,75		
CERT 2 INVERSIONES CONTRATA PATRAIX	GG2300000-G/15320/61900	-70.235,55			-70.235,55		
CERT 2 INVERSIONES CONTRATA POBLATS MARÍTIMS	GG2300000-G/15320/61900	144.550,25			144.550,25		
CERT 2 OBRA EL SALER	GG2300000-G/15320/61900		29.781,55	29.781,55	0,00		
CERT 2 OBRA MASSARROJOS	GG2300000-G/15320/61900		44.567,80	44.567,80	0,00		
CERT 2 OBRA MESTALLA	GG2300000-G/15320/61900		78.347,27	78.347,27	0,00		
CERT 2 OBRA PI BLANC	GG2300000-G/15320/61900		96.711,48	96.711,48	0,00		
CERT 2 OBRA PINEDO	GG2300000-G/15320/61900		63.136,74	63.136,74	0,00		
CERT 2 OBRA SUPERMANZANA	GG2300000-G/15320/61900		171.751,42	171.751,42	0,00		
CERT 2 Y FINAL LA TORRE	GG2300000-G/15320/61900		4.652,23	4.652,23	0,00		
Cert 20 DF Casa Relojero	GC3400000-G/33400/63200		1.464,93	1.464,93	0,00		
Cert 21 Ejec Obra Casa Relojero	GC3400000-G/33400/63200		35.798,96	35.798,96	0,00		
CERT 28 DRAGADOS	FP7600000-G/17240/21000		15.429,32	15.429,32	0,00		
CERT 3 ALGIROS	FD3100000-G/17100/61900		83.155,62		83.155,62		
CERT 3 MARZO-23 CONTRATA CONSERVACIÓN	GG2300000-G/15320/21000		455.778,26	455.778,26	0,00		
CERT 3 OBRA MESTALLA	GG2300000-G/15320/61900		16.228,56	16.228,56	0,00		
CERT 3 OBRA PI BLANC	GG2300000-G/15320/61900		147.229,68	147.229,68	0,00		
CERT 3 OBRA SUPERMANZANA	GG2300000-G/15320/61900		283.796,16	283.796,16	0,00		
CERT 3 Y ULTIMA OBRA CASTELLAR	GG2300000-G/15320/61900		9.248,84	9.248,84	0,00		
CERT 3 Y ULTIMA RAFAEL MELGAR	FD3100000-G/17100/61900		29.597,52	29.597,52	0,00		
CERT 4 (1-31 DICIEMBRE 2022) CONTRATA	GG2300000-G/15320/21000		42.101,28	42.101,28	0,00		
cert 4 abril-23 contrata conservación	GG2300000-G/15320/21000		295.531,95	295.531,95	0,00		
CERT 4 DIR FACULT MURTA	FD3100000-G/17100/60900		1.159,64	1.159,64	0,00		
CERT 4 LOTE 2 REPOSICION JUEGOS INFANTILES	FD3100000-G/17100/61900		51.506,48	51.506,48	0,00		
CERT 4 NOU JARDI MURTA	FD3100000-G/17100/60900		27.769,12	27.769,12	0,00		
CERT 4 Y ULTIMA ALGIROS	FD3100000-G/17100/61900		12.734,80	12.734,80	0,00		
CERT 4 Y ULTIMA LOTE 3 ADECUACIÓN JUEGOS	FD3100000-G/17100/61900		17.748,91	17.748,91	0,00		
CERT 4 Y ULTIMA PI BLANC	GG2300000-G/15320/61900		29.293,41	29.293,41	0,00		
CERT 5 MAYO-2023 CONTRATA CONSERVACION	GG2300000-G/15320/21000		469.115,78	469.115,78	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CERT FINAL OBRA PI BLANC	GG2300000-G/15320/61900		20.276,51	20.276,51	0,00		
CERT LIQUIDACIÓN ABRIL ARAGON JARD ALFREDO CANDEL	FD3100000-G/17100/61900		17.045,04	17.045,04	0,00		
CERT ÚNICA OBRA PERELLONET	GG2300000-G/15320/61900		15.964,23	15.964,23	0,00		
Cert, final obra Hermanos Machado	LJ1600000-G/13300/61900		12.026,59	12.026,59	0,00		
CERT. 1 OBRA SANTA MONICA	GG2300000-G/15320/61900		98.417,98	98.417,98	0,00		
CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900			155.265,20	-155.265,20		
CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES L'EIXAMPLE	GG2300000-G/15320/61900			44.385,62	-44.385,62		
CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES LA SAIDIA	GG2300000-G/15320/61900			174.727,28	-174.727,28		
CERT. 1 (AGOSTO-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900		382.908,21	8.530,11	374.378,10		
Cert. 1 junio 45 N.S. Cem. General	FK8900000-G/16400/63200	39.968,18		39.968,18	0,00		
CERT. 1 NOV.2022 - REMODELACIÓ PL.POLO DE BERNABÉ	FD3100000-G/17100/61900	16.107,06		16.107,06	0,00		
CERT. 1 OBRA CARPESA	GG2300000-G/15320/61900		28.906,56	28.906,56	0,00		
CERT. 1 OBRA MASSARROJOS	GG2300000-G/15320/61900		27.927,45	27.927,45	0,00		
CERT. 1 OBRA PUENTE V-15	GG2300000-G/15320/61900		11.929,92	11.929,92	0,00		
CERT. 11 MTTO JARDINES ZONA SUR (LOTE 2). JULIO23	FD3100000-G/17100/21000		561.257,35	561.257,35	0,00		
Cert. 19 DF Casa Relojero	GC3400000-G/33400/63200		1.341,62	1.341,62	0,00		
CERT. 2 CASTELLAR -OLIVERAL	GG2300000-G/15320/61900		28.715,62	28.715,62	0,00		
CERT. 2 LA PUNTA	GG2300000-G/15320/61900		31.813,55	31.813,55	0,00		
CERT. 2 OBRA ACERAS 2022 CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900		57.333,94	57.333,94	0,00		
CERT. 2 OBRA ACERAS 2022 JESUS	GG2300000-G/15320/61900		54.297,65	54.297,65	0,00		
CERT. 2 OBRA BENIMAMET- BENIFERRI	GG2300000-G/15320/61900		145.082,82	145.082,82	0,00		
CERT. 2 OBRA POBLE NOU	GG2300000-G/15320/61900		8.357,55	8.357,55	0,00		
CERT. 2 OBRA PUENTE V-15	GG2300000-G/15320/61900		28.219,61	28.219,61	0,00		
CERT. 2 OBRA SANTA MONICA	GG2300000-G/15320/61900		176.412,49	176.412,49	0,00		
CERT. 3 MARZ 23 DIRECC OBRA DESAG. SEQUIOTA	FP7600000-G/17240/61900		6.522,43	6.522,43	0,00		
CERT. 3 OBRA PUENTE V-15	GG2300000-G/15320/61900		39.000,32	39.000,32	0,00		
CERT. 3 OBRA SANTA MÓNICA	GG2300000-G/15320/61900		162.947,49	162.947,49	0,00		
CERT. 3 Y ÚLT. LA PUNTA	GG2300000-G/15320/61900		35.292,65	35.292,65	0,00		
CERT. 3 Y ULT. OBRA BENIMAMET-BENIFERRI	GG2300000-G/15320/61900		187.654,13	187.654,13	0,00		
cert. 3 y última Pinedo	GG2300000-G/15320/61900		784,00	784,00	0,00		
CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900		27.609,05	26.946,91	662,14		
CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900			272,58	-272,58		
CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900			978,60	-978,60		
CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 JESÚS	GG2300000-G/15320/61900		978,60	389,56	589,04		
CERT. 4 Y ÚLTIMA SUPERMANZANA	GG2300000-G/15320/61900		346.998,77	346.998,77	0,00		
CERT. 5 ENERO 2023 - MANT. TARONGERS/RAMBLETA	FD3100000-G/17100/21000		26.674,54	26.674,54	0,00		
CERT. 5 ENERO 2023 - MANTENIMIENTO ZONA SUR	FD3100000-G/17100/21000		561.257,35	561.257,35	0,00		
CERT. 5 ENERO 2023 - PODA ARBOLADO URBANO	FD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
CERT. 6 (Junio-23) CONTRATA CONSERVACION	GG2300000-G/15320/21000		351.403,49	351.403,49	0,00		
CERT. 6 ABRIL 2023 OBRA CASA FORESTAL SALER	FP7600000-G/17240/63200		177.226,90	177.226,90	0,00		
CERT. 7 JULIO-23 CONTRATA CONSERVACIÓN	GG2300000-G/15320/21000		264.684,23	264.684,23	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CERT. 8 (AGOSTO-23) CONTRATA CONSERVACIÓN	GG2300000-G/15320/21000		246.265,65	246.265,65	0,00		
CERT. ABRIL 23 DIREC OBRA MEJ CAPAC HID. SEQUIOTA	FP7600000-G/17240/61900		2.056,12	2.056,12	0,00		
CERT. FINAL EXCESO SUPERMANZANA	GG2300000-G/15320/61900		33.388,36	33.388,36	0,00		
Cert. final, Esycsa, lote 3, participación ciudadada	CD1100000-G/16500/63300		13.674,84	13.674,84	0,00		
CERT. LIQUIDACION OBRA J. BENLL 163-ESC 196-A G. 3	GD6600000-G/15220/68200		11.264,70	11.264,70	0,00		
Cert. muntatge escenari festes Poble Nou	IE9700000-G/92400/22706		907,50	907,50	0,00		
CERT. Nº 1 ESPACIO PREVENCION R.L.	CD1100000-G/92050/63200		3.967,90	3.967,90	0,00		
CERT. Nº 1 ASCENSOR GUARDIA CIVIL	CD1100000-G/92050/63200		6.984,91	6.984,91	0,00		
CERT. Nº 1 ASCENSOR TRAGINERS	CD1100000-G/92050/63200		8.198,54	8.198,54	0,00		
CERT. Nº 1 CONSTRUCCION CEIP MALILLA	CD1100000-G/32100/62200		3.278,93	3.278,93	0,00		
CERT. Nº 1 FOTOVOLTAICA CEIP BENIMACLET	CD1100000-G/32300/63200		18.353,15		18.353,15		
CERT. Nº 1 MEJORAS ACCESIBILIDAD MESON MORELLA	CD1100000-G/92050/63200		2.401,62	2.401,62	0,00		
CERT. Nº 1 OBRAS CEIP CARLES SALVADOR	CD1100000-G/32100/63200		31.357,16	31.357,16	0,00		
CERT. Nº 1 REPARACIÓN FACHADAS C.C.	CD1100000-G/92050/63200		19.233,06	19.233,06	0,00		
CERT. Nº 1-FIN. TORRETAS VIVERO EMPRENEDORES	CD1100000-G/92050/63200		20.215,72	20.215,72	0,00		
CERT. Nº 16 OBRAS PALAU MUSICA	CD1100000-G/92050/63200		1.430.017,74		1.430.017,74		
CERT. Nº 2 ESPACIO PREVENCION R.L.	CD1100000-G/92050/63200		27.549,92	27.549,92	0,00		
CERT. Nº 2 ASCENSOR GUARDIA CIVIL	CD1100000-G/92050/63200		6.984,91	6.984,91	0,00		
CERT. Nº 2 ASCENSOR TRAGINERS	CD1100000-G/92050/63200		8.198,54	8.198,54	0,00		
CERT. Nº 2 CONSTRUCCIÓN CEIP MLILLA	CD1100000-G/32100/62200		1.751,91	1.751,91	0,00		
CERT. Nº 2 FIN REP.VESTUARIOS CEIP MANUEL GONZALEZ	CD1100000-G/32300/63200		3.563,67	3.563,67	0,00		
CERT. Nº 2 REFORMA 5ª PLANTA CVTO.SAN FCO	CD1100000-G/92050/63200		17.732,31	17.732,31	0,00		
CERT. Nº 2 REPARACIÓN FACHADAS C.C.	CD1100000-G/92050/63200		11.735,83	11.735,83	0,00		
CERT. Nº 2-FIN. SIST.DESECACIÓN CEIP SAN FERNANDO	CD1100000-G/32300/63200		12.180,26	12.180,26	0,00		
CERT. Nº 3 ASCENSOR TRAGINERS	CD1100000-G/92050/63200		16.397,07	16.397,07	0,00		
CERT. Nº 3 SUSTITUCIÓN CARPINTERIAS EL PALMAR	CD1100000-G/92050/63200		12.448,65	12.448,65	0,00		
CERT. Nº 3-FIN. ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS P.R.L.	CD1100000-G/92050/63200		7.714,37	7.714,37	0,00		
CERT. Nº 3-FIN. CARPINTERIAS EL PERELLONET	CD1100000-G/92050/63200		9.001,59	9.001,59	0,00		
CERT. Nº 3-FIN.REFORMA 5ª PLANTA CVTO.SAN FCO	CD1100000-G/92050/63200		13.593,76	13.593,76	0,00		
CERT. Nº 4-FIN. REPARACION FACHADAS C.C.	CD1100000-G/92050/63200		3.901,03	3.901,03	0,00		
CERT. Nº2-FIN. CABLEADO CASA CONSISTORIAL	CD1100000-G/92050/63200		10.276,03	10.276,03	0,00		
CERT.1 JUEGOS INFANTILES ABASTOS	FD3100000-G/17100/61900		61.169,74	61.169,74	0,00		
CERT.11 JULIO 23 LOTE 4 MTTTO Y PODA JARDINES	FD3100000-G/17100/21000		26.674,54	26.674,54	0,00		
CERT.11(NORTE)JULIO 23.LOTE 1.MTTTO Y PODA JARDINES	FD3100000-G/17100/21000		704.844,83	704.844,83	0,00		
CERT.3 MASSARROJOS	GG2300000-G/15320/61900		33.965,34	33.965,34	0,00		
CERT.3 OBRA ACERAS 2022 CIUTAT VELLA-1	GG2300000-G/15320/61900			5.038,15	-5.038,15		
CERT.3 OBRA ACERAS 2022 EXTRAMURS-3	GG2300000-G/15320/61900			18.196,68	-18.196,68		
CERT.3 OBRA ACERAS 2022 JESUS-9	GG2300000-G/15320/61900		49.107,71	11.800,78	37.306,93		
CERT.3 OBRA ACERAS 2022 LA SAIDIA-5	GG2300000-G/15320/61900			2.692,49	-2.692,49		
CERT.3 OBRA ACERAS 2022 PLA DEL REIAL-6	GG2300000-G/15320/61900			26.812,87	-26.812,87		
CERT.3 OBRA ACERAS 2022 POBLATS MARÍTIMS-11	GG2300000-G/15320/61900		18.196,68	2.763,42	15.433,26		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CERT.3 OBRA EL SALER	GG2300000-G/15320/61900		39.321,73	39.321,73	0,00		
CERT.4 (MARZO 23)-OBRAS REPAR POL. BENIMÁME 2023	MJ7000000-G/34200/63200		44.748,11	44.748,11	0,00		
CERT.4 (MARZO 23)-OBRAS REPAR. POL. BENIMÁME 2022	MJ7000000-G/34200/63200		25.582,43	25.582,43	0,00		
CERT.4 JULIO 23 LOTE 1.REPOS.JUEGOS INFANTILES	FD3100000-G/17100/61900		28.471,07		28.471,07		
CERT.4 LOTE 4 JULIO 23 INSTALACIÓN JUEGOS INFANTIL	FD3100000-G/17100/61900		66.186,76	66.186,76	0,00		
CERT.4 Y ÚLTIMA EL SALER	GG2300000-G/15320/61900		14.417,17	14.417,17	0,00		
CERT.5 Y ULTIMA ACERAS-22-EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900		24.536,11		24.536,11		
CERT.5 Y ULTIMA ACERAS-22-PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900		26.128,49		26.128,49		
CERT.FINAL Y ÚLT-REFORMA PABELLÓN FTE. SAN LUIS	MJ7000000-G/34200/63200		81.225,73	81.225,73	0,00		
CERT.Nº 1 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERELLONET	CD1100000-G/92050/63200		35.766,54	35.766,54	0,00		
CERT.Nº 1 REDISTRIBUCION ESPACIOS GER C/HOSPITAL	CD1100000-G/92050/63200		39.471,81	39.471,81	0,00		
CERT.Nº 1 SUSTITUCIÓN CARPINTERIAS EL PALMAR	CD1100000-G/92050/63200		7.243,36	7.243,36	0,00		
CERT.Nº 1-FIN.DESMONTAJE AGORA DISSENY	CD1100000-G/92050/63200		41.737,47	41.737,47	0,00		
CERT.Nº 12 OBRAS PALAU MUSICA	CD1100000-G/92050/63200		1.613.834,98	1.613.834,98	0,00		
CERT.Nº 2 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERELLONET	CD1100000-G/92050/63200		1.302,35	1.302,35	0,00		
CERT.Nº 2 JUNIO OBRA SIETE AGUAS	FD3100000-G/17100/61900		12.821,97	12.821,97	0,00		
CERT.Nº 2 SUSTITUCIÓN CARPINTERIAS EL PALMAR	CD1100000-G/92050/63200		14.145,77	14.145,77	0,00		
CERT.Nº 2 TRABAJOS EDIF. PUERTO 244	CD1100000-G/92050/63200		8.882,89	8.882,89	0,00		
CERT.Nº 3 JULIO 23-7 AGUAS	FD3100000-G/17100/61900		61.770,95	61.770,95	0,00		
CERT.Nº 3 JUNIO LOTE 4	FD3100000-G/17100/61900		4.806,65	4.806,65	0,00		
CERT.Nº 3-FIN. ASCENSOR CONVENTO SAN FCO.	CD1100000-G/92050/63200		11.876,94	11.876,94	0,00		
CERT.Nº 9 PALAU DE LA MUSICA	CD1100000-G/92050/63200		371.269,53	371.269,53	0,00		
CERT.Nº1 ACOMETIDA AGUA POTABLE CEIP FORN ALCEDO	CD1100000-G/32300/63200	30.785,05		30.785,05	0,00		
CERT.Nº1 FIN TRABAJOS COM JUAN GARAY	CD1100000-G/92050/63200		11.923,42	11.923,42	0,00		
CERT.Nº1 FIN TRABAJOS JUNTA MARTÍTIMO	CD1100000-G/92050/63200		6.574,58	6.574,58	0,00		
CERT.Nº1 FIN. IMPERMEAB.CUBIERTA CEIP FORN ALCEDO	CD1100000-G/32300/63200	47.923,18		47.923,18	0,00		
CERT.Nº1 FIN. REPAR.MURO CP VICENTE BLASCO IBAÑEZ	CD1100000-G/32300/63200	42.773,33		42.773,33	0,00		
CERT.Nº1 PINTURA EXTERIOR CEIP MANUEL GONZALEZ	CD1100000-G/32300/21200		33.099,21	33.099,21	0,00		
CERT.Nº1 PINTURAS CEIP MANUEL GONZALEZ MARTI	CD1100000-G/32300/21200		10.944,79	10.944,79	0,00		
CERT.Nº1 REFORMAS E.I. SOLC	CD1100000-G/32300/63200	33.317,59		33.317,59	0,00		
CERT.Nº1 TRABAJOS C/HOSPITAL, 2 COORD.TRIBUTARIA	CD1100000-G/92050/63200		44.310,56	44.310,56	0,00		
CERT.Nº1-FIN TRABAJOS P.L. 2ª UNIDAD	CD1100000-G/92050/63200		9.463,14	9.463,14	0,00		
CERT.Nº1-FIN TRABAJOS P.L. 6ª UNIDAD	CD1100000-G/92050/63200		12.853,06	12.853,06	0,00		
CERT.Nº1-FIN TRABAJOS P.L. 7ª UNIDAD	CD1100000-G/92050/63200		6.483,69	6.483,69	0,00		
CERT.Nº1-FIN. ACTUACIONES NORMATIVA EI SAN PAU	CD1100000-G/32300/63200		11.161,43	11.161,43	0,00		
CERT.Nº10 OBRAS PALAU MÚSICA	CD1100000-G/92050/63200		1.244.793,67	1.244.793,67	0,00		
CERT.Nº10-FIN REHABILIT. SALA LAS ROCAS (CONTRATO)	CD1100000-G/92050/63200		29.433,01	29.433,01	0,00		
CERT.Nº10-FIN REHABILIT. SALA LAS ROCAS (EXCESO)	CD1100000-G/92050/63200		28.953,01	28.953,01	0,00		
CERT.Nº11 OBRAS PALAU MÚSICA	CD1100000-G/92050/63200		1.261.591,42	1.261.591,42	0,00		
CERT.Nº13 OBRAS PALAU MÚSICA	CD1100000-G/92050/63200		2.784.699,45	2.784.699,45	0,00		
CERT.Nº15 OBRAS PALAU MÚSICA	CD1100000-G/92050/63200		694.923,34	694.923,34	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CERT.Nº2 ASCENSOR CONVENTO SAN FRANCISCO	CD1100000-G/92050/63200		10.067,36	10.067,36	0,00		
CERT.Nº2 SUM.ASCENSOR CVTO.SAN FRANCISCO	CD1100000-G/92050/63200		11.876,94	11.876,94	0,00		
CERT.Nº2 TRABAJOS C/HOSPITAL, 2 COORD.TRIBUTARIA	CD1100000-G/92050/63200		758,10	758,10	0,00		
CERT.Nº2-FIN INSTAL.ELECTRICA BT TABACALERA	CD1100000-G/92050/63200		10.651,27	10.651,27	0,00		
CERT.Nº2-FIN LUCERNARIO CEIP TOMAS VILLARROYA	CD1100000-G/32300/63200		5.416,42	5.416,42	0,00		
CERT.Nº2-FIN MEJORAS ACCESIBILIDAD MESON MORELLA	CD1100000-G/92050/63200		989,20	989,20	0,00		
CERT.Nº2-FIN REFORMAS EI QUATRE CARRERES	CD1100000-G/32300/63200		9.788,88	9.788,88	0,00		
CERT.Nº2-FIN REFORMAS EI SOLC	CD1100000-G/32300/63200		11.348,72	11.348,72	0,00		
CERT.Nº2-FIN SIST.CALEFACCIÓN CEIP ELISEO VIDAL	CD1100000-G/32300/63200		8.293,49	8.293,49	0,00		
CERT.Nº2-FIN SIST.INCENDIOS CEIP FORN ALCEDO	CD1100000-G/32300/63200		10.120,26	10.120,26	0,00		
CERT.Nº2-FIN TRABAJOS C/HOSPITAL, 2 COOR.TRIBUT.	CD1100000-G/92050/63200		6.301,21	6.301,21	0,00		
CERT.Nº3 ASCENSOR GUARDIA CIVIL	CD1100000-G/92050/63200		13.969,81	13.969,81	0,00		
CERT.Nº3 REPARACION FACHADAS AYUNTAMIENTO	CD1100000-G/92050/63200		4.429,63	4.429,63	0,00		
CERT.Nº3-FIN.TRABAJOS AV.PUERTO,244	CD1100000-G/92050/63200		26.772,40	26.772,40	0,00		
CERT.Nº7 JULIO	FK8900000-G/16400/22799		3.321,45	3.321,45	0,00		
CERT.Nº8 AGOSTO 2023	FK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
CERTI. 26 ENERO 23 SERV LIMP, DRAG. ALBUFER	FP7600000-G/17240/21000		48.449,97	48.449,97	0,00		
CERTIF 1 Y ULTIMA CALLE MURTA: PLANTACION ARBOLADO	FD3100000-G/17100/61900		35.386,27	35.386,27	0,00		
CERTIF 2 JUNIO23 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER	FU2900000-G/16000/63200		29.452,84	29.452,84	0,00		
Certif 26 neteja col-legis juliol (1 a 23) Optima	CD1100000-G/32300/22700		46.833,88	46.833,88	0,00		
Certif 27 neteja col-legis juliol (24 a 31) Optima	CD1100000-G/32300/22700		16.290,07	16.290,07	0,00		
CERTIF 3 JULIO23 CONST DEPÓSITO TORMENTAS EL SALER	FU2900000-G/16000/63200		193.245,08	193.245,08	0,00		
CERTIF 3 MARZO 2023 EJECU.MEJORA CAPACIDAD HIDRAU.	FP7600000-G/17240/61900		151.368,06	151.368,06	0,00		
CERTIF 3 _EJECUCIÓN OBRA DE INSTALACIÓN WEC	FV9100000-G/17220/62300		48.360,70	48.360,70	0,00		
CERTIF 5 ABRIL23 TUBERIA DN600/800 GIORGETA	FU2900000-G/16100/63900		240.643,30	240.643,30	0,00		
CERTIF 5 MAYO 23 LIMPIEZA ACEQUIAS, DRAGADO F Y M	FU2900000-G/16000/21001		21.864,73	21.864,73	0,00		
Certif 5Sainetero _Arniches	GE3500000-G/15300/61900		172.570,51	172.570,51	0,00		
CERTIF 6 ABRIL23 TUBERIA CONEXION FIBRA RIO TURIA	FU2900000-G/16100/63900		90.216,18	90.216,18	0,00		
CERTIF 6 FEBRERO MANT Y PODA ZONA SUR	FD3100000-G/17100/21000		561.257,35	561.257,35	0,00		
CERTIF 6 JUNIO 23 LIMPIEZA ACEQUIAS, DRAGADO F Y M	FU2900000-G/16000/21001		19.350,02	19.350,02	0,00		
CERTIF 7 JULIO 23 LIMPIEZA ACEQUIAS, DRAGADO F Y M	FU2900000-G/16000/21001		2.693,13	2.693,13	0,00		
CERTIF 8 ABRIL GIA	FD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
CERTIF 8 ABRIL MANT Y PODA ZONA SUR	FD3100000-G/17100/21000		560.257,35	560.257,35	0,00		
CERTIF 8 ABRIL23 AMPLIACION DECANTACION ALTA II	FU2900000-G/16100/63210		105.595,04	105.595,04	0,00		
CERTIF 8 ABRIL23 INSTALAC SOPLANTE EN PP EL REALON	FU2900000-G/16100/63210		106.696,36	106.696,36	0,00		
CERTIF 8 ABRIL23 RENOV RED DIST AGUA POT 2021-2023	FU2900000-G/16100/63900		88.628,87	88.628,87	0,00		
CERTIF 8 AGOSTO 23 CONSERVACION ALCANTARILLADO	FU2900000-G/16000/21000		420.643,90	420.643,90	0,00		
CERTIF 8 AGOSTO 23 LIMPIEZA SMS Y MANT INST MUNPAL	FU2900000-G/16000/21000		550.719,44	550.719,44	0,00		
CERTIF 8 AGOSTO 23 MANT INSTALACIONES EPSAR CV	FU2900000-G/16000/21000		263.927,58	263.927,58	0,00		
CERTIF ABRIL 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA	FU2900000-G/16100/21300		20.291,99	20.291,99	0,00		
CERTIF ABRIL 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	FU2900000-G/16100/21300		40.373,29	40.373,29	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CERTIF ABRIL DISTRITO JESUS	FD3100000-G/17100/61900		56.385,49	56.385,49	0,00		
CERTIF AGOSTO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO,	FU2900000-G/16100/21300		21.556,72	21.556,72	0,00		
CERTIF AGOSTO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	FU2900000-G/16100/21300		46.536,56	46.536,56	0,00		
certif docss mod velocidad Masarrojos	LJ1600000-G/13300/61900		2.299,00	2.299,00	0,00		
CERTIF ENERO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y	FU2900000-G/16100/21300		23.495,82	23.495,82	0,00		
CERTIF ENERO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	FU2900000-G/16100/21300		57.682,80	57.682,80	0,00		
CERTIF FEBR 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO Y DUCH	FU2900000-G/16100/21300		23.902,41	23.902,41	0,00		
CERTIF FEBR 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	FU2900000-G/16100/21300		47.090,24	47.090,24	0,00		
CERTIF FINAL ABRIL 23 FANGOS Y CLORACION EL REALON	FU2900000-G/16100/63210		129.033,83	129.033,83	0,00		
CERTIF FINAL CASES BÀRCENA	IE9700000-G/93300/63200		6.435,07		6.435,07		
CERTIF FINAL CASES BÀRCENA	IE9700000-G/93300/62300		6.435,07	12.870,14	-6.435,07		
CERTIF JULIO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA	FU2900000-G/16100/21300		23.227,35	23.227,35	0,00		
CERTIF JULIO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	FU2900000-G/16100/21300		43.511,74	43.511,74	0,00		
CERTIF JUNIO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO, DUCHA	FU2900000-G/16100/21300		24.203,97	24.203,97	0,00		
CERTIF JUNIO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	FU2900000-G/16100/21300		40.336,22	40.336,22	0,00		
CERTIF MARZO 23 MANTENIMIENTO FTES BEBEDERO,	FU2900000-G/16100/21300		24.206,81	24.206,81	0,00		
CERTIF MARZO 23 MANTENIMIENTO FTES ORNAMENTALES	FU2900000-G/16100/21300		43.894,31	43.894,31	0,00		
CERTIF MARZO DISTRITO JESUS	FD3100000-G/17100/61900		14.807,52	14.807,52	0,00		
CERTIF MAYO 2023 OBRA SIETE AGUAS	FD3100000-G/17100/61900		9.195,64	9.195,64	0,00		
certif revisión precios marzo23 saneamnto tremolar	FU2900000-G/16000/63900		76.389,38	76.389,38	0,00		
Certif sist gestión calidad UNE-EN-ISO 9001-2015	IF6500000-G/24100/22799		1.832,06	1.832,06	0,00		
Certif, 37ª Nov 2022 Manteniment Ref. Col·legis	CD1100000-G/32300/21200	44.249,72			44.249,72		
Certif, 37ª Nov 2022 Manteniment Ref. Col·legis	CD1100000-G/32300/63200	-13.555,10			-13.555,10		
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Col·legis	CD1100000-G/32300/21200	-471.146,84			-471.146,84		
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/32300/63200	13.555,10			13.555,10		
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/43120/21200	11.059,99			11.059,99		
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/43120/21200	-31.720,07			-31.720,07		
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/92050/63200	78.683,28			78.683,28		
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/32300/21200	426.897,12			426.897,12		
Certif, 37ª Novembre 2022 Ref. Dependències cap. 6	CD1100000-G/43120/21200	20.660,08			20.660,08		
Certif, 37ª Novembre 2022 Ref. Dependències cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	-78.683,28			-78.683,28		
Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-1.387,65			-1.387,65		
Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Cementeris Cap. 6	CD1100000-G/16400/63200	-11.638,36			-11.638,36		
Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/16400/63200	26,23			26,23		
Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/43120/21200	9.111,41			9.111,41		
Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/92050/21200	162.970,86			162.970,86		
Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/16400/21200	1.387,65			1.387,65		
Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/32300/63200	-27,20			-27,20		
Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	8.435,64			8.435,64		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Certif. 38ª Desembre 2022 Manteniment Cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-7.217,96			-7.217,96		
Certif. 38ª Desembre 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/92050/21200	-285.706,46			-285.706,46		
Certif. 1,2y 3 Obra Rehab. ofic. Empar Guillem 4	GC3400000-G/15000/68200		158.760,98	158.760,98	0,00		
CERTIF. 2 (JULIO 23)- OBRAS NAVE 1 PARQUE CENTRAL	MJ7000000-G/34200/63200		12.216,05	12.216,05	0,00		
Certif. 20 neteja col-legis gener 2023 EULEN	CD1100000-G/32300/22700		78.721,39	78.721,39	0,00		
Certif. 20 neteja col-legis gener 2023 OPTIMA	CD1100000-G/32300/22700		63.111,64	63.111,64	0,00		
Certif. 21 neteja col-legis febrer 2023 EULEN	CD1100000-G/32300/22700		78.721,39	78.721,39	0,00		
Certif. 21 neteja col-legis febrer 2023 OPTIMA	CD1100000-G/32300/22700		63.111,64	63.111,64	0,00		
Certif. 21 neteja col-legis gener 2023 SACYR	CD1100000-G/32300/22700		112.146,62	112.146,62	0,00		
Certif. 21 neteja col-legis gener 2023 SERVEO	CD1100000-G/32300/22700		114.223,14	114.223,14	0,00		
Certif. 21 noviembre-22	MP2500000-G/33600/60900		4.333,83	4.333,83	0,00		
Certif. 22 neteja col-legis febrer 2023 SACYR	CD1100000-G/32300/22700		112.146,62	112.146,62	0,00		
Certif. 22 neteja col-legis març 2023 EULEN	CD1100000-G/32300/22700		78.700,99	78.700,99	0,00		
Certif. 22 neteja col-legis març 2023 OPTIMA	CD1100000-G/32300/22700		63.442,01	63.442,01	0,00		
Certif. 22 neteja col-legis març 2023 SGS	CD1100000-G/32300/22700		12.829,51	12.829,51	0,00		
Certif. 25-A neteja ediflcis 1-25 gener 2023	CD1100000-G/92050/22700		107.703,81		107.703,81		
Certif. 25-A neteja mercats 1-25 gener 2023	CD1100000-G/43120/22700		18.510,56		18.510,56		
Certif. 25-B neteja edificis 26-31 gener 2023	CD1100000-G/92050/22700		25.848,84	25.848,84	0,00		
Certif. 25-B neteja mercats 26-31 gener 2023	CD1100000-G/43120/22700		4.442,54	4.442,54	0,00		
Certif. 26 neteja Dependències febrer 2023 FOVASA	CD1100000-G/92050/22700		134.976,67	134.976,67	0,00		
Certif. 26 neteja Mercats febrer 2023 FOVASA	CD1100000-G/43120/22700		22.953,12	22.953,12	0,00		
Certif. 27 neteja dependències MARÇ 2023 OPTIMA	CD1100000-G/92050/22700		165.969,36	165.969,36	0,00		
Certif. 27 neteja mercats MARÇ 2023 OPTIMA	CD1100000-G/43120/22700		21.064,79	21.064,79	0,00		
Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Col-legis	CD1100000-G/32300/21200	-167.458,14			-167.458,14		
Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/32300/21200	167.458,14			167.458,14		
Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/92050/21200	-443.176,62			-443.176,62		
Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
Certif. 27ª gener 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/92050/21200	443.176,62			443.176,62		
Certif. 28ª Manteniment Cementeris febrer 2022	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
Certif. 28ª Manteniment Col-legis febrer 2022	CD1100000-G/32300/21200	-204.600,45			-204.600,45		
Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	CD1100000-G/43120/21200	27.395,87			27.395,87		
Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	CD1100000-G/92050/63200	15.270,10			15.270,10		
Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
Certif. 28ª Manteniment Mercats febrer 2022	CD1100000-G/43120/21200	-27.395,87			-27.395,87		
Certif. 28ª Reformes Edificis febrer 2022	CD1100000-G/32300/21200	204.600,45			204.600,45		
Certif. 28ª Reformes Edificis febrer 2022	CD1100000-G/92050/63200	-15.270,10			-15.270,10		
Certif. 29ª març 2022 manteniment cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
Certif. 29ª març 2022 manteniment col-legis	CD1100000-G/32300/21200	-212.576,16			-212.576,16		
Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/92050/63200	42.243,36			42.243,36		
Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/43120/21200	28.137,17			28.137,17		
Certif. 29ª març 2022 manteniment mercats	CD1100000-G/43120/21200	-28.137,17			-28.137,17		
Certif. 29ª març 2022 REFORMES dependències	CD1100000-G/32300/21200	212.576,16			212.576,16		
Certif. 29ª març 2022 REFORMES dependències	CD1100000-G/92050/63200	-42.243,36			-42.243,36		
CERTIF. 3 (AGOSTO23)-OBRAS NAVE 1 PARQUE CENTRAL	MJ7000000-G/34200/63200		2.631,33	2.631,33	0,00		
Certif. 31ª maig 2022 manteniment cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
Certif. 31ª maig 2022 manteniment col·legis	CD1100000-G/32300/21200	-273.667,33			-273.667,33		
Certif. 31ª maig 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/32300/21200	273.667,33			273.667,33		
Certif. 31ª maig 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/92050/21200	-423.763,75			-423.763,75		
Certif. 31ª maig 2022 manteniment mercats	CD1100000-G/92050/21200	423.763,75			423.763,75		
Certif. 31ª maig 2022 manteniment mercats	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200	-3.106,62			-3.106,62		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT COL·LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-247.061,60			-247.061,60		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT COL·LEGIS CAP. 6	CD1100000-G/32300/63200	-37.644,61			-37.644,61		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈN. CAP. 6	CD1100000-G/43120/63200	4.331,40			4.331,40		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈN. CAP. 6	CD1100000-G/92050/63200	-94.767,65			-94.767,65		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/32300/21200	247.061,60			247.061,60		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/92050/21200	-492.824,75			-492.824,75		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS	CD1100000-G/92050/21200	492.824,75			492.824,75		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS	CD1100000-G/16400/21200	3.106,62			3.106,62		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6	CD1100000-G/32300/63200	37.644,61			37.644,61		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6	CD1100000-G/92050/63200	94.767,65			94.767,65		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP. 6	CD1100000-G/43120/63200	-4.331,40			-4.331,40		
Certif. 33ª juliol 2022 manteniment cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
Certif. 33ª juliol 2022 manteniment col·legis	CD1100000-G/32300/21200	-271.286,05			-271.286,05		
Certif. 33ª juliol 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/32300/21200	271.286,05			271.286,05		
Certif. 33ª juliol 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/92050/21200	-460.247,11			-460.247,11		
Certif. 33ª juliol 2022 manteniment mercats	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
Certif. 33ª juliol 2022 manteniment mercats	CD1100000-G/92050/21200	460.247,11			460.247,11		
Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-5.954,35			-5.954,35		
Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Col·legis	CD1100000-G/32300/21200	-398.617,96			-398.617,96		
Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Edificis	CD1100000-G/32300/21200	398.617,96			398.617,96		
Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Edificis	CD1100000-G/92050/21200	-435.149,20			-435.149,20		
Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/92050/21200	435.149,20			435.149,20		
Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/16400/21200	5.954,35			5.954,35		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Cementeris Cap. 6	CD1100000-G/16400/63200	-26,23			-26,23		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis	CD1100000-G/32300/21200	-325.296,58			-325.296,58		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/32300/21200	82.193,70			82.193,70		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	-33.764,72			-33.764,72		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/92050/21200	285.706,46			285.706,46		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/43120/21200	44.339,92			44.339,92		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Certif. 38ª Diciembre 2022 Mant. Dependències	CD1100000-G/92050/21200	-162.970,86			-162.970,86		
Certif. 38ª Diciembre 2022 Mant. Mercats	CD1100000-G/43120/21200	-53.451,33			-53.451,33		
Certif. 38ª Diciembre 2022 Mant. Mercats	CD1100000-G/32300/21200	243.102,88			243.102,88		
Certif. 38ª Diciembre 2022 Mant. Mercats	CD1100000-G/92050/63200	25.175,83			25.175,83		
Certif. 38ª Diciembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	CD1100000-G/16400/21200	7.217,96			7.217,96		
Certif. 38ª Diciembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	CD1100000-G/16400/63200	11.638,36			11.638,36		
Certif. 38ª Diciembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	153,25			153,25		
Certif. 38ª Diciembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	CD1100000-G/32300/63200	27,20			27,20		
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Cementeris	CD1100000-G/16400/21200			3.153,91	-3.153,91		
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Col·legis	CD1100000-G/32300/21200			185.902,23	-185.902,23		
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependènci	CD1100000-G/16400/21200		3.153,91		3.153,91		
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependènci	CD1100000-G/43120/21200		27.137,23		27.137,23		
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependènci	CD1100000-G/92050/21200		436.552,15	436.552,15	0,00		
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependènci	CD1100000-G/92050/63200		20.709,60		20.709,60		
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependèncias Cap. 6	CD1100000-G/32300/21200		185.902,23		185.902,23		
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependèncias Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200			20.709,60	-20.709,60		
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Mercats	CD1100000-G/43120/21200			27.137,23	-27.137,23		
Certif. 40ª Mant Edif. Febrer 2023 DEPEND. (cap 6)	CD1100000-G/92050/63200		13.511,85	13.511,85	0,00		
Certif. 40ª Mant Edif. Febrer 2023 MERCATS (cap 6)	CD1100000-G/43120/63200		1.263,52	1.263,52	0,00		
Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 CEMENTER	CD1100000-G/16400/21200			3.263,96	-3.263,96		
Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 DEPENDÈN	CD1100000-G/32300/21200		200.097,05		200.097,05		
Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 DEPENDÈN	CD1100000-G/92050/21200			476.395,17	-476.395,17		
Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 ESCOLES	CD1100000-G/32300/21200			200.097,05	-200.097,05		
Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 MERCATS	CD1100000-G/92050/21200		476.395,17		476.395,17		
Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 MERCATS	CD1100000-G/16400/21200		3.263,96		3.263,96		
Certif. 40ª Manteniment Edif. Febrer 2023 MERCATS	CD1100000-G/43120/21200		27.137,23	27.137,23	0,00		
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col·legis Cap. 2	CD1100000-G/32300/21200			205.156,17	-205.156,17		
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200		33.877,24		33.877,24		
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/32300/63200		12.772,75	12.772,75	0,00		
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/92050/21200		444.583,48		444.583,48		
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/43120/21200		27.768,63		27.768,63		
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/16400/21200		3.153,93		3.153,93		
Certif. 42 abril 2023 Mant. Dependèn. Cap. 2	CD1100000-G/92050/21200			444.583,48	-444.583,48		
Certif. 42 abril 2023 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/32300/21200		205.156,17		205.156,17		
Certif. 42 abril 2023 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200			33.877,24	-33.877,24		
Certif. 42 abril 2023 Mant. Mercats Cap. 2	CD1100000-G/43120/21200			27.768,63	-27.768,63		
Certif. 42 abril 2023 Mantenim. Cementeris Cap. 2	CD1100000-G/16400/21200			3.153,93	-3.153,93		
Certif. 43ª Mant. Dependències Juny 2023 Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200		35.487,15	35.487,15	0,00		
Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Cementeris Cap 2	CD1100000-G/16400/21200			3.531,71	-3.531,71		
Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Col·legis Cap 2	CD1100000-G/32300/21200			262.543,20	-262.543,20		
Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Dependènc. Cap 2	CD1100000-G/32300/21200		262.543,20		262.543,20		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Dependènc. Cap 2	CD1100000-G/92050/21200			464.737,50	-464.737,50		
Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Mercats Cap 2	CD1100000-G/92050/21200		464.737,50		464.737,50		
Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Mercats Cap 2	CD1100000-G/43120/21200		31.766,92	31.766,92	0,00		
Certif. 44ª Mant. Edif. Juny 2023 Mercats Cap 2	CD1100000-G/16400/21200		3.531,71		3.531,71		
CERTIF. 5ª PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200		69.793,85	69.793,85	0,00		
CERTIF. 6 (ABRIL 23)-REPAR. PAREDES ESCAL. PETXINA	MJ7000000-G/34200/63200		12.464,90	12.464,90	0,00		
Certif. final obra Paseo Alameda	LJ1600000-G/13300/61900		28.373,65	28.373,65	0,00		
CERTIF. MARZO 2023 INTERVENCIÓN CASA FORESTAL	FP7600000-G/17240/63200		52.986,77	52.986,77	0,00		
Certif. nº 2 Agosto-23 Mejora Alumbrado Lote 1	CD1100000-G/16500/63300		54.399,76		54.399,76		
Certif. nº 3 - Marzo 2023 Conservación Alcantarill	FU2900000-G/16000/21000		373.142,86	373.142,86	0,00		
Certif. nº 3 - Marzo 2023 Dragado acequias francos	FU2900000-G/16000/21001		20.959,13	20.959,13	0,00		
CERTIF. Nº 3-FINAL INSTAL. FOTOVOLTAICA EI PINEDO	CD1100000-G/32300/63200		2.298,50	2.298,50	0,00		
Certif. nº 6 - Junio 2023 Conservación Alcantarill	FU2900000-G/16000/21000		466.071,13	466.071,13	0,00		
Certif. nº 6 - Junio 2023 Mant. Instal. Epsar CV	FU2900000-G/16000/21000		255.413,79	255.413,79	0,00		
CERTIF.1 (JUNIO 23)- OBRAS VESTUARIOS TARONGERS	MJ7000000-G/34200/61900		126.301,63	126.301,63	0,00		
CERTIF.3 OBRA MDO AGROECOLOGICO PL.LA FIGUERETA	IB5200000-G/43120/62200		15.862,87	15.862,87	0,00		
CERTIF.3 OBRA REHAB.FACHADAS Y CUBIERTAS M.CABAÑAL	AH0040000-G/92104/63200		25.520,15	25.520,15	0,00		
Certif.4 obra Rehab fachadas y cubierta M.Cabanyal	AH0040000-G/92104/63200		74.953,81	74.953,81	0,00		
CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS 1	IB5200000-G/43120/63200	-58.271,24			-58.271,24		
CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS 2	IB5200000-G/43120/63200	104.186,76			104.186,76		
CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS 3	IB5200000-G/43120/63200	-45.915,52			-45.915,52		
Certif.5Sainetero _Arniches	GE3500000-G/15300/61900		26.507,07	26.507,07	0,00		
CERTIF.JULIO 22 MANT.FTES.ORNAMENTALES	FU2900000-G/16100/21300	40.687,50		40.687,50	0,00		
CERTIF.Nº2 JULIO OBRAS CAMPOS HOCKEY TARONGERS	MJ7000000-G/34200/61900		359.351,56	359.351,56	0,00		
CERTIFIC FINAL OBRAS MURILLO, 8	GD6600000-G/15220/68200		4.138,39		4.138,39		
CERTIFICAC.FINAL 1ª FASE REHAB.OBRA C.RELOJERO	GC3400000-G/33400/63200		74.991,66	74.991,66	0,00		
Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Cementeris	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Col-legis	CD1100000-G/32300/21200	-192.557,55			-192.557,55		
Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Edificis	CD1100000-G/32300/21200	192.557,55			192.557,55		
Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Edificis	CD1100000-G/92050/21200	-461.878,65			-461.878,65		
Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Mercats	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
Certificació 30ª. Abril 2022. Mantenim. Mercats	CD1100000-G/92050/21200	461.878,65			461.878,65		
Certificació 33ª reformes juliol 2022 dependències	CD1100000-G/43120/63200	2.720,74			2.720,74		
Certificació 33ª reformes juliol 2022 dependències	CD1100000-G/92050/63200	-29.153,41			-29.153,41		
Certificació 33ª reformes juliol 2022 escoles	CD1100000-G/32300/63200	-6.268,38			-6.268,38		
Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	CD1100000-G/32300/63200	6.268,38			6.268,38		
Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	CD1100000-G/92050/63200	29.153,41			29.153,41		
Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	CD1100000-G/43120/63200	-2.720,74			-2.720,74		
CERTIFICACIÓN 1 DIREC. OBRA MEJORA CAPACIDAD HIDRA	FP7600000-G/17240/61900		2.484,74	2.484,74	0,00		
CERTIFICACIÓN 10 REFORMA PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200		139.973,71	139.973,71	0,00		
CERTIFICACIÓN 11 PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200		49.035,58	49.035,58	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CERTIFICACIÓN 12 PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200		43.394,11		43.394,11		
Certificación 20 Obra Casa del Relojero	GC3400000-G/33400/63200		22.323,62	22.323,62	0,00		
Certificación 21 DF Casa del Relojero	GC3400000-G/33400/63200		2.347,84	2.347,84	0,00		
Certificación 22 DF Casa del Relojero	GC3400000-G/33400/63200		2.362,63	2.362,63	0,00		
Certificación 22 Ejec Ob Casa Relojero	GC3400000-G/33400/63200		36.002,98	36.002,98	0,00		
Certificación 23 DF Casa del Relojero	GC3400000-G/33400/63200		641,22	641,22	0,00		
Certificación 23 Ejecución Obra Casa Relojero	GC3400000-G/33400/63200		9.818,42	9.818,42	0,00		
Certificación 24 Ejecución Obra Casa Relojero	GC3400000-G/33400/63200		115.986,63	115.986,63	0,00		
Certificación 25 Ejecución Obra Casa Relojero	GC3400000-G/33400/63200		34.159,62	34.159,62	0,00		
Certificación 27 Ejec Obra La Harinera	GC3400000-G/93300/63200		331.802,87	331.802,87	0,00		
CERTIFICACIÓN 3 MARZO 2023 PAPELERAS	FJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
CERTIFICACION 3 MARZO S.O.LIMPIEZA ZONA-2	FJ3000000-G/16300/22700		1.427.495,13	1.427.495,13	0,00		
CERTIFICACION 4_ PROYECTO ENERGIA UNDIMOTRIZ	FV9100000-G/17220/62300		161.314,03	161.314,03	0,00		
certificación 6 junio 2023 papeleras	FJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
Certificación 7 Ejecución Obra Empar Guillem 4	GC3400000-G/15100/68200		65.837,77	65.837,77	0,00		
Certificación 75 mes de febrero 2022	LJ1600000-G/13300/21000	85.170,74			85.170,74		
Certificación 75 mes de febrero 2022	LJ1600000-G/13300/21000	-85.170,74			-85.170,74		
CERTIFICACIÓN 7ª PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200		80.594,19	80.594,19	0,00		
CERTIFICACIÓN 8ª PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200		115.826,57	115.826,57	0,00		
CERTIFICACIÓN 9ª REFORMA PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200		64.192,07	64.192,07	0,00		
Certificación nº 11 enero-23	MP2500000-G/33600/63200		116.430,73	116.430,73	0,00		
Certificación nº 11 febrero-23	MP2500000-G/33600/63200		126.566,04	126.566,04	0,00		
Certificación nº 12	MP2500000-G/33600/63200		119.880,29	119.880,29	0,00		
CERTIFICACIÓN Nº 12 CENTRO CÍVICO CABANYAL	AH0040000-G/92109/62200		2.146,09	2.146,09	0,00		
Certificación nº 12 febrero-23	MP2500000-G/33600/63200		134.871,00	134.871,00	0,00		
Certificación nº 13	MP2500000-G/33600/63200		100.206,38	100.206,38	0,00		
Certificación nº 13 abril-23	MP2500000-G/33600/63200		57.637,83	57.637,83	0,00		
Certificación nº 13 centro cívico en el Cabanyal	AH0040000-G/92109/62200		144,30		144,30		
Certificación nº 14 - abril-23	MP2500000-G/33600/63200		53.876,62	53.876,62	0,00		
Certificación nº 14 - mayo-23	MP2500000-G/33600/63200		106.055,54	106.055,54	0,00		
Certificación nº 15 - junio-23	MP2500000-G/33600/63200		127.887,33		127.887,33		
Certificación nº 15 - mayo-23	MP2500000-G/33600/63200		41.685,75	41.685,75	0,00		
Certificación nº 22 diciembre-22	MP2500000-G/33600/60900		2.099,48	2.099,48	0,00		
Certificación nº 23 enero-23	MP2500000-G/33600/60900		1.024,30	1.024,30	0,00		
Certificación nº 24 febrero-23	MP2500000-G/33600/60900		1.544,98	1.544,98	0,00		
CERTIFICACIÓN Nº 7 OBRA PL.LA FIGUERETA M.CASTELLA	IB5200000-G/43120/62200		115.510,15	115.510,15	0,00		
CERTIFICACIÓN Nº10 FINAL OBRA GOERLICH	JU1300000-G/92400/63200		85.052,87	85.052,87	0,00		
CERTIFICACIÓN REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS	DD6700000-G/13600/63200		30.602,84	30.602,84	0,00		
Certificaciones 1 a 6 DF Empar Guillem	GC3400000-G/15000/68200		15.280,23	15.280,23	0,00		
Certificaciones 4,5,6 Ejecución Obra Empar Guillem	GC3400000-G/15000/68200		237.024,64	237.024,64	0,00		
CERTIFICACIONES REGISTRO PROPIEDAD 6	GC3300000-G/15100/22604		392,70	392,70	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Etilómetro	DE1400000-G/13200/21300		599,40	599,40	0,00		
CERTIFICADO INSTALAC FINAL	IE9700000-G/92400/22706			96,80	-96,80		
CERTIFICADO OCA	IE9700000-G/92400/22706			302,50	-302,50		
CERTIFICADOS Y MEMORIA ESCENARIO PUNTA	IE9700000-G/92400/22706		635,25	635,25	0,00		
Certificat muntatge	IE9700000-G/92400/22706		242,00	242,00	0,00		
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. CEMENTERIS CAP. 2	CD1100000-G/16400/21200			3.153,93	-3.153,93		
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. COL-LEGIS CAP. 2	CD1100000-G/32300/21200			232.487,22	-232.487,22		
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 2	CD1100000-G/16400/21200		3.153,93		3.153,93		
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 2	CD1100000-G/43120/21200		27.137,23		27.137,23		
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 2	CD1100000-G/92050/21200		445.822,21	445.822,21	0,00		
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 2	CD1100000-G/92050/63200		7.919,60		7.919,60		
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 6	CD1100000-G/32300/21200		232.487,22		232.487,22		
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. DEPENDÈNCIES CAP. 6	CD1100000-G/92050/63200			7.919,60	-7.919,60		
CERTITF. 43 MAIG 2023 MANT. MERCATS CAP. 2	CD1100000-G/43120/21200			27.137,23	-27.137,23		
Cesión dcho uso Lifesize año 2023	CI0800000-G/92040/20600		37.985,13	37.985,13	0,00		
Cesión Dcho uso SW control acceso a la red	CI0800000-G/92040/20600		62.063,63	62.063,63	0,00		
Cesión Dcho uso SW Estadístico jul.2023-jul. 2024	CI0800000-G/92040/20600		29.891,45	29.891,45	0,00		
Cesión Dcho uso Winplus presencial abril 2023	CI0800000-G/92040/20600		733,11	733,11	0,00		
Cesión dcho. Uso SW básico Z/series Z/zos	CI0800000-G/92040/20600		76.326,99	76.326,99	0,00		
Cesión Dcho.de Uso Professional y Analyzer Users	CI0800000-G/92040/20600		3.339,60		3.339,60		
Cesión Dcho.Usso Presto año 2023	CI0800000-G/92040/20600		10.961,29	10.961,29	0,00		
Cesión Dcho.Usso Sop.y Cont.SW Oracle	CI0800000-G/92040/20600		388.576,11	388.576,11	0,00		
Cesión dcho.usso soporte y contin. SW Oracle	CI0800000-G/92040/20600		151.200,61	151.200,61	0,00		
Cesión Dcho.Usso SW HLC año 2023	CI0800000-G/92040/20600		55.172,07	55.172,07	0,00		
Cesión Dcho.Usso Winplus complement.fuera contrato	CI0800000-G/92040/20600		2.199,34		2.199,34		
CESIÓN DE SALA CONCIERTO 27 ABRIL HOMENAJE NINO	MP6300000-G/33020/20200		8.062,96	8.062,96	0,00		
Cesión derechos ilustraciones Doña Concha	MP2500000-G/33600/20900		2.000,00	2.000,00	0,00		
Cesión derechos imagen	MP2500000-G/33600/20900			5.808,00	-5.808,00		
CESION E INSTALACION INODOROS PORTATILES	FZ9200000-G/17230/20300		7.040,00	7.040,00	0,00		
CESIÓN SALA CONCIERTO 22 FEBRERO 2023 DE LA BSMV	MP6300000-G/33020/20200		8.062,96	8.062,96	0,00		
CESIÓN SALA RAMBLETA CONCIERTO DE BSMV 18 ENERO	MP6300000-G/33020/20200		2.395,80	2.395,80	0,00		
CESIÓN SALA RAMBLETA CONCIERTO DE BSMV 8 FEBRERO	MP6300000-G/33020/20200		2.395,80	2.395,80	0,00		
CF 10 MAYO SERV. RIESGO INCENDIOS Y CONSERVACIÓN M	FP7600000-G/17240/21000		67.915,54	67.915,54	0,00		
CF 10 MTO Y ADEC. USO PÚBLICO	FP7600000-G/17240/21000		34.179,17	34.179,17	0,00		
CF 11 JUNIO 2023 PREV RIESGO Y RECUPERACIÓN DEVESA	FP7600000-G/17240/21000		67.838,68	67.838,68	0,00		
CF 2 EJE.CASA FORESTAL	FP7600000-G/17240/63200		12.278,17	12.278,17	0,00		
CF 27 DRAGADOS FEBRERO	FP7600000-G/17240/21000		35.059,63	35.059,63	0,00		
CHALECO ACOLCHADO	DE1400000-G/13200/22104	99,00		99,00	0,00		
CHALECO ESCOTE CANALE	DE1400000-G/13200/22104	-9,05			-9,05		
CHALECO MORRISON V22	DE1400000-G/13200/22104	40,19			40,19		
CHALECO NIRO V22	DE1400000-G/13200/22104	110,10			110,10		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CHALECO PIUMINO	DE1400000-G/13200/22104	-2,66			-2,66		
CHALECO.ACOLCHADO. L.CAD.ULTRA	DE1400000-G/13200/22104	-49,98			-49,98		
CHALECOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA	DE1400000-G/13200/62300		69.715,36	69.715,36	0,00		
CHAPA GRECADA EN BLANCO Y VERDE	FP7600000-G/17240/22199		2.850,76		2.850,76		
CHAPA GRECADA VERDE	FP7600000-G/17240/22199		232,20	232,20	0,00		
CHAQUETA C/PICO VISCOSA	DE1400000-G/13200/22104	-13,98			-13,98		
CHAQUETA CINTAS	DE1400000-G/13200/22104	60,01			60,01		
CHAQUETA CORTA TRICOT	DE1400000-G/13200/22104	71,01			71,01		
CHARCUTERIA,	FP7600000-G/17240/48920		1.015,79	727,35	288,44		
CHARLAS SALUD MENTAL Y GESTIÓN EMOCIONAL	JU1300000-G/92400/22799		1.200,00	1.200,00	0,00		
Chemmax 1 Talla XL	DD6700000-G/13600/22199	181,50			181,50		
Chemmax 1 Talla XXL	DD6700000-G/13600/22199	-181,50			-181,50		
CHENILLA CAJA RAYAS LUREX	DE1400000-G/13200/22104	-9,00			-9,00		
CHERRIES DELIGHT DAMEL 1 KG	IE9700000-G/92400/22199	-6,20			-6,20		
CHIQUIFIESTA AMB PINTACARES	IE9700000-G/92400/22609	-600,00			-600,00		
CHUPETE CAMELO BOLSA 100 U.	IE9700000-G/92400/22199	-5,08			-5,08		
CICLO CHARLAS SOBRE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD	JU1300000-G/92400/22606		450,00	450,00	0,00		
CINTA AISLANTE 19X10M.BLANCA 0.15MM	FP7600000-G/17240/22199	-9,00			-9,00		
CINTA AISLANTE TEMFLEX 19MM 20MT	FP7600000-G/17240/22199	-5,70			-5,70		
Cinta americana negra mattctme50bk	MD2600000-G/33420/22199	-99,83			-99,83		
CINTA BALIZAMIENTO	DE1400000-G/13200/22199		2.475,66	2.475,66	0,00		
Cinta de reparació de documents 25 mm x 30 m.	MD2600000-G/33210/22199	-41,12			-41,12		
cinta enmascarar amarilla , eculux verde carruajes	FP7600000-G/17240/22199		506,23	506,23	0,00		
Cinta Enmascarar Amarilla Masking Pro 60o 45 m. x	FP7600000-G/17240/22199	-14,52			-14,52		
Cinta Fargo Film HDP (1.500 img)	DE1400000-G/13200/22002	730,21			730,21		
Cinta Fargo YMCK HDP (500img)	DE1400000-G/13200/22002	-470,06			-470,06		
Cinta papel krepp 1-2 cm.	MD2600000-G/33420/22199	-12,58			-12,58		
CINTA PERFORADA ACERO ZINC. TALADRO SIMP	FP7600000-G/17240/22199	-4,09			-4,09		
Cinta Qualica Laminado Hologr RDN (250 img)	DE1400000-G/13200/22002	-336,38			-336,38		
Cinta Qualica YMCKO RDN (200 img)	DE1400000-G/13200/22002	-193,60			-193,60		
CINTA SEÑALIZ. ADH. 50MMX33M BL/RJ	FP7600000-G/17240/22199	-69,30			-69,30		
CINTA SEÑALIZADORA, BISAGRA	FP7600000-G/17240/22199		119,21	119,21	0,00		
CINTA TRACC.(5472-S47Y900-250)	DE1400000-G/13200/22199	-96,80			-96,80		
Circuito 200 autobus Serv. Juv. spots 11/2 a 31/7	KG7200000-G/33700/22602		2.662,00	2.662,00	0,00		
CIRCUITO FEPAS	FZ9200000-G/31120/22199		366,63	366,63	0,00		
CJTO 45 PIEZAS PUNTAS DT71702QZ	FP7600000-G/17240/22199		298,19		298,19		
CLAMOXYL LA 100ml	FO0000000-G/31130/22106	-6,86			-6,86		
CLASES DE CASTELLANO	KI5900000-G/23100/22799		1.890,00	1.890,00	0,00		
CLASES ESC.MADRES Y PADRES ANDREA MIRALLES	KH8000000-G/23110/22799		1.560,00	1.560,00	0,00		
CLASES ESC.MADRES Y PADRES PATRICIA VICEN	KH8000000-G/23110/22799		2.860,00	2.860,00	0,00		
CLASSIC ROUND NECK II	DE1400000-G/13200/22104	102,48			102,48		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CLAVELLONES PARA LA BATALLA DE FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22199		71.215,20	71.215,20	0,00		
CM Acción europa	AH0040000-G/92021/22706		5.344,18	5.344,18	0,00		
CM ASIST TEC PROY REN FUENTES ORNAMENTALES E HCAS	IK7400000-G/43200/62700		15.609,00	15.609,00	0,00		
CM DIRECTOR INVITADO LUIS ORDUÑA EL 8 DE FEBRERO	MP6300000-G/33020/22609		4.961,00	4.961,00	0,00		
CM ESTUDIO SUPERMANZANA 50%	GG2300000-G/15320/22706		8.197,75	8.197,75	0,00		
CM FORMACIÓN AGENDA URBANA	AH0040000-G/92021/22706		7.849,44	7.849,44	0,00		
CM IMAGEN SEPUE	AH0040000-G/92021/22799		6.630,80	6.630,80	0,00		
CM PATROCINIO COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DOCU MAX	MD2600000-G/33400/22602		9.000,00	9.000,00	0,00		
CM Puente Destinos Europa	AH0040000-G/92021/22699		3.593,82	3.593,82	0,00		
CM PUENTE DESTINOS EUROPA	AH0040000-G/92021/22699		3.061,25		3.061,25		
CM SERV DISEÑO RUTA/GUÍAS DE TURISMO AÑO SOROLLA	IK7400000-G/43200/22799		5.922,93	5.922,93	0,00		
CM SERV TALLERES DIVULGATIVO SOBRE JOAQUIN SOROLLA	IK7400000-G/43200/22799		3.206,50	3.206,50	0,00		
CM SERV VISITA GUIADA VISITANTES Mº EDUCA LITUANIA	IK7400000-G/43200/22799		181,50	181,50	0,00		
CM SERVICIO DIFUSIÓN PUBLICITARIA AUTOBUSES EMT	IK7400000-G/43200/22602		4.961,00		4.961,00		
CM SERVICIO DISEÑO RUTA TURÍSTICA ELS ORRIOLS	IK7400000-G/43200/22706		11.979,00	11.979,00	0,00		
CM SERVICIO DISEÑO RUTA TURÍSTICA PATRAIX	IK7400000-G/43200/22706		12.012,00	12.012,00	0,00		
CM SUM 4 EXPOBANER Y MAQ EXPOSICIÓN FIVÉBR	IK7400000-G/43200/22799		1.125,30	1.125,30	0,00		
CM SUM COL SEÑAL RUTA BENIMAMET-BENIFERRI	IK7400000-G/43200/21300		151,25	151,25	0,00		
CM SUMINISTRO DE 70 LIBROS GUIARTE EN FALLAS	IK7400000-G/43200/24000		3.016,00	3.016,00	0,00		
CM SUMINISTRO MAPAS "CONOCE TUS BARRIOS"	IK7400000-G/43200/22799		2.964,50	2.964,50	0,00		
CMN PM2 Y AGENDA URBANA	AH0040000-G/92021/22706		7.260,00		7.260,00		
CMN Puente Destinos Europa Viaje Chipre	AH0040000-G/92021/22699		3.228,15	3.228,15	0,00		
COBERTURA AUDIOVISUAL JUNIO 2023	AG5300000-G/92600/22799		5.112,93	5.112,93	0,00		
COBERTURA CON AMBULANCIA CONCIERTOS JARDINES	MP6300000-G/33020/20400		960,00	960,00	0,00		
COBERTURA FOTOGRÁFICA CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22799		2.200,00	2.200,00	0,00		
Cobertura informativa	AG5300000-G/92600/22699	-12.301,34			-12.301,34		
COBERTURA SANITARIA AMBULANCIA 8 Y 16 ABRIL	MF5800000-G/33800/22799		800,00	800,00	0,00		
COCAINA 50 TIRAS	KC1500000-G/23100/22199	-116,16			-116,16		
COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL	IF6500000-G/24110/22001	1.619,23			1.619,23		
COCKTAIL Nº 1 DÍA 18/03/22	A00200000-G/91200/22601	2.963,40			2.963,40		
COCKTAIL Nº 1 DÍA 19/03/22	A00200000-G/91200/22601	-1.009,80			-1.009,80		
COCKTAIL Nº 2 DÍA 14/03/22	A00200000-G/91200/22601	-1.953,60			-1.953,60		
COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	DE1400000-G/13200/21400	-21,00			-21,00		
COD AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO.ID.	DE1400000-G/13200/21400	-5,63			-5,63		
COD.AVERIA-LECT/BORRAD.FALLO ID.	DE1400000-G/13200/21400	-5,25			-5,25		
código QR impreso digital Antonio Abellan	MP2500000-G/33400/22609		48,40		48,40		
COL. TUB. POSTAS SANIT. CABANYAL, MALVA-ROSA, PINE	FZ9200000-G/17230/21300		1.364,08	1.364,08	0,00		
Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	MD2600000-G/33210/22199	205,86			205,86		
COLECTOR DE ADMISION	DE1400000-G/13200/21400	281,20			281,20		
COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP (Con deslizante)	FP7600000-G/17240/22199	197,31			197,31		
Colegios Zona Nord 1º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		46.726,70	46.726,70	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Colegios Zona Nord 2º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		46.158,59	46.158,59	0,00		
Colegios Zona Sud 1º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		20.083,84	20.083,84	0,00		
Colegios Zona Sud 2º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		20.769,32	20.769,32	0,00		
Colgadores Baño para puerta - Percha doble Óptima.	JU1300000-G/92400/62500	-66,07			-66,07		
COLOCACIÓN PASARELAS EN PLAYA CAN	FZ9200000-G/17230/21300		1.824,92	1.824,92	0,00		
colocación y rejuntado bolardo torres quart	MP2500000-G/33600/21300		435,60	435,60	0,00		
COLOUR STANDARD PLATINUM COBALT 15 (15 HAZEN	FZ9200000-G/31120/22199	45,11			45,11		
Columna 1.2x3.25 papel eco 150 gr	MP2500000-G/33600/22799	1.003,09			1.003,09		
COLUMNAS ARMEROS	DE1400000-G/13200/62300		2.947,56	2.947,56	0,00		
Combustible E.S. Ripoll juliol 2023	CD1100000-G/92030/22103		150,01	150,01	0,00		
Combustible abril 2023	CD1100000-G/92030/22103		30.865,84	30.865,84	0,00		
Combustible abril 2023 Ripoll	CD1100000-G/92030/22103		330,36	330,36	0,00		
COMBUSTIBLE AGOST 2022	CD1100000-G/92030/22103		110,86		110,86		
Combustible febrer 2023	CD1100000-G/92030/22103		150,03	150,03	0,00		
Combustible gener 2023	CD1100000-G/92030/22103		139,08	139,08	0,00		
COMBUSTIBLE JULIOL 2022	CD1100000-G/92030/22103		676,66		676,66		
Combustible juny 2023 Ripoll	CD1100000-G/92030/22103		285,06	285,06	0,00		
Combustible març 2023	CD1100000-G/92030/22103		130,35	130,35	0,00		
COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2023	CD1100000-G/92030/22103		43.136,18	43.136,18	0,00		
Combustible P.M. desembre 2022	CD1100000-G/92030/22103		31.030,26	26.898,37	4.131,89		
Combustible P.M. febrer 2023	CD1100000-G/92030/22103		39.720,87	39.720,87	0,00		
Combustible P.M. gener 2023	CD1100000-G/92030/22103		40.004,55	40.004,55	0,00		
COMBUSTIBLE P.M. JULIOL 2023	CD1100000-G/92030/22103		44.157,65		44.157,65		
COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2023	CD1100000-G/92030/22103		46.679,73	46.679,73	0,00		
Combustible P.M. maig 2022	CD1100000-G/92030/22103		60,00		60,00		
Combustible P.M. maig 2023	CD1100000-G/92030/22103		42.142,13	42.142,13	0,00		
COMBUSTIBLE REPSOL JULIOL 2023	CD1100000-G/92030/22103		213,40	213,40	0,00		
COMBUSTIBLE RIPOLL AGOST 2023	CD1100000-G/92030/22103		400,49		400,49		
COMEDOR CM BENIMACLET 1-12 ENERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		7.398,58	7.398,58	0,00		
COMEDOR CM BENIMACLET 13-31 ENERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		23.991,00	23.991,00	0,00		
COMEDOR CM BENIMACLET FEBRERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		36.229,89	36.229,89	0,00		
comedor cm benimaclet junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		29.491,84	29.491,84	0,00		
COMEDOR CM BENIMACLET MAYO 2023	ME2800000-G/32300/22799		41.868,05	41.868,05	0,00		
COMEDOR CM BENIMACLET OCTUBRE 2022	ME2800000-G/32300/22799	33.277,90		33.277,90	0,00		
comedor cm fdo de los rios 13-31 enero 2023	ME2800000-G/32300/22799		10.778,72	10.778,72	0,00		
comedor cm fdo de los rios mayo 2023	ME2800000-G/32300/22799		18.775,35	18.775,35	0,00		
COMEDOR CM FDO. RIOS 9-12 ENERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		1.768,05	1.768,05	0,00		
COMEDOR CM FDO. RIOS FEBRERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		17.006,17	17.006,17	0,00		
comedor cm fernando de los rios junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		12.850,32	12.850,32	0,00		
COMEDOR CM S.GRISOLIA ENERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		23.916,01	23.916,01	0,00		
COMEDOR CM S.GRISOLIA FEBRERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		28.335,36	28.335,36	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
COMEDOR EI G.MENUDA DICIEMBRE 2022	ME2800000-G/32300/22799		2.290,86	2.290,86	0,00		
comedor ei gent menuda enero 2023	ME2800000-G/32300/22799		3.033,03	3.033,03	0,00		
COMEDOR EI GENT MENUUDA FEBRERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		3.552,12	3.552,12	0,00		
COMEDOR EI PINEDO DICIEMBRE 2022	ME2800000-G/32300/22799		4.114,73	4.114,73	0,00		
COMEDOR EI PINEDO ENERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		4.996,45	4.996,45	0,00		
COMEDOR EI PINEDO FEBRERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		5.878,18	5.878,18	0,00		
comedor ei pinedo mayo 2023	ME2800000-G/32300/22799		6.466,00	6.466,00	0,00		
COMEDOR EI Q.CARRERES DICIEMBRE 2022	ME2800000-G/32300/22799		3.862,05	3.862,05	0,00		
COMEDOR EI QUATRE CARRERES ENERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		5.076,51	5.076,51	0,00		
COMEDOR EI QUATRE CARRERES FEBRERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		6.431,54	6.431,54	0,00		
COMEDOR EI SOLC DICIEMBRE 2022	ME2800000-G/32300/22799		4.669,19	4.669,19	0,00		
COMEDOR EI SOLC ENERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		6.009,34	6.009,34	0,00		
COMEDOR EI SOLC FEBRERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		6.884,28	6.884,28	0,00		
COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET DIC 2022	ME2800000-G/32300/22799		22.886,49	22.886,49	0,00		
COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET MARZO 2023	ME2800000-G/32300/22799		38.013,35	38.013,35	0,00		
COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET NOVIEMBRE 2022	ME2800000-G/32300/22799	36.724,23		36.724,23	0,00		
comedor escolar cm f. de los ríos diciembre 2022	ME2800000-G/32300/22799	5.700,55		5.700,55	0,00		
COMEDOR ESCOLAR CM FDO DE LOS RIOS MARZO 2023	ME2800000-G/32300/22799		16.606,78	16.606,78	0,00		
comedor escolar cm s. grisolia diciembre 2022	ME2800000-G/32300/22799		18.847,30	18.847,30	0,00		
comedor escolar cm s.grisolia junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		21.736,57	21.736,57	0,00		
comedor escolar cm s.grisolia mayo 2023	ME2800000-G/32300/22799		32.723,16	32.723,16	0,00		
comedor escolar cm santiago grisolia marzo 2023	ME2800000-G/32300/22799		29.018,90	29.018,90	0,00		
comedor escolar ei clara campoamor junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		4.364,84	4.364,84	0,00		
comedor escolar ei gent menuda junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		4.221,36		4.221,36		
COMEDOR ESCOLAR EI GENT MENUUDA MARZO 2023	ME2800000-G/32300/22799		3.800,94	3.800,94	0,00		
comedor escolar ei gent menuda mayo 2023	ME2800000-G/32300/22799		4.564,56	4.564,56	0,00		
comedor escolar ei pinedo junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		4.428,16		4.428,16		
COMEDOR ESCOLAR EI PINEDO MARZO 2023	ME2800000-G/32300/22799		5.878,18	5.878,18	0,00		
comedor escolar ei quatre carreres julio 2023	ME2800000-G/32300/22799		2.464,06		2.464,06		
comedor escolar ei quatre carreres junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		7.200,82		7.200,82		
COMEDOR ESCOLAR EI QUATRE CARRERES MARZO 2023	ME2800000-G/32300/22799		6.509,64	6.509,64	0,00		
comedor escolar ei quatre carreres mayo 2023	ME2800000-G/32300/22799		7.485,89	7.485,89	0,00		
comedor escolar ei solc junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		7.545,82		7.545,82		
COMEDOR ESCOLAR EI SOLC MARZO 2023	ME2800000-G/32300/22799		7.025,13	7.025,13	0,00		
comedor escolar ei solc mayo 2023	ME2800000-G/32300/22799		8.258,58	8.258,58	0,00		
COMIDA PERROS	DE1400000-G/13200/22113		707,70	707,70	0,00		
COMIDA ANIMALES - DICIEMBRE 2022	FD3100000-G/17100/22113		1.012,26		1.012,26		
COMIDA ANIMALES - FEBRERO 2023	FD3100000-G/17100/22113		803,02	803,02	0,00		
COMIDA AYUNTAMIENTO	A00200000-G/91200/22601		168,00	168,00	0,00		
comida fin ramadan.- casal acollida en rocafort	KI5900000-G/23100/22799		2.400,00	2.400,00	0,00		
COMIDA PRENSA FALLAS 2023	A00200000-G/91200/22601		4.224,00	4.224,00	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	DE1400000-G/13200/22606		1.633,48		1.633,48		
COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO RAYUELA	DE1400000-G/13200/22606		1.633,48	3.266,96	-1.633,48		
comisaria y elaborac textos catalogo expo Devoc en	MP2500000-G/33400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
Comisariado	MP2500000-G/33400/22799		4.477,00		4.477,00		
Comisariado	MP2500000-G/33400/22609			3.630,00	-3.630,00		
Comisariado Expo Segrelles	MP2500000-G/33400/22609		1.210,00	1.210,00	0,00		
comisario	MP2500000-G/33400/22609		2.000,00	2.000,00	0,00		
Comisario catálogo expo Miguel Hernández	MP2500000-G/33400/22609		2.800,00	2.800,00	0,00		
Comisario expo Dª Concha	MP2500000-G/33400/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		
comisario exposición Miguel Hernández	MP2500000-G/33400/22609		2.800,00	2.800,00	0,00		
Comisrio exposición Nino Bravo	MP2500000-G/33400/22609		2.964,50	2.964,50	0,00		
COMISSARIAT EXPO FALLES EXPERIMENTAL	MF5800000-G/33800/22799		1.200,00		1.200,00		
COMMENT *** PORTES FACTURA ANTES DE PRONTO PAGO	FP7600000-G/17240/22199	-5,97			-5,97		
Comp económica 2ª clas Conc Proy Plza Ayto	GC3400000-G/15300/61900		9.680,00	9.680,00	0,00		
compacto blanco , canto , tornillo	FP7600000-G/17240/22199		508,28	508,28	0,00		
Comparsa ofrena Falles Perellonet	IE9700000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
complejo educativo cheste.- agosto y sept 2022	KI5900000-G/23100/22799		69.751,80	69.751,80	0,00		
Complementario al control plagas ciudad	KH2000000-G/31130/22799		6.500,00	6.500,00	0,00		
COMPRA DE IMANES	DE1400000-G/13200/22199		128,26	128,26	0,00		
COMPRA DE ZAPATILLAS	DE1400000-G/13200/22104	99,99		99,99	0,00		
Compra libros jurídicos	P61F00000-G/93210/22001		68,83	68,83	0,00		
COMPROBACION DE CONSUMOS-PRUEBA SUPERADA OK	DE1400000-G/13200/21400	-42,02			-42,02		
COMPROBACION SISTEMA DE CARGA	DE1400000-G/13200/21400	-49,51			-49,51		
COMPROBACIONES DPF	DE1400000-G/13200/21400	-57,77			-57,77		
COMPROBACIONES SISTEMA CATALIZADOR	DE1400000-G/13200/21400	-52,53			-52,53		
COMPROBACIONES SISTEMA DE ADMISION	DE1400000-G/13200/21400	161,97			161,97		
COMUNICA. Y DINAMIZACIÓN "ON LINE" GRAN FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22799		17.303,00	17.303,00	0,00		
COMUNICACIÓN BIBL. 27 A 30 SEPT 2023. 1ª PRÓRROGA	MD2600000-G/33210/22602		302,50		302,50		
COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS 1 A 26 SEPTIEMBRE 2023	MD2600000-G/33210/22602		1.229,12		1.229,12		
COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS ABRIL 2023	MD2600000-G/33210/22602		2.722,50	2.722,50	0,00		
COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS AGOSTO 2023	MD2600000-G/33210/22602		786,50	786,50	0,00		
COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS ENERO 2023	MD2600000-G/33210/22602		2.553,10	2.553,10	0,00		
COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS FEBRERO 2023	MD2600000-G/33210/22602		2.988,70	2.988,70	0,00		
COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS JULIO 2023	MD2600000-G/33210/22602		968,00	968,00	0,00		
COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS JUNIO 2023	MD2600000-G/33210/22602		3.483,83	3.483,83	0,00		
COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MARZO 2023	MD2600000-G/33210/22602		2.625,70	2.625,70	0,00		
COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MAYO 2023	MD2600000-G/33210/22602		2.789,05	2.789,05	0,00		
COMUNICACIÓN CAMPAÑA DECIDIM	JU1300000-G/92400/22602	69.575,00		69.575,00	0,00		
COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES PROFESIONALES.	IF6500000-G/24100/22001	-126,71			-126,71		
COMUNICACIÓN LA MUTANT ENERO 2023 TEM	MD2600000-G/33400/22602		2.057,00	2.057,00	0,00		
COMUNICACIÓN LA MUTANT JUNIO 2023	MD2600000-G/33400/22602		5.203,00	5.203,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
COMUNICACIÓN LA MUTANT MARZO 2023	MD2600000-G/33400/22602		3.248,85	3.248,85	0,00		
COMUNICACIÓN MUTANT JULIO Y AGOSTO 2023	MD2600000-G/33400/22602		7.502,00	7.502,00	0,00		
COMUNICACIÓN MUTANT MAYO 2023	MD2600000-G/33400/22602		5.626,50	5.626,50	0,00		
COMUNICACIÓN MUTANT SEPTIEMBRE 2023	MD2600000-G/33400/22602		1.704,89	1.704,89	0,00		
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA.	IF6500000-G/24100/22001	-112,52			-112,52		
COMUNICACIÓN SEPTIEMBRE TEM 2023	MD2600000-G/33400/22602		488,84	488,84	0,00		
COMUNICACIÓN TEATROS ABRIL 2022 MUTANT	MD2600000-G/33400/22602		5.808,00	5.808,00	0,00		
COMUNICACIÓN TEATROS ABRIL 2023 TEM	MD2600000-G/33400/22602		4.912,60	4.912,60	0,00		
COMUNICACIÓN TEATROS ENERO 2023 TEM	MD2600000-G/33400/22602		3.388,00	3.388,00	0,00		
COMUNICACIÓN TEATROS FEBRERO 2022 MUTANT	MD2600000-G/33400/22602		3.274,26	3.274,26	0,00		
COMUNICACIÓN TEATROS FEBRERO 2023 TEM	MD2600000-G/33400/22602		3.418,25	3.418,25	0,00		
COMUNICACIÓN TEM JULIO Y AGOSTO 2023	MD2600000-G/33400/22602		4.719,00	4.719,00	0,00		
COMUNICACIÓN TEM JUNIO 2023	MD2600000-G/33400/22602		5.664,98	5.664,98	0,00		
COMUNICACIÓN TEM MARZO 2023	MD2600000-G/33400/22602		3.509,00	3.509,00	0,00		
COMUNICACIÓN TEM MAYO 2023	MD2600000-G/33400/22602		4.779,50	4.779,50	0,00		
Concert 150 Aniv. de l'Agrupació Massarrojos	IE9700000-G/92400/22609		550,00	550,00	0,00		
Concert extraordinari Setmana Santa Carpesa	IE9700000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
Concerts en Carrera En Corts festes agost	IE9700000-G/92400/22609		2.051,72	2.051,72	0,00		
Concierto AL COMPÁS DEL ROMANÍ (EN CLAVE DE CLOT)	MD2600000-G/33420/22609		3.500,00	3.500,00	0,00		
CONCIERTO DE LA MUJER CIUTAT VELLA	JU1300000-G/92400/22609		2.000,00	2.000,00	0,00		
CONCIERTO DE ZOO EL 11 DE MARZO 2023	MF5800000-G/33800/22609		108.900,00	108.900,00	0,00		
CONCIERTO JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFÀ	JU1300000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
CONCIERTO ORQUESTA SIOAM 17 SEPTIEMBRE 2023	JU1300000-G/92400/22609		650,00		650,00		
CONCRETAR Y ORGANIZAR VELADAS. ESPECTÁCULOS Y	IF6500000-G/24110/22001	-123,94			-123,94		
Conductímetro portátil (CE/TDS/Temp)	FZ9200000-G/31120/22199		363,00	363,00	0,00		
CONECTOR MACHO	FP7600000-G/17240/22199		2,00		2,00		
CONEXION/COM.HERRAMIENTA DIAGNOSIS	DE1400000-G/13200/21400	-47,25			-47,25		
CONEXION/COM.HERRAMIENTAS DIAGNOSIS	DE1400000-G/13200/21400	-15,75			-15,75		
CONF, GV Y EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-38,73			-38,73		
CONF. HIDRO. DEL JUCAR	KI5900000-G/23100/22101	501,43		2,54	498,89		
CONF. HIDRO. DEL JUCAR	KC1500000-G/23100/22101	-0,99			-0,99		
CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	KC1500000-G/23100/22101	-0,86			-0,86		
CONF. HIDRO. DEL XÚQUER	KI5900000-G/23100/22101	174,25			174,25		
CONF.HIDR.JUCAR, G.V. Y EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-26,85			-26,85		
CONF.HIDR.JUCAR, G.V., EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-39,31			-39,31		
CONF.HIDR.XUQUER, G.V. Y EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-35,40			-35,40		
CONF.HIDR.XUQUER, G.V., EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-21,11			-21,11		
Conf.hidro.jucar, Generalitat Valenciana, EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-87,49			-87,49		
Conferencia curso de historia	MP2500000-G/33400/22606		270,00	270,00	0,00		
CONFERENCIA Y TALLER	FD3100000-G/17100/22602		2.783,00	2.783,00	0,00		
Conferencias	MP2500000-G/33600/22606		1.089,00	1.089,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CONGELADOR HORIZONTAL	FO0000000-G/31130/62300	-479,00			-479,00		
CONJUNTO SELECTOR PLACA	DE1400000-G/13200/22199	467,67			467,67		
CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	IF6500000-G/24110/22001	912,86			912,86		
CONNEXIÓ LLUM BENIFARAIG	IE9700000-G/92400/22799		877,25	877,25	0,00		
CONNEXIÓ LLUM FESTES SALER	IE9700000-G/92400/22799		726,00	726,00	0,00		
CONNEXIÓ LLUM MASSAROJOS	IE9700000-G/92400/22799		847,00	847,00	0,00		
CONNEXIÓ LLUM PALMAR	IE9700000-G/92400/22799		568,70	568,70	0,00		
Connexió llum Poble Nou	IE9700000-G/92400/22799		605,00	605,00	0,00		
CONOS POLICÍA LOCAL VALÈNCIA	DE1400000-G/13200/22199		15.125,00	15.125,00	0,00		
CONSEJOS E IDEAS DE ACTIVIDAD FISICA PARA MAYORES	IF6500000-G/24110/22001	341,42			341,42		
Conserv. Jose Iturbi - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		814,71	814,71	0,00		
Conserv. Jose Iturbi - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		1.269,00	1.269,00	0,00		
CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 1 TRI 23	GD6600000-G/15220/21200		382,64	382,64	0,00		
CONSERVACIÓN ASCENSOR C/PALAU 6. 2 TRI 23	GD6600000-G/15220/21200		382,64	382,64	0,00		
CONST.MDO.AGROECOLÓGICO .LA FIGUERETA (CERT. 1)	IB5200000-G/43120/62200		22.600,67	22.600,67	0,00		
CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO LA FIGUERETA CERT. 2	IB5200000-G/43120/62200		34.020,61	34.020,61	0,00		
CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO LA FIGUERETA CERT. 4	IB5200000-G/43120/62200		102.491,94	102.491,94	0,00		
CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO LA FIGUERETA CERT. 5	IB5200000-G/43120/62200		96.767,29	96.767,29	0,00		
CONSTRUC.MDO.AGROECOLÓGICO LA FIGUERETA CERT. 6	IB5200000-G/43120/62200		118.091,03	118.091,03	0,00		
CONSUMIBLES IMPRESIÓN CREDENCIALES POLICIA LOCAL	DE1400000-G/13200/22002		7.273,07	7.273,07	0,00		
CONSUMO AGUA C/REINA 1119 2023/01	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA C/SAN JUAN DE LA PEÑA 27-10 2023/01	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA C/SAN JUAN DE LA PEÑA 27-10 2023/02	GD6600000-G/15220/22101		5,85	5,85	0,00		
CONSUMO AGUA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/1	GD6600000-G/15220/22101		6,10	6,10	0,00		
CONSUMO AGUA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/2	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/3	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/ REINA 119 9 2023/02 BIMESTRAL	GD6600000-G/15220/22101		4,36	4,36	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/COMPROMISO CASPE 10 2023/4	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/SALVADOR GUINOT 7-2 2023/1	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/2	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/3	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/4	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/5	GD6600000-G/15220/22101		7,47		7,47		
CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/1	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/2	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/3	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/4	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/SAN PEDRO 111 BJ IZQ 2023/5	GD6600000-G/15220/22101		7,47		7,47		
CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3ª 2023/3	GD6600000-G/15220/22101		4,86	4,86	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3ª 2023/4	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA PZA PORTAL NOU 2-3ª 2023/5	GD6600000-G/15220/22101		7,91		7,91		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CONSUMO AGUA VVDAS C/SAN PEDRO 111 BJ DCH 2023/01	GD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDAS MPLES C/MARQUES SJUAN 32	GD6600000-G/15220/22101		13,57	13,57	0,00		
CONSUMO COPIAS	FZ9200000-G/17230/22699		1.331,99	361,51	970,48		
CONTACONTES CARNESTOLTES	IE9700000-G/92400/22609		347,37	347,37	0,00		
CONTERA INTERIOR	FP7600000-G/17240/22199		230,77	230,77	0,00		
CONTERA INTERIOR 30X40	FP7600000-G/17240/22199	-15,00			-15,00		
CONTERA INTERIOR 40X40	FP7600000-G/17240/22199	24,41			24,41		
CONTESTACIÓNN CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02	IE9700000-G/92400/22199	440,74			440,74		
CONTESTACIÓNN CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE 02	IE9700000-G/92400/22799	134,98			134,98		
CONTEXTUALIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVE	IF6500000-G/24110/22001	-327,08			-327,08		
CONTINGUTS WEB EXPOJOVE 2022	MF5800000-G/33800/22799		7.986,00	7.986,00	0,00		
CONTR. PRIVADO PATROCINIO NBA JUNIOR VCIA 2023	MJ7000000-G/34100/22602		151.250,00	151.250,00	0,00		
CONTRACHAPA FENOLICO CARROCERIAS	FP7600000-G/17240/22199		675,99	675,99	0,00		
CONTRACHAPADO VARIAS CALABO	FP7600000-G/17240/22199		54,68	54,68	0,00		
Contractació compl. activ. SARC Benimàmet	IE9700000-G/92400/22609		630,00	630,00	0,00		
Contractació compl. activ. SARC Forn Alcedo	IE9700000-G/92400/22609		300,00	300,00	0,00		
CONTRAPESO	DE1400000-G/13200/21400	-32,52			-32,52		
CONTRATACIÓN ARPISTA 16 JULIO CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22609		847,00	847,00	0,00		
CONTRATACIÓN ARTISTICA PARA LA GRAN NIT 2023	MF5800000-G/33800/22609		24.200,00	24.200,00	0,00		
CONTRATO 010 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	JF6900000-G/92500/22799	29.460,17		29.460,17	0,00		
CONTRATO 010 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN JULIO	JF6900000-G/92500/22799		47.082,13	47.082,13	0,00		
CONTRATO 010DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	JF6900000-G/92500/22799		29.443,23	29.443,23	0,00		
Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	AE1H00000-G/93200/64100		459.812,48	459.812,48	0,00		
CONTRATO MENOR CAMPAÑA SE	KC1500000-G/23100/22602	7.562,50		7.562,50	0,00		
CONTRATO MENOR CAPA VISUALIZACIÓN DATOS ABIERTOS	JH1700000-G/92400/22799		4.241,50	4.241,50	0,00		
CONTRATO PATROCINIO PUBLICITARIO KALEIDOS	JH1700000-G/92400/22602		51.380,00	51.380,00	0,00		
CONTRATO PROYECTO 50/50, ENERO-FEBRERO 2023	FV9100000-G/17220/22706		5.898,75	5.898,75	0,00		
CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL BAR Y CAFETE	IF6500000-G/24110/22001	-180,50			-180,50		
CONTROL DE PLANTILLAS BANDAS PARTICIPANTES CIBM	MP6300000-G/33020/22609		5.445,00	5.445,00	0,00		
Control palomas y estorninos ciudad. Abril	FO0000000-G/31130/22799		8.566,24	8.566,24	0,00		
Control palomas-estorninos. Agosto	FO0000000-G/31130/22799		8.566,24	8.566,24	0,00		
Control plagas ciudad parte abril	KH2000000-G/31130/22799		10.064,62	10.064,62	0,00		
Control plagas ciudad y dependencias mpales. Agost	KH2000000-G/31130/22799		140.649,00	140.649,00	0,00		
Control plagas dependencias mpales. parte abril	KH2000000-G/31130/22799		57.146,74	57.146,74	0,00		
Control plagas termino municipal	KH2000000-G/31130/22799		28.007,27	28.007,27	0,00		
Control roedores zona huerta y tratamiento cucarac	KH2000000-G/31130/22799		31.873,05	31.873,05	0,00		
Control sanitario y poblacional palomas y estornin	FO0000000-G/31130/22799		8.566,24	8.566,24	0,00		
CONVENIO UNIVERSIDAD 2023	AH0080000-G/92300/22706		34.897,70	17.448,85	17.448,85		
CONVENTO LA PURISIMA ALAQUAS.- MAYO	KI5900000-G/23100/22799		75.953,65	75.953,65	0,00		
converses amb orgull	KD6100000-G/23100/22799		3.969,41	3.969,41	0,00		
CONVERTIDOR	DE1400000-G/13200/21400	-508,84			-508,84		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Convocatoria RENATURALIZACIÓN 2022	AH0040000-G/92021/22706		5.445,00	5.445,00	0,00		
COO F ECO DYE	DE1400000-G/13200/22104	-30,00			-30,00		
COO THERMO CNSS	DE1400000-G/13200/22104	-29,98			-29,98		
Coor. ss renovación e iluminación M. Ciudad	MP2500000-G/33600/63200		1.277,76	1.277,76	0,00		
COOR.SYS 2022 CONTRATA PRIMER PAGO	GG2300000-G/15320/61900		734,71	734,71	0,00		
COOR.SYS 2022 CONTRATA PRIMER PAGO	GG2300000-G/15320/22706		935,09	935,09	0,00		
COORD SEGURIDAD Y SALUD REHAB FACHADAS MERCADO	AH0040000-G/92104/63200		1.604,10		1.604,10		
Coord Sys M.Ciudad	MP2500000-G/33600/63200		1.916,64	1.916,64	0,00		
Coord. seg. y salud muro hastial Lonja	MP2500000-G/33600/63200		508,20	508,20	0,00		
COORD. SYS ASCENSOR JUNTA EXPOSICIÓN	CD1100000-G/92050/63200		209,10	209,11	-0,01		
COORD. SYS ASCENSOR PRINCIPAL CVTO. SAN FCO..	CD1100000-G/92050/63200			1.007,13	-1.007,13		
COORD. SYS ASCENSOR TRAGINERS	CD1100000-G/92050/63200		418,21	418,20	0,01		
COORD. SYS E,I, SAN PAU	CD1100000-G/32300/63200		355,52	355,52	0,00		
COORD. SYS ESPACIOS GER	CD1100000-G/92050/63200		1.664,88		1.664,88		
COORD. SYS MURO PERIMETRAL CEIP MONTEOLIVETE	CD1100000-G/32300/63200		2.355,87	2.355,87	0,00		
COORD. SYS TRABAJOS SERV. COORDINACIÓN TRIBUTARIA	CD1100000-G/92050/63200		335,71	993,46	-657,75		
COORD.SEG. Y SA. EQUIPAMIENTO PTOS.MDO.GRAO	IB5200000-G/43120/63200		684,71	684,71	0,00		
COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 1	IB5200000-G/43120/62200		335,86	335,86	0,00		
COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 2	IB5200000-G/43120/62200		505,62	505,62	0,00		
COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 3	IB5200000-G/43120/62200		235,71	235,71	0,00		
COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 4	IB5200000-G/43120/62200		1.524,19	1.524,19	0,00		
COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 5	IB5200000-G/43120/62200		1.439,91	1.439,91	0,00		
COORD.SEG. Y SA.CONSTRC.MDO.FIGUERETA-CERT. 6	IB5200000-G/43120/62200		1.756,23	1.756,23	0,00		
COORD.SYS ADAPTACIÓN BAÑOS JTA.TRANSITS	CD1100000-G/92050/63200			475,86	-475,86		
COORD.SYS INSTALACIÓN BT TABACALERA	CD1100000-G/92050/63200			465,95	-465,95		
COORD.SYS PAVIMENTO CAUCHO E.I. CLARA CAMPOAMOR	CD1100000-G/32300/63200			968,20	-968,20		
COORD.SYS RENOV.ACOMETIDA CONTADOR CP CAMI	CD1100000-G/32300/63200			385,63	-385,63		
COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	CD1100000-G/32300/63200		968,20		968,20		
COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	CD1100000-G/92050/63200		1.395,92	340,59	1.055,33		
COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 7ª UNIDAD	CD1100000-G/32300/63200		385,63		385,63		
COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 7ª UNIDAD	CD1100000-G/92050/63200			113,52	-113,52		
Coordinaci?n y gesti?n de	KI5900000-G/23100/22799	1.775,00		1.775,00	0,00		
COORDINACIÓ I GESTIÓ DE LES JORNADES D'EDUCACIÓ AM	JU1300000-G/92400/22799	970,20		970,20	0,00		
COORDINACIÓ PERSONAL PIROTECNIA FALLES 2023	MF5800000-G/33800/22799		3.510,94	3.510,94	0,00		
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE)	A00200000-G/91200/22799	1.542,75			1.542,75		
COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200		1.543,52	1.543,52	0,00		
COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO DE	IF6500000-G/24110/22001	-64,06			-64,06		
COORDINADORA Y REGIDOR CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22609		4.510,00	4.510,00	0,00		
COPIA DE LLAVES	DE1400000-G/13200/22199		70,18	70,18	0,00		
COPIA DE LLAVES Y OTROS SUMINISTROS	DE1400000-G/13200/22199		277,85	277,85	0,00		
COPIA LLAVES	DE1400000-G/13200/22199		318,50	318,50	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
COPIA LLAVES GABINETE JURIDICO PLV	DE1400000-G/13200/22199	6,90			6,90		
COPIA LLAVES, LLAVEROS Y PILAS FME99/2022/103/46	IF6500000-G/24100/22199		23,93	23,93	0,00		
COPIA LLAVIN SENCILLA	FP7600000-G/17240/22199		280,04	280,04	0,00		
COPIA SIMPLE TRANSMISION PZA GARAJE LOTE 6 SUBASTA	CY5100000-G/93300/22604		292,08	292,08	0,00		
COPIVALENCIA FRA 105123-TÓNER	CD1100000-G/92060/22002		54,45	54,45	0,00		
COPIVALENCIA FRA 115123-TÓNER	CD1100000-G/92060/22002		54,45	54,45	0,00		
COPIVALENCIA FRA 89623-TÓNER	CD1100000-G/92060/22002		119,79	119,79	0,00		
Corbata Negra MOD.510	DE1400000-G/13200/22104		20,57	20,57	0,00		
CORONA LAUREL HOMENAJE BLASCO IBAÑEZ	A00200000-G/91200/22601		95,00	95,00	0,00		
CORREA	DE1400000-G/13200/21400	-70,74			-70,74		
CORREA	DE1400000-G/13200/22104	-14,50			-14,50		
CORREA ACCESORIOS-SUST (SERVICIO)	DE1400000-G/13200/21400	-15,75			-15,75		
CORREA POLIURETANO+ACERO 16MM.	DE1400000-G/13200/22199	-740,52			-740,52		
corrección catalogo y maquetación	MP2500000-G/33400/22609		1.210,00		1.210,00		
corrección catalogo y maquetación	MP2500000-G/33400/22799			726,00	-726,00		
CORREFOC 1 DE JULIO 2023 GRAN FIRA DE VALENCIA	MF5800000-G/33800/22609		2.700,00	2.700,00	0,00		
Correfoc Carpesa	IE9700000-G/92400/22609		1.900,00	1.900,00	0,00		
CORREFOC DIA 29 DE JULIO PARA GRAN FIRA VCIA. 2022	MF5800000-G/33800/22609		8.200,00	8.200,00	0,00		
CORREFOC GRAN FIRA 29 JULIO 2022	MF5800000-G/33800/22609		2.500,00	2.500,00	0,00		
Correfoc Massarrojos	IE9700000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
CORREFOC NADAL A BENIMÀMET	IE9700000-G/92400/22609		250,00	250,00	0,00		
CORTAVIENTOS NERON V22	DE1400000-G/13200/22104	-49,95			-49,95		
CORTINA ENROLLABLE	CD1100000-G/92050/62500		1.633,12	1.633,12	0,00		
CORTINA LAMA VERTICAL	CD1100000-G/92050/62500		1.850,07	337,18	1.512,89		
CORTINA LAMAS P.2414	CD1100000-G/92050/62500	3.348,55			3.348,55		
CORTINA LAMAS VERTICAL P.2411	CD1100000-G/92050/62500	-1.186,08			-1.186,08		
CORTINA VERTICAL	CD1100000-G/92050/62500		1.621,91	1.621,91	0,00		
CORTINAS VENECIANAS. ACCIONAMIENTO A CORDON Y	CD1100000-G/92050/62500	2.090,85			2.090,85		
COSTE MONITORES GENT MENUUDA	ME2800000-G/32300/22799	8.721,66			8.721,66		
COSTE MONITORES QUATRE CARRERES	ME2800000-G/32300/22799	12.602,16			12.602,16		
COSTE MONITORES SOLC	ME2800000-G/32300/22799	3.367,80			3.367,80		
COSTE TREN	AH6400000-G/49200/22699	460,90		494,20	-33,30		
COUNT-TACT 20PLT	FZ9200000-G/31120/22199	-149,80	81,65	81,65	-149,80		
CP-Wax 57 CB 25 m x 0.32 mm x 1.2 u m Descuento: D	FZ9200000-G/31120/22199	-388,17			-388,17		
CRC 2-26 250 ML	DE1400000-G/13200/22199	-13,43			-13,43		
CRC CONTACT CLEANER FPS 250 ML	DE1400000-G/13200/22199	-65,82			-65,82		
Creación imagen campaña Adopta'l. Bienestar Animal	FO0000000-G/31130/22799		9.607,40	9.607,40	0,00		
creación y producción artística	MP2500000-G/33400/22609		2.650,00	2.650,00	0,00		
CREAM SPF50 y AFTERSUN	DE1400000-G/13200/22106		2.067,60	2.067,60	0,00		
CREAT. E IMAGEN GLOBAL GRÁFICA ACT. PARC CENTRAL	MF5800000-G/33800/22799		17.787,00		17.787,00		
CREATIVIDAD CAMP GRAFIC FALLAS-23 Y ADAPTACIONES	MF5800000-G/33800/22799		11.979,00	11.979,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
CREATIVIDAD IMAGEN GRÁFICA GRAN FIRA 2023	MF5800000-G/33800/22799		17.545,00	17.545,00	0,00		
CREATIVIDAD IMAGEN GRÁFICA Y CARTEL CORPUS 2022	MF5800000-G/33800/22799		1.058,82	1.058,82	0,00		
CREATIVIDAD LONA ANUNCIADORA NUEVO ESPAI DONES.	KD6100000-G/23100/22602		13.040,17	13.040,17	0,00		
CRIDA 2023 BENIMÀMET	IE9700000-G/92400/22609		150,00	150,00	0,00		
CSS PRIMER TRIMESTRE CONTRATA CONSERVACIÓN	GG2300000-G/15320/22706		1.669,80	1.669,80	0,00		
CUADERNO ALUMNO EMISION Y GESTION LLAMADAS	IF6500000-G/24110/22001	604,20			604,20		
CUADERNO DEL ALUMNO. BÁSICO DE PREVENCIÓN DE	IF6500000-G/24110/22001	33,25			33,25		
CUADERNO DEL ALUMNO. INSERCIÓN LABORAL. SENSIBILIZ	IF6500000-G/24110/22001	-9,50			-9,50		
CUADERNO DEL ALUMNO. RESCATE DE ACCIDENTADOS EN	IF6500000-G/24110/22001	902,50			902,50		
CUADROS ELEC. EXPOJOVE 20-2023 FERIA VALENCIA FERI	MF5800000-G/33800/22799		8.264,78	8.264,78	0,00		
CUARTA CERTIFICACIÓN OBRAS JUNTA MUNICIPAL RUZAZA	JU1300000-G/93300/63200		73.197,12	73.197,12	0,00		
CUATRO JUEGOS PLACAS	DE1400000-G/13200/22799		407,20	96,00	311,20		
CUB KENDA 24 SEVEN RACE	DE1400000-G/13200/21400	-37,99			-37,99		
CUBET TEST PARA DQO DE 5 A 60 mg-l DE O2	FZ9200000-G/31120/22199	1.335,14			1.335,14		
CUBETA 32 LITROS	FP7600000-G/17240/22199		1.221,05	1.221,05	0,00		
CUBETA PLÁSTICO PARA MINI RODILLOS 11 CM	FP7600000-G/17240/22199	-2,20			-2,20		
CUBETAS NITROGENO TOTAL 1-16 PPM 1x24	FZ9200000-G/31120/22199	-366,56			-366,56		
CUBIERTA 120/70*15 CITY GRIP 2 56S	DE1400000-G/13200/21400	-112,05			-112,05		
CUBIERTA 140/70*14 CITY GRIP 2 68S	DE1400000-G/13200/21400	110,24			110,24		
Cubierta nueva de la 205-55R16 91V Hankook K135	DE1400000-G/13200/21400		459,80	459,80	0,00		
Cubierta nueva vehículo 0255HYY	DE1400000-G/13200/21400		183,92	183,92	0,00		
CUBO IND.BL.C/VERT.12LT.A.INOX.CP100300	FP7600000-G/17240/22199	-83,84			-83,84		
CUBO PEDAL MILLENIUM GRIS	FP7600000-G/17240/22199	-56,97			-56,97		
CUBREBOTAS PLASTIFICADOS HIGIENICOS	CD1100000-G/92060/22110		211,51	211,51	0,00		
CUBRENUCAS	DD6700000-G/13600/63300		10.352,76	2.105,40	8.247,36		
CUCHARILLAS ALCALDIA	CD1100000-G/92060/22199		32,61		32,61		
CUENTA CUENTOS LA PERUCA DE LUCA	JU1300000-G/92400/22609		255,00	255,00	0,00		
CUENTACUENTOS BIBLIOTECAS LA JUGLERA	MD2600000-G/33210/22609		605,00	605,00	0,00		
CUOTA 2023 ADHESIÓN A RED ESPAÑOLA DE TEATROS	MD2600000-G/33420/48910		1.500,00	1.500,00	0,00		
CUOTA 2023 INST 1	MP2500000-G/33600/48100		350,00	350,00	0,00		
Cuota ACAMFE 2023	MP2500000-G/33600/48100		400,00	400,00	0,00		
CUOTA ANCERT	CY5100000-G/93300/22604	2.521,82			2.521,82		
Cuota asociación museos ciencias 2023	MP2500000-G/33600/48100		150,00	150,00	0,00		
Cuota de Renting - 0577-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	180,68			180,68		
Cuota de Renting - 1251-JWG	DE1400000-G/13200/20400	-2.905,08			-2.905,08		
Cuota de Renting - 1252-JWG	DE1400000-G/13200/20400	16.501,39			16.501,39		
Cuota de Renting - 1261-JWG	DE1400000-G/13200/20400	93.450,26			93.450,26		
Cuota de Renting - 1262-JWG del 1 al 13 abril 2021	DE1400000-G/13200/20400	-199,87			-199,87		
Cuota de Renting - 1703-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	15.922,25			15.922,25		
Cuota de Renting - 1709-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-472,78			-472,78		
Cuota de Renting - 1719-JZB	DE1400000-G/13200/20400	-70.066,08			-70.066,08		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Cuota de Renting - 1719-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-236,37			-236,37		
Cuota de Renting - 1726-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-545,72			-545,72		
Cuota de Renting - 1822-JZB	DE1400000-G/13200/20400	-20.703,64			-20.703,64		
Cuota de Renting - 3230-JZM Del 1 al 31 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-12.094,74			-12.094,74		
Cuota de Renting - 5978-JZG Del 1 al 31 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-2.306,15			-2.306,15		
Cuota de Renting - 5982-JZG Del 1 al 31 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-169,12			-169,12		
Cuota de Renting - 6188-JWJ	DE1400000-G/13200/20400	-8.341,20			-8.341,20		
Cuota de Renting - 7111-JVX	DE1400000-G/13200/20400	-7.045,66			-7.045,66		
Cuota de Renting - 7141-JVX del 1 al 28 de abril 2	DE1400000-G/13200/20400	-449,38			-449,38		
Cuota de Renting - 7210-JVX del 1 al 15 abril 2021	DE1400000-G/13200/20400	-240,74			-240,74		
Cuota de Renting - 8049-JZJ Del 1 al 31 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-278,05			-278,05		
CUOTA RENTING 7212-JVX	DE1400000-G/13200/20400	180,71		180,71	0,00		
CUOTAS COLEGIALES ABOGADOS 2023	A50000000-G/92000/22604		6.525,09	6.525,09	0,00		
CUOTAS COLEGIALES PROCURADORES 2023	A50000000-G/92000/22604		705,69	705,69	0,00		
Curs 1001-1. Implicacions de la Llei 8/2021 als Se	CC4000000-G/92010/22799		510,00	510,00	0,00		
Curs 1079-1. Atención a los Casos de Posibles Abus	CC4000000-G/92010/22799		2.100,00	2.100,00	0,00		
Curs 1183-1. Formació Bàsica atenció violència...	CC4000000-G/92010/22799		900,00	900,00	0,00		
Curs 1185-1. Protecció del Patrimoni per a Policie	CC4000000-G/92010/22799		120,00	120,00	0,00		
Curs 1205-1. Plata. Social. maneig informàtic...	CC4000000-G/92010/22799		822,80	822,80	0,00		
Curs 1208-1. Pràctic d'iniciació a l'equitació.	CC4000000-G/92010/22799		3.500,00	3.500,00	0,00		
Curs 1210-1. Violències sexuals contra les dones..	CC4000000-G/92010/22799		900,00	900,00	0,00		
Curs 1211. Com aprendre col·laborativament...	CC4000000-G/92010/22799		500,00	500,00	0,00		
Curs 1221-1. Estratègies bàsiques de teràpia.	CC4000000-G/92010/22799		2.200,00	2.200,00	0,00		
Curs 1226-1. Sexualitats i drets en les polítiques	CC4000000-G/92010/22799		1.800,00	1.800,00	0,00		
Curs 1228-1. Nutrició, alimentació i altres mites.	CC4000000-G/92010/22799		1.650,00	1.650,00	0,00		
Curs 1233-1. Agent expert en epilepsia.	CC4000000-G/92010/22799		1.650,00	1.650,00	0,00		
Curs 1271-1. Atenció educativa en contextos multic	CC4000000-G/92010/22799		1.638,00	1.638,00	0,00		
Curs 1284-1. Com. aprenentatge 3. Desenvolupe fitx	CC4000000-G/92010/22799		720,00	720,00	0,00		
Curs 1314-1. creació de cursos dinàmics en Moodle.	CC4000000-G/92010/22799		468,00		468,00		
Curs 209-1. Dones i salut. La mirada de gènere...	CC4000000-G/92010/22799		2.100,00	2.100,00	0,00		
Curs 215 (1,2). De la LOMLOE a les aules (2 Ed.)	CC4000000-G/92010/22799		1.200,00	1.200,00	0,00		
Curs 216-1. Primers auxilis a escoles infantils.	CC4000000-G/92010/22799		1.200,00	1.200,00	0,00		
Curs 305-1. Aspectes Psicosocials dels Processos d	CC4000000-G/92010/22799		900,00	900,00	0,00		
Curs 314-1. Violència filioparental. Menors i malt	CC4000000-G/92010/22799		600,00	600,00	0,00		
Curs 317-1. Tècniques de comunicació i control...	CC4000000-G/92010/22799		600,00		600,00		
Curs 50-1. Optimalisme i intel·ligència emocional.	CC4000000-G/92010/22799		300,00	300,00	0,00		
Curs 603-1. Valencià -nivell B1-.	CC4000000-G/92010/22799		2.700,00	2.700,00	0,00		
Curs 603-2. Valencià -nivell B1-.	CC4000000-G/92010/22799		2.700,00	2.700,00	0,00		
Curs 604-1. Valencià -nivell C1 (Mitjà).	CC4000000-G/92010/22799		2.700,00	2.700,00	0,00		
Curs 604-2. Valencià -nivell C1 (Mitjà).	CC4000000-G/92010/22799		2.700,00	2.700,00	0,00		
Curs 604-3. Valencià -nivell C1 (Mitjà).	CC4000000-G/92010/22799		2.700,00	2.700,00	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Curs 604-4. Valencià -nivell C1 (Mitjà).	CC4000000-G/92010/22799		2.700,00	2.700,00	0,00		
Curs 610 (1,2). Valencià -nivell C2 (superior).	CC4000000-G/92010/22799		5.400,00	5.400,00	0,00		
Curs 611-1. Valencià -nivell B2-.	CC4000000-G/92010/22799		2.700,00	2.700,00	0,00		
Curs 618-1. L'asertividad llingüística com a eina.	CC4000000-G/92010/22799		660,00		660,00		
Curs 629-1. En bici al treball.	CC4000000-G/92010/22799		1.379,98	1.379,98	0,00		
Curs 663-1. Prevenció de la conducta suïcida.	CC4000000-G/92010/22799		540,00	540,00	0,00		
Curs 680-1. Competències professionals genèriques:	CC4000000-G/92010/22799		660,00	660,00	0,00		
Curs 684-1 ESTRUCTURAR EL TRABAJO. COMPETENCIAS PR	CC4000000-G/92010/22799		660,00	660,00	0,00		
Curs 685-1. Treballar en equip. Competències profe	CC4000000-G/92010/22799		330,00	330,00	0,00		
Curs 686-1. Comp. professionals clau. Manera servi	CC4000000-G/92010/22799		660,00	660,00	0,00		
Curs 687-1. Autodesenv. Competències professionals	CC4000000-G/92010/22799		660,00	660,00	0,00		
Curs 689-1. Comp. professionals: resolució problem	CC4000000-G/92010/22799		990,00	495,00	495,00		
Curs 692. Gravació muntatge vídeo PF 2023...	CC4000000-G/92010/22799		423,50	423,50	0,00		
Curs 692. Pla de Formació 2023. Nous entorns, nove	CC4000000-G/92010/22799		400,00	400,00	0,00		
Curs 702-1. Comp. Interculturals per atenció ciuta	CC4000000-G/92010/22799		1.299,38	1.299,38	0,00		
Curs 712-1. Seminari Innov. Pedagògiques Ensenyam.	CC4000000-G/92010/22799		1.200,00		1.200,00		
Curs 766-1. Habilitats directives.	CC4000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Curs 802(1,2). Desenv. competències pedagògiques p	CC4000000-G/92010/22799		2.800,00	2.800,00	0,00		
Curs 816-1. Guia de gos de rescat. Nivell 1.	CC4000000-G/92010/22799		2.400,00	2.400,00	0,00		
Curs 863-1. Presup. enfocament gènere..	CC4000000-G/92010/22799		1.760,00	1.760,00	0,00		
Curs 950(1-8) Formació bàsica igualtat	CC4000000-G/92010/22799		2.640,00	2.640,00	0,00		
Curs 950(9-16). Formació bàsica igualtat...	CC4000000-G/92010/22799		2.640,00	2.640,00	0,00		
Curs 966-1. Elab. informes impacto gènere...	CC4000000-G/92010/22799		1.760,00	1.760,00	0,00		
Curs 968-1. Aplicació Llenguatge inclusiu i no sex	CC4000000-G/92010/22799		990,00	990,00	0,00		
Curs 969. EL TRAFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ S	CC4000000-G/92010/22799		390,00	390,00	0,00		
Curs 971-1. Atenció diversitat sexual...	CC4000000-G/92010/22799		1.240,00	1.240,00	0,00		
Curs 972-1. Drets humans a l'administració local.	CC4000000-G/92010/22799		570,00	570,00	0,00		
Curs 996-1. Reial decret 3/2023 sobre qualitat d'a	CC4000000-G/92010/22799		1.147,50	1.147,50	0,00		
CURSO 316 Cessió temporal. recàrrega i retirada ex	CC4000000-G/92010/22799		271,04	271,04	0,00		
Curso fotografía Estiu Jove	KG7200000-G/33700/22799		2.662,00	2.662,00	0,00		
Curso Microsoft 365_2º trimestre	KG7200000-G/33700/22799		1.859,33	1.859,33	0,00		
Curso Monitor act. tiempo libre. Nov. y Diciembre	KG7200000-G/33700/22799		998,34	998,34	0,00		
Curso Monitor tiempo libre enero, febrero y marzo	KG7200000-G/33700/22799		918,33	918,33	0,00		
Curso MT libre abril, mayo ht 17 junio 2023	KG7200000-G/33700/22799		1.078,33	1.078,33	0,00		
Cursos 1161-1 y 1217. Plataforma informàtica Socia	CC4000000-G/92010/22799		2.444,20	2.444,20	0,00		
Cursos aleman varios niveles 2023-Estiu Jove 2023	KG7200000-G/33700/22799		3.600,00	3.600,00	0,00		
CURSOS COMTUR VLC	IF6500000-G/24100/22799		9.281,22	9.281,22	0,00		
CURSOS LOTE 1 MARCO DEL PROGRAMA VALÈNCIA ACTIVA	IF6500000-G/24100/22799	2.204,90		2.204,90	0,00		
CURSOS MOOC'S MARZO/2023	IF6500000-G/24100/22799		3.042,42	3.042,42	0,00		
Cursos MOOCs período 01/01/2023 a 31/01/2023	IF6500000-G/24100/22799		3.025,00	3.025,00	0,00		
Cursos MOOCs período 01/02/2023 a 28/02/2023	IF6500000-G/24100/22799		3.025,00	3.025,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Cursos MOOCs período 19/12/2022 a 31/12/2022	IF6500000-G/24100/22799		1.192,56	1.192,56	0,00		
D.F. OBRA C/MURTA (CORRESP CERT. 3)	FD3100000-G/17100/60900		5.190,00	5.190,00	0,00		
D.F. OBRA SIETE AGUAS (FACT.Nº 3 JULIO 23)	FD3100000-G/17100/60900		2.306,03	2.306,03	0,00		
D.O Y COORD. SYS REPARAC. VARIAS POLID. BENIMÁMET	MJ7000000-G/34200/63200		8.058,60	8.058,60	0,00		
D/M DEL SENSOR OXIGENO	DE1400000-G/13200/21400	-42,02			-42,02		
D/M DISC FREN DELAN Y PASTILLAS (2)	DE1400000-G/13200/21400	-47,26			-47,26		
D/M INTERCAMBIADOR CALOR	DE1400000-G/13200/21400	-42,01			-42,01		
D/M MOTOR DE ARRANQUE	DE1400000-G/13200/21400	-42,01			-42,01		
D/M POLEA LOCA/TENSOR CORREA DIST.	DE1400000-G/13200/21400	-10,50			-10,50		
D+M 2 PASTI.LAS Y DISCOS FRENO TRA	DE1400000-G/13200/21400	-57,77			-57,77		
D+M DE UN CATALIZADOR	DE1400000-G/13200/21400	-73,52			-73,52		
D+M PAST.DE FREN.TRAS.(2 LADOS)	DE1400000-G/13200/21400	-73,52			-73,52		
D+M TODAS AS PASTILLAS DE FRENO Todos	DE1400000-G/13200/21400	-48,13			-48,13		
DANA VETERINARIO UCOP	DE1400000-G/13200/22113		208,09	66,91	141,18		
Daños Materiales lote 4 prórroga 14/06/23-13/07/23	CD1100000-G/92060/22400		28.699,31	28.699,31	0,00		
DAY BREAKS ZIPPED A	DE1400000-G/13200/22104	-25,06			-25,06		
Dcho.de uso Licencias Fortinet	CI0800000-G/92040/20600		30.201,21	30.201,21	0,00		
Dcho.Usó Edición Presupuestos Municipales 2021	CI0800000-G/92040/20600	4.598,00			4.598,00		
Dcho.Usó Edición Presupuestos Municipales 2021	CI0800000-G/92040/22706	-4.598,00			-4.598,00		
Dcho.Usó Licencia Corel Draw	CI0800000-G/92040/20600		1.282,58	1.282,58	0,00		
Dcho.Usó SW Básico Z/Series-Zos diciembre 2022	CI0800000-G/92040/20600		12.721,15	12.721,15	0,00		
Dcho.Usó Sw Firewall Palo Alto año 2023	CI0800000-G/92040/20600		34.098,90	34.098,90	0,00		
DCHOS AUTOR "AMA. LA TERRIBLE..." TEM MARZO 22	MD2600000-G/33400/20900		198,92	198,92	0,00		
DCHOS AUTOR "ANIMAL NEGRE TRISTESA" TEM ABRIL 23	MD2600000-G/33400/20900		120,81	120,81	0,00		
DCHOS AUTOR "EL JARDÍN DE LAS HESPÉR" TEM ENERO 22	MD2600000-G/33400/20900		171,34	171,34	0,00		
DCHOS AUTOR "EL PETIT DE CAL..." TEM MAR 22	MD2600000-G/33400/20900		462,83	462,83	0,00		
DCHOS AUTOR "Hª DE UN SENGLAR" TEM FEBR 22	MD2600000-G/33400/20900		299,11	299,11	0,00		
DCHOS AUTOR "HIPOCONDRIART" TEM ABRIL 22	MD2600000-G/33400/20900		43,56	43,56	0,00		
DCHOS AUTOR "M. WARD" TEM OCT 2022	MD2600000-G/33400/20900		555,39	555,39	0,00		
DCHOS AUTOR "MARTIRIO" TEM ABRIL 22	MD2600000-G/33400/20900		539,96	539,96	0,00		
DCHOS AUTOR ESPECT. "IT DON'T WORRY" MUTANT DIC 22	MD2600000-G/33400/20900		49,20	49,20	0,00		
DCHOS AUTOR TRAD. "LAS QUE LIMPIAN" TEM ABRIL 22	MD2600000-G/33400/20900		26,43	26,43	0,00		
DE DALT A BAIX. B2	IF6500000-G/24110/22001	-522,45			-522,45		
Decoración floral y ramos fallas 2023 Benimámet	IE9700000-G/92400/22199		700,00	700,00	0,00		
DECORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PLATOS	IF6500000-G/24110/22001	-146,30			-146,30		
DEFLECTOR DE AIRE	DE1400000-G/13200/21400	382,74			382,74		
DEL 1/04 AL 31/07/2022 PISOS BURJASSOT	KI5900000-G/23100/22799	117.002,16		117.002,16	0,00		
Delock Adaptador SuperSpeed USB 3.1 Gygabit RJ45	CI0800000-G/92040/22002	417,45			417,45		
DEMOCRACIA LIQUIDACIÓN	GE3500000-G/15300/61900		79.820,18	79.820,18	0,00		
DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (ENERO-2023)	GE3500000-G/15300/61900		2.034,62	2.034,62	0,00		
DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (FEBRERO-2023)	GE3500000-G/15300/61900		2.245,49	2.245,49	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
DEMOCRACIA. DIRECC./COORD. (MARZO-2023)	GE3500000-G/15300/61900		3.266,54	3.266,54	0,00		
DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 6 (ENERO-2023)	GE3500000-G/15300/61900		198.221,30	198.221,30	0,00		
DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 7 (FEBRERO-2023)	GE3500000-G/15300/61900		105.429,16	105.429,16	0,00		
DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 8 (MARZO-2023)	GE3500000-G/15300/61900		153.368,87	153.368,87	0,00		
DEMOCRACIA. EJE. OBRAS .CERT. 9 (ABRIL-2023)	GE3500000-G/15300/61900		52.401,12	52.401,12	0,00		
DEMOLICIÓN C/. CONVENTO, 10 EXPTE. 455/23	GC3800000-G/15110/22799		8.515,10	8.515,10	0,00		
DEMOLICIÓN C/. CONVENTO, 16 EXPTE. 455/23	GC3800000-G/15110/22799		1.300,16	1.300,16	0,00		
DEMOLICIÓN C/ MINIATURISTA CRESPI, 4 EX. 238/2023	GC3800000-G/15110/22799		2.498,90	2.498,90	0,00		
DEMOLICIÓN C/. CONVENTO, 6 EXPTE. 457/23	GC3800000-G/15110/22799		10.145,25	10.145,25	0,00		
DEMOLICION CAMI CAVALLO, S/N. EXPTE. 246/23	GC3800000-G/15110/22799		197.304,56	197.304,56	0,00		
DENIM PUSH UP SEMIPIT	DE1400000-G/13200/22104	-20,33			-20,33		
DENIM SLIM BASICO V22	DE1400000-G/13200/22104	-39,95			-39,95		
Depend. Varias - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		16.591,78	16.591,78	0,00		
DER. AUTOR TEM ("PERROS DANESSES")	MD2600000-G/33400/20900		351,38	351,38	0,00		
Derecho Local Periodo de suscripción 01/01/22 - 31	A77900000-G/92000/22001	-4.564,89			-4.564,89		
DERECHOS AUTOR "ACCIONES SENCILLAS" TEM 7-4-22	MD2600000-G/33400/20900		256,36	256,36	0,00		
DERECHOS AUTOR "BURUNDANGAS" G.FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22699	121,00			121,00		
DERECHOS AUTOR "EL METODO GRÖMHOLM" G. FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22699	121,00			121,00		
DERECHOS AUTOR "OBLIVION" DANSA VALÈNCIA 2022	MD2600000-G/33400/20900		134,35	134,35	0,00		
DERECHOS AUTOR "U" DANSA VALÈNCIA 2022	MD2600000-G/33400/20900		134,35	134,35	0,00		
DERECHOS AUTOR "WHERE IS JANET" DANSA VALÈNCIA 22	MD2600000-G/33400/20900		134,35	134,35	0,00		
Derechos autor ACT DANSA VALÈNCIA MAYO 2023 SGAE	MD2600000-G/33400/20900		1.530,69	1.530,69	0,00		
DERECHOS AUTOR ESPECT. "AMAZONAS" TEM 15-1-2023	MD2600000-G/33400/20900		50,82	50,82	0,00		
Derechos autor expo nuevo reino animal	MP2500000-G/33400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
DERECHOS DE AUTOR FIESTAS CORPUS 2023	MF5800000-G/33800/22699		350,00		350,00		
derechos de exhibición de película	KI5900000-G/23100/20900		1.113,20	1.113,20	0,00		
DERECHOS JEFATURA TRAFICO MATRICULACIÓN	DE1400000-G/13200/22799			399,08	-399,08		
DERS. AUTOR "AMETRALLADORA" TEM 6 MAYO	MD2600000-G/33400/20900		47,19	47,19	0,00		
DERS. AUTOR "ENCENDIDAS" TEM 25 Y 26 DE FEBRERO	MD2600000-G/33400/20900		126,32	126,32	0,00		
DERS. AUTOR "ESCUCHAR EL PAISAJE" MUTA 27-28 MAYO	MD2600000-G/33400/20900		38,00	38,00	0,00		
DERS. AUTOR "JOCS DE XIQUETES" TEM	MD2600000-G/33400/20900		96,80	96,80	0,00		
DERS. AUTOR "LA MÁQUINA DE TURING" TEM 26-27 MARZ.	MD2600000-G/33400/20900		597,28	597,28	0,00		
DERS. AUTOR "TRÓPICO DE COVADONGA" TEM 18 FEBRERO	MD2600000-G/33400/20900		518,36	518,36	0,00		
DERS. AUTOR FENÒMEN (IMAGINART, MUTANT 3 Y 4	MD2600000-G/33400/20900		30,49	30,49	0,00		
DESARROLLO 3 MINIJUEGOS EXPOJOVE 22-23	MF5800000-G/33800/22799		13.552,00	13.552,00	0,00		
DESARROLLO DE PROYECTOS DE ANIMACIÓN CULTURAL.	IF6500000-G/24110/22001	-226,40			-226,40		
DESARROLLO PROGRAMACIÓN WEB EXPOJOVE 22	MF5800000-G/33800/22799		5.445,00	5.445,00	0,00		
DESFILE FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL	MF5800000-G/33800/22609		2.200,00	2.200,00	0,00		
DESINCLOR CLORHEXIDINA- S/JABON 500ml	FO0000000-G/31130/22106	-38,61			-38,61		
DESMONTAJE ADORNO BELEN MUNICIPAL	MF5800000-G/33800/22199		2.087,25	2.087,25	0,00		
DESMONTAJE ESPECTÁCULO "TITERETÚ" EXPOJOVE 2022	MF5800000-G/33800/22609	5.808,00		5.808,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
DESMONTAJE ESTRUCTURA Y BELEN MUNICIPAL ENERO-	MF5800000-G/33800/22799		605,00	605,00	0,00		
Desmontaje expo Cossos flotants	MP2500000-G/33400/22609		1.738,14	1.738,14	0,00		
Desmontaje exposició M. ciencias	MP2500000-G/33400/22609		229,13	229,13	0,00		
DESMONTAJE STAND EXPOJOVE 2022-2023	KG7200000-G/33700/22799		726,00	726,00	0,00		
DESMONTAJE Y MONTAJE CINEMOMETROS	DE1400000-G/13200/22799		871,39	871,39	0,00		
DESPESES REGIDOR EMILIANO GARCIA	A07700000-G/91200/23100	11,30			11,30		
DESPESES DESPLAÇAMENT ASSESSOR D.ESTAL	A07700000-G/91200/23100	9,10			9,10		
DESPESES DESPLAÇAMENT ASSESSOR PREMSA	A07700000-G/91200/23100	6,90			6,90		
DESPESES DTOR.INIC. I ESTRAT. XAVI RIBERA	A07700000-G/91200/23100	5,95			5,95		
DESPESES DTOR.INIC.I ESTRAT. XAVI RIBERA	A07700000-G/91200/23100	110,35			110,35		
DESPESES MENORS PLE 18/11/2021	A07700000-G/91200/22699	114,39			114,39		
DESPESES MENORS PLE 23/12/2021	A07700000-G/91200/22699	253,11			253,11		
DESPESES REGIDOR AARON CANO	A07700000-G/91200/23100	43,80			43,80		
DESPESES REGIDOR PERE FUSET	A07700000-G/91200/23100	63,25			63,25		
DESPESES REGIDORA PILAR BERNABÉ	A07700000-G/91200/23100	5,79			5,79		
DESPESES REGIDPR AARON CANO	A07700000-G/91200/23100	110,75			110,75		
DESPLAZAMIENTOS A OLOCAU	KI5900000-G/23100/20400		550,00	550,00	0,00		
Desplazamientos y viajes de los participantes.	IK7400000-G/43200/22799	-459,80			-459,80		
DESPLIEGUE FIBRA ÓPTICA	AH0040000-G/92102/62300		85.002,97	85.002,97	0,00		
DETECTOR MULTIPLE DE GASES	CC1E00000-G/92010/62300	-689,70			-689,70		
DETERMINACIÓN DEL ESTADO SANITARIO DE LAS PLANTAS.	IF6500000-G/24110/22001	-198,55			-198,55		
DF Y CSS JUEGOS FACT 4ª	FD3100000-G/17100/61900		4.351,10	4.351,10	0,00		
DF143 Dimension ALTI (GPT) 240 Tests Commodity co	DE1400000-G/13200/22106	-205,08			-205,08		
DF27 CHOL CHOLESTEROL 1X480TE/PK Commodity code:	CC1E00000-G/92010/22106	-109,39			-109,39		
DF38 DM CKI FLEX REAGENT Commodity code: 3822190	DE1400000-G/13200/22106	-147,67			-147,67		
DF40 DM REVISED GLUCOSE GLUC FLEX 1440 T Commodity	CC1E00000-G/92010/22106	-164,08			-164,08		
DF45A GGT G-GLUTAMYL TRANSFERASE 1X288TE/	CC1E00000-G/92010/22106	-328,12			-328,12		
DF45A GGT G-GLUTAMYL TRANSFERASE 1X288TE/	DE1400000-G/13200/22106	-82,03			-82,03		
DF48B DIMENSION REVISED AHDH FLEX REAGENT Commodity	CC1E00000-G/92010/22106	-382,82			-382,82		
DF69A REVISED TRIGLYCERIDE FLEX 480 TESTS Commodity	CC1E00000-G/92010/22106	164,07			164,07		
DF77 URCA URIC ACID 1X480TE/PK Commodity code: 3	CC1E00000-G/92010/22106	-109,39			-109,39		
DIAGNOSTICO AVERIA	DD6700000-G/13600/21300	459,67			459,67		
DIANA CON ACCESORIOS 33X38CM	IE9700000-G/92400/22199	-10,82			-10,82		
dic 22 menjar	KC1500000-G/23100/22799		72.222,15	72.222,15	0,00		
DIC/22 ALOJ EL CARMEN	KC1500000-G/23100/22799		31.588,46	31.588,46	0,00		
DICIEMBRE , ENERO Y FEBRERO MANTENIM. SIRE PLV	DE1400000-G/13200/21900		4.537,50	4.537,50	0,00		
DICIEMBRE 2022 COMEDOR COM I.VILLENA	KC1500000-G/23100/22799		1.499,10	1.499,10	0,00		
DICIEMBRE 2022 COMEDOR COM J.GARAY	KC1500000-G/23100/22799		5.788,64	5.788,64	0,00		
DICIEMBRE 2022 COMEDRO COM I.VILLENA	KC1500000-G/23100/22799		4.361,90	4.361,90	0,00		
DICIEMBRE 2022 SERV.ESP.ATEN. FAMILIA E INFANCIA	KC1500000-G/23100/22799	31.272,70		31.272,70	0,00		
DICIEMBRE 2022 SERV.RECAUD.TARIFA INVERS.	FU2900000-G/16100/22708		13.155,24	13.155,24	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
DICIEMBRE ANALITICAS DROGAS ATESTADOS PLV	DE1400000-G/13200/22799	1.693,52		1.693,52	0,00		
DICIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLCA	DE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
Diciembre. OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA	GD6600000-G/15220/22799		20.376,92	20.376,92	0,00		
Didáctica abril-23	MP2500000-G/33400/22799		11.056,48	11.056,48	0,00		
Didáctica junio 23, lotes 2 y 5	MP2500000-G/33400/22799		6.534,00	6.534,00	0,00		
Didáctica lote 1 febrero-23	MP2500000-G/33400/22799		1.616,72	1.616,72	0,00		
Didáctica lote 2 del 10-31 enero-23	MP2500000-G/33400/22799		4.119,67	4.119,67	0,00		
Didáctica lote 2 del 1 al 9 de enero-23	MP2500000-G/33400/22799		942,49	942,49	0,00		
Didáctica lote 2 diciembre-22	MP2500000-G/33400/22799		3.773,75	3.773,75	0,00		
Didáctica lote 2 y 5 febrero-23	MP2500000-G/33400/22799		5.660,38	5.660,38	0,00		
Didáctica lote 2 y 5 marzo-23	MP2500000-G/33400/22799		5.822,52	5.822,52	0,00		
Didáctica lote 3 febrero-23	MP2500000-G/33400/22799		2.409,82	2.409,82	0,00		
Didáctica lote 4 febrero-23	MP2500000-G/33400/22799		457,56	457,56	0,00		
Didáctica lote 5 del 1 al 9 de enero-23	MP2500000-G/33400/22799		1.030,74		1.030,74		
Didáctica lote 5 del 10 al 31 de enero-23	MP2500000-G/33400/22799		1.818,29	1.818,29	0,00		
Didáctica lote 5 diciembre-22	MP2500000-G/33400/22799		4.829,84	4.829,84	0,00		
Didáctica marzo-23	MP2500000-G/33400/22799		4.529,86	4.529,86	0,00		
didáctica mayo-23	MP2500000-G/33400/22799		11.800,88	11.800,88	0,00		
didáctica museos agosto 2023	MP2500000-G/33400/22799		1.572,40		1.572,40		
didáctica museos julio 2023	MP2500000-G/33400/22799		8.019,21		8.019,21		
Didáctica museos lote 1 diciembre-22	MP2500000-G/33400/22799		8.712,23	8.712,23	0,00		
Didáctica museos lote 3 diciembre-22	MP2500000-G/33400/22799		705,60	705,60	0,00		
DIESEL E+ NEO	CD1100000-G/92030/22103	-10.521,97			-10.521,97		
DIESEL E+10 NEO	CD1100000-G/92030/22103	2.278,27			2.278,27		
DIETA	MP6300000-G/33020/22799	568,70			568,70		
Dietas de los participantes en el coloquio.	IK7400000-G/43200/22799	2.904,00			2.904,00		
DIF.PREC.ALQUILER FEB-MAY23 C/CAÑONERO 1 Y 3	KC1500000-G/23100/20200		136,35	136,35	0,00		
DILUMAT EXPERT CONTROL UNIT	FZ9200000-G/31120/22199		2.994,75	2.994,75	0,00		
DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES.	IF6500000-G/24110/22001	199,13			199,13		
Dionysiaques Op. 62	MP6300000-G/33020/22199	-637,49			-637,49		
DIR FACULT AMPLIACION JUEGOS ABASTOS	FD3100000-G/17100/61900		1.626,31		1.626,31		
DIR FACULTATIVA Y COORD SEG SALUD ABRIL 2023	FD3100000-G/17100/61900		131,16	131,16	0,00		
DIR OBRAS ALGIROS	FD3100000-G/17100/60900		3.785,91	3.785,91	0,00		
DIR.OBRA C-15 PALAU MUSICA	CD1100000-G/93300/63200		4.326,81	4.326,81	0,00		
DIR.OBRA C-2 CEIP MALILLA	CD1100000-G/32100/62200		89,83	89,83	0,00		
DIR.OBRAS TORRE PQ. NORTE BOMBEROS	CD1100000-G/92050/63200		2.452,34	2.452,34	0,00		
DIREC. OBRA CASAS DE BARCENA	GG2300000-G/15320/61900		950,00	950,00	0,00		
DIREC. OBRA CAVALLO I ANGLE	GG2300000-G/15320/61900		6.900,00	6.900,00	0,00		
DIREC. OBRA EL PERELLONET	GG2300000-G/15320/61900		850,00	850,00	0,00		
DIREC. OBRA INTERV. CASA FORESTAL	FP7600000-G/17240/63200		11.324,89	11.324,89	0,00		
DIREC. OBRA PI BLANC 2º 50%	GG2300000-G/15320/61900		4.773,45	4.773,45	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD CASTELLAR OLIVERA	GG2300000-G/15320/61900		2.843,50	2.843,50	0,00		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900			154,92	-154,92		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900			686,42	-686,42		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	GG2300000-G/15320/61900		2.944,31	1.707,66	1.236,65		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD LA PUNTA	GG2300000-G/15320/61900		5.082,00	5.082,00	0,00		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD LA SAIDIA	GG2300000-G/15320/61900			164,27	-164,27		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD POBLATS MARITIMS	GG2300000-G/15320/61900		686,42	917,46	-231,04		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD SANTA MÓNICA	GG2300000-G/15320/61900		4.248,20	4.248,20	0,00		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD SANTA MÓNICA 2ª	GG2300000-G/15320/61900		7.614,83	7.614,83	0,00		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD SANTA MÓNICA 3ª	GG2300000-G/15320/61900		7.033,61	7.033,61	0,00		
DIREC.FACUL.REHABILITACIÓN MDO. GRAO (CERT. FINAL)	IB5200000-G/43120/63200		1.790,44	1.790,44	0,00		
DIREC.O. Y COOR.S.S. PTOS.EX. 5-7 M.CENTRAL	IB5200000-G/43120/63200		589,81	589,81	0,00		
DIREC.OBRA PI BLANC 50%	GG2300000-G/15320/61900		4.773,45	4.773,45	0,00		
DIREC.OBRA ATE MESTALLA	GG2300000-G/15320/61900		5.685,79	5.685,79	0,00		
DIREC.OBRA BENIMAMET- BENIFERRI	GG2300000-G/15320/61900		16.915,80	16.915,80	0,00		
DIREC.OBRA PINEDO	GG2300000-G/15320/61900		3.698,97	3.698,97	0,00		
DIREC.OBRA SUPERMANZANA 2ª FACTURA	GG2300000-G/15320/61900		6.596,87	6.596,87	0,00		
DIREC.OBRA SUPERMANZANA 3ª FACTURA	GG2300000-G/15320/61900		10.900,44	10.900,44	0,00		
DIREC.OBRA SUPERMANZANA 4ª FACTURA	GG2300000-G/15320/61900		13.328,00	13.328,00	0,00		
DIRECC. PRODUCC-COORD EVENTO CAMP D'ANY 22-23	MF5800000-G/33800/22799		3.569,50	3.569,50	0,00		
DIRECC. TÉCNICA CONSULTORIO PERELLONET	IE9700000-G/93300/63200		1.438,69	1.438,69	0,00		
DIRECC.OBRA.CERTIF. 1 MDO. LA FIGUERETA	IB5200000-G/43120/62200		749,43	749,43	0,00		
DIRECC.OBRA.CERTIF. 2 MDO. LA FIGUERETA	IB5200000-G/43120/62200		1.128,10	1.128,10	0,00		
DIRECC.OBRA.CERTIF. 3 MDO. LA FIGUERETA	IB5200000-G/43120/62200		526,00	526,00	0,00		
DIRECCIÓN ARTÍSTICA CONCIERTO 18 DE ENERO	MP6300000-G/33020/22609		4.180,00	4.180,00	0,00		
DIRECCION ARTISTICA JUAN BAUTISTA MESEGUER 22 FEB.	MP6300000-G/33020/22609		2.675,00	2.675,00	0,00		
DIRECCIÓN ARTÍSTICA OFRENDA DIAS 17 Y 18 DE MARZO	MP6300000-G/33020/22609		2.315,79	2.315,79	0,00		
DIRECCIÓN ARTÍSTICA PROCESIÓN SAN VICENTE	MP6300000-G/33020/22609		1.623,95	1.623,95	0,00		
Dirección climatización M. Ciudad	MP2500000-G/33600/63200		7.139,00	7.139,00	0,00		
DIRECCIÓN CONCIERTO HOMENAJE A NINO BRAVO 14-02	MP6300000-G/33020/22609		4.730,00	4.730,00	0,00		
DIRECCIÓN CONCIERTO HOMENAJE NINO BRAVO 12 ABRIL	MP6300000-G/33020/22609		4.180,00	4.180,00	0,00		
DIRECCIÓN CONCIERTO HOMENAJE NINO BRAVO 27 ABRIL	MP6300000-G/33020/22609		4.048,00	4.048,00	0,00		
Dirección de obra coordinación SyS obra Perellonet	IE9700000-G/93300/63200		2.223,63		2.223,63		
Dirección de producción y coordinación evento Camp	MF5800000-G/33800/22799	3.569,50		3.569,50	0,00		
DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRAS JARDÍN DR. LLUCH	AH0040000-G/92106/61900		3.648,49	3.648,49	0,00		
dirección muralla islámica	MP2500000-G/33600/60900		344,16	344,16	0,00		
DIRECCIÓN OBRA C-16 PALAU MÚSICA	CD1100000-G/93300/63200		5.348,18	5.348,18	0,00		
DIRECCIÓN OBRA CASA DELS BOUS	AH0040000-G/92106/63200		12.199,77	10.998,53	1.201,24		
DIRECCIÓN OBRA CONSTR. MDO. LA FIGUERETA (CERT. 4)	IB5200000-G/43120/62200		3.398,56	3.398,56	0,00		
DIRECCIÓN OBRA CONSTR. MDO. LA FIGUERETA (CERT. 5)	IB5200000-G/43120/62200		3.208,74	3.208,74	0,00		
DIRECCIÓN OBRA CONSTR. MDO. LA FIGUERETA (CERT. 6)	IB5200000-G/43120/62200		3.915,81	3.915,81	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
DIRECCION OBRA MALILLA C-1	CD1100000-G/32100/62200		35,44	35,44	0,00		
DIRECCION OBRA PALAU C-10	CD1100000-G/93300/63200		7.750,47	7.750,47	0,00		
DIRECCION OBRA PALAU C-11	CD1100000-G/93300/63200		7.855,07	7.855,07	0,00		
DIRECCION OBRA PALAU C-12	CD1100000-G/93300/63200		10.048,24	10.048,24	0,00		
DIRECCION OBRA PALAU C-13	CD1100000-G/93300/63200		9.548,36	9.548,36	0,00		
DIRECCION OBRA PALAU C-14	CD1100000-G/93300/63200		7.790,05	7.790,05	0,00		
DIRECCION OBRA REHABILITACION SALA LAS ROCAS	CD1100000-G/92050/63200		1.578,02	1.578,02	0,00		
DIRECCIÓN OBRAS JARDÍN DR LLUCH	AH0040000-G/92106/61900		2.015,57	2.015,57	0,00		
Dirección obras M. Histórico	MP2500000-G/33600/63200		15.866,14	15.866,14	0,00		
DIRECCIÓN OBRAS REFORMA PALAU DE LA MÚSICA	CD1100000-G/93300/63200		2.311,64	2.311,64	0,00		
DIRIGIR Y CONDUCIR VELADAS Y ESPECTÁCULOS CON FINE	IF6500000-G/24110/22001	-259,16			-259,16		
DIRIGIR Y DINAMIZAR EVENTOS. ACTIVIDADES Y JUEGOS	IF6500000-G/24110/22001	-654,17			-654,17		
DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES FEBRERO	MP7300000-G/33400/24000	1.260,40			1.260,40		
DIS. PUBLICACIONES AYTO. VALENCIA MES MARZO	MP7300000-G/33400/24000	-1.260,40			-1.260,40		
DISCO 115 CORTE MADERA	FP7600000-G/17240/22199	85,67			85,67		
DISCO DE FRENO	DE1400000-G/13200/21400	-86,58			-86,58		
DISCO DE FRENO TRASERO	DE1400000-G/13200/21400	-94,83			-94,83		
DISCO DURO	DD6700000-G/13600/62600	56,03			56,03		
DISCO DURO EXTERNO 2.5 4TB USB 3.0	CI0800000-G/92040/22002	-25,41			-25,41		
DISCO EXTERNO	DD6700000-G/13600/62600	-1.120,60			-1.120,60		
DISCO GOMA OLIMPICO 1.25 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-30,49			-30,49		
DISCO GOMA OLIMPICO 10 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-213,44			-213,44		
DISCO GOMA OLIMPICO 15 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-326,70			-326,70		
DISCO GOMA OLIMPICO 2.50 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-56,63			-56,63		
DISCO GOMA OLIMPICO 20 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-435,60			-435,60		
DISCO GOMA OLIMPICO 25 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-180,05			-180,05		
DISCO GOMA OLIMPICO 5 KG.	MJ7000000-G/34200/63200	-104,54			-104,54		
DISCO INFANTIL NADALENCA	IE9700000-G/92400/20300		580,80		580,80		
DISCO INFANTIL NADALENCA	IE9700000-G/92400/22609		998,25	605,00	393,25		
DISCO MULTIWHEEL DE CARBURO	FP7600000-G/17240/22199		168,89	168,89	0,00		
Discomòbil	IE9700000-G/92400/22609		2.964,50	2.964,50	0,00		
DISCOMÒBIL I CONCERT ARRIBADA PRIMAVERA FORN	IE9700000-G/92400/22609		2.238,50	2.238,50	0,00		
DISCOS DE FRENO	DE1400000-G/13200/21400	-80,41			-80,41		
DISCOS DUROS KINGSTON 240 GB	DE1400000-G/13200/22002		275,80	275,80	0,00		
DISCOS DUROS SANDISK 500 GB	DE1400000-G/13200/22002		449,96	449,96	0,00		
Discurso expositivo, selecc obra, textos	MP2500000-G/33400/22799			4.477,00	-4.477,00		
DISEÑO ABANICOS TORRE	IE9700000-G/92400/22799		229,90	229,90	0,00		
Diseño cartel Dona i bicicleta	LJ1600000-G/13300/22799		1.815,00	1.815,00	0,00		
Diseño de imagen y cartelería Residencia Valencia	KG7200000-G/33700/22799		350,90	350,90	0,00		
Diseño de imagen /cartelería Estiu Actiu	KG7200000-G/33700/22799		1.228,15	1.228,15	0,00		
Diseño de imagen /cartelería Residencias artistist	KG7200000-G/33700/22799		1.017,61	1.017,61	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS LOCALES	IF6500000-G/24110/22001	-229,90			-229,90		
DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL FALLAS 2023	MF5800000-G/33800/22199		13.455,78	13.455,78	0,00		
diseño expositivo	MP2500000-G/33400/22799		11.374,00		11.374,00		
diseño expositivo	MP2500000-G/33600/22699		3.146,00	3.146,00	0,00		
Diseño folleto Res. Artísticas 2023	KG7200000-G/33700/22799		245,63	245,63	0,00		
DISEÑO GRÁFICO DE LA IDENTIDAD DE CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22799		6.050,00	6.050,00	0,00		
Diseño gráfico y montaje expo C.Piquer	MP2500000-G/33400/22799		5.445,00	5.445,00	0,00		
Diseño imagen	MP2500000-G/33400/22799		1.815,00	1.815,00	0,00		
Diseño imagen expo Concha Piquer	MP2500000-G/33400/22799		4.356,00	4.356,00	0,00		
Diseño imagen grafica conciertos primavera, RRSS	KG7200000-G/33700/22799		1.473,78	1.473,78	0,00		
Diseño imagen grafica narrartistic jove	KG7200000-G/33700/22799		982,52	982,52	0,00		
Diseño imagen Res. Artísticas 2023	KG7200000-G/33700/22799		491,26	491,26	0,00		
diseño montaje exposicion y catalogo	MP2500000-G/33600/22699		2.299,00	2.299,00	0,00		
diseño museográfico exposición Miguel Hernández	MP2500000-G/33400/22799		4.840,00	4.840,00	0,00		
DISEÑO Y ARTES FINALES IMAGEN PALAU Y BSMV	MP6300000-G/33020/22799		16.758,50	16.758,50	0,00		
Diseño y corrección textos libros	MP2500000-G/33400/22609		5.090,80	5.090,80	0,00		
DISEÑO Y DIFUSIÓN CARTELERÍA "BENIMARKET"	JU1300000-G/92400/22799		456,17	456,17	0,00		
diseño y edic.materiales concurso 11º K me cuentas	KH8000000-G/23110/22799		2.484,52	2.484,52	0,00		
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS TALLERES "FEM BARRI"	JH1700000-G/92400/22799		8.954,00	8.954,00	0,00		
DISEÑO Y ELEBORACIÓN MARCA IDENTIDAD JUNTAS	JU1300000-G/92400/22799		6.050,00	6.050,00	0,00		
DISEÑO Y PRODUC. PLA DIVERSITAS 2023-2027.	KD6100000-G/23100/22799		14.374,80	14.374,80	0,00		
Diseño, desarrollo e implantación platafor digital	IF6500000-G/24100/62700		102.828,84	102.828,84	0,00		
DISEÑO, EJEC. MONT. Y DESMONT. TAPIZ FLORAL CORPUS	MF5800000-G/33800/22799		30.611,79	30.611,79	0,00		
Diseño, montaje y des. exp. Residencias Artísticas	KG7200000-G/33700/22799		16.456,00	16.456,00	0,00		
DISEÑO.CREATIV.CAMPAÑA PROM.COMER.NAVIDAD 2022	IB5200000-G/43120/22706		17.182,00	17.182,00	0,00		
DISEÑO/IMAGEN GRÁFICA EXPOJOVE 2022	MF5800000-G/33800/22799		11.044,88	11.044,88	0,00		
Diseño/realización expos. Vcia. ciudad amiga anima	FO0000000-G/31130/22799		3.448,50	3.448,50	0,00		
Diseño+Arte final	DE1400000-G/13200/22602	30,25			30,25		
DISM. RIESGO INCENDIO DEVESA	FP7600000-G/17240/21000		64.547,79	64.547,79	0,00		
DISMINUC. RIESG INCENDIO DEVESA AGOSTO 23	FP7600000-G/17240/21000		61.104,43		61.104,43		
disminución riesgo incendio devesa	FP7600000-G/17240/21000		49.285,92	49.285,92	0,00		
DISMUN.RIESGO INCENDIO DEVESA	FP7600000-G/17240/21000		60.542,90	60.542,90	0,00		
DISOLVENTE UNIVERS.NITRO TOTAL RATIO 5 L	FP7600000-G/17240/22199	66,75			66,75		
Disseny bandes i pergamins Falles Benimàmet	IE9700000-G/92400/22799		1.614,20	1.614,20	0,00		
Disseny carteleria carnestoltes Massarrojos	IE9700000-G/92400/22799		377,47	377,47	0,00		
Disseny cartells Arquitec. Modernista Massarrojos	IE9700000-G/92400/22799		242,00	242,00	0,00		
Disseny fullets conèixer la nova carxofa Castellar	IE9700000-G/92400/22799		500,94	500,94	0,00		
DISTANCIOMETRO	CC1E00000-G/92010/62300	-423,50			-423,50		
DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS ABRIL 2023	MD2600000-G/33210/22799		2.362,62	2.362,62	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS DICIEM 2022	MD2600000-G/33210/22799		2.771,81	2.771,81	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS ENERO 2023	MD2600000-G/33210/22799		3.140,01	3.140,01	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS FERERO 2023	MD2600000-G/33210/22799		3.070,07	3.070,07	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS JULIO 2023	MD2600000-G/33210/22799		2.893,17	2.893,17	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS JUNIO 2023	MD2600000-G/33210/22799		3.158,28	3.158,28	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS MARZO 2023	MD2600000-G/33210/22799		3.285,03	3.285,03	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS MAYO 2023 A	MD2600000-G/33210/22799		1.937,69	1.937,69	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS MAYO 2023 B	MD2600000-G/33210/22799		1.364,82	1.364,82	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA-LIBROS BIBLIOTECAS NOVIEM 2022	MD2600000-G/33210/22799		3.165,72	3.165,72	0,00		
DIVERCINEMA.- AULACINE	KI5900000-G/23100/22799		4.750,00	4.750,00	0,00		
diversitours	KI5900000-G/23100/22799		6.420,00	6.420,00	0,00		
DIVISION MATERIAL (S/C)	CY5100000-G/93300/22604	-41,45			-41,45		
DJANGO TRATAM.VETERINARIO	DE1400000-G/13200/22113		54,18	54,18	0,00		
DJANGO TRATAM.VETERINARIO UCOP	DE1400000-G/13200/22113		71,27	71,27	0,00		
DJANGO VETERIN. UCOP (4470)	DE1400000-G/13200/22113		44,63	44,63	0,00		
DJANGO VETERIN.UCOP	DE1400000-G/13200/22113		64,00	64,00	0,00		
DJANGO VETERIN.UCOP (5699)	DE1400000-G/13200/22113		87,43	87,43	0,00		
DJANGO VETERIN.UCOP(5701)	DE1400000-G/13200/22113		481,50	481,50	0,00		
DJANGO VETERINARIO (5693)	DE1400000-G/13200/22113		81,73	81,73	0,00		
DJANGO VETERINARIO UCOP	DE1400000-G/13200/22113		59,52		59,52		
DJANGO VETERINARIO UCOP (4441)	DE1400000-G/13200/22113		63,71	63,71	0,00		
DN93904 DUPLICADOR DE RED	DE1400000-G/13200/22199	-107,09			-107,09		
DOBLE FAZ CUADRO/LISO MELANGE	DE1400000-G/13200/22104	-15,97			-15,97		
Documentación cambio propietario animales.	FO0000000-G/31130/22106		190,70	190,70	0,00		
Documentos cambio propietario pequeños animales	FO0000000-G/31130/22106		8.619,36	8.619,36	0,00		
DOMINIO Y HOSTING LA MUTANT	MD2600000-G/33400/20900		484,00	484,00	0,00		
Dominis i allotjament Gra	MF5800000-G/33800/22799	263,78			263,78		
DOMINIS I ALLOTJAMENT GRAN FIRA VALENCIA 2022	MF5800000-G/33800/22799	68,24			68,24		
DOMINO MADERA GIGANTE (7.5X15X1.5CM)	JU1300000-G/92400/22199	-20,65			-20,65		
Dos actuacions musicals Festes Patronals Palmar	IE9700000-G/92400/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
DOS CARROZAS "ORDINARIA A" BATALLA DE FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22799		5.979,04	5.979,04	0,00		
DOS PURIFICADORES DE AIRE	DE1400000-G/13200/62300		2.963,90	2.963,90	0,00		
DR. LLUCH - CERT. 2 AGOSTO 2023 REMOD. JARDÍN	AH0040000-G/92106/61900		92.499,74	92.499,74	0,00		
DRAKUS PICA EUR. 150 Und.	IE9700000-G/92400/22199	-13,20			-13,20		
DRUM OKI B412	CD1100000-G/92060/22002		101,94		101,94		
DS Alcotest	DE1400000-G/13200/22199		1.167,81	1.167,81	0,00		
DTF Y SEG Y SALUD EN INSTALAC DISPOSITIVO GEN ENER	FV9100000-G/17220/62300		8.167,50	8.167,50	0,00		
Dualfilter epTIPS G 0.1-5ml 120mm. PCR Clean.	FZ9200000-G/31120/22199		116,86	116,86	0,00		
Dualfilter epTIPS G 0.25-2.5ml. PCR Clean. St	FZ9200000-G/31120/22199		58,61	58,61	0,00		
DUBLE DUBLE MENTA 150 U	IE9700000-G/92400/22199	-11,22			-11,22		
Duchas - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		1.123,57	1.123,57	0,00		
Duchas - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		1.463,63	1.463,63	0,00		
DULCES VARIADOS ANIMACIÓN INFANTIL BENI-BENI	JU1300000-G/92400/22199		581,90	581,90	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
DUPLICADORA PARA CENTRO REPROGRAFÍA MUNICIPAL	CD1100000-G/92050/62500		7.502,00	7.502,00	0,00		
ECLER CAUDEO106WH : Caja acustica de 2 vias	MD2600000-G/33210/62300			310,56	-310,56		
ECLER eMWH: Microfono emisor de mano inalambrico U	MD2600000-G/33210/62300			250,60	-250,60		
ECLER Emwr: Receptor compatible con los emisores e	MD2600000-G/33210/62300			455,07	-455,07		
ECLER- eHMA120: Mezclador-amplificador de 3 entrad	MD2600000-G/33210/62300			429,71	-429,71		
ECONEX TOMICUS DESTRUENS 60 DÍAS	FP7600000-G/17240/22199	-188,18			-188,18		
ECULAK 700 W BRILLANTE BLANCO	FP7600000-G/17240/22199		242,45	242,45	0,00		
ECUMAT 425 DECORACIÓN BLANCO	FP7600000-G/17240/22199		224,21	224,21	0,00		
ecumat 425 pro 14 litros	FP7600000-G/17240/22199		352,41	352,41	0,00		
ECUMAT 700 MATE BLANCO 4 L	FP7600000-G/17240/22199		172,68	172,68	0,00		
ECUMAT ECOLOGICO Ag+ BLANCO P 12 LTRS.	FP7600000-G/17240/22199	-66,85			-66,85		
Edició i impressió llibret feste la Torre	IE9700000-G/92400/22799		921,17	921,17	0,00		
Edición catálogos	MP2500000-G/33400/22609		3.104,98	3.104,98	0,00		
Edición catálogos y libros	MP2500000-G/33400/22609		9.553,54		9.553,54		
Edición revista y libros	MP2500000-G/33400/22609		4.581,20	4.581,20	0,00		
EDM REGLETA LED 48W 121CM 4000K	FP7600000-G/17240/22199	-48,40			-48,40		
Educ. con Subvenc. - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		315,94	315,94	0,00		
Educ. con Subvenc. - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		326,51	326,51	0,00		
EDUSI LOTE 1. ADAP REUR. BORDE OESTE OB.JULIO-2023	AH0040000-G/92104/61900		176.486,47	176.486,47	0,00		
EDUSI LOTE 1. ADAP.REUR. BORDE OESTE DC.JULIO-2023	AH0040000-G/92104/61900		3.419,28	3.419,28	0,00		
EDUSI LOTE 1. ADAP.REUR.BORDE OESTE DC.AGOSTO-2023	AH0040000-G/92104/61900		4.825,46		4.825,46		
EDUSI LOTE 1. ADAP.REUR.BORDE OESTE OB.AGOSTO-2023	AH0040000-G/92104/61900		254.654,22		254.654,22		
EDUSI LOTE 2. RECORR. PREF. PEAT. EJ.OB. CERT.1	AH0040000-G/92104/61900		65.019,16	65.019,16	0,00		
EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.JULIO-2023	AH0040000-G/92104/61900		2.877,95	2.877,95	0,00		
EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.JUNIO-2023	AH0040000-G/92104/61900		4.363,38	4.363,38	0,00		
EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT DC.MAYO-2023	AH0040000-G/92104/61900		1.662,46	1.662,46	0,00		
EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT EJ.O. AGO-2023	AH0040000-G/92104/61900		283.593,19		283.593,19		
EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT EJ.O. JUL-2023	AH0040000-G/92104/61900		112.557,27	112.557,27	0,00		
EDUSI LOTE 2. RECORRIDOS PREF. PEAT EJ.O. JUN-2023	AH0040000-G/92104/61900		170.652,83	170.652,83	0,00		
EDUSI LOTE 3. ENTORNO MERCADO CABAÑAL DC.JULIO-23	AH0040000-G/92106/61900		3.338,39	3.338,39	0,00		
EDUSI LOTE 3. ENTORNO MERCADO CABAÑAL OB.JULIO-23	AH0040000-G/92106/61900		132.272,21	132.272,21	0,00		
EDUSI LOTE 3.ENTORNO MERCADO CABAÑAL DC.AGOST-	AH0040000-G/92106/61900		4.786,02		4.786,02		
EDUSI LOTE 3.ENTORNO MERCADO CABAÑAL EJ.OB AG-	AH0040000-G/92106/61900		189.698,97		189.698,97		
EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJÍSTICA.DC. CERT. 5	AH0040000-G/92106/61900		9.954,21		9.954,21		
EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJÍSTICA.DIR/COORD. CERT. 4	AH0040000-G/92106/61900		10.107,60	10.107,60	0,00		
EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJÍSTICA.EJ.OB. CERT. 3	AH0040000-G/92106/61900		412.050,64	412.050,64	0,00		
EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJÍSTICA.EJ.OB. CERT. 4	AH0040000-G/92106/61900		328.558,69	328.558,69	0,00		
EDUSI LOTE 4.MEJORA PAISAJÍSTICA.EJ.OB. CERT. 5	AH0040000-G/92106/61900		323.572,82		323.572,82		
EDUSI LOTE. MEJORA PAISAJÍSTICA.DC.JUNIO-2023	AH0040000-G/92106/61900		12.676,09	12.676,09	0,00		
EFE Data	AG5300000-G/92600/22699	-1.328,58			-1.328,58		
EFITEC 95 N	CD1100000-G/92030/22103	-23.112,48			-23.112,48		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
EFITEC 98 N	CD1100000-G/92030/22103	20.889,62			20.889,62		
EHL ESCOBA MET.FIJA 22PUAS 7371N	FP7600000-G/17240/22199	-29,04			-29,04		
EHL MANGO MADERA 1200X24 7199H	FP7600000-G/17240/22199	4,23			4,23		
EHL RASTRILLO FUERT.16PUAS 7199N16	FP7600000-G/17240/22199	24,81			24,81		
EJECUCION CARROZA BATALLA FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22799		11.958,08	11.958,08	0,00		
EL ARTE FRA 322-23 SELLOS	CD1100000-G/92060/22000		386,69	386,69	0,00		
EL ARTE FRA 402-23 SELLOS	CD1100000-G/92060/22000		102,17	102,17	0,00		
ELAB.,DISEÑO MATERIAL ACTO ENTREGA DIPLOMAS E.M.P	KH8000000-G/23110/22799		4.366,97	4.366,97	0,00		
ELABORACIÓ BERENAR SALER	IE9700000-G/92400/22799		1.420,00	1.420,00	0,00		
ELABORACIÓ CALDERES FESTES BENIFARAIG	IE9700000-G/92400/22799		2.310,00	2.310,00	0,00		
Elaboració calderes festes Mahuella	IE9700000-G/92400/22799		1.540,00	1.540,00	0,00		
Elaboració calderes menjar popular Carpesa	IE9700000-G/92400/22799		499,99	499,99	0,00		
Elaboració calderes menjar popular Massarrojos	IE9700000-G/92400/22799		1.237,50	1.237,50	0,00		
Elaboració mocadors i davantals Torre	IE9700000-G/92400/22799		150,00	150,00	0,00		
ELABORACIÓN BOCADILLOS FIESTAS PERELLONET	IE9700000-G/92400/22799		400,00	400,00	0,00		
ELABORACION COMIDA DIA DONA	IE9700000-G/92400/22799		1.020,00	1.020,00	0,00		
ELABORACIÓN MURAL	KI5900000-G/23100/22799	665,50			665,50		
ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE COMIDAS EN EL BAR-CAFE	IF6500000-G/24110/22001	655,50			655,50		
ELABORACIONES BÁSICAS DE REPOSTERÍA Y POSTRES ELEM	IF6500000-G/24110/22001	-167,20			-167,20		
ELABORACIONES BASICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON	IF6500000-G/24110/22001	-209,00			-209,00		
ELECTRICIDAD 2022-09-06 2022-12-31 ALUMBRADOS	CD1100000-G/16500/22100		1.919.596,40	294.409,34	1.625.187,06		
ELECTRICIDAD 2022-09-09 2022-12-31 DEPENDENCIAS	CD1100000-G/92050/22100		1.066.061,61		1.066.061,61		
ELECTRICIDAD 2022-09-15 2022-12-31 COLEGIOS	CD1100000-G/32300/22100		279.723,19	279.723,19	0,00		
ELECTRICIDAD 2022-09-30 2022-12-31 DEPENDENCIAS	CD1100000-G/92050/22100		122,74	122,74	0,00		
ELECTRICIDAD 2022-11-09 2022-12-30 COLEGIOS	CD1100000-G/32300/22100		1.035,06	1.035,06	0,00		
ELECTRICITAT COL-LEGIS FEBRER 2023	CD1100000-G/32300/22100		20.663,45	20.663,45	0,00		
ELECTRICITAT COL-LEGIS GENER 2023	CD1100000-G/32300/22100		503,77	503,77	0,00		
ELECTRICITAT COL-LEGIS JULIOL 2023	CD1100000-G/32300/22100		122.167,69		122.167,69		
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES ABRIL 2023	CD1100000-G/92050/22100		10.790,18	10.790,18	0,00		
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES FEBRER 2023	CD1100000-G/92050/22100		15.570,80	15.570,80	0,00		
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES GENER 2023	CD1100000-G/92050/22100		3.564,23	3.564,23	0,00		
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES GENER 2023	CD1100000-G/92050/22100		773.985,15	773.985,15	0,00		
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JULIOL 2023	CD1100000-G/92050/22100		1.002.475,49	12.829,77	989.645,72		
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES JUNY 2023	CD1100000-G/92050/22100		19.550,29	19.550,29	0,00		
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES MARÇ 2023	CD1100000-G/92050/22100		15.146,39	15.146,39	0,00		
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES NOVIEMBRE 2022	CD1100000-G/92050/22100	874,93		874,93	0,00		
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES OCT-2022	CD1100000-G/92050/22100	5.896,70		5.896,70	0,00		
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES OCTUBRE 2022	CD1100000-G/92050/22100	594,13		594,13	0,00		
ELECTRICITAT ENLLUMENAT 17/8 A 30/09 DE 2022	CD1100000-G/16500/22100	362.525,55		362.525,55	0,00		
ELECTRICITAT ENLLUMENAT 19/8 A 19/09 DE 2022	CD1100000-G/16500/22100	41.542,21		41.542,21	0,00		
ELECTRICITAT ENLLUMENAT ABRIL 2023	CD1100000-G/16500/22100		133.148,67	133.148,67	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ELECTRICITAT ENLLUMENAT FEBRER 2023	CD1100000-G/16500/22100		135.543,11	135.543,11	0,00		
ELECTRICITAT ENLLUMENAT GENER 2023	CD1100000-G/16500/22100		38.007,04	38.007,04	0,00		
ELECTRICITAT ENLLUMENAT JULIOL 2023	CD1100000-G/16500/22100		989.437,87	118.966,65	870.471,22		
ELECTRICITAT ENLLUMENAT JUNY 2023	CD1100000-G/16500/22100		227.434,45	227.434,45	0,00		
ELECTRICITAT ENLLUMENAT MARÇ 2023	CD1100000-G/16500/22100		304.093,87	304.093,87	0,00		
ELECTRICITAT ENLLUMENAT NOVENBRE 2022	CD1100000-G/16500/22100	7.855,78		7.855,78	0,00		
ELECTRICITAT ENLLUMENAT OCTUBRE 2022	CD1100000-G/16500/22100	22.232,59	16.407,43	38.640,02	0,00		
ELECTRICITAT ESCOLES ABRIL 2023	CD1100000-G/32300/22100		128.090,85	128.090,85	0,00		
Electricitat escoles BT agost 2022	CD1100000-G/32300/22100	57.324,86		57.324,86	0,00		
ELECTRICITAT ESCOLES FEBRER 2023	CD1100000-G/32300/22100		276.130,08	276.130,08	0,00		
ELECTRICITAT ESCOLES GENER 2023	CD1100000-G/32300/22100		239.190,03	239.190,03	0,00		
ELECTRICITAT ESCOLES JULIOL 2023	CD1100000-G/32300/22100		174.337,36	174.337,36	0,00		
ELECTRICITAT ESCOLES JUNY 2023	CD1100000-G/32300/22100		171.266,45	171.266,45	0,00		
ELECTRICITAT ESCOLES MARÇ 2023	CD1100000-G/32300/22100		204.663,53	204.663,53	0,00		
ELECTRICITAT ESCOLES NOVENBRE 2022	CD1100000-G/32300/22100	260,27		260,27	0,00		
ELECTRICITAT ESCOLES OCTUBRE 2022	CD1100000-G/32300/22100	4.309,08		4.309,08	0,00		
Electricitat Inst. Fixes Port València 1-15 FEB/23	CD1100000-G/92050/22100		59,54	59,54	0,00		
Electricitat Inst. Fixes Port València abril 2023	CD1100000-G/92050/22100		66,99	66,99	0,00		
Electricitat Inst. Fixes Port València feb-març/23	CD1100000-G/92050/22100		57,68	57,68	0,00		
Electricitat Inst. Fixes Port València gen-feb/23	CD1100000-G/92050/22100		62,42	62,42	0,00		
Electricitat Inst. Fixes Port València maig 2023	CD1100000-G/92050/22100		55,65	55,65	0,00		
ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA JUL/2023	CD1100000-G/92050/22100		61,07		61,07		
ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈNCIA JUNY/2023	CD1100000-G/92050/22100		67,32		67,32		
ELECTRODO COMBINADO DE PH ROSS TRIODE 3-IN-1 PH/AT	FZ9200000-G/31120/22199	-96,89			-96,89		
ELECTRODOMESTICOS OP FRIO	KI5900000-G/23100/62500		5.255,01		5.255,01		
electrovalvula hunter pgv-100g-b	FP7600000-G/17240/22199		122,95	122,95	0,00		
ELEMENTO DEL FILTRO DEL AIRE	DE1400000-G/13200/21400	-15,61			-15,61		
ELEMENTO FILTRANTE-PURIFICADOR AIRE	DE1400000-G/13200/21400	-27,66			-27,66		
elementos gráfcics expo entre llums i ombres	MP2500000-G/33400/22609		832,00	832,00	0,00		
ELEXTRICITAT ENLLUMENAT SETEMBRE 2022	CD1100000-G/92050/22100	274,48		274,48	0,00		
ELIA FRA 366 CON ANEXO-TOGA	CD1100000-G/92060/22104		97,04	97,04	0,00		
ELS CONCERTS DE LA JM DE RUSSAFA	JU1300000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.ATESTAT 30	DE1400000-G/13200/22104	20.215,50			20.215,50		
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.DSV 200	DE1400000-G/13200/22104	-1.911,78			-1.911,78		
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.GAMA 50	DE1400000-G/13200/22104	-477,94			-477,94		
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.GESTIO 250	DE1400000-G/13200/22104	-4.779,52			-4.779,52		
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.PLATJES 100	DE1400000-G/13200/22104	-955,90			-955,90		
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.TRANSPO 10	DE1400000-G/13200/22104	946,20			946,20		
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.UCOS 300	DE1400000-G/13200/22104	-2.867,70			-2.867,70		
EMBLEMAS DE BRAZO ESPECIALIDADES.UMA 50	DE1400000-G/13200/22104	-955,92			-955,92		
EMBLEMAS DE BRAZO UPIC	DE1400000-G/13200/22104		1.887,60	1.887,60	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
EMERG ALOJAM CASAL ACOLLIDA ROCAFORT DICIEMBRE	KI5900000-G/23100/22799		15.621,00	15.621,00	0,00		
emergencia abril de 2022	KI5900000-G/23100/22799		13.356,00		13.356,00		
EMERGENCIA UCRANIA.- HOSTAL LA BARRACA	KI5900000-G/23100/22799	3.160,00		3.160,00	0,00		
EMERGENCIA UCRANIA.- MES DE JUNIO	KI5900000-G/23100/22799	3.000,00		3.000,00	0,00		
EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	KC1500000-G/23100/22101	-147,68			-147,68		
EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	KC1500000-G/23100/21200	-18,34			-18,34		
EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	KI5900000-G/23100/22101	-254,01			-254,01		
EMIVASA (SUMINISTRO)	KI5900000-G/23100/22101	-722,89		175,50	-898,39		
EMIVASA (SUMINISTRO)	KC1500000-G/23100/22101	-95,90			-95,90		
EMIVASA (SUMINISTRO) M.ASENSI 8-16	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92		
EMIVASA (SUMINISTRO) Maestro Asensi 8-16	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92		
EMIVASA (SUMINISTRO) MOLINA SEGURA 4-1	KC1500000-G/23100/22101	9,23			9,23		
EMIVASA (SUMINISTRO) Pl.Santa Cruz 6-6ª	KC1500000-G/23100/22101	11,88			11,88		
EMIVASA (SUMINISTRO) Portal de Valldigna 15-1ª	KC1500000-G/23100/22101	39,54			39,54		
EMIVASA (SUMINISTRO) Portal de Valldigna 15-7ª	KC1500000-G/23100/22101	39,08			39,08		
EMIVASA ALTA SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10 BAJO	KC1500000-G/23100/22101		84,34	84,34	0,00		
EMIVASA SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-1	KC1500000-G/23100/22101	31,93			31,93		
EMIVASA SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1	KC1500000-G/23100/22101	39,08			39,08		
EMIVASA SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7	KC1500000-G/23100/22101	39,08			39,08		
EMIVASA SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 2-1	KC1500000-G/23100/22101	7,38			7,38		
EMIVASA SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6	KC1500000-G/23100/22101	11,88			11,88		
EMIVASA, GENERALITAT, EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-6,92			-6,92		
EMIVASA(SUMINISTRO) calle Liria 10-1ª	KC1500000-G/23100/22101	27,77			27,77		
EMPALME MANGUERA ALTUNA	FP7600000-G/17240/22199		92,37	92,37	0,00		
EMPAPADORES SABANINDAS- 60x90cm 25un	FO0000000-G/31130/22106	569,77			569,77		
EMPUÑADURA DE FOAM	DE1400000-G/13200/22199	291,00			291,00		
EMTRE	KI5900000-G/23100/22101	-188,68		54,16	-242,84		
EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-98,28			-98,28		
EN/2023 L-1 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	KD6100000-G/23100/22799		5.384,24	5.384,24	0,00		
EN/2023 L-2 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	KD6100000-G/23100/22799		1.179,70	1.179,70	0,00		
En/2023.L-2 1ª PRÓRROGA talleres EDI-UIM.	KD6100000-G/23100/22799		1.161,60	1.161,60	0,00		
ENCUADERNACIÓN VOLÚMENES HEMEROTECA	MD2600000-G/33210/22799		9.506,97	9.506,97	0,00		
ENE/23 ACOG FAMILIAR	KC1500000-G/23100/22799		25.013,79	25.013,79	0,00		
ENE/23 ALOJ Y ATENCIÓN CENTRO EL CARMEN	KC1500000-G/23100/22799		31.588,46	31.588,46	0,00		
ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO ABRIL 2023	CD1100000-G/16500/22100		718.779,31		718.779,31		
ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO ENERO 2023	CD1100000-G/16500/22100		977.799,95		977.799,95		
ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO FEBRERO 2023	CD1100000-G/16500/22100		847.794,49		847.794,49		
ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO JUNIO 2023	CD1100000-G/16500/22100		635.700,36		635.700,36		
ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO MARZO 2023	CD1100000-G/16500/22100		827.085,03		827.085,03		
ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO MAYO 2023	CD1100000-G/16500/22100		743.285,54		743.285,54		
ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIOS SEPTIEMBRE 2022	CD1100000-G/32300/22100		155.312,70		155.312,70		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS ABRIL 2023	CD1100000-G/92050/22100		489.479,57		489.479,57		
ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS DIC2022-ENERO 2023	CD1100000-G/92050/22100		6.502,66		6.502,66		
ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS FEBRERO 2023	CD1100000-G/92050/22100		790.793,78		790.793,78		
ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS JUNIO 2023	CD1100000-G/92050/22100		745.422,07		745.422,07		
ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS MARZO 2023	CD1100000-G/92050/22100		636.798,18		636.798,18		
ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS MAYO 2023	CD1100000-G/92050/22100		573.455,91		573.455,91		
ENERO 2023 ANALITICAS ATESTADOS PLV	DE1400000-G/13200/22799		4.826,52	4.826,52	0,00		
ENERO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	KC1500000-G/23100/22799		252.311,33	252.311,33	0,00		
ENERO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	KC1500000-G/23100/22799		286.722,10	286.722,10	0,00		
ENERO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	KC1500000-G/23100/22799		39.505,52	39.505,52	0,00		
ENERO 2023 MATERIAL ABEJAS	FD3100000-G/17100/22199		58,08	58,08	0,00		
Enero 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	GD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
ENERO 2023 PUPILAJE CABALLOS PLV	DE1400000-G/13200/22113		4.271,42	4.271,42	0,00		
ENERO 2023 SERV. REPARA.	KD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
ENERO 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	AE9600000-G/93200/22706		602,37	602,37	0,00		
ENERO 2023 SUMINISTRO	AE9600000-G/93200/22000		180,51	180,51	0,00		
ENERO 2023 TELEASISTENCIA	KC1500000-G/23100/22799		98.001,00	98.001,00	0,00		
Enero 2023.Serv.Atención/prevencción adolescentes.	KD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
ENERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	KC1500000-G/23100/22799		234.908,38	234.908,38	0,00		
ENERO 23 CTTO ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	KC1500000-G/23100/22799		2.693,56	2.693,56	0,00		
ENERO 23 GEST.CD DISCAP.FTE.S.LUIS	KC1500000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
ENERO 23 GEST.RESID. Y CD V.BALLESTERA	KC1500000-G/23100/22799		186.333,60	186.333,60	0,00		
ENERO 23 SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA SEAFI	KC1500000-G/23100/22799		31.272,70	31.272,70	0,00		
ENERO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	DE1400000-G/13200/20200		772,88	772,88	0,00		
ENERO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	DE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
ENERO, FEBRERO Y MARZO REGULARIZACION IPC 2023	DE1400000-G/13200/20200		319,91	319,91	0,00		
ENERO/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	KD6100000-G/23100/22799		1.132,56	1.132,56	0,00		
ENERO'23 MENJAR	KC1500000-G/23100/22799		66.166,10	66.166,10	0,00		
ENGLISH 365. STUDENT'S BOOK 1	IF6500000-G/24100/22001	402,33			402,33		
Enllumenat Bº San Jorge, 24. 18/01/21 a 21/01/22	CD1100000-G/16500/22100	445,21			445,21		
Enllumenat Bº San Jorge, 44. 18/01/21 a 21/01/22	CD1100000-G/16500/22100	445,21			445,21		
Enllumenat Bº San Jorge, 44. 08/03/21 a 21/01/2022	CD1100000-G/16500/22100	386,17			386,17		
Enllumenat Bº San Jorge, 59 25/04/18 a 18/01/21	CD1100000-G/16500/22100	1.216,88			1.216,88		
ENMARCADO CARTELES, FOTOS, ILUSTRAC. MUSEOS	MF5800000-G/33800/22199	7.405,04			7.405,04		
Ensayos CEM (tasa) y gastos administrativos	DE1400000-G/13200/21300	-69,85			-69,85		
Entorno Mercado Cabanyal Certif. 1	AH0040000-G/92106/61900		58.720,50	58.720,50	0,00		
Entorno Mercado RDCSS	AH0040000-G/92106/61900		1.480,12	1.480,12	0,00		
ENTRADA BANDAS "SOCIDAD MUSICAL POBLADOS	MF5800000-G/33800/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2023	MF5800000-G/33800/22609		3.000,00	2.000,00	1.000,00		
ENTRADA DE BANDAS FALLAS 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
ENTRADAS TEATROS DICIEMBRE 2022. GRUPO MEANA	MD2600000-G/33420/22799		1.521,37	1.521,37	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ENTREGA ESTANDARTES A LAS FALLAS DEL DISTRITO	JU1300000-G/92400/22199		765,33	765,33	0,00		
ENTREGA PREMIOS CIUTAT VELLA 2022	JU1300000-G/92400/22609		583,00	583,00	0,00		
ENVASES PARA EL TRANSPORTE DEL CLAVELLON	MF5800000-G/33800/22199		6.872,80	6.872,80	0,00		
ENVIO	ME2800000-G/32300/22199	145,20			145,20		
EQUIPOS CONTAMINACION ATMOSFERICA	FZ9200000-G/31120/62300		12.942,54	12.942,54	0,00		
EQUIPOS ILUMI. SONIDO,VIDEO PARC CENTRAL NAVI-23	MF5800000-G/33800/22799		23.657,92	23.657,92	0,00		
EQUIPOS PORTÁTILES RADIO COMUNICACIÓN	DE1400000-G/13200/62300		124.915,63	124.915,63	0,00		
EQUIPOS VARIOS MUSEO POLÍCIA LOCAL	DE1400000-G/13200/22199		693,45	693,45	0,00		
ESC.MADRES Y PADRES 2023 TONI VALVERDE	KH8000000-G/23110/22799		2.600,00	2.600,00	0,00		
Escalera plegable - Escalera de 4 peldaños remacha	JU1300000-G/92400/62500	-52,08			-52,08		
ESCÁNERES	CD1100000-G/92060/22000		900,00		900,00		
ESCENARIOS, TARIMA, SILLAS... FALLAS 2023	MF5800000-G/33800/20300		13.839,54	13.839,54	0,00		
ESCOBA PRESIDENT S/P, VIAKAL ANTICAL	FP7600000-G/17240/22199		155,78	155,78	0,00		
ESCOBILLAS UNIBLADE V. 5530LDY	DE1400000-G/13200/21400		54,99	54,99	0,00		
ESCOBILLAS V. 5528-LTY	DE1400000-G/13200/21400		93,41	93,41	0,00		
Escobillero - Escobillero Óptima satinado. Dimensi	JU1300000-G/92400/62500	-168,86			-168,86		
Escorxadors - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		874,65	874,65	0,00		
Escorxadors - Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		1.193,56	1.193,56	0,00		
ESCRITURA COMPRAVENTA PALACIO DE MONTORTAL	CY5100000-G/93300/22604		3.499,79	3.499,79	0,00		
ESCUDO NUEVA NORMATIVA PL LAMINADO	DE1400000-G/13200/21400	140,32			140,32		
escuela madres y padres 2023 juana ortega 1ª part	KH8000000-G/23110/22799		5.720,00	5.720,00	0,00		
ESIROMETRO DATOSPIR TOUCH EASY T	CC1E00000-G/92010/62500	104,86			104,86		
ESIROMETRO DATOSPIR TOUCH EASY T	CC1E00000-G/92010/62300	-2.117,50			-2.117,50		
Esmorzar popular carnestoltes Castellar	IE9700000-G/92400/22799		1.447,96	1.447,96	0,00		
ESP	DE1400000-G/13200/22104	-52,99			-52,99		
ESP "CHOCOLITOS" DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	MF5800000-G/33800/22609		7.260,00	7.260,00	0,00		
ESP "DRAC VERMELL KREMAH" SARRUGA PRODUCCIONS	MF5800000-G/33800/22609		6.050,00	6.050,00	0,00		
ESP "TEATRO EDEN" DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	MF5800000-G/33800/22609		4.500,00	4.500,00	0,00		
ESP: " MINIMASCLETÀ NOCTURNA" PL.MERCAT 22/07	MF5800000-G/33800/22609		8.000,00	8.000,00	0,00		
ESP: "ANIMACIÓ MUSICAL BATALLA DE FLORS" 30/07	MF5800000-G/33800/22609		850,00	850,00	0,00		
ESP: "CASTELL DE PALS"	MF5800000-G/33800/22609		12.100,00	12.100,00	0,00		
ESP: "CLIC" 28-31 DE DICIEMBRE 2022	MF5800000-G/33800/22609		9.438,00	9.438,00	0,00		
ESP: "CREMANT LA FIRA" EN PL. AJUNTAMENT 28/07/23	MF5800000-G/33800/22609		12.100,00	12.100,00	0,00		
ESP: "DOLÇ MUSICAL" PL.MARE DE DEU 22/07/23	MF5800000-G/33800/22609		5.635,00	5.635,00	0,00		
ESP: "DUO BRILLANTINA" 11, 18 Y 25 DE JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		
ESP: "EL ROCK N'ROLL"	MF5800000-G/33800/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
ESP: "FACTORÍA DELS SONS"	MF5800000-G/33800/22609		3.025,00	3.025,00	0,00		
ESP: "HUMAN" EN PL.MARE DE DEU 22/07	MF5800000-G/33800/22609		4.174,50	4.174,50	0,00		
ESP: "KASUMAY"	MF5800000-G/33800/22609		3.146,00	3.146,00	0,00		
ESP: "L'ENCANTERI DEL DRAC"	MF5800000-G/33800/22609		1.650,00	1.650,00	0,00		
ESP: "LIMBOTHEQUE", "MAREN", "NONAI SOUND", "JOAN "	MF5800000-G/33800/22609		17.787,00	17.787,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ESP: "MCKENSY'S BAND MUSIC"	MF5800000-G/33800/22609		6.231,50	6.231,50	0,00		
ESP: "MIGUEL GIL" PL.SANTA CREU 22/07/23	MF5800000-G/33800/22609		5.170,00	5.170,00	0,00		
ESP: "MINIGOLF"	MF5800000-G/33800/22609		1.748,45	1.748,45	0,00		
ESP: "MOMO" PARC CENTRAL 21/07/23	MF5800000-G/33800/22609		715,00	715,00	0,00		
ESP: "MONÒLEGS IN LOVE" PARC CENTRAL 21/07	MF5800000-G/33800/22609		2.178,00	2.178,00	0,00		
ESP: "MOSTRA DE BALLS" JARDINS DEL PALAU 24/07	MF5800000-G/33800/22609		2.500,00	2.500,00	0,00		
ESP: "PAU BLANCO"	MF5800000-G/33800/22609		1.210,00	1.210,00	0,00		
ESP: "SARAU ALS BARRIS" 15 DE JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ESP: "SATSUMA 3.0" 28-31 DICIEMBRE 2023	MF5800000-G/33800/22609		10.309,20	10.309,20	0,00		
ESP: "SECRETS"	MF5800000-G/33800/22609		6.413,00	6.413,00	0,00		
ESP: "SOPAR PUNXÀ" EN CIUTAT FALLERA	MF5800000-G/33800/22609		8.470,00	8.470,00	0,00		
ESP: "THE BLISTERS " EN BENICALAP EL 23/07/23	MF5800000-G/33800/22609		2.184,05	2.184,05	0,00		
ESP: "UN , DOS, DIN, CALURÉ"	MF5800000-G/33800/22609		583,00	583,00	0,00		
ESP: "WOMAN ON TAP"	MF5800000-G/33800/22609		2.184,05	2.184,05	0,00		
ESP. "15 ACRÓBATAS, CAMA ELÁSTICA, PALLASOSPITAL"	MF5800000-G/33800/22609		9.075,00	9.075,00	0,00		
ESP. "3 CARROS DE CARAMELS" 5 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		
ESP. "AKASYA" MANTIS ARRUGANTIS 1-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		3.872,00	3.872,00	0,00		
ESP. "CARILLÓ" DE LA TAL 1-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		6.776,00	6.776,00	0,00		
ESP. "CLICK" JM GESTION TEATRAL 1-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		6.292,00	6.292,00	0,00		
ESP. "COLORS DE MONSTRE" TOMBS C. 1-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		2.734,60	2.734,60	0,00		
ESP. "Compra Cabuts..." 5 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		500,00	500,00	0,00		
ESP. "D'IRUIXA SKAEGOTS" EXPOJOVE 26 DICBRE 2022	MF5800000-G/33800/22609		2.420,00	2.420,00	0,00		
ESP. "D'IRUIXA SKARGOTS" 5 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		3.025,00	3.025,00	0,00		
ESP. "EL PIANISTA DE L'AIGUA" 1-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		968,00	968,00	0,00		
ESP. "ELS AMICS D'EN CURSÓ" 1-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		5.808,00	5.808,00	0,00		
ESP. "ESTRUCTURA ASTRONOMIA" 5 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		2.420,00	2.420,00	0,00		
ESP. "G.BAILE, 4 PAREJAS MIX, TABAL I DOLÇAINA"	MF5800000-G/33800/22609		2.650,00	2.650,00	0,00		
ESP. "L'ATELIER" TOC DE #FUSTA· 1-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		4.356,00	4.356,00	0,00		
ESP. "LA CLAU MÀGICA" EXPOJOVE 2022	MF5800000-G/33800/22609		12.100,00	12.100,00	0,00		
ESP. "LA CLAU MÀGICA" EXPOJOVE 2023	MF5800000-G/33800/22609		7.260,00	7.260,00	0,00		
ESP. "LA GRAN TEMPESTA" EXPOJOVE 26 DICBRE 2022	MF5800000-G/33800/22609		10.527,00	10.527,00	0,00		
ESP. "LA GRAN TEMPESTA" SOCA PRODUC.1-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		7.018,00	7.018,00	0,00		
ESP. "LA GRAN TEMPESTA" TRANSP. Y MONTAJE EXPOJOVE	MF5800000-G/33800/22609	6.836,74		6.836,74	0,00		
ESP. "LA MAGIA DE DOLÇA" 5 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		4.694,80	4.694,80	0,00		
ESP. "LABERINT DEL CUCO" 1-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		6.776,00	6.776,00	0,00		
ESP. "LABERINT DEL CUCO" EXP. 26-31DICBRE 2022	MF5800000-G/33800/22609		10.164,00	10.164,00	0,00		
ESP. "MICROSHAKESPEARE" 1-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		7.255,16	7.255,16	0,00		
ESP. "NIÑO COSTRINI" EXPOJOVE 2022	MF5800000-G/33800/22609		4.800,00	4.800,00	0,00		
ESP. "POPS CORNS" CIA MADUIXA 2-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		7.502,00	7.502,00	0,00		
ESP. "SATSUMA 3.0" 1-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		6.872,80	6.872,80	0,00		
ESP. "TEATRO EDEN" T.JALEO 1-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ESP. "THE NETS" DE LA TAL 1-4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		4.840,00		4.840,00		
ESP" NIT DE RIURES" EN P. PILAR EL 22/07/23	MF5800000-G/33800/22609		4.477,00	4.477,00	0,00		
ESPACIADOR 1	DE1400000-G/13200/21400	367,41			367,41		
ESPEC. "MAQUINAS SAGRADAS". LA MUTANT, ABRIL 2022	MD2600000-G/33400/20900		1,45	1,45	0,00		
ESPEC. "PARA CUATRO JINETES", LA MUTANT, 20 ABRIL	MD2600000-G/33420/22609		12.100,00	12.100,00	0,00		
Espec"MANIFEST ANTIROMÀNTIC" EN EL TEM (GAZPATXO)	MD2600000-G/33420/22609		8.470,00	8.470,00	0,00		
Espec"PARECE NADA" EN LA MUTANT(EL MANDAITO)	MD2600000-G/33420/22609		3.993,00	3.993,00	0,00		
ESPECIALIDADES TÉCNICAS - ESTUDIO PAUS	CC1E00000-G/92010/22799		6.197,14	6.197,14	0,00		
ESPECT. "¿OS ACORDÁIS?. 20 ENERO. TEM	MD2600000-G/33420/22609		9.680,00	9.680,00	0,00		
ESPECT. "ANHEL" LA MUTANT, MAYO	MD2600000-G/33420/22609		4.779,50	4.779,50	0,00		
ESPECT. "ATOMIC ART". 28 ENERO. TEM	MD2600000-G/33420/22609		10.285,00	10.285,00	0,00		
ESPECT. "CARILLÓN" COMP. LA TAL 26 AL 31 DICBRE-22	MF5800000-G/33800/22609		10.164,00	10.164,00	0,00		
ESPECT. "CIRCO ALAS" EL 12 DE JULIO 2023 GRAN FIRA	MF5800000-G/33800/22609		2.299,00	2.299,00	0,00		
ESPECT. "DANI MIQUEL Y ELS ..." DIA 30 DICBRE-2022	MF5800000-G/33800/22609		3.850,00	3.850,00	0,00		
ESPECT. "EL MAR: VISIÓN ..." TEM 11 Y 12 FEBRERO	MD2600000-G/33420/22609		11.836,00	11.836,00	0,00		
ESPECT. "EL PRINCIPIO + SODA" MAYO TEM	MD2600000-G/33420/22609		12.100,00	12.100,00	0,00		
ESPECT. "EL SILENCIO" TEM 17, 18, 19 FEBRERO	MD2600000-G/33420/22609		27.225,00	27.225,00	0,00		
ESPECT. "ELS AMICS D'EN CRUSO" 26 AL 31 DICBRE-22	MF5800000-G/33800/22609		8.712,00	8.712,00	0,00		
ESPECT. "ENLLUERNADOR". 26 ENERO. TEM	MD2600000-G/33420/22609		4.235,00	4.235,00	0,00		
ESPECT. "ESCUCHAS DEL PAISAJE", 27 Y 28-5, MUTANT	MD2600000-G/33420/22609		5.711,93	5.711,93	0,00		
ESPECT. "FERIA DE LOS INVENTOS" 26 AL 31 DICBRE-22	MF5800000-G/33800/22609		9.401,70	9.401,70	0,00		
ESPECT. "FLIPA" COMP. RAMONETS DIA 29 DICBRE-2022	MF5800000-G/33800/22609	4.235,00		4.235,00	0,00		
ESPECT. "GRANDISSIMA ILLUSIONE" LA MUTANT ABRIL	MD2600000-G/33420/22609		11.095,70	11.095,70	0,00		
ESPECT. "LA CAIXETA" 26 AL 31 DICBRE-22	MF5800000-G/33800/22609		9.240,00	9.240,00	0,00		
ESPECT. "MICROSHAKESPEARE" 26 AL 31 DICBRE-22	MF5800000-G/33800/22609		10.882,74	10.882,74	0,00		
ESPECT. "NO ME QUITE PAS" 26 AL 31 DICBRE-2022	MF5800000-G/33800/22609		7.768,20	7.768,20	0,00		
ESPECT. "PUCK I LA SEVA TROUPE " PARC CENTRAL 2022	MF5800000-G/33800/22609		8.421,60	8.421,60	0,00		
ESPECT. "THE NETS" COMP. LA TAL 26 AL 31 DICBRE-22	MF5800000-G/33800/22609		7.260,00	7.260,00	0,00		
ESPECT. "TONÀ". 21 ENERO. TEM	MD2600000-G/33420/22609		2.964,50	2.964,50	0,00		
ESPECT. "VISITAS SONORAS" TEM, MAYO.	MD2600000-G/33420/22609		8.000,00	8.000,00	0,00		
ESPECT. "ZONA GRISA" LA MUTANT 22-3-2023	MD2600000-G/33420/22609		4.356,00	4.356,00	0,00		
ESPECT. GALA V PREMIS TRESDEU 2023. MUTANT	MD2600000-G/33420/22609		6.050,00	6.050,00	0,00		
ESPECT. L'AIR ET LA MANIÈRE PARA CABALGATA REYES	MF5800000-G/33800/22609		57.950,00	57.950,00	0,00		
ESPECT. PIROTÉCNICO CASTILLO DE FIN AÑO 2022-23	MF5800000-G/33800/22799		9.680,00	9.680,00	0,00		
ESPECT."AKASYA" SARRUGA PROD.26 AL 31 DICBRE-2022	MF5800000-G/33800/22609		5.808,00	5.808,00	0,00		
ESPECT."ARKTIKA" "HANNAVAS"...1 AL 4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.936,00	1.936,00	0,00		
ESPECT."ARKTIKA" CABALGATA REYES 2023	MF5800000-G/33800/22609		16.940,00	16.940,00	0,00		
ESPECT."AVI MARTI" CABALGATA REYES 2023	MF5800000-G/33800/22609		15.730,00	15.730,00	0,00		
ESPECT."EL PIANISTA DE L'AIGUA" 1 AL 4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		6.267,80	6.267,80	0,00		
ESPECT."EL PIANISTA DE L'AIGUA" 26 AL 31 DICBRE-22	MF5800000-G/33800/22609		1.452,00	1.452,00	0,00		
ESPECT."HANNAVAS" "DRAC VERMELL"PARC CENTRAL 2022	MF5800000-G/33800/22609		2.904,00	2.904,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ESPECT."LA CAIXETA" 1 AL 4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		6.160,00	6.160,00	0,00		
ESPECT."NATURA" 1 AL 4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		6.490,00	6.490,00	0,00		
ESPECT."PUCK I LA SEVA TROUPE" 1 AL 4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		5.614,40	5.614,40	0,00		
ESPECT."UNA VACHE DE MANEGE ..." 1 AL 4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		7.163,20	7.163,20	0,00		
ESPECT."UNA VACHE DE MANEGE..." 26 AL 31 DICBRE-22	MF5800000-G/33800/22609		10.744,80	10.744,80	0,00		
ESPECTÁC. "NATURA" DEL 26 AL 31 DICIEMBRE 2022	MF5800000-G/33800/22609		9.735,00	9.735,00	0,00		
ESPECTÁC. PIROTÉCNICO DIA 16-7 FERIA DE JULIO 2022	MF5800000-G/33800/22799	12.100,00		12.100,00	0,00		
ESPECTACLE "ANORAK" EL 22 DE JULIO 2022	MF5800000-G/33800/22609		3.025,00	3.025,00	0,00		
Espectacle de focs artificials Castellar	IE9700000-G/92400/22609		605,00	605,00	0,00		
ESPECTACLE LA GROPA, LA XERANGA, GEGANTS, CABUTS I	MF5800000-G/33800/22609		11.011,00	11.011,00	0,00		
ESPECTACLE LA XERANGA, FOLKIFESTA I GEGANTS 22 JUL	MF5800000-G/33800/22609		6.171,00	6.171,00	0,00		
ESPECTÀCLE MUSICAL PUNTA	IE9700000-G/92400/22609		5.000,00	5.000,00	0,00		
Espectacle pirotècnic Crida Torre	IE9700000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
Espectacle pirotècnic S. Antoni Castellar	IE9700000-G/92400/22609		50,00	50,00	0,00		
Espectacle pirotècnic Torre	IE9700000-G/92400/22609		1.100,00	1.100,00	0,00		
ESPECTACLE TEATRAL DIA DONA CASTELLAR	IE9700000-G/92400/22609		2.420,00	2.420,00	0,00		
ESPECTACULO LAS PELUSONAS GRAN FIRA 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.452,00	1.452,00	0,00		
ESPECTÁCULO : "COMITIVA HERODES" 5 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		6.787,00	6.787,00	0,00		
ESPECTÁCULO "AIXÍ SONEN ELS POBLATS MARÍTIMS" TEM.	MD2600000-G/33420/22609		3.025,00	3.025,00	0,00		
ESPECTÁCULO "BILLEVESÉES" DEL 1 AL 4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		5.776,66	5.776,66	0,00		
ESPECTÁCULO "BILLEVESÉES" DEL 26 AL 31 DICIEM 2022	MF5800000-G/33800/22609		8.664,99	8.664,99	0,00		
ESPECTÁCULO "CATAPLUM!!!" EL 28 DE JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
ESPECTÁCULO "COLORS DE MONSTRE " PARC CENTRAL	MF5800000-G/33800/22609		4.101,90	4.101,90	0,00		
ESPECTÁCULO "COLORS DE MONSTRE" EXPOJOVE 2121-	MF5800000-G/33800/22609		1.899,70	1.899,70	0,00		
ESPECTÁCULO "CONGO MASSA" EL 5 DE ENERO DE 2023	MF5800000-G/33800/22609		14.900,00	14.900,00	0,00		
ESPECTÁCULO "EL PIRATA BARBA" EL 9 DE JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.815,00	1.815,00	0,00		
ESPECTÁCULO "ELS VILLALONGA" EL12 DE JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		4.961,00	4.961,00	0,00		
ESPECTÁCULO "ES UN SOLO DÍA", 1 ABRIL 2023 EN TEM	MD2600000-G/33420/22609		5.209,88	5.209,88	0,00		
Espectáculo "INTERIOR NOCHE" ANA CORTÉS	MD2600000-G/33420/22609		5.820,72	5.820,72	0,00		
ESPECTÁCULO "L'ATELIER" PARC CENTRAL DICBRE. 2022	MF5800000-G/33800/22609		6.534,00	6.534,00	0,00		
ESPECTÁCULO "LA CENTRAL" EN PARC CENTRAL	MF5800000-G/33800/22609		43.560,00	43.560,00	0,00		
ESPECTÁCULO "LA FLORIDA" EN EL TEM 25 Y 26 FEBRERO	MD2600000-G/33420/22609		23.232,00	23.232,00	0,00		
ESPECTÁCULO "LA MAGIA DE ORIENTE" EL 5 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		12.523,50	12.523,50	0,00		
ESPECTÁCULO "LA RUTA DELA SEDA" EL9 DE JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.852,63	1.852,63	0,00		
ESPECTÁCULO "LES DIVINES NANAS" EL 5 DE ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		8.000,00	8.000,00	0,00		
ESPECTÁCULO "LES POMPIERS" EL 22 DE JULIO DE 2023	MF5800000-G/33800/22609		3.025,00	3.025,00	0,00		
Espectáculo "MUJERES CUENTÍFICAS" MARTA PEREIRA	MD2600000-G/33210/22609		2.420,00	2.420,00	0,00		
ESPECTÁCULO "NANETS BAND ROCK" EXPOJOVE 28 DICBRE	MF5800000-G/33800/22609		2.662,00	2.662,00	0,00		
ESPECTÁCULO "NE ME QUITE PAS" 1 AL 4 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		5.178,80	5.178,80	0,00		
ESPECTÁCULO "NEST" FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023	MD2600000-G/33400/22609		7.260,00	7.260,00	0,00		
ESPECTÁCULO "NIÑO COSTRINI" EXPOJOVE 2022-2023	MF5800000-G/33800/22609		3.200,00	3.200,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Espectáculo "NIÑOS DEL MUNDO" DE REBÓMBORI	MD2600000-G/33210/22609		600,00	600,00	0,00		
ESPECTÁCULO "OISHO" EL 5 DE ENERO DE 2023	MF5800000-G/33800/22609		6.362,70	6.362,70	0,00		
ESPECTÁCULO "PLUJA DE PARAULES" EL 22 DE JULIO 202	MF5800000-G/33800/22609		3.206,50	3.206,50	0,00		
ESPECTÁCULO "SIMULACRO", 28 Y 29 ABRIL 2023 EN TEM	MD2600000-G/33420/22609		5.579,20	5.579,20	0,00		
Espectáculo "SOTA EL GARROFER" PATRICIA PICAZO	MD2600000-G/33210/22609		1.100,00	1.100,00	0,00		
Espectáculo "UN MON PLE DE CONTES" DE SALVADOR B.	MD2600000-G/33210/22609		275,00	275,00	0,00		
ESPECTÁCULO "ZEPPELIN" EL 22 DE JULIO DE 2023	MF5800000-G/33800/22609		3.260,22	3.260,22	0,00		
Espectáculo 2/Tercios Junio 2023 Contorsions La Mu	MD2600000-G/33420/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
ESPECTÁCULO ANIMAL NEGRE TRISTESA, TEM, 1-4-2023	MD2600000-G/33420/22609		17.303,00	17.303,00	0,00		
ESPECTÁCULO BERLIN SERIES OCT. 2022 LA MUTANTº	MD2600000-G/33420/22609	10.800,00		10.800,00	0,00		
ESPÉCTACULO CIRCO BENIMÀMET	IE9700000-G/92400/22609		1.199,99		1.199,99		
ESPECTÁCULO CROMA EN EL TEM 11 Y 12 DE MARZO	MD2600000-G/33420/22609		3.872,00	3.872,00	0,00		
ESPECTÁCULO MAGIA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA	JU1300000-G/92400/22609		891,00	891,00	0,00		
ESPECTACULO NINO BRAVO IN MEMORIAM 14 FEBRERO	MP6300000-G/33020/22609		10.285,00	10.285,00	0,00		
ESPECTACULO PIROTECNICO SAN VICENTE MARTIR 2023	MF5800000-G/33800/22799		7.260,00	7.260,00	0,00		
ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO SEMANA SANTA 08/04/2023	MF5800000-G/33800/22799		7.260,00	7.260,00	0,00		
ESPECTÁCULO RIMBOMBA. II EDICIÓN. 31 MARZO	MD2600000-G/33420/22609		5.687,00	5.687,00	0,00		
ESPECTÁCULO: "MOMO"	MF5800000-G/33800/22609		1.650,00	1.650,00	0,00		
ESPECTÁCULO. "POPS CORNS" 5 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22609		8.228,00	8.228,00	0,00		
Espejo - Espejo de baño rectangular. Fabricado en	JU1300000-G/92400/62500	-296,21			-296,21		
ESPUELA,FUSTAS,CORREAS Y CIERRABOCA	DE1400000-G/13200/22199		140,37	140,37	0,00		
ESSENTIAL GRAMMAR IN USE WITH ANSWERS AND	IF6500000-G/24100/22001	-402,33			-402,33		
EST. ALTERN. VIANDANTES MJORA TRAF. C/COLON dto 1	LJ1600000-G/13300/61900	8.727,43			8.727,43		
EST. ALTERN. VIANDANTES MJORA TRAF. C/COLON dto 2	LJ1600000-G/13300/61900	-8.727,43			-8.727,43		
EST.SOLDADURA Y PUNTA DE RECAMBIO	DE1400000-G/13200/22199		31,24	31,24	0,00		
ESTAMPACIONES ALCALDIA DE LA TORRE EN ESPALDA SUDA	IE9700000-G/92400/22799	-80,53			-80,53		
Estancia de los participantes en el coloquio.	IK7400000-G/43200/22799	338,80			338,80		
ESTANDARTES PREMIOS CALIU 2023.	KD6100000-G/23100/22199		665,50	665,50	0,00		
ESTANDARTES PREMIOS SECTORES (5) 1º AL 5º FALLAS 2	JU1300000-G/92400/22199	-635,25			-635,25		
ESTANDARTES+SPORTE MADERA EN BATALLA FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22699		905,08	905,08	0,00		
ESTANT. 254x210x31 TARJETERO /PLASTICO HAYA	MD2600000-G/33210/62500	-1.133,59			-1.133,59		
ESTANT. 97x210x31 TARJETERO COSTADOS DE HAYA	MD2600000-G/33210/62500	-1.392,78			-1.392,78		
ESTANTERIA METALICA	CD1100000-G/92050/62500	-597,36			-597,36		
Estanterías: E1 - Estantería diafána. Medidas 90x3	JU1300000-G/92400/62500	-203,39			-203,39		
Estanterías: E2 - Armario alto diafano con puertas	JU1300000-G/92400/62500	-1.972,61			-1.972,61		
Estanterías: E3 - Armario alto diafano con puertas	JU1300000-G/92400/62500	-197,75			-197,75		
Estanterías: E4 - Estanteria metálica de angulo ra	JU1300000-G/92400/62500	-862,73			-862,73		
Estanterías: E5 - Baldas estanteria almacén. Medid	JU1300000-G/92400/62500	-257,49			-257,49		
ESTOR ENROLLABLE 1	CD1100000-G/92050/62500			642,26	-642,26		
ESTOR ENROLLABLE 2	CD1100000-G/92050/62500		979,44	1.850,07	-870,63		
ESTOR ENROLLABLE P.2408	CD1100000-G/92050/62500	-414,73			-414,73		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ESTOR ENROLLABLE P.2412	CD1100000-G/92050/62500	-527,75			-527,75		
ESTOR ENROLLABLE P.2413	CD1100000-G/92050/62500	-563,12			-563,12		
ESTOR ENROLLABLE P.2415	CD1100000-G/92050/62500	-207,37			-207,37		
ESTROPAJO FIBRA VERDE Ref1902	CD1100000-G/92060/22110	14,00			14,00		
ESTROPAJO X4 ECO, 8 BAYETAS MICROFIBRA	FP7600000-G/17240/48920			1.229,66	-1.229,66		
ESTRUC. FUSTA I AL·LEGACIONS CORPUS	MF5800000-G/33800/22199		7.223,70		7.223,70		
ESTUCHE COLORES	IE9700000-G/92400/22199	-5,51			-5,51		
ESTUCHE PARA COLOREAR	IE9700000-G/92400/22199	-8,78			-8,78		
ESTUDI TÉCNIC RANG D'ALTURES L.A.T VVMM SALER	FP7600000-G/17240/22706		3.025,00	3.025,00	0,00		
ESTUDIO CATAS EDIFICIO CALLE GUILLEM DE CASTRO	CD1100000-G/92050/22706	2.225,07		2.225,07	0,00		
ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP BENIMACLET	CD1100000-G/32300/63200	1.131,99			1.131,99		
ESTUDIO SYS ARBOLADO CEIP MAX AUB	CD1100000-G/32300/63200	204,60			204,60		
ESTUDIO SYS CALEFACCIÓN ELISEO VIDAL	CD1100000-G/32300/63200	-225,60			-225,60		
ESTUDIO SYS CEIP LUIS SANTANGEL	CD1100000-G/32300/63200	-452,94			-452,94		
ESTUDIO SYS CUBIERTA EDIFICIOS EMPRENDEDORES	CD1100000-G/92050/63200	323,94			323,94		
ESTUDIO SYS EI PINEDO	CD1100000-G/32300/63200	-200,26			-200,26		
ESTUDIO SYS MANTENIMIENTO CUBIERTA AV.PUERTO 244	CD1100000-G/92050/63200	-71,71			-71,71		
ESTUDIO SYS MURO CEIP BLASCO IBAÑEZ	CD1100000-G/32300/63200	-248,01			-248,01		
ESTUDIO SYS REFORMA 5ª PLANTA	CD1100000-G/92050/63200	-252,23			-252,23		
ESTUDIO SYS TRABAJOS VARIOS QUATRE CARRERES	CD1100000-G/32300/63200	-209,78			-209,78		
ETHERNET GIGABI Y CONECTOR MECHERO	DE1400000-G/13200/22199		31,38	31,38	0,00		
Etiqueta clas. GHS Líquidos inflamables	FZ9200000-G/31120/22199	43,53			43,53		
etiquetas adhesivas carlin	FP7600000-G/17240/22000		7,18		7,18		
EV ALQ DIC EMILIA FOLGADO	KK5500000-G/23100/20200		3,97	3,97	0,00		
EVALUACIÓN Y PRÓRROGA PLAN MUNICIPAL DE INM	KI5900000-G/23100/22799		9.655,80		9.655,80		
EVENTO CAMPANADAS FIN DE AÑO 2022	MF5800000-G/33800/22609		1.754,50	1.754,50	0,00		
EXCESO FINAL OBRA BARRACA COTOFIO	IE9700000-G/93300/63200	1.371,10		1.371,10	0,00		
Exceso medición obra consultorio el perellonet	IE9700000-G/93300/63200		1.718,41	1.718,41	0,00		
Execució mural artístic Ceip Castellar	IE9700000-G/92400/22799		1.700,00	1.700,00	0,00		
Execusió mural artístic CEIP Forn Alcedo	IE9700000-G/92400/22799		2.880,00	2.880,00	0,00		
EXP FOTOGRAFICA DIA INTERN PUEBLO GITANO 8/4	KD6100000-G/23100/22799		2.198,00	2.198,00	0,00		
Exp." Salo dels rebutjats" Salo Còmic.	KG7200000-G/33700/22799		2.262,70	2.262,70	0,00		
EXP1902-2021-000008	KG7200000-G/93300/63200	-3.416,65			-3.416,65		
EXP1902-2021-000008	KG7200000-G/33700/63200	3.416,65			3.416,65		
EXPECTACULO BAMBINA GRAN FIRA 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.149,50	1.149,50	0,00		
Expo architectures deshabitades	MP2500000-G/33400/22609		2.645,79	2.645,79	0,00		
Expo contrato Pobles en peu d'art	MP2500000-G/33400/22609		2.213,85	2.213,85	0,00		
Expo el viaje de los millonarios.Blasco Ibañez	MP2500000-G/33400/22799		3.025,00	3.025,00	0,00		
Expo.Todos hemos nacido de .....	MP2500000-G/33400/22609		1.496,41	1.496,41	0,00		
EXPOSITOR MURAL	KG7200000-G/33700/62500	-281,49			-281,49		
Exprimidor Joy Lacor	KG7200000-G/93300/62300		198,20	198,20	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
EXTASIS (MDMA) 50 TIRAS	KC1500000-G/23100/22199	-58,08			-58,08		
EXTENSIBLE 4 TOMAS Y BRIDAS NYLON	DE1400000-G/13200/22199		28,83	28,83	0,00		
EXTINTOR PORTATIL	DE1400000-G/13200/21300		210,25	210,25	0,00		
EXTINTORES Y CARGA	DE1400000-G/13200/21300		135,71	135,71	0,00		
extra plazas mayo 2023	KI5900000-G/23100/22799		5.493,33	5.493,33	0,00		
F. 348 CAS. 7635-21 PA 5-300-18 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00		484,00		
F. 349 CAS. 1125-23 PO 1-80-20 AGC	A50000000-G/92000/22604		484,00		484,00		
F. 350 CAS. 7757-22 PA 1-225-22 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00		484,00		
F. 351 CAS. 3758-22 PA 3-50-22 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00		484,00		
F. 352 CAS. 2759-22 PO 3-348-21 ABH	A50000000-G/92000/22604		484,00		484,00		
F. 353 CAS. 3366-22 PA 1-516-21 ABH	A50000000-G/92000/22604		484,00		484,00		
F. 354 CAS. 775-23 PA 3-344-22 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00		484,00		
F. PETRICCA ESC.MADRES Y PADRES 2023	KH8000000-G/23110/22799		2.990,00	2.990,00	0,00		
fabric.sum.tarimas torres serranos y quart.	MP2500000-G/33600/62500		3.085,50	3.085,50	0,00		
Fac. Diseño, ejec., mon. y desm. stand salón cómic	KG7200000-G/33700/22799		18.137,90	18.137,90	0,00		
Fac.IN20231704- COSITALNETWOK- 4ª Suscripción-2023	A20000000-G/93100/22001		60,00	60,00	0,00		
FACT 3087 DE 26/09/23 REG. PROP. 6	CY5100000-G/93300/22604		210,48		210,48		
FACT 3089 DE 26/09/23 REG. PROP. 6	CY5100000-G/93300/22604		47,27		47,27		
FACT AGENCIA EFE 2023	AG5300000-G/92600/22699		37.935,18	37.935,18	0,00		
Fact Cer 18 DF Relojero	GC3400000-G/33400/63200		2.056,83	2.056,83	0,00		
FACT. 84 - ASISTENCIA TÉCNICA MARXALENES	MJ7000000-G/34100/22706		16.335,00	16.335,00	0,00		
Fact. IN20231702-COSITALNETWORK-3ª Suscrip. 2023	A20000000-G/93100/22001		60,00	60,00	0,00		
Fact. IN20231703- COSITALNETWORK-2ª Suscrip.2023	A20000000-G/93100/22001		60,00	60,00	0,00		
Fact. n.431569 Contr.M.Sum.Correc.Test Op.77 A.P.L	CC1000000-G/92010/22799		9.801,00	9.801,00	0,00		
Fact. suministro mat. promocionales	KG7200000-G/33700/22199		4.339,62	4.339,62	0,00		
FACT. SUMINISTRO MATERIAL PROMOCIONAL	KG7200000-G/33700/22199		7.673,82		7.673,82		
fact.6006297321 mantenim.licencias SAP 4 trim.2022	AE4200000-G/93100/21600		102.505,05	102.505,05	0,00		
fact.6222034045 postimpl.SAP	AE4200000-G/93100/21600	125.417,52		125.417,52	0,00		
fact.6232018576 soporte post implant. SAP	AE4200000-G/93100/21600		129.598,10	129.598,10	0,00		
FACT.CERTIF.19 OBRA CASA RELOJERO	GC3400000-G/33400/63200		20.471,37	20.471,37	0,00		
Fact.N.224 U.V. Cesión Aulas 03.02.2023 Ej.Bol.TES	CC1000000-G/92010/20200		983,37	983,37	0,00		
FACT.N.266 U.V. CESIÓN AULAS 10.02.2023 OP.BOMBERO	CC1000000-G/92010/20200		557,10	557,10	0,00		
FACTU 1469 DE 26/09/23 REG. PROP. 11	CY5100000-G/93300/22604		61,83		61,83		
FACTU 3086 DE 26/09/23 REG PROP 6	CY5100000-G/93300/22604		395,25		395,25		
FACTU 3088 DE 26/09/23 REG. PROP.6	CY5100000-G/93300/22604		196,36		196,36		
Factura 1Trim. 2023	AH6400000-G/49200/21600		281,60	281,60	0,00		
FACTURA 24 -31 DE MAYO 23 VALENCIA INSERTA	KC1500000-G/23100/22799		8.948,29	8.948,29	0,00		
Factura 2Trim. 2023	AH6400000-G/49200/21600		436,83	436,83	0,00		
FACTURA 3/O   2023/79 REGISTRO PROPIEDAD Nº 3	CY5100000-G/93300/22604		72,72	72,72	0,00		
FACTURA 3/O   2023/87 REGISTRO PROPIEDAD Nº 3	CY5100000-G/93300/22604		394,27	394,27	0,00		
FACTURA 3/O   2023/94 REGISTRO PROPIEDAD Nº 3	CY5100000-G/93300/22604		36,36	36,36	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
FACTURA 3489 DE 26/09/23 REG. PROP. 7 VALENCIA.	CY5100000-G/93300/22604		47,27		47,27		
factura 503 junio	MP7300000-G/33400/22799		96,70	96,70	0,00		
factura 6232013628 soporte post.implantacion SAP	AE4200000-G/93100/21600		125.417,52	125.417,52	0,00		
FACTURA A-69 DE 17/01/2023 REG. PROP. Nº 16	CY5100000-G/93300/22604		245,67	245,67	0,00		
FACTURA A-983 DE 01/06/2023 REG. PROP. Nº 16	CY5100000-G/93300/22604		135,37	135,37	0,00		
FACTURA ABRIL '23 ASISTENTE VIRTUAL. WHATASAPP.	KC1500000-G/23100/22799		2.693,56	2.693,56	0,00		
FACTURA ABRIL GESTIÓN ALCANTARILLADO 2,50%	AE5000000-G/93200/22708		56.509,80	56.509,80	0,00		
FACTURA AGOSTO 2023 2,5% EMIVASA	AE5000000-G/93200/22708		56.654,24		56.654,24		
FACTURA AGOSTO 23- ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP.	KC1500000-G/23100/22799		2.693,56	2.693,56	0,00		
FACTURA AIG EUROPE PRÓRROGA LOTE 2 RESP.	CD1100000-G/92060/22400		3.307,75	3.307,75	0,00		
Factura Alimentación El Saler	KG7200000-G/33700/22799		8.698,70	8.698,70	0,00		
FACTURA ANALITICAS DROGAS DEL 1 AL 8 DE JUNIO	DE1400000-G/13200/22799		381,04	381,04	0,00		
FACTURA AXA LOTE 3 RC PROF. PERSONAL TÉCNICO	CD1100000-G/92060/22400		11.200,00		11.200,00		
FACTURA AXA PRÓRROGA LOTE 5 RC ACTOS FESTIVOS	CD1100000-G/92060/22400		15.707,14	15.707,14	0,00		
Factura Contrato colaboración ICIO 01/2023	AE4700000-G/93200/22799		363,00	363,00	0,00		
Factura Contrato colaboración ICIO 03/2023	AE4700000-G/93200/22799		4.470,11	4.470,11	0,00		
factura contrato ICIO 07/2023	AE4700000-G/93200/22799		2.188,46	2.188,46	0,00		
FACTURA DIC'22 URGENCIAS SOCIALES Y EMERGENCIAS	KC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FACTURA DICIEMBRE 2022 GESTIÓN COBRO TASA AL 2,50%	AE5000000-G/93200/22708		54.357,82		54.357,82		
FACTURA ENERO GESTIÓN COBRO EMIVASA 2023 2,50%	AE5000000-G/93200/22708		56.509,80	56.509,80	0,00		
FACTURA ENERO'23 INFORM. FAMILIAS VULNERABILIDAD	AH0040000-G/92109/22799		13.367,86	13.367,86	0,00		
FACTURA ENERO'23 URGENCIAS SOCIALES Y EMERGENCIAS	KC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
Factura Estudio impacto del alojamiento turístico	GC3200000-G/15100/64000		16.577,00	16.577,00	0,00		
FACTURA FEBRERO 23 CTTO ASIST VIRTUAL WHATSAPP	KC1500000-G/23100/22799		2.693,56	2.693,56	0,00		
Factura Formación idiomas: alemán, febrero	KG7200000-G/33700/22799		1.570,00	1.570,00	0,00		
Factura Julio 2023 (2,50%) tasa alcantarillado	AE5000000-G/93200/22708		56.654,24	56.654,24	0,00		
factura julio 2023 repara agresores	KD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
Factura Junio 2023 (2,50%) tasa alcantarillado	AE5000000-G/93200/22708		56.509,80	56.509,80	0,00		
FACTURA MAPFRE LOT 5 RC AC. FEST 13/07/23-31/12/23	CD1100000-G/92060/22400		85.866,67	85.866,67	0,00		
FACTURA MAPFRE LOTE 1 RC Y P (13/07/23-31/12/23)	CD1100000-G/92060/22400		312.620,00		312.620,00		
FACTURA MAPFRE LOTE 4 DAÑOS (14/07/23-31/12/23)	CD1100000-G/92060/22400		275.641,48	275.641,48	0,00		
FACTURA MAYO '23 ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	KC1500000-G/23100/22799		2.693,56	2.693,56	0,00		
FACTURA MAYO 010	JF6900000-G/92500/22799		48.574,86	48.574,86	0,00		
FACTURA MES JULIO 23 ASISTENTE VIRTUAL WHATSAPP	KC1500000-G/23100/22799		2.693,56	2.693,56	0,00		
FACTURA MES MARZO 23. ASISTENTE VIRTUAL. WHATSAPP.	KC1500000-G/23100/22799		2.693,56	2.693,56	0,00		
FACTURA Nº 4 DF SIETE AGUAS	FD3100000-G/17100/60900		1.771,02	1.771,02	0,00		
FACTURA Nº8 BAUKUNST ARQUITECTURA Y PATRIMONIO	FV9100000-G/41000/22706		6.079,04	6.079,04	0,00		
FACTURA VISEDO PREMIO CORREDOR VERDE	GC3200000-G/15100/64000		12.100,00		12.100,00		
FACTURACIÓN ABRIL 010	JF6900000-G/92500/22799		34.658,01	34.658,01	0,00		
FACTURACIÓN SEGÚN CLAUSULADO EN CONVENIO 2023	AH0080000-G/92300/22706		17.448,85	17.448,85	0,00		
FACTURAS 1468 Y 1469 DE 26/09/23 REG. PROP. 11	CY5100000-G/93300/22604		340,66		340,66		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
FALDA LARGA LAZADA	DE1400000-G/13200/22104	-8,00			-8,00		
FALDON MESA 160	CD1100000-G/92050/62500		49.305,81	2.394,15	46.911,66		
FALDON MESA 180	CD1100000-G/92050/62500		1.177,02	1.136,17	40,85		
FALDON METALICO PARA MESA DE 160 EN COLOR PLATA	KG7200000-G/93300/62500	-220,51			-220,51		
FALDON PARA MESA METALICO	CD1100000-G/92050/62500	-3.175,90			-3.175,90		
FAM 1102 CLAVIJA SALIDA	FP7600000-G/17240/22199			7,21	-7,21		
FASE 1_20% LOTE 1 ARRU 2_BARRACA 169-PLN 184	GD6600000-G/15220/68200		2.041,10	2.041,10	0,00		
FASE 1_20% LOTE 3 ARRU 2_BARRACA 155-PLN 170	GD6600000-G/15220/68200		2.543,15	2.543,15	0,00		
FASE 1_20% LOTE 4 ARRU 2_BARRACA 157	GD6600000-G/15220/68200		2.073,89	2.073,89	0,00		
FASE 1_20% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 BJO IZQ	GD6600000-G/15220/68200			416,68	-416,68		
FASE 1_20% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	GD6600000-G/15220/68200		2.916,64		2.916,64		
FASE 1_20% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	GD6600000-G/15220/68200		416,66	2.916,62	-2.499,96		
FASE 1_50% LOTE 1 ARRU 2_BARRACA 169-PLN 184	GD6600000-G/15220/68200		5.102,76	5.102,76	0,00		
FASE 1_50% LOTE 3 ARRU 2_BARRACA 155-PLN 170	GD6600000-G/15220/68200		6.357,90	6.357,90	0,00		
FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 BJO DCH	GD6600000-G/15220/68200			1.041,62	-1.041,62		
FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 BJO IZQ	GD6600000-G/15220/68200			1.041,73	-1.041,73		
FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 5	GD6600000-G/15220/68200			3.124,92	-3.124,92		
FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	GD6600000-G/15220/68200		7.291,60		7.291,60		
FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	GD6600000-G/15220/68200		1.041,62	3.124,95	-2.083,33		
FASE 1_53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 1-1	GD6600000-G/15220/68200		1.863,40	9.317,00	-7.453,60		
FASE 1_53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 BJ 1	GD6600000-G/15220/68200		7.453,60		7.453,60		
FCTA.508 "PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO"	MJ7000000-G/34100/22199		3.628,16	3.628,16	0,00		
FCTA.91879 ESTADIO TURIA TRAMO III	MJ7000000-G/34200/61900		9.329,84	9.329,84	0,00		
FEB 2023.- RECURSO LA PURISIMA EN ALAQUAS	KI5900000-G/23100/22799		90.913,36	90.913,36	0,00		
FEB/23 ACOG FAMILIAR SEAFI	KC1500000-G/23100/22799		25.013,79	25.013,79	0,00		
FEB/23 ALOJ Y MANUTENCIÓN EL CARMEN	KC1500000-G/23100/22799		31.588,46	31.588,46	0,00		
FEBRERO - MATERIAL ABEJAS	FD3100000-G/17100/22199		137,94	137,94	0,00		
FEBRERO 2023 2,50% GESTIÓN COBRO AL	AE5000000-G/93200/22708		56.509,80	56.509,80	0,00		
Febrero 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	GD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
FEBRERO 2023 SERV. REPARA.	KD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
FEBRERO 2023 SERVICIO	AE9600000-G/93200/22706		781,66	781,66	0,00		
FEBRERO 2023 SUMINISTRO	AE9600000-G/93200/22000		208,50	208,50	0,00		
FEBRERO 2023.- RECURSO BENIMAMET	KI5900000-G/23100/22799		83.949,74	83.949,74	0,00		
Febrero 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	KD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
FEBRERO 23 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	KC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
FEBRERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	KC1500000-G/23100/22799		228.708,02	228.708,02	0,00		
FEBRERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	KC1500000-G/23100/22799		246.073,36	246.073,36	0,00		
FEBRERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	KC1500000-G/23100/22799		273.686,78	273.686,78	0,00		
FEBRERO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	KC1500000-G/23100/22799		40.132,24	40.132,24	0,00		
FEBRERO 23 GEST.CD FUENTE SAN LUIS	KC1500000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
FEBRERO 23 GESTIÓN RESIDENCIA Y CD V.BALLESTERA	KC1500000-G/23100/22799		219.570,02	219.570,02	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
FEBRERO 23 SEAFI SERV.ATEN.FAMILIA E INFANCIA	KC1500000-G/23100/22799		31.272,70	31.272,70	0,00		
FEBRERO 23 TELEASISTENCIA	KC1500000-G/23100/22799		87.576,00	87.576,00	0,00		
FEBRERO ANALITICAS DROGAS/ SALIVA PLV	DE1400000-G/13200/22799		5.757,95	5.757,95	0,00		
febrero menjar	KC1500000-G/23100/22799		62.691,20	62.691,20	0,00		
FEBRERO PUPILAJE DE CABALLOS PLV	DE1400000-G/13200/22113		4.271,42	4.271,42	0,00		
FEBRERO RENTA AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	DE1400000-G/13200/20200		772,88	772,88	0,00		
FEBRERO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	DE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
FELPA CANGURO FANTASIA	DE1400000-G/13200/22104	-30,00			-30,00		
FENÒMEN EN LA MUTANT 3 Y 4 MARZO 2023	MD2600000-G/33420/22609		6.897,00	6.897,00	0,00		
Ferrule graphite 320um 0.5mm id 10/ PK Descuento:	FZ9200000-G/31120/22199	-63,89			-63,89		
FEST VIRGEN DESAMPARADOS Y CORPUS 2022	MF5800000-G/33800/22799		236,00		236,00		
FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. INFANTIL	IE9700000-G/92400/20300	242,00			242,00		
FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. INFANTIL	IE9700000-G/92400/22609	-1.028,50			-1.028,50		
FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES	IE9700000-G/92400/22609	1.028,50			1.028,50		
FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES	IE9700000-G/92400/22706	387,20			387,20		
FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES	IE9700000-G/92400/20300	726,00			726,00		
FESTES POPULARS MASSARROJOS CERTIFICAT ESCENARI	IE9700000-G/92400/22706	-387,20			-387,20		
FESTES POPULARS MASSARROJOS LLOGUER CADIRES	IE9700000-G/92400/20300	-726,00			-726,00		
FESTES POPULARS MASSARROJOS LLOGUER IL.LUMINACIÓ	IE9700000-G/92400/20300	-242,00			-242,00		
FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023 "HELLOUSES Y GOODBYES	MD2600000-G/33400/22609		2.699,99	2.699,99	0,00		
FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023 HONEST	MD2600000-G/33400/22609		2.700,01	2.700,01	0,00		
FESTIVAL DE MONÓLOGOS EL 4 DE JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		4.235,00	4.235,00	0,00		
FESTIVAL MUV EN EL TEM 24 FEBRERO	MD2600000-G/33420/22609		7.260,00	7.260,00	0,00		
FESTIVAL POLIRITMIA GRAN FIRA 202	MF5800000-G/33800/22199		15.270,20		15.270,20		
FESTIVAL RUGE ROSARIO. TEM JUNIO 2023	MD2600000-G/33420/22609		7.260,00	7.260,00	0,00		
FIBRA VERDE 3M ROLLO	FP7600000-G/17240/22199	-50,90			-50,90		
FILTRO AIRE	DE1400000-G/13200/21400	44,63			44,63		
FILTRO CONTRA OLORES Y PARTICULAS	DE1400000-G/13200/21400	-44,67			-44,67		
FILTRO DE ACEITE	DE1400000-G/13200/21400	640,20			640,20		
FILTRO DE ACEITE (SUST.1714387)	DE1400000-G/13200/21400	-13,42			-13,42		
FILTRO DE AIRE	DE1400000-G/13200/21400	-17,34			-17,34		
FILTRO DE CORREA	DE1400000-G/13200/21400	-17,48			-17,48		
FILTRO LIMPIEZA MANUAL , CODO GRIFO	FP7600000-G/17240/22199		57,02	57,02	0,00		
FILTRO MEMBRANA PES 0.2um 47mm	FZ9200000-G/31120/22199		205,69	205,69	0,00		
FIN PROYECTO REDACCIÓN CENTRO CÍVICO BENICALAP	CD1100000-G/92050/62200		5.445,00	5.445,00	0,00		
Finnpipette F1 Fixed Volume 100µl	FZ9200000-G/31120/22199		250,47	250,47	0,00		
FIRA LLIBRE 2023. ESPAI LECTURA BIBL. MPALES.	MD2600000-G/33400/20500		4.400,00	4.400,00	0,00		
Fireta en Casas de Barcena 5/1/21	IE9700000-G/92400/20300	-2.420,00			-2.420,00		
FLEXO DUCHA EXTENS. ACERO INOX	FP7600000-G/17240/22199	-6,90			-6,90		
FLYERS Y PROG. MANO CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22799		1.789,35	1.789,35	0,00		
FOCO SOLAR LUNA 11W 1.500 LUMENS NEGRO	FP7600000-G/17240/22199	-254,54			-254,54		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
FOCOS DE LED FREE ECO PAR 180 RGBWA (5 EN 1)	MD2600000-G/33210/62300	-547,53			-547,53		
Focs artificials Mare de Déu	IE9700000-G/92400/22609		1.300,00	1.300,00	0,00		
FOLKLORE "MOSTRA VALENCIANS EN DANSA FALLAS 2023"	MF5800000-G/33800/22609		3.500,00	3.500,00	0,00		
Folletos	DE1400000-G/13200/22602	-102,85			-102,85		
FONESTAR FRW-4506 : Armario rack 19" de pared	MD2600000-G/33210/62300			156,15	-156,15		
For. Idiomas: Francés marzo 2023	KG7200000-G/33700/22799		2.066,00	2.066,00	0,00		
FORENSOR BILLETES AVE VALENCIA-MADRID-VALENCIA	DE1400000-G/13200/22799	90,40			90,40		
FORENSOR VUELO VALENCIA-ATENAS J.L.DIEGO PROJ.EURO	DE1400000-G/13200/22799	460,00			460,00		
FORENSOR VUELOS ATENAS-VALENCIA-AB1-31/8 DIFERENCI	DE1400000-G/13200/22799	250,00			250,00		
Formacion del sistema instalado	MD2600000-G/33210/62300		3.581,67	121,00	3.460,67		
Formacion del sistema instalado	MD2600000-G/33210/62600		534,88		534,88		
Formación idiomas: Alemán	KG7200000-G/33700/22799		1.570,00	1.570,00	0,00		
Formación idiomas: Alemán. Abril	KG7200000-G/33700/22799		1.570,00	1.570,00	0,00		
Formación idiomas: Alemán. junio	KG7200000-G/33700/22799		1.570,00	1.570,00	0,00		
Formación idiomas: Alemán. Marzo	KG7200000-G/33700/22799		1.570,00	1.570,00	0,00		
Formación idiomas: Alemán. Mayo	KG7200000-G/33700/22799		1.570,00	1.570,00	0,00		
Formación idiomas: Francés. Mayo	KG7200000-G/33700/22799		2.066,00	2.066,00	0,00		
Formación idiomas: Inglés. 13 a 28 julio 2023	KG7200000-G/33700/22799		4.470,84	4.470,84	0,00		
Formación idiomas: Inglés. Abril	KG7200000-G/33700/22799		3.211,15	3.211,15	0,00		
Formación idiomas: Valenciano. 1 al 8 julio 2023	KG7200000-G/33700/22799		1.289,20	1.289,20	0,00		
Formación idiomas: Valenciano. 9 al 31 julio 2023	KG7200000-G/33700/22799		3.601,55	3.601,55	0,00		
Formación idiomas: Valenciano. Abril	KG7200000-G/33700/22799		2.578,39	2.578,39	0,00		
Formación idiomas: Valenciano. Febrero	KG7200000-G/33700/22799		2.578,39	2.578,39	0,00		
Formación idiomas: Valenciano. Marzo	KG7200000-G/33700/22799		2.578,39	2.578,39	0,00		
FORMACIÓN SIAC SABADOS DEL 6 AL 13 DE MAYO 2023	KG7200000-G/33700/22799		545,52	545,52	0,00		
FORMACIÓN SIAC SABADOS MES ABRIL 2023	KG7200000-G/33700/22799		818,16	818,16	0,00		
Formación siac sabados mes diciembre	KG7200000-G/33700/22799		812,16	812,16	0,00		
Formación SIAC sabados mes Enero 2023	KG7200000-G/33700/22799		818,16	818,16	0,00		
FORMACIÓN SIAC SABADOS MES FEBRERO 2023	KG7200000-G/33700/22799		1.090,92	1.090,92	0,00		
FORMACIÓN SIAC SABADOS MES MARZO 2023	KG7200000-G/33700/22799		818,16	818,16	0,00		
FORRO POLAR	IF6500000-G/24100/22104	59,10			59,10		
FORRO POLAR	FP7600000-G/17240/22199		774,16	774,16	0,00		
FOSFORO TOTAL SOLUCION ESTANDAR CRMTRAZABLE A	FZ9200000-G/31120/22199	62,07			62,07		
FOT CANON CMOF-FACTURACIÓN DEL 1 AL 14 DE JUNIO	IF6500000-G/24100/21600		57,39	57,39	0,00		
FOTO I VIDEO DOLÇ NADAL	IE9700000-G/92400/22799		1.452,00	1.452,00	0,00		
FOTOCOPIAS ENE CMOF E.BARÓ	IF6500000-G/24100/21600		380,74	380,74	0,00		
Fotocopias servicio abril 2023	IF6500000-G/24100/21600		222,43	222,43	0,00		
Fotocopias servicio junio 2023	IF6500000-G/24100/21600		66,02	66,02	0,00		
Fotocopias servicio mayo 2023	IF6500000-G/24100/21600		220,37	220,37	0,00		
Fotografías expo Antonio Abellán	MP2500000-G/33400/22609		1.737,49	1.737,49	0,00		
Fotografías. Exposición "Ciudad de los artistas"	MP2500000-G/33400/22609		683,60	683,60	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
FOTOPERIODISMO AGOSTO 2023	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
FOTOPERIODISMO MARZO 2023	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
Fotoperiodismo mes de julio 2023	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
FOTOS ADOPTABLES	FO0000000-G/31130/22799	-777,90			-777,90		
Fotos centros culturales	MP2500000-G/33400/22609		4.443,41	4.443,41	0,00		
Fotos expo centenario coronación virgen	MP2500000-G/33400/22609		968,44	968,44	0,00		
Fotos expo centenario Virgen	MP2500000-G/33400/22609		1.310,24	1.310,24	0,00		
Fotos expo M. Hernández	MP2500000-G/33400/22609		3.418,01	3.418,01	0,00		
Fotos expo Tossal	MP2500000-G/33400/22609		199,38	199,38	0,00		
Fotos Museo del mar	MP2500000-G/33400/22609		598,15	598,15	0,00		
Fotos piezas arqueológicas	MP2500000-G/33400/22609		1.167,82	1.167,82	0,00		
fotos premio Senyera	MP2500000-G/33400/22609		598,15	598,15	0,00		
Fotos proyecto Escorxador	MP2500000-G/33400/22609		769,08	769,08	0,00		
Fotos reproducciones documentos	MP2500000-G/33400/22609		370,28	370,28	0,00		
Fotos varios museos	MP2500000-G/33400/22609		996,92	996,92	0,00		
FR LATEX 100 TEST	CC1E00000-G/92010/22106	110,94			110,94		
Fr.LEV22-23/153-BAKER T.Serv.Audi. Lote 2(70%)2023	A20000000-G/93100/22706		3.853,85	3.853,85	0,00		
Fra 042. Cert. Enero 2023	FK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
Fra 100 AUREN AUDIT. SERV. AUDIT. LOTE 3 (70%)2023	A20000000-G/93100/22706		8.203,18	8.203,18	0,00		
FRA 1070 RGTR0 Nº 8	CY5100000-G/93300/22604		995,24	995,24	0,00		
Fra 1085. Cert. Mayo	FK8900000-G/16400/22799		4.650,03	4.650,03	0,00		
Fra 1100 Cert nº 2 Febrer	FK8900000-G/16400/22799		84.801,10	84.801,10	0,00		
FRA 1101.REV.PREC FEBRERO	FK8900000-G/16400/22799		11.965,43	11.965,43	0,00		
FRA 1198 RGTR0 PRO. Nº 8 Nº DOC 30077	CY5100000-G/93300/22604		150,74	150,74	0,00		
Fra 1461. Cert Marzo 23	FK8900000-G/16400/22799		88.476,09	88.476,09	0,00		
FRA 1462.REV.PREC MARZO	FK8900000-G/16400/22799		12.483,98	12.483,98	0,00		
Fra 15995 Electricitat Dependències setemb.22 GNC	CD1100000-G/92050/22100	28,26		28,26	0,00		
Fra 15996 Electricitat Dependències setemb.22 GNC	CD1100000-G/92050/22100	242.645,12		242.645,12	0,00		
Fra 15998 Electricitat Dependències setemb.22 GNC	CD1100000-G/92050/22100		99.368,56	99.368,56	0,00		
Fra 15999 Electricitat Enllumenat setemb. 2022 GNC	CD1100000-G/16500/22100	39.690,03		39.690,03	0,00		
Fra 16000 Electricitat Col·legis setembre 2022 GNC	CD1100000-G/32300/22100	285,94		285,94	0,00		
Fra 16001 Electricitat Enllumenat setemb. 2022 GNC	CD1100000-G/16500/22100	37.785,62		37.785,62	0,00		
Fra 16002 Electricitat Dependències setemb.22 GNC	CD1100000-G/92050/22100	5.489,56		5.489,56	0,00		
Fra 16003 Electricitat Enllumenat setemb. 2022 GNC	CD1100000-G/16500/22100	296.578,26		296.578,26	0,00		
Fra 16004 Electricitat Col·legis setembre 2022 GNC	CD1100000-G/32300/22100	10.838,97		10.838,97	0,00		
Fra 16005 Electricitat Col·legis setembre 2022 GNC	CD1100000-G/32300/22100	35.167,85		35.167,85	0,00		
Fra 1673.Cert nº8 agosto	FK8900000-G/16400/22799		3.321,45	3.321,45	0,00		
Fra 190. Cert. Abril	FK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
Fra 2126. Cert Abril 23	FK8900000-G/16400/22799		88.985,38	88.985,38	0,00		
FRA 2127.REV.PREC ABRIL	FK8900000-G/16400/22799		12.555,84	12.555,84	0,00		
Fra 257. Cert. Mayo	FK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Fra 2595. Cert mayo 23	FK8900000-G/16400/22799		89.602,61	89.602,61	0,00		
FRA 2596.REV.PREC MAYO	FK8900000-G/16400/22799		12.642,93	12.642,93	0,00		
FRA 3657. CERT. 7 JULIO	FK8900000-G/16400/22799		13.649,03	13.649,03	0,00		
FRA 4 GESTION MU	AE4600000-G/93200/22708		167.285,11	167.285,11	0,00		
Fra 4083.Cert nº8 agosto	FK8900000-G/16400/22799		96.586,18	96.586,18	0,00		
Fra 4084 Rev Prec. Agosto	FK8900000-G/16400/22799		15.849,78	15.849,78	0,00		
FRA 5 GESTION MU DEL MES DE ABRIL	AE4600000-G/93200/22708		217.045,89	217.045,89	0,00		
FRA 584 PATROCINIO CRONICA DEL DEPORTE	MJ7000000-G/34100/22602		10.285,00	10.285,00	0,00		
FRA 6 GESTION MU DE MAYO	AE4600000-G/93200/22708		222.365,40	222.365,40	0,00		
Fra 687. Cert nº 1 Enero	FK8900000-G/16400/22799		91.125,53	91.125,53	0,00		
FRA 688. REV. PRECIOS ENERO 2023	FK8900000-G/16400/22799		12.857,82	12.857,82	0,00		
FRA 7 GESTION MU PARTE JUNIO DEL 1 AL 13	AE4600000-G/93200/22708		63.393,63	63.393,63	0,00		
FRA ABRIL'23 ACTIVIDADES COM	KC1500000-G/23100/22799		2.072,92	2.072,92	0,00		
FRA ABRIL'23 CENTRO DIA MALVARROSA	KC1500000-G/23100/22799		22.091,99	22.091,99	0,00		
FRA ABRIL'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	KC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA ABRIL'23 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA ABRIL'23 SISTEMA GESTION CALIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
FRA ABRIL'23 TALLERES AUTOESTIMA	KC1500000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FRA ABRIL'23 TERMINALES INFORMÁTICOS ENCUESTAS	KC1500000-G/23100/20600		948,63	948,63	0,00		
FRA ABRIL'23 TRANSPORTE COM	KC1500000-G/23100/22300		6.688,69	6.688,69	0,00		
FRA AGOSTO'23 ALQUILER ALCACER 52	KC1500000-G/23100/20200		5.203,00	5.203,00	0,00		
FRA AGOSTO'23 ALQUILER CAÑONERO 1+3	KC1500000-G/23100/20200		1.738,52	1.738,52	0,00		
FRA AGOSTO'23 ALQUILER TOMAS VILLARROYA 17 Y 19	KC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
FRA AGOSTO'23 ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	KC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA AGOSTO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	KC1500000-G/23100/22799		22.091,99		22.091,99		
FRA AGOSTO'23 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22701		28.972,77		28.972,77		
fra Alba REG 11721	CD1100000-G/92060/22104	363,00		363,00	0,00		
Fra alquiler septiembre	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43	2.036,43	0,00		
FRA AQUASERVICE REG 23008	CD1100000-G/92060/22199		240,94	240,94	0,00		
FRA AQUASERVICE REG 23568	CD1100000-G/92060/22199		286,20	286,20	0,00		
FRA CM PANTALLAS Y MICROS	LN3900000-G/15120/62600		2.471,38	2.471,38	0,00		
Fra cursos frances Estiu Jove	KG7200000-G/33700/22799		6.000,00	6.000,00	0,00		
FRA DICIEMBRE 2022 ACTIVIDADES COMS	KC1500000-G/23100/22799	2.307,58		2.307,58	0,00		
FRA DICIEMBRE 2022 ENCUESTAS RATENOW	KC1500000-G/23100/20600		948,63	948,63	0,00		
FRA DICIEMBRE 2022 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CMSS	KC1500000-G/23100/22799		23.558,70	23.558,70	0,00		
FRA DIR FACULT ZONA CANINA R MELGAR	FD3100000-G/17100/61900		2.226,19	2.226,19	0,00		
FRA ENERO 2023 CENTRO DIA MALVARROSA	KC1500000-G/23100/22799		22.091,99	22.091,99	0,00		
FRA ENERO 2023 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CMSS	KC1500000-G/23100/22799		24.736,64	24.736,64	0,00		
FRA ENERO 2023 TALLERES AUTOESTIMA	KC1500000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FRA ENERO 2023 TRANSPORTE COMS	KC1500000-G/23100/22300		6.688,69	6.688,69	0,00		
FRA ENERO BIZUM FV/40004793	AE4600000-G/92000/35900		59,84	59,84	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
FRA ENERO'23 ACTIVIDADES COMS	KC1500000-G/23100/22799		2.842,10	2.842,10	0,00		
FRA FEBRERO'23 VIGILANCIA+SEGURIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA FV 40004983 BIZUM JUNIO	AE4600000-G/92000/35900		385,76	385,76	0,00		
FRA FV_40004827	AE4600000-G/92000/35900		36,80	36,80	0,00		
FRA FV_40004832 TPV FEB 2023	AE4600000-G/92000/35900		2.214,49	2.214,49	0,00		
FRA FV/40004904 BIZUM ABRIL	AE4600000-G/92000/35900		93,76	93,76	0,00		
FRA FV/40004914 TPV ABRIL	AE4600000-G/92000/35900		3.259,49	3.259,49	0,00		
FRA FV/40004977 TPV JUNIO 2023	AE4600000-G/92000/35900		8.007,90	8.007,90	0,00		
FRA FV/460004858 BIZUM MARZO	AE4600000-G/92000/35900		72,80	72,80	0,00		
FRA FV/460004858 TPV MARZO	AE4600000-G/92000/35900		3.743,69	3.743,69	0,00		
FRA JULIO'23 ALQUILER ALCACER 52	KC1500000-G/23100/20200		5.203,00	5.203,00	0,00		
FRA JULIO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	KC1500000-G/23100/22799		22.091,99		22.091,99		
FRA JULIO'23 SAD LOTE 1	KC1500000-G/23100/22799		224.154,46	224.154,46	0,00		
FRA JULIO'23 SAD LOTE 2	KC1500000-G/23100/22799		237.867,53	237.867,53	0,00		
FRA JULIO'23 SAD LOTE 3	KC1500000-G/23100/22799		286.458,86	286.458,86	0,00		
FRA JULIO'23 SAD LOTE 4	KC1500000-G/23100/22799		39.093,36	39.093,36	0,00		
FRA JULIO'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	KC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA JULIO'23 SERVICIO INCLUSIÓN (VALENCIA INSERTA)	KC1500000-G/23100/22799		38.349,83	38.349,83	0,00		
FRA JULIO'23 TELEASISTENCIA	KC1500000-G/23100/22799		90.384,50	90.384,50	0,00		
FRA JULIO'23 TERMINALES INFORMATICOS ENCUESTA CMSS	KC1500000-G/23100/20600		948,63	948,63	0,00		
FRA JULIO'23 TRANSPORTE COM	KC1500000-G/23100/22300		3.344,35	3.344,35	0,00		
FRA JUNIO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	KC1500000-G/23100/22799		22.091,99	22.091,99	0,00		
FRA JUNIO'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	KC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA JUNIO'23 SERVICIO INCLUSIÓN (VALENCIA INSERTA)	KC1500000-G/23100/22799		38.349,83	38.349,83	0,00		
FRA JUNIO'23 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
FRA JUNIO'23 TALLERES AUTOESTIMA	KC1500000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FRA JUNIO'23 TERMINALES INFORMATICOS ENCUESTAS	KC1500000-G/23100/20600		948,63	948,63	0,00		
FRA JUNIO'23 TRANSPORTE COM	KC1500000-G/23100/22300		6.688,69	6.688,69	0,00		
FRA JUNIO'23 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
Fra Lote 3 Eines-Curso carretillas	KG7200000-G/33700/22799		2.687,00	2.687,00	0,00		
FRA MARZO'23 ACTIVIDADES COM	KC1500000-G/23100/22799		3.246,27	3.246,27	0,00		
FRA MARZO'23 ATENCION URGENCIAS SOCIALES	KC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA MARZO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	KC1500000-G/23100/22799		8.609,16	8.609,16	0,00		
FRA MARZO'23 TERMINALES INFORMÁTICOS ENCUESTAS	KC1500000-G/23100/20600		948,63	948,63	0,00		
FRA MARZO'23 TRANSPORTE COM	KC1500000-G/23100/22300		6.688,69	6.688,69	0,00		
FRA MARZO'23 TRANSPORTE COM	KC1500000-G/23100/22799		13.482,83	13.482,83	0,00		
FRA MARZO'23 VIGILANCIA+SEGURIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA MAYO'23 ACTIVIDADES COM	KC1500000-G/23100/22799		4.028,51	4.028,51	0,00		
FRA MAYO'23 CENTRO DIA MALVARROSA	KC1500000-G/23100/22799		22.091,99	22.091,99	0,00		
FRA MAYO'23 MENJAR A DOMICILI	KC1500000-G/23100/22799		31.459,43	31.459,43	0,00		
FRA MAYO'23 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	KC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
FRA MAYO'23 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA MAYO'23 SISTEMA GESTION CALIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
FRA MAYO'23 TALLERES AUTOESTIMA	KC1500000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FRA MAYO'23 TERMINALES INFORMÁTICOS ENCUESTAS	KC1500000-G/23100/20600		948,63	948,63	0,00		
FRA MAYO'23 TRANSPORTE COM	KC1500000-G/23100/22300		6.688,69	6.688,69	0,00		
FRA Nº 10 AGOSTO 2023	AE4600000-G/93200/22708		201.331,32		201.331,32		
FRA Nº 2 GESTION MU TRAFICO / ORA	AE4600000-G/93200/22708		178.246,34	178.246,34	0,00		
FRA Nº 3 GESTION MU TRAFICO / ORA	AE4600000-G/93200/22708		213.366,11	213.366,11	0,00		
Fra Nº 50054-GRUPO AUDIT. SERVICIOS AUDIT.-LOTE 5	A20000000-G/93100/22706		4.116,42	4.116,42	0,00		
FRA Nº 8 PARTE JUNIO DEL 14 AL 30 JUNIO	AE4600000-G/93200/22708		80.436,08	80.436,08	0,00		
FRA Nº 9 MES JULIO 2023	AE4600000-G/93200/22708		107.207,02		107.207,02		
FRA Nº FV/40004950 BIZUM MAYO 2023	AE4600000-G/92000/35900		238,88	238,88	0,00		
FRA Nº FV/40004951 TPV MAYO 2023	AE4600000-G/92000/35900		6.174,15	6.174,15	0,00		
FRA Nº FV/40005007 BIZUM JULIO 2023	AE4600000-G/92000/35900		100,80	100,80	0,00		
FRA Nº FV/40005021 TPV JULIO 2023	AE4600000-G/92000/35900		7.100,21	7.100,21	0,00		
FRA Nº FV/40005022 BIZUM AGOSTO 2023	AE4600000-G/92000/35900		47,36	47,36	0,00		
Fra por diseños para el programa Idiomas	KG7200000-G/33700/22799		631,62	631,62	0,00		
Fra Serv curso monitor comedor, manip alim_ 2º tri	KG7200000-G/33700/22799		1.162,23	1.162,23	0,00		
Fra taller edición video tik tok	KG7200000-G/33700/22799		968,00	968,00	0,00		
FRA TPV ENERO 2023 - FV/40004796	AE4600000-G/93200/22699		685,91	685,91	0,00		
Fra, alquiler agosto	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43		2.036,43		
FRA,1308 CULTURA ALS BARRIS	MP7300000-G/33400/22609	1.815,00		1.815,00	0,00		
Fra. 1 Cert. 3 enero const. 70 n.s. C. General	FK8900000-G/16400/63200		10.593,38	10.593,38	0,00		
Fra. 12 Coord. S. y S. obra 210 y 80 n.s. Cem.Gral	FK8900000-G/16400/63200		11.600,00	11.600,00	0,00		
Fra. 14 Silvia Pratdesaba Lafuente	MP7300000-G/33400/24000		15.392,00	15.392,00	0,00		
Fra. 17-2023 Coord. Seg. y Salud reforma Cafetería	FK8900000-G/16400/63200		3.388,00	3.388,00	0,00		
Fra. 2 Cert. 4 liq. feb. const. 70 n.s. C. General	FK8900000-G/16400/63200		5.398,19	5.398,19	0,00		
Fra. 23088 Ovejero Sequeiro S.L.	MP7300000-G/33400/22799		3.321,23	3.321,23	0,00		
Fra. 23333 Ovejero Sequeiro S.L	MP7300000-G/33400/22799		301,93	301,93	0,00		
fra. 23481 ovejero	MP7300000-G/33400/22799		2.465,28	2.465,28	0,00		
Fra. 23575 Ovejero Sequeiro SL	MP7300000-G/33400/22799		2.465,28	2.465,28	0,00		
Fra. 23677 Ovejero Sequeiro	MP7300000-G/33400/22799		2.465,28	2.465,28	0,00		
Fra. 247 Certificación 4 de enero 2023	FK8900000-G/16400/22799		6.642,90	6.642,90	0,00		
FRA. 2969 CERT.JUNIO	FK8900000-G/16400/22799		91.471,67	91.471,67	0,00		
FRA. 2ª ESTUDIO VOLUNTARIADO SOCIAL	KC1500000-G/23100/22799	7.804,50		7.804,50	0,00		
Fra. 3 Coordinación obra 70 n.s. Cem. General	FK8900000-G/16400/63200		9.716,30	9.716,30	0,00		
FRA. 3579 EDICIONES DEL BULLENT	MP7300000-G/33400/24000		3.324,56	3.324,56	0,00		
FRA. 415 FEBRERO	MP7300000-G/33400/22799		970,30	970,30	0,00		
Fra. 458 Cert. 2 febrero 2023 svcios. beneficencia	FK8900000-G/16400/22799		3.321,45	3.321,45	0,00		
Fra. 5 Cert. nº 1 mayo Cafetería C.General	FK8900000-G/16400/63200		5.988,52	5.988,52	0,00		
Fra. 6 const. 210 y 80 n.s. Cem. General	FK8900000-G/16400/63200		59.610,57	59.610,57	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
FRA. 60335351- REPARACIONES VARIAS POL. BENIMAMET	MJ7000000-G/34200/63200		19.091,08	19.091,08	0,00		
Fra. 666 Cert. 3 marzo servicios beneficencia	FK8900000-G/16400/22799		4.650,03	4.650,03	0,00		
Fra. 7 cert. 3 junio obra Cafetería	FK8900000-G/16400/63200		34.268,62	34.268,62	0,00		
Fra. 8 Certif. 8 y liquid. julio Reforma Cafetería	FK8900000-G/16400/63200		7.929,09	7.929,09	0,00		
FRA. 8 TROFEOS PREMIS AL MÉRIT CULTURAL	MP7300000-G/33400/22799		4.356,00	4.356,00	0,00		
FRA. 82023-VOLTA A PEU RUNNERS CIUTAT DE VALÈNCIA	MJ7000000-G/34100/22799		2.190,63	2.190,63	0,00		
Fra. 84 Cert. 4 abril servicios de beneficencia	FK8900000-G/16400/22799		4.650,03	4.650,03	0,00		
Fra. A20230695-FAURA-CASAS-SERV. AUDIT. C. LOTE 4	A20000000-G/93100/22706		8.554,70	8.554,70	0,00		
FRA. ABRIL 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. ABRIL 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		9.953,44	9.953,44	0,00		
FRA. ABRIL 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. ABRIL 23 C.DÍA LA AMISTAD	KK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. ABRIL 23 C.DÍA TRES FORQUES	KK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. ABRIL 23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	KK5500000-G/23100/22799		19.518,42	19.518,42	0,00		
FRA. ABRIL 23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. ABRIL 23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		7.846,66	7.846,66	0,00		
FRA. ABRIL23 ACTIVIDADES FÍSICAS PERSONAS MAYORES	KK5500000-G/23100/22799		23.163,35	23.163,35	0,00		
FRA. ABRIL23 C.DÍA ARNICHES	KK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. ABRIL23 C.DÍA LA PURISIMA	KK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. ABRIL23 VISITAS CULTURALES LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		9.620,85	9.620,85	0,00		
FRA. AGO 23 C.DÍA LA AMISTAD	KK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. AGO23 C.DÍA ARNICHES	KK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. AGO23 C.DÍA LA PURISIMA	KK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. AGO23 C.DÍA TRES FORQUES	KK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. AGO23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	KK5500000-G/23100/22799		19.518,42	19.518,42	0,00		
fra. ALLIANZ SEGUROS.	KC1500000-G/23100/22400		199,89	199,89	0,00		
Fra. alquiler julio	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43	2.036,43	0,00		
Fra. alquiler marzo	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43		2.036,43		
Fra. alquiler oficina enero	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43		2.036,43		
fra. Aquaservice REG 12024	CD1100000-G/92060/22199		427,18	427,18	0,00		
FRA. AUCA CONTRATO TALLERES HABILIDADES	KC1500000-G/23100/22799		4.787,81	4.787,81	0,00		
FRA. CONECTA JUL-AGO23 PERSONAS MAYORES	KK5500000-G/23100/22602		2.924,16	2.924,16	0,00		
FRA. CONECTA JUN-JUL23 PERSONAS MAYORES	KK5500000-G/23100/22602		2.924,16	2.924,16	0,00		
FRA. CONECTA MAY-JUN23 PERSONAS MAYORES	KK5500000-G/23100/22602		2.924,16	2.924,16	0,00		
FRA. CONTRATO WHATSAPP	KK5500000-G/23100/22602		14.520,00	14.520,00	0,00		
FRA. DIC22 30 PLAZAS C. DÍA LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799	9.848,66		9.848,66	0,00		
FRA. DIC22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799	9.953,50		9.953,50	0,00		
FRA. DIC22 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	KK5500000-G/23100/22799	9.848,66		9.848,66	0,00		
FRA. DIC22 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	KK5500000-G/23100/22799		19.518,42	19.518,42	0,00		
FRA. DIC22 VISITAS CULTURALES LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799	25.807,55		25.807,55	0,00		
FRA. DICIEMBRE 2022 - CENTRO DIA MALVARROSA	KC1500000-G/23100/22799	22.091,99		22.091,99	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
FRA. DISEDEDATUM SERV. TÉCNICO Y LIC. PORTAL ODS	JH1700000-G/92400/22799		43.283,90	43.283,90	0,00		
FRA. ENE23 30 PLAZAS C.DÍA - LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. ENE23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		9.953,44	9.953,44	0,00		
FRA. ENE23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. ENE23 ACTIVIDADES FÍSICAS	KK5500000-G/23100/22799		23.163,35	23.163,35	0,00		
FRA. ENE23 C.DÍA ARNICHES	KK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. ENE23 C.DÍA LA AMISTAD	KK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. ENE23 C.DÍA LA PURISIMA	KK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. ENE23 C.DÍA TRES FORQUES	KK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. ENE23 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	KK5500000-G/23100/22799		19.518,42	19.518,42	0,00		
FRA. ENE23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. ENE23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		7.846,66	7.846,66	0,00		
FRA. ENE23 VISITAS CULTURALES LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		19.921,55	19.921,55	0,00		
FRA. ENERO 2023 TERMINALES INFORMATICOS ENCUESTAS	KC1500000-G/23100/20600		948,63	948,63	0,00		
FRA. ENERO'23 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
FRA. FASE I INGENIERO MINAS	MJ7000000-G/34200/63200		3.388,00	3.388,00	0,00		
FRA. FEB23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. FEB23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		9.953,44	9.953,44	0,00		
FRA. FEB23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. FEB23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	KK5500000-G/23100/22799		23.163,35	23.163,35	0,00		
FRA. FEB23 C.DÍA ARNICHES	KK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. FEB23 C.DÍA LA AMISTAD	KK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. FEB23 C.DÍA LA PURISIMA	KK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. FEB23 C.DÍA TRES FORQUES	KK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. FEB23 CONMEMORACIONES Y FIESTAS	KK5500000-G/23100/22799		19.518,42	19.518,42	0,00		
FRA. FEB23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. FEB23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		7.846,66	7.846,66	0,00		
FRA. FEB23 VISIT. CULTURALES LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		23.543,65	23.543,65	0,00		
FRA. FEBRERO' 23 ACTIVIDADES COMS	KC1500000-G/23100/22799		3.324,49	3.324,49	0,00		
FRA. FEBRERO' 23 CENTRO DIA MALVARROSA	KC1500000-G/23100/22799		22.091,99	22.091,99	0,00		
FRA. FEBRERO' 23 FAMILIAS VULNERABILIDAD	AH0040000-G/92109/22799		13.367,86	13.367,86	0,00		
FRA. FEBRERO' 23 SERV ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	KC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA. FEBRERO' 23 SISTEMA GESTION CALIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
FRA. FEBRERO' 23 TALLERES AUTOESTIMA	KC1500000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FRA. FEBRERO' 23 TRANSPORTE COMS	KC1500000-G/23100/22300		6.688,69	6.688,69	0,00		
FRA. FEBRERO'23 TERMINALES INFORMATICOS ENCUESTAS	KC1500000-G/23100/20600		948,63	948,63	0,00		
FRA. FESORD ABRIL 2023	KC1500000-G/23100/22799		649,00	649,00	0,00		
FRA. FESORD ENERO 2023	KC1500000-G/23100/22799		1.017,30	1.017,30	0,00		
FRA. FESORD FEBRERO 2023	KC1500000-G/23100/22799		1.104,45	1.104,45	0,00		
FRA. FESORD MARZO 2023	KC1500000-G/23100/22799		1.042,12	1.042,12	0,00		
FRA. JUL 22 C.DÍA TRES FORQUES	KK5500000-G/23100/22799	79.658,49		79.658,49	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
FRA. JUL 23 C.DÍA LA AMISTAD	KK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. JUL 23 C.DÍA LA PURISIMA	KK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. JUL23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. JUL23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		9.953,44	9.953,44	0,00		
FRA. JUL23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. JUL23 C.DÍA ARNICHES PERSONAS MAYORES	KK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. JUL23 C.DÍA TRES FORQUES	KK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. JUL23 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	KK5500000-G/23100/22799		19.518,42	19.518,42	0,00		
FRA. JULIO 2023 FESORD. LENGUAJE SIGNOS	KC1500000-G/23100/22799		610,50	610,50	0,00		
FRA. JULIO 2023 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
FRA. JULIO 2023 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA. JUN23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. JUN23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		9.953,44	9.953,44	0,00		
FRA. JUN23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. JUN23 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	KK5500000-G/23100/22799		23.163,35	23.163,35	0,00		
FRA. JUN23 C.DÍA ARNICHES	KK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. JUN23 C.DÍA LA AMISTAD	KK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. JUN23 C.DÍA LA PURISIMA	KK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. JUN23 C.DÍA TRES FORQUES	KK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. JUN23 CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES	KK5500000-G/23100/22799		19.518,42	19.518,42	0,00		
FRA. JUN23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. JUN23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		7.846,66	7.846,66	0,00		
FRA. MARZ23 VISITAS CULTURALES LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		18.110,50	18.110,50	0,00		
FRA. MARZO 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. MARZO 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		9.953,44	9.953,44	0,00		
FRA. MARZO 23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. MARZO 23 ACTIV. FÍSICAS	KK5500000-G/23100/22799		23.163,35	23.163,35	0,00		
FRA. MARZO 23 C.DÍA ARNICHES	KK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. MARZO 23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	KK5500000-G/23100/22799		19.518,42	19.518,42	0,00		
FRA. MARZO' 23 SISTEMA GESTION CALIDAD CMSS	KC1500000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
FRA. MARZO' 23 TALLERES AUTOESTIMA	KC1500000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FRA. MARZO23 C.DÍA LA AMISTAD	KK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. MARZO23 C.DÍA LA PURISIMA	KK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. MARZO23 C.DÍA TRES FORQUES	KK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. MARZO23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. MARZO23 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		7.846,66	7.846,66	0,00		
FRA. MAYO 23 C.DÍA ARNICHES	KK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. MAYO 23 C.DÍA LA AMISTAD	KK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. MAYO 23 C.DÍA LA PURISIMA	KK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. MAYO 23 C.DÍA TRES FORQUES	KK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. MAYO 23 LOTE 1 TALLERES PERSONAS MAYORES	KK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
FRA. MAYO 23 LOTE 2 TALLERES PERSONAS MAYORES	KK5500000-G/23100/22799		7.846,66	7.846,66	0,00		
FRA. MAYO23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. MAYO23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		9.953,44	9.953,44	0,00		
FRA. MAYO23 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 3	KK5500000-G/23100/22799		9.848,69	9.848,69	0,00		
FRA. MAYO23 CELEBRACIONES PERSONAS MAYORES	KK5500000-G/23100/22799		19.518,42	19.518,42	0,00		
FRA. MAYO23 VISITAS CULTURALES LOTE 1	KK5500000-G/23100/22799		1.811,05	1.811,05	0,00		
FRA. MAYO23 VISITAS CULTURALES LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799		26.938,38	26.938,38	0,00		
Fra. nº 012023-SN EVENTS "SAN SILVESTRE 2022"	MJ7000000-G/34100/22799		5.987,10	5.987,10	0,00		
FRA. Nº 1 RESTO DIC 2022 GESTION MU	AE4600000-G/93200/22708		51.694,93	51.694,93	0,00		
FRA. Nº 122023-TROFEO ESCUELAS DE CICLISMO FDM 23	MJ7000000-G/34100/22799		609,84	609,84	0,00		
FRA. Nº 132023-45º ESPORTS AL BARRI MARXALENES	MJ7000000-G/34100/22799		121,97	121,97	0,00		
FRA. Nº 172023- CARRERA JOSE ANTONIO REDOLAT	MJ7000000-G/34100/22799		1.657,70	1.657,70	0,00		
FRA. Nº 60336070-CERT.2 (ENERO 23)-OBRAS BENIMÁMET	MJ7000000-G/34200/63200		75.410,13	75.410,13	0,00		
Fra. Nº 93-G. & L.-Sº Auditoria-LOTE 6-70% (2023)	A20000000-G/93100/22706		4.658,50	4.658,50	0,00		
FRA. NOV22 C.DÍA TRES FORQUES	KK5500000-G/23100/22799	79.658,49		79.658,49	0,00		
FRA. NOV22 VISITAS CULTURALES LOTE 2	KK5500000-G/23100/22799	16.129,21		16.129,21	0,00		
FRA. OBRAS CMAPM GIORGETA	KK5500000-G/23100/63200		36.086,05	36.086,05	0,00		
FRA. OBRAS CMAPM NOU MOLES	KK5500000-G/23100/63200		47.804,57	47.804,57	0,00		
FRA. OBRAS CMAPM TRAFALGAR	KK5500000-G/23100/63200		11.864,57	11.864,57	0,00		
FRA. OBRAS MEJORA CMAPM BENIMAMET	KK5500000-G/23100/63200		46.018,20	46.018,20	0,00		
FRA. OCT22 C.DÍA LA PURISIMA	KK5500000-G/23100/22799	41.949,20		41.949,20	0,00		
FRA. OCT22 LOTE 2 VISITAS CULTURALES MAYORES	KK5500000-G/23100/22799	11.290,37		11.290,37	0,00		
FRA. RESTO CONTRATO ASIST. TÉCNICA OBRAS	KK5500000-G/23100/22799		2.484,13	2.484,13	0,00		
FRA. SECTORIZACIÓN ESCALERA C.DÍA ARNICHES	KK5500000-G/23100/63200		48.173,33	48.173,33	0,00		
FRA. SEP22 C.DÍA LA PURISIMA	KK5500000-G/23100/22799	41.949,20		41.949,20	0,00		
FRA. SILLA SENA PARA CMAPM	KK5500000-G/23100/62500	8.276,40			8.276,40		
FRA. SILLA SPACIO PARA CMAPM	KK5500000-G/23100/62500	-8.276,40			-8.276,40		
FRA. SUMINISTRO OCT-DIC'22 C. MIGUELETE 1-9	KC1500000-G/23100/22101	27,64		27,64	0,00		
Fra. suscripción anual	P61F00000-G/93210/22001		400,00	400,00	0,00		
FRA. TALLERES INSERCIÓN 2022.LOTE 13	KC1500000-G/23100/22799		5.688,59	5.688,59	0,00		
FRA.0062023-CARRERA NEVER STOP RUNNING	MJ7000000-G/34100/22799		1.744,58	1.744,58	0,00		
Fra.097 Certificación Febrero	FK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
FRA.1-23-11-0202 - MAZARS A.CONT.SERV.AUDIT.LOTE 1	A20000000-G/93100/22706		3.430,35	3.430,35	0,00		
FRA.1-CERT. 1 (AGOSTO 23)-MALILLA (PISTA BÁSQUET)	MJ7000000-G/34200/62200		8.121,14	8.121,14	0,00		
FRA.1269 CERTIFICACIÓN 6 JUNIO	FK8900000-G/16400/22799		3.985,74	3.985,74	0,00		
Fra.147 Cert.Marzo	FK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
FRA.19 MARIA CARMEN RODRÍGUEZ BRIONES	MP7300000-G/33400/22199		1.270,00	1.270,00	0,00		
Fra.2023-144 cuota asociación 2023	FK8900000-G/16400/48900		830,00	830,00	0,00		
Fra.2023-205 cuota asociación 2023	FK8900000-G/16400/48900		165,00	165,00	0,00		
FRA.2301153 EDICIONS BROMERA	MP7300000-G/33400/24000		8.267,50	8.267,50	0,00		
Fra.23028 Ovejero Sequeiro enero 23	MP7300000-G/33400/22799		3.321,23	3.321,23	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Fra.23169 Ovejero Sequeiro S.L	MP7300000-G/33400/22799		3.321,23	3.321,23	0,00		
Fra.23296 Ovejero Sequeiro S.L.	MP7300000-G/33400/22799		3.321,23	3.321,23	0,00		
FRA.293 CERT.JUNIO	FK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
FRA.2970 REVISIÓN PRECIOS JUNIO	FK8900000-G/16400/22799		12.906,66	12.906,66	0,00		
Fra.3 Certificación num. 1 construcción 210 nichos	FK8900000-G/16400/63200		77.905,93	77.905,93	0,00		
Fra.3 Cristina Durán Costell	MP7300000-G/33400/22799		8.640,00	8.640,00	0,00		
Fra.3 Mónica Figueres	MP7300000-G/33400/22799		3.279,72	3.279,72	0,00		
FRA.320 CERT.7 JULIO	FK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
FRA.3656 CERT. 7 JULIO	FK8900000-G/16400/22799		96.732,98	96.732,98	0,00		
Fra.4 Cert. num. 2 mayo const. 210 y 80 nichos	FK8900000-G/16400/63200		158.421,91	158.421,91	0,00		
FRA.401 VILLARÓSCAR SL	MP7300000-G/33400/22799		202,84	202,84	0,00		
FRA.4167 PROYECTO ÑAQUE SL	MP7300000-G/33400/24000		2.850,00	2.850,00	0,00		
FRA.425 VILLARÓSCAR S.L.	MP7300000-G/33400/22799		608,61	608,61	0,00		
FRA.462 VILLARÓSCAR SL	MP7300000-G/33400/22799		207,73	207,73	0,00		
FRA.467 VILLARÓSCAR S.L.	MP7300000-G/33400/22799		236,40	236,40	0,00		
Fra.5 Josep Franco Martín	MP7300000-G/33400/22799		4.000,00	4.000,00	0,00		
FRA.6623 GRAFIQUES VIMAR, SL	MP7300000-G/33400/22799		3.936,40	3.936,40	0,00		
Fra.75783 Exclusivas Graons S.L.	MP7300000-G/33400/24000		630,20	630,20	0,00		
FRA.90982-SUM.E INST. PAVIM. PISTA ATL. LUIS PUIG	MJ7000000-G/34200/63200		651.905,98	651.905,98	0,00		
FRA.CARRERA PER LA DISCAPACITAT	MJ7000000-G/34100/22799		1.594,78	1.594,78	0,00		
FRA.CERT.FINAL CON EXCESO POLIDEPORTIVO BENIMÀMET.	MJ7000000-G/34200/63200		18.699,52	18.699,52	0,00		
FRA.CERTIFICACIÓN FINAL Y ÚLTIMA POLID.BENIMAMET	MJ7000000-G/34200/63200		21.536,71	21.536,71	0,00		
FRA.CERTIFICACIÓN N.4 OBRAS VEST.EXPOSICIÓN	MJ7000000-G/34200/61900		15.909,64	15.909,64	0,00		
FRA.DIR.OBRA VESTUARIOS Y GRADAS HOCKEY TARONGERS	MJ7000000-G/34200/61900		817,44	817,44	0,00		
FRA.HONORARIOS CERTIF.ORDINARIA NAVE 1	MJ7000000-G/34200/63200		7,31	7,31	0,00		
FRA.Nº 0034-PATROCINIO FENYX TROPHY	MJ7000000-G/34100/22602		7.260,00	7.260,00	0,00		
FRA.Nº 022023- "24ª CARRERA POPULAR GALÁPAGOS 3F"	MJ7000000-G/34100/22799		1.158,04	1.158,04	0,00		
Fra.S-002335 cuota anual asociación AFCM	FK8900000-G/16400/48900		500,00	500,00	0,00		
Franquicia Daños Viveros 165/23	CD1100000-G/92050/22699		900,00	900,00	0,00		
FRASER BROTH 20TUBES	FZ9200000-G/31120/22199	-79,86			-79,86		
Freidora 162402E CFE42	KG7200000-G/93300/62300		299,11	299,11	0,00		
FRIGO 2 PUERTAS	FO0000000-G/31130/62300	529,36			529,36		
FRIGORÍFICO 1 PUERTA PARA AVIFAUNA NAZARET	FO0000000-G/31130/62300	260,98			260,98		
FRIGORÍFICOS DOS PUERTAS	FO0000000-G/31130/62300	-558,99			-558,99		
FRISBEE Y PALAS IMPRESAS FOTAE/2022/53/46 TE ACTIV	IF6500000-G/24100/22799		1.800,48	1.800,48	0,00		
FRUCTOBEE ENERGY	FD3100000-G/17100/22199	-49,54			-49,54		
FRUTAS Y VERDURAS	FO0000000-G/31130/22113	-2.146,00			-2.146,00		
ftca 3ª cert. reforma vest Exposición	MJ7000000-G/34200/61900		33.132,15	33.132,15	0,00		
FUEGOS ARTIF FESTIVIDAD VIRGEN DESAMPARADOS	MF5800000-G/33800/22799		9.680,00	9.680,00	0,00		
Fuente de Alimentación Ac Power Supply for i2X00	CI0800000-G/92040/22002	2.485,10		2.485,10	0,00		
FUENTE PODRIDA - CERT. LIQUIDACIÓN - REMOD.JARDIN	AH0040000-G/92106/61900	14.186,34		14.186,34	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
FUENTE SAL LUIS- DIR.OBRA Y COORD. SYS OBRAS REMOD.	MJ7000000-G/34200/63200		4.704,48	4.704,48	0,00		
FUNDA VEGA	DE1400000-G/13200/22199		85,00	85,00	0,00		
FUNDAS CARGADOR	DE1400000-G/13200/22199		119,97	119,97	0,00		
FUNDAS COJÍN AREA HACIENDA	CD1100000-G/92060/22199		24,74		24,74		
Futbol femenino. lote 4. Estiu Jove	KG7200000-G/33700/22799		5.538,56	5.538,56	0,00		
G	DE1400000-G/13200/22104	-86,00			-86,00		
G.V. Y EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-13,84			-13,84		
G.VALENCIANA Pl.Sta.Cruz 6-6 11mar-11may	KC1500000-G/23100/22101		6,05	10,12	-4,07		
G/92000/20200	CV0030000-G/92000/20200		2.420,00	2.420,00	0,00		
G95PREMIUM N	CD1100000-G/92030/22103	4.360,31			4.360,31		
garrafa liquido hazer proligh profesional 5 litro	MD2600000-G/33420/22199	-91,96			-91,96		
Gas jagost 2022	CD1100000-G/92050/22102	20.188,69		20.188,69	0,00		
GASA COMPRESA ASKINA 10x10- 4C 2500un	FO0000000-G/31130/22106	-46,75			-46,75		
GASTOS CANCELACIÓN ESPECT-"COLORS DE MONSTRE"	MF5800000-G/33800/22609		3.182,30		3.182,30		
GASTOS CONSUMO AGUA LA MUTANT JULIO 2023	MD2600000-G/33420/22199		69,54	69,54	0,00		
GASTOS CONSUMO AGUA LA MUTANT JUNIO 2023	MD2600000-G/33420/22199		54,36	54,36	0,00		
GASTOS CONSUMO AGUA TEM JULIO 2023	MD2600000-G/33420/22199		45,54	45,54	0,00		
GASTOS CONSUMO AGUA TEM JUNIO 2023	MD2600000-G/33420/22199		63,14	63,14	0,00		
GASTOS CONSUMO VASOS LA MUTANT JULIO 2023	MD2600000-G/33420/22199		14,16	14,16	0,00		
GASTOS CONSUMO VASOS LA MUTANT JUNIO 2023	MD2600000-G/33420/22199		39,64	39,64	0,00		
GASTOS CONSUMO VASOS TEM JULIO 2023	MD2600000-G/33420/22199		2,83	2,83	0,00		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	MF5800000-G/33800/20400	7,26			7,26		
Gastos de envío	FZ9200000-G/31120/22199	-89,20			-89,20		
gastos diversos, pequeño suministro	MP2500000-G/33600/22199		1.515,40	1.515,40	0,00		
Gastos Generales (13%)	CY5100000-G/93300/22706	4.463,11			4.463,11		
GASTOS VARIOS FERRETERIA MERCADOS MUNICIPALES	IB5200000-G/43120/22199		42,56	42,56	0,00		
GE 2022 000159 Servicios TIPO III Modelo 1-A (Enso	AE9600000-G/93200/22706	-362,89			-362,89		
GE 2022 000159 Servicios TIPO III Modelo 8 (Ensobr	AE9600000-G/93200/22706	-44,55			-44,55		
GE 2022 000159 Servicios TIPO III Modelo 9 (Ensobr	AE9600000-G/93200/22706	-0,41			-0,41		
GE 2022 000159 Suministro TIPO III Modelo 1-A (Ens	AE9600000-G/93200/22000	-65,07			-65,07		
GE 2022 000159 Suministro TIPO III Modelo 8 (Ensob	AE9600000-G/93200/22000	-79,84			-79,84		
GE 2022 000159 Suministro TIPO III Modelo 9 (Ensob	AE9600000-G/93200/22000	-1,13			-1,13		
GE 2022 000160 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22706	-48,85			-48,85		
GE 2022 000160 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22000	-8,76			-8,76		
GE 2022 000160 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22000	-15,58			-15,58		
GE 2022 000160 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22706	-8,69			-8,69		
GE 2022 000161 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22706	-130,99			-130,99		
GE 2022 000161 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22000	-23,49			-23,49		
GE 2022 000161 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22706	-16,04			-16,04		
GE 2022 000161 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22000	-28,76			-28,76		
GE 2022 000161 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Ser	AE9600000-G/93200/22706	-0,06			-0,06		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
GE 2022 000161 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Sum	AE9600000-G/93200/22000	-0,17			-0,17		
GE 2022 000162 III.1-B: ENSOBRADO. Papel blanco- L	AE9600000-G/93200/22000	-0,18			-0,18		
GE 2022 000162 III.1-B: ENSOBRADO. Papel blanco- L	AE9600000-G/93200/22706	-0,99			-0,99		
GE 2022 000162 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22000	-0,68			-0,68		
GE 2022 000162 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22706	-0,38			-0,38		
GE 2022 000163 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22706	-225,22			-225,22		
GE 2022 000163 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22000	-40,38			-40,38		
GE 2022 000163 III.10: ENSOBRADO. Sobre PEE C4 -Se	AE9600000-G/93200/22706	-0,12			-0,12		
GE 2022 000163 III.10: ENSOBRADO. Sobre PEE C4 -Su	AE9600000-G/93200/22000	-0,47			-0,47		
GE 2022 000163 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22706	-26,75			-26,75		
GE 2022 000163 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22000	-47,94			-47,94		
GE 2022 000163 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Ser	AE9600000-G/93200/22706	-1,73			-1,73		
GE 2022 000163 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Sum	AE9600000-G/93200/22000	-4,76			-4,76		
GE 2022 000164 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22000	-73,60			-73,60		
GE 2022 000164 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22706	-410,47			-410,47		
GE 2022 000164 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22000	-194,39			-194,39		
GE 2022 000164 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22706	-108,46			-108,46		
GEgestionBiocompact10A	CC1E00000-G/92010/22799	-46,55			-46,55		
GEgestionMinicompact1A	CC1E00000-G/92010/22799	46,08			46,08		
GEL HIDROALCOHOLICO SNONAS PH 500ML + DOSIF	IF6500000-G/24110/22106	519,60			519,60		
GEL HIDROALCOHOLICO SNONAS PH 500ML+DOSIF	IF6500000-G/24110/22106	450,72			450,72		
GEL SÍLICE Y TUBO CON FALDÓN	FP7600000-G/17240/22199		698,85	698,85	0,00		
GELOSE CT SMAC 20 PLATES	FZ9200000-G/31120/22199	810,05			810,05		
GENERALITAT VAL. P.Valldigna 15-1 11mar-11may	KC1500000-G/23100/22101		6,05	7,47	-1,42		
GENERALITAT VAL. P.Valldigna 15-7 11mar-11may	KC1500000-G/23100/22101		6,05	7,47	-1,42		
GENERALITAT VALENCIANA	KI5900000-G/23100/22101	813,69		91,59	722,10		
GENERALITAT VALENCIANA	KC1500000-G/23100/22101	343,71	145,20	207,63	281,28		
GENERALITAT VALENCIANA	KC1500000-G/23100/21200	18,34			18,34		
GENERALITAT VALENCIANA C/MIGUELETE 1-9 (7FEB-9ABR	KC1500000-G/23100/22101		6,05	7,47	-1,42		
GENERALITAT VALENCIANA Liria 10-1 11may-8jul	KC1500000-G/23100/22101		6,05	15,41	-9,36		
GENERALITAT VALENCIANA Liria 10-Bjo 10may-7jul	KC1500000-G/23100/22101		6,05	7,47	-1,42		
GENERALITAT VALENCIANA M. Segura 4-1 (1abr-31may)	KC1500000-G/23100/22101		6,05	9,68	-3,63		
GENERALITAT VALENCIANA Miguelete 1-9 (9abr-9jun)	KC1500000-G/23100/22101		6,05	7,47	-1,42		
GENERALITAT VALENCIANA P.Valldigna 15-1 11may-10j	KC1500000-G/23100/22101		6,05	7,47	-1,42		
Generalitat Valenciana y EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-46,00			-46,00		
GENERALITAT VALENCIANA / EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-85,08			-85,08		
GENERALITAT VALENCIANA LIRIA 10-1 11marz-11may	KC1500000-G/23100/22101		6,05	17,61	-11,56		
GENERALITAT VALENCIANA LIRIA 10-BAJO 30marz-10may	KC1500000-G/23100/22101		4,14	5,55	-1,41		
GESTIÓN AUXILIAR DE ARCHIVO EN SOPORTE	IF6500000-G/24100/22001	-152,53			-152,53		
GESTIÓN AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-	IF6500000-G/24100/22001	-152,45			-152,45		
GESTIÓN AUXILIAR DE LA CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍ	IF6500000-G/24100/22001	-95,16			-95,16		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
GESTIÓN AUXILIAR DE REPRODUCCIÓN EN SOPORTE	IF6500000-G/24100/22001	-145,86			-145,86		
Gestión centro acogida animales Benimamet. Abril	FO0000000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Gestión centro acogida animales Benimamet. Marzo	FO0000000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Gestión centro acogida animales Benimamet. Mayo	FO0000000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Gestión centro animales Benimamet. Agosto	FO0000000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Gestión centro animales Benimamet. Junio	FO0000000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
GESTIÓN COBRO TASA ALCANTARILLADO 2,50% MARZO	AE5000000-G/93200/22708		56.509,80	56.509,80	0,00		
GESTIÓN DE CENTROS.- BENAGUACIL	KI5900000-G/23100/22799	56.376,32		56.376,32	0,00		
Gestión de redes sociales	IK7400000-G/43200/22799	-968,00			-968,00		
GESTION DE RESIDUOS DE ACEITE	DE1400000-G/13200/21400	-2,78			-2,78		
GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	DE1400000-G/13200/21400	-29,04			-29,04		
Gestión del encargo. Arquitecto. Mes de enero..	CY5100000-G/93300/22706	-4.495,50			-4.495,50		
Gestión del encargo. Arquitecto. Mes de febrero.	CY5100000-G/93300/22706	-2.547,45			-2.547,45		
Gestión del encargo. Auxiliar administrativo. Mes	CY5100000-G/93300/22706	9.343,83			9.343,83		
Gestión del encargo. Técnico Jurídco.Mes de enero.	CY5100000-G/93300/22706	-4.354,50			-4.354,50		
Gestión del encargo. Técnico Jurídco.Mes de febrer	CY5100000-G/93300/22706	-2.409,49			-2.409,49		
Gestión DNS dominios noviembre 2022	CI0800000-G/92040/22706		63,02		63,02		
GESTION GASTOS GRANERS CREACIÓ	MD2600000-G/33400/22799		6.379,42	6.379,42	0,00		
GESTIÓN IMPR.PAGO/USO KYOCERAS FEBRERO 2023	CD1100000-G/92060/22799		26.171,04	26.171,04	0,00		
GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/COPIA OCTUBRE 2022	CD1100000-G/92060/22799	6.492,26		6.492,26	0,00		
GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO KYOCERAS ENERO 2023	CD1100000-G/92060/22799		24.792,22	24.792,22	0,00		
GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS CANON DICIEM 2022	CD1100000-G/92060/22799		447,28	447,28	0,00		
GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS CANON NOVIEM 2022	CD1100000-G/92060/22799		2.940,00	2.940,00	0,00		
GESTION PAGO/USO EQUIPOS CANON SEPTIEMBRE 2022	CD1100000-G/92060/22799	6.040,71		6.040,71	0,00		
GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA JULIO 2023	CD1100000-G/92060/22799		21.583,36	21.583,36	0,00		
GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA JUNIO 2023	CD1100000-G/92060/22799		23.992,02	23.992,02	0,00		
GESTIÓN PAGO/USO EQUIPOS KYOCERA MAYO 2023	CD1100000-G/92060/22799		25.273,03	25.273,03	0,00		
GESTION PAGO/USO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DICIEM 2022	CD1100000-G/92060/22799		34.002,34	34.002,34	0,00		
GESTIÓN RECURSOS PROPIOS NOV 2022	KI5900000-G/23100/22799		28.500,00		28.500,00		
GESTIÓN RECURSOS PROPIOS.- MAYO 2023	KI5900000-G/23100/22799		28.500,00	28.500,00	0,00		
Gestión tasa alcantarillado	AE5000000-G/93200/22708	28.983,78		28.983,78	0,00		
GESTIÓN Y LOGÍSTICA PED. MENOR 160€: 16€	FZ9200000-G/31120/22199	14,37			14,37		
GIL DOLZ DIR Y CSS, aAMPLIACIÓN ACERA NUMEROS PARE	GE3500000-G/15300/61900		169,40	169,40	0,00		
GIL DOLZ. CERT. FINAL OBRAS AMPLIACIÓN ACERA	GE3500000-G/15300/61900		464,86	464,86	0,00		
GIL DOLZ. CERT. FINAL OBRAS EXCESO	GE3500000-G/15300/61900		10.295,50	10.295,50	0,00		
GL SS CREW T	DE1400000-G/13200/22104	-7,99			-7,99		
Goma ancla elastica para fijacion	MD2600000-G/33420/22199	-22,99			-22,99		
GORRA BASEBALL 100% ALG. G-30	KG7200000-G/33700/22199	-302,50			-302,50		
GORRA PLATO C.VALENCIANA COMISARIO 5428	DE1400000-G/13200/22104		113,18	113,18	0,00		
GORRAS PLATO	DE1400000-G/13200/22104		228,04	228,04	0,00		
GORRAS UNIFORMIDAD PLV LOTE 6	DE1400000-G/13200/22104		41.735,93	41.735,93	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Gráfica expo Pobles en peu d'art	MP2500000-G/33400/22609		4.699,64	4.699,64	0,00		
GRÁFICA LA MUTANT (1ª SESIÓN) 1 DE ABRIL	MD2600000-G/33420/22609		6.760,03	6.760,03	0,00		
grasa de silicona	FP7600000-G/17240/22199		15,34	15,34	0,00		
GRETA VETERIANRIO UCOP	DE1400000-G/13200/22113		22,01	22,01	0,00		
GRETA VETERINARIO UCOP	DE1400000-G/13200/22113		63,71	63,71	0,00		
GRUPO ELECTRÓGENO POLIRITMIA 2023	MF5800000-G/33800/22199		2.145,62		2.145,62		
GRUPO INVERSOR LA RIBERA, S.L.	DD6700000-G/13600/22102		485,40	485,40	0,00		
GSCLEG-1/2023 - Recuento de Legionella	FZ9200000-G/31120/22199		321,86	321,86	0,00		
GSTAAD VEST II	DE1400000-G/13200/22104	-24,90			-24,90		
GUANTE ANTICORTE HPPE+FIBRA DE VIDRO+NITRILO - 485	DD6700000-G/13600/22104	-831,65			-831,65		
GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T10	FP7600000-G/17240/22199	-72,08			-72,08		
GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T8	FP7600000-G/17240/22199	14,42			14,42		
GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON T9	FP7600000-G/17240/22199	57,66			57,66		
GUANTE NITRILO AZUL- T.L	IF6500000-G/24110/22106	1.126,68			1.126,68		
GUANTE NITRILO S/POLVO PEQUEÑO	CC1E00000-G/92010/22106	18,92			18,92		
GUANTES JERSETTE	FD3100000-G/17100/22199	-6,30			-6,30		
GUANTES MOTORISTAS VERANO	DE1400000-G/13200/22104		939,02	939,02	0,00		
GUANTES NITRILO FOTAE/2022/51/46 TE GASTRONOMÍA	IF6500000-G/24100/22106		1.364,52	1.364,52	0,00		
GUANTES VASCO EST- C/POLVO N.7 50un	FO0000000-G/31130/22106	-38,12			-38,12		
GUIA DE GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS CONIFERAS	FP7600000-G/17240/22001		30,00	30,00	0,00		
GUIONIZACIÓN, LOCUCIÓN Y PRESENTACIÓN CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22609		2.000,00	2.000,00	0,00		
GUMMY JELLIES EUR. B/ 2 Kg.	IE9700000-G/92400/22199	-12,54			-12,54		
GV Y EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-170,16			-170,16		
HACER COPIA LLAVE	DE1400000-G/13200/21400	-42,47			-42,47		
HAMMERITE SUPERIA BRILLANTE BLANCO 0.75 L	FP7600000-G/17240/22199	-42,30			-42,30		
HANSAPLAST APÓSITO FDIGIT/2022/166/46	IF6500000-G/24100/22106		8,01	6,00	2,01		
HBSAG TEST RAPIDO 40 CASETES	CC1E00000-G/92010/22106	-45,68			-45,68		
Herramienta Edición Pto. año 2023	CI0800000-G/92040/22706		13.276,59	13.276,59	0,00		
Herramientas TE Ocio FOTAE/2022/55/46	IF6500000-G/24100/22199		1.644,80	1.644,80	0,00		
HINCHABLES INFANTILES	IE9700000-G/92400/20300			847,00	-847,00		
HITO FENO RESINA COMPLETO	FP7600000-G/17240/22199		395,91	395,91	0,00		
HIVE ALIVE 100ML	FD3100000-G/17100/22799	23,99		23,99	0,00		
HOJA BISTURI ACERO-CARBONO EST N.15 100u	FO0000000-G/31130/22106	-4,07			-4,07		
HOMENAJE A RAFAEL CONDE "EL TITI" EL 27 JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		4.477,00	4.477,00	0,00		
Homenaje Generación 27. Lagartija Nick en el TEM	MD2600000-G/33420/22609		8.470,00	8.470,00	0,00		
HON. INSTAL.FOTOVOLTAICA CEIP SANTIAGO GRISOLIA	CD1100000-G/32300/63200		3.538,31	3.538,31	0,00		
HON. INSTAL.FOTOVOLTAICA EI PINEDO	CD1100000-G/32300/63200		2.105,40	2.105,40	0,00		
HON.DIR.FEB.23 FIBRA ÓPTICA POZOS R.TURIA	FU2900000-G/16100/63900		2.109,43	2.109,43	0,00		
HON.DIR.FEB.23 SOPLANTE FILTROS PL.POT.EL REALÓN	FU2900000-G/16100/63210		2.131,98	2.131,98	0,00		
HON.DIR.FEB23 DECANT.INSTAL II LA PRESA	FU2900000-G/16100/63210		1.782,35	1.782,35	0,00		
HON.DIR.FEBR.23 DN600/800 P.GALDÓS/GIORGETA	FU2900000-G/16100/63900		14.329,18	14.329,18	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
HON.DIR.FEBR.23 GEST.ACTIV.AMISTAD/BENICALAP/ORRIO	FU2900000-G/16100/63900		7.306,21	7.306,21	0,00		
HON.DIR.GENER23 LÍNEA FANGS CLORA.REALÓN	FU2900000-G/16100/63210		1.625,71	1.625,71	0,00		
HON.DIR.JUL2023 RENOV RED/B.P. 2021/2023	FU2900000-G/16100/63900		6.363,47	6.363,47	0,00		
HON.DIR.JUL23 ACTIVOS AMISTAD,BENICALAP,ORRIOLS	FU2900000-G/16100/63900		7.241,18	7.241,18	0,00		
HON.DIR.JUL23 AMPL.FOTOVOLT.LA PRESA	FU2900000-G/16100/63210		10.645,07	10.645,07	0,00		
HON.DIR.JUL23 DECANT.ALTA II LA PRESA	FU2900000-G/16100/63210		4.218,46	4.218,46	0,00		
HON.DIR.JUL23 DN450 RONDA NORTE FASE I	FU2900000-G/16100/63900		1.841,63	1.841,63	0,00		
HON.DIR.JUL23 DN600/800 P.GALDÓS-GIORGETA	FU2900000-G/16100/63900		3.189,15	3.189,15	0,00		
HON.DIR.JUL23 FIBRA ÓPTICA CAUCE R.TURIA	FU2900000-G/16100/63900		3.110,00	3.110,00	0,00		
HON.DIR.JUL23 SOPLANTE FILTROS EL REALÓN	FU2900000-G/16100/63210		2.030,77	2.030,77	0,00		
HON.DIR.NOV.22 RENOV.XARXA A.P./B.P. 2021/23	FU2900000-G/16100/63900	4.508,80		4.508,80	0,00		
HON.REDAC.JUL23 AMPL.FOTOVOLT.LA PRESA	FU2900000-G/16100/63210		78.637,08	78.637,08	0,00		
HON.REDAC.PR.DECANT.DENSA.P.P.PRESA	FU2900000-G/16100/63210		3.525,13	3.525,13	0,00		
HONO ABRIL23 TUBERIA CONEXION FIBRA RIO TURIA	FU2900000-G/16100/63900		2.958,55	2.958,55	0,00		
HONO AGOST 23 TUBERIA DN600/800 P GALDOS,	FU2900000-G/16100/63900		12.537,52	12.537,52	0,00		
HONO AGOST23 GESTION ACTIVOS B AMISTAD, BENICALAP	FU2900000-G/16100/63900		10.693,10	10.693,10	0,00		
HONO AGOST23 RENOV INFRAESTRUC TELECONTROL FASE I	FU2900000-G/16100/63900		2.405,93	2.405,93	0,00		
HONO AGOST23 TUB DIST RED POZOS CAUCE RIO TURIA	FU2900000-G/16100/63900		3.302,14	3.302,14	0,00		
HONO AGOSTO23 AMPL GENERADOR FOTOVOLTAICO LA	FU2900000-G/16100/63210		15.547,74	15.547,74	0,00		
HONO AGOSTO23 RENOV Y MEJORA RED 2021 2023	FU2900000-G/16100/63900		6.952,31	6.952,31	0,00		
HONO AGOSTO23 TUBERIA ART DN450 RONDA NORTE F I	FU2900000-G/16100/63900		44,46	44,46	0,00		
Hono feb23 mejora red ap y baja presión 2021 2023	FU2900000-G/16100/63900		749,10	749,10	0,00		
HONO JUNIO23 GESTION ACTIVOSII B AMISTAD, BENICA	FU2900000-G/16100/63900		10.979,30	10.979,30	0,00		
HONO JUNIO23 TUBERIA DISTRIB AP RED JARDIN TURIA	FU2900000-G/16100/63900		4.212,55	4.212,55	0,00		
HONO JUNIO23 TUBERIA DN 600/800 P GALDOS GIORGETA	FU2900000-G/16100/63900		11.546,65	11.546,65	0,00		
HONO MAYO23 RENOV INFRAESTRUC TELECONTROL FASE I	FU2900000-G/16100/63900		3.144,90	3.144,90	0,00		
HONO MAYO23 RENOV INST PRETRATAMIENTO PP EL	FU2900000-G/16100/63210		878,56	878,56	0,00		
Hono. Abril 2023 Gestión Activos Bº. Amistad, Beni	FU2900000-G/16100/63900		5.560,03	5.560,03	0,00		
Hono. Dic-2023 Decant. Instal. Alta II. P.P. Presa	FU2900000-G/16100/63210		5.873,27	5.873,27	0,00		
Hono. Ene-2023 Decant. Inst. Alta II P.P. Presa	FU2900000-G/16100/63210		1.679,99	1.679,99	0,00		
Hono. Ene-2023 Gestión Activos Amistat-Benical-Orr	FU2900000-G/16100/63900		4.514,86	4.514,86	0,00		
Hono. Ene-2023 Instal. Soplante P.P. Realón	FU2900000-G/16100/63210		1.963,56	1.963,56	0,00		
Hono. Ene-2023 Renov. y Mejora Red Dist. 2021-2023	FU2900000-G/16100/63900		1.095,27	1.095,27	0,00		
Hono. Jun-2023 Inst. Soplante Filtros P.P. Realón	FU2900000-G/16100/63210		8.364,86	8.364,86	0,00		
Hono. Jun-2023 Ren. Inst. Pretrat. P.P. Realón	FU2900000-G/16100/63210		5.673,93	5.673,93	0,00		
Hono. Mar-23 Tub. Distr. y Fibra Opt. cauce R. Tur	FU2900000-G/16100/63900		3.091,01	3.091,01	0,00		
Hono. Marzo 2023 Lavado filtros P.P. El Realón	FU2900000-G/16100/63210		5.591,97	5.591,97	0,00		
Hono. May-23 Ampl. Decant. Inst. Alta II La Presa	FU2900000-G/16100/63210		4.321,02	4.321,02	0,00		
Hono. May-23 Gest. Activos Ren. Red Barrios	FU2900000-G/16100/63900		10.185,32	10.185,32	0,00		
Hono. Mayo 2023 Tub. Art. DN 450 Ronda Norte. Fa.I	FU2900000-G/16100/63900		956,89	956,89	0,00		
Hono. Mayo 2023 Tub. Distr. Fibra opt. Vº Cauce	FU2900000-G/16100/63900		2.900,47	2.900,47	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Hono. Oct-2022 Control Accesos C.O. Vara Quart	FU2900000-G/16100/63210	3.011,12		3.011,12	0,00		
Hono. Oct-2022 Tub. DN800 LaTorre	FU2900000-G/16100/63900	1.923,62		1.923,62	0,00		
Hono. Red. Proy. Dic-22 Tub. Art. DN 600/800 Giorg	FU2900000-G/16100/63900		134.762,72	134.762,72	0,00		
Hono. Red. Proy. may-2023 Tub. Art. DN450 R. Norte	FU2900000-G/16100/63900		52.775,09	52.775,09	0,00		
Hono.Dic-22 Gest. Activos Bº Amistad-Benicalap-Orr	FU2900000-G/16100/63900		4.487,51	4.487,51	0,00		
Hono.Dic-22 Tub. Art. DN600/800 P. Galdós-Giorgeta	FU2900000-G/16100/63900		15.943,42	15.943,42	0,00		
Hono.Ene-2023 Tub. Art. DN600/800 Perez Galdós-Gio	FU2900000-G/16100/63900		580,18	580,18	0,00		
Hono.Jun-2023 Amp. Decant. Instal. Alta II La Pres	FU2900000-G/16100/63210		2.640,11	2.640,11	0,00		
Hono.Mar-2023 Acond. Decant. Densadeg P.P.La Presa	FU2900000-G/16100/63210		9.557,02	9.557,02	0,00		
Hono.Mayo 2023 Inst. Soplante Lavado Filtros Realó	FU2900000-G/16100/63210		2.922,71	2.922,71	0,00		
HONOR.DIR.JUN.2023 RENOV.RED/B.P. 2021/2023	FU2900000-G/16100/63900		959,82	959,82	0,00		
honor.proyect.ilumina.almudin	MP2500000-G/33600/63200		2.456,30	2.456,30	0,00		
HONORARIO ENERO 23 TUB DIST Y CONX FIBRA CAUCE RI	FU2900000-G/16100/63900		882,91	882,91	0,00		
HONORARIOS ABRIL 23 FANGOS Y CLORACION EL REALON	FU2900000-G/16100/63210		4.337,29	4.337,29	0,00		
HONORARIOS ABRIL 23 INSTALAC SOPLANTE PP EL REALON	FU2900000-G/16100/63210		3.586,43	3.586,43	0,00		
HONORARIOS ABRIL 23 RENOV RED AGUA Y B P 2021 2023	FU2900000-G/16100/63900		1.117,17	1.117,17	0,00		
HONORARIOS ABRIL23 AMPLIAC DECANTACIÓN PP LA	FU2900000-G/16100/63210		3.360,55	3.360,55	0,00		
HONORARIOS ABRIL23 TUBERIA DN 600/800 GIORGETA	FU2900000-G/16100/63900		7.613,84	7.613,84	0,00		
HONORARIOS C 1182-22 PA 8-158-20 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
HONORARIOS C 1406-22 PO 9-332-15 ABH	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
HONORARIOS C 224-22 PO 6-235-12 JST	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
HONORARIOS C 737-22 PO 5-342-18 FMG	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
HONORARIOS C 7713-22 PO 2-159-20 DMF	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
HONORARIOS C 8262-21 PA 8-392-19 ABH	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
HONORARIOS C 8411-22 PA 10-575-20 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
HONORARIOS CAS 1703/2023 PO TSJ 5/316/2021 FMG	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
HONORARIOS CAS. 8574-22 PA 5-543-20 DMB	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
HONORARIOS COORD. SYS EDIF.MCPLES	CD1100000-G/92050/63200	-708,94			-708,94		
HONORARIOS COORD. SYS POLICIA LOCAL	CD1100000-G/92050/63200	-61,20			-61,20		
HONORARIOS COORD. SYS VARA QUART	CD1100000-G/92050/63200	770,14			770,14		
Honorarios de los participantes en el coloquio.	IK7400000-G/43200/22799	-1.815,00			-1.815,00		
Honorarios Dirección de obra (certificación 3) de	GD6600000-G/15220/68200	-2.333,52			-2.333,52		
Honorarios Dirección de Obra (certificación 4) de	GD6600000-G/15220/68200	1.992,96			1.992,96		
Honorarios Dirección de Obra (certificación 5 y úl	GD6600000-G/15220/68200	340,56			340,56		
Honorarios dirección de obra de rehabilitación de	GD6600000-G/15220/68200	-449,91			-449,91		
honorarios enero23 renov infraes telecontrol FI	FU2900000-G/16100/63900		1.500,99	1.500,99	0,00		
HONORARIOS GESTORIA CAMBIO TIPO SERVICIO QUADS	DE1400000-G/13200/22799			96,80	-96,80		
HONORARIOS GESTORIA MATRICULACION QUADS PLV	DE1400000-G/13200/22799			290,40	-290,40		
HONORARIOS JUNIO23 TUBERIA D450 RONDA NORTE FASE I	FU2900000-G/16100/63900		8.256,02	8.256,02	0,00		
HONORARIOS MARZO 23 AMPL DECANTACION PP LA PRESA	FU2900000-G/16100/63210		4.448,14	4.448,14	0,00		
HONORARIOS MARZO 23 MEJORA RED DIST AP 2021 2023	FU2900000-G/16100/63900		841,36	841,36	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
HONORARIOS MARZO 23 RED AP AMISTAD BENICALAP	FU2900000-G/16100/63900		5.307,83	5.307,83	0,00		
HONORARIOS MARZO 23 TUBERIA ARTERIAL GIORGETA	FU2900000-G/16100/63900		10.145,72	10.145,72	0,00		
HONORARIOS MAYO 23 RENOV RED AGUA Y B P 2021 2023	FU2900000-G/16100/63900		8.007,16	8.007,16	0,00		
HONORARIOS MAYO23 TUBERIA DN 600/800 GIORGETA	FU2900000-G/16100/63900		15.039,67	15.039,67	0,00		
HONORARIOS MURO PERIMETRAL MONTEOLIVETE (2)	CD1100000-G/32300/63200		713,90		713,90		
HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 10	GD6600000-G/15220/68200		2.539,25	2.539,25	0,00		
HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 11	GD6600000-G/15220/68200		3.846,74	3.846,74	0,00		
HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 8	GD6600000-G/15220/68200		859,32	859,32	0,00		
HONORARIOS OBRA C/MURILLO 8 CERT 9	GD6600000-G/15220/68200		685,53	685,53	0,00		
HONORARIOS PROYECTO BÁSICO SIDEINFO	DD6700000-G/13600/62200		3.388,00	3.388,00	0,00		
HONORARIOS RED. PROYECTO TURIA-MESTRE RODRIGO	FD3100000-G/17100/60900		1.421,45	1.421,45	0,00		
HONORARIOS RED.PROY.,DIR.OBRA,COORD. CT GUILLIVER	CD1100000-G/92050/61900		3.811,50		3.811,50		
HONORARIOS T CUENTAS DP 1-23 EXP INVEST 105-2019	A50000000-G/92000/22604		484,00	484,00	0,00		
HONORARIOS TERMINACIÓN SAN PEDRO 52 CERT 01 y 02	GD6600000-G/15220/68200		2.317,38	2.317,38	0,00		
HONORARIOS TERMINACIÓN SAN PEDRO 52 CERT 03 y 04	GD6600000-G/15220/68200		4.872,23	4.872,23	0,00		
HONORARIOS TERMINACIÓN SAN PEDRO 52 CERT 05 y 06	GD6600000-G/15220/68200		4.772,26	4.772,26	0,00		
HONRARIOS ASIS. Tª FOTOVOLTAICA EI CLARA	CD1100000-G/32300/63200		1.397,55	1.397,55	0,00		
Hora 1 Jefe de Sala día 28 de febrero en La Mutant	KI5900000-G/23100/22799	217,80			217,80		
Hora 2 acomodadores día 28 de febrero en La Mutant	KI5900000-G/23100/22799	508,20			508,20		
Hora 3 técnicos polivalentes día 28 de febrero en	KI5900000-G/23100/22799	-726,00			-726,00		
hora festiva diurna	MD2600000-G/33420/22701	-566,92			-566,92		
HORA REVISION/REPARACIÓN BOMBEO	FP7600000-G/17240/22199			54,45	-54,45		
HORAS CAMION GRUA ( 20 TN )	FP7600000-G/17240/21000	-827,64			-827,64		
HORAS CAMION GRUA 44 TN	FP7600000-G/17240/21000	-532,40			-532,40		
HORAS DE TRABAJO	FZ9200000-G/17210/21300	-145,20			-145,20		
horas festiva diurna	MD2600000-G/33420/22701	-93,74			-93,74		
HORAS FESTIVA DIURNA	MD2600000-G/33420/22701	-280,03			-280,03		
horas festivas noctura	MD2600000-G/33420/22701	-35,91			-35,91		
HORAS FESTIVAS NOCTURNA	MD2600000-G/33420/22701	1.366,73			1.366,73		
horas festivas nocturnas	MD2600000-G/33420/22701	-44,89			-44,89		
horas laborables diurna	MD2600000-G/33420/22701	741,46			741,46		
HORAS LABORABLES DIURNA	MD2600000-G/33420/22701	-1.086,70			-1.086,70		
HORAS MAQUINA RETRO	FP7600000-G/17240/21000		2.682,88	2.682,88	0,00		
HORAS MAQUINA RETRO JCB	FP7600000-G/17240/21000	255,31			255,31		
HORAS MAQUINA RETRO JCB MARTILLO	FP7600000-G/17240/21000	-521,51			-521,51		
HORAS TRACTOR TRAILLA	FP7600000-G/17240/21000	1.626,24			1.626,24		
HORCHATA RECEPCIÓN DIRECTORES ADMON. ONU	A00200000-G/91200/22601		657,12	657,12	0,00		
hotel 17/04/2023, coord. Jordi Peris	A07700000-G/91200/23100		104,97	104,97	0,00		
HOTEL 28/02-01/03/2023, REG. PERE FUSET	A07700000-G/91200/23100		440,28	440,28	0,00		
hotel 28/10/2022 Turin, reg. Carlos Galiana	A07700000-G/91200/23100		113,71	113,71	0,00		
HOTEL ALBANIA DARLENE MAYO JL.	DE1400000-G/13200/22799		297,06	297,06	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
HOTEL ALBANIA DARLENE MAYO RF.	DE1400000-G/13200/22799		297,06	297,06	0,00		
hotel Barcelona 14-16/11/22, reg. Pere Fuset	A07700000-G/91200/23100		330,00	330,00	0,00		
hotel Barna 27/02/2023 coord. Yolanda Prats	A07700000-G/91200/23100		123,16	123,16	0,00		
Hotel Barna 27/02/2023 Coord. Julio Olmos	A07700000-G/91200/23100		374,00	374,00	0,00		
Hotel Barna 27/02/2023 Reg. Borja Sanjuan	A07700000-G/91200/23100		374,00	374,00	0,00		
HOTEL BORJA SANJUAN BRUSEL-LES	A07700000-G/91200/23100		310,00	310,00	0,00		
HOTEL BRUSEL-LES C.MOLLA	A07700000-G/91200/23100		620,00	620,00	0,00		
HOTEL BRUSEL-LES P.M. LLOBET	A07700000-G/91200/23100		310,00	310,00	0,00		
hotel Brussel-les 06-08/12/22, dir. E. Tarín	A07700000-G/91200/23100		620,00	620,00	0,00		
hotel Brussel-les 06-08/12/22, seg. C. García	A07700000-G/91200/23100		620,00	620,00	0,00		
hotel Brussel-les 28-30/03/2023 Jordi Peris	A07700000-G/91200/23100		429,36	429,36	0,00		
hotel Brussel-les, coord. Jordi Peris	A07700000-G/91200/23100		412,72	412,72	0,00		
HOTEL C.GALIANA BRUSEL-LES	A07700000-G/91200/23100		930,00	930,00	0,00		
hotel Castelló 06-07/10/2022, reg. Alejandro Ramón	A07700000-G/91200/23100		115,00	115,00	0,00		
HOTEL ENISA JUNIO DARLENE JL.	DE1400000-G/13200/22799		358,56	358,56	0,00		
HOTEL J.PERIS BRUSEL-LES	A07700000-G/91200/23100		940,00	940,00	0,00		
HOTEL J.RIBÓ BRUSEL-LES	A07700000-G/91200/23100		620,00	620,00	0,00		
HOTEL JOAN RIBÓ NÁPOLES	A07700000-G/91200/23100		776,00	776,00	0,00		
hotel Lérida 29/04/2023, segur. C.García,A.Noguera	A07700000-G/91200/23100		273,32	273,32	0,00		
hotel Logroño 27-29/04/2023, ass. David Estal	A07700000-G/91200/23100		412,08	412,08	0,00		
hotel Madrid 15-16/02/2023, dir.Xavier Ribera	A07700000-G/91200/23100		278,67	278,67	0,00		
Hotel Madrid 16/02/2022, coord. Jordi Peris	A07700000-G/91200/23100		121,93	121,93	0,00		
hotel Madrid 18/01/2023, coord. J.Olmos	A07700000-G/91200/23100		206,38	206,38	0,00		
hotel Madrid 18/01/23 reg. B.Sanjuan	A07700000-G/91200/23100		206,38	206,38	0,00		
hotel Madrid 18/01/23, coord. Julio Olmos	A07700000-G/91200/23100		206,38	206,38	0,00		
Hotel Madrid 28/02-01/03/2023, reg. Aaron Cano	A07700000-G/91200/23100		105,46	105,46	0,00		
HOTEL MADRID RESPOND-A CC.	DE1400000-G/13200/22799		321,09	321,09	0,00		
Hotel Munich, coord. Julio Olmos	A07700000-G/91200/23100		550,47	550,47	0,00		
hotel Munich, reg. Borja Sanjuan	A07700000-G/91200/23100		550,47	550,47	0,00		
HOTEL NAPOLES 23-27/07/22, DIR.GAB.ALC.E.TARIN	A07700000-G/91200/23100		776,00	776,00	0,00		
hotel Palma 16/03/2023, reg. Emiliano García	A07700000-G/91200/23100		151,44	151,44	0,00		
HOTEL PANAMA MAYO RAYUELA	DE1400000-G/13200/22799		753,00	753,00	0,00		
HOTEL R.PARDO BRUSEL-LES	A07700000-G/91200/23100		310,00	310,00	0,00		
HOTEL RAYUELA LARNAKA (CHIPRE)	DE1400000-G/13200/22799		879,30	879,30	0,00		
hotel Roma 21-23/05/23, reg. Alejandro Ramón	A07700000-G/91200/23100		784,68	784,68	0,00		
HOTEL SANDRA GÓMEZ BRUSEL-LES	A07700000-G/91200/23100		310,00	310,00	0,00		
HOTEL SERGI CAMPILLO BRUSEL-LES	A07700000-G/91200/23100		310,00	310,00	0,00		
HOTEL VILNA LITUANIA DARLENE MAYO	DE1400000-G/13200/22799		1.415,25	1.415,25	0,00		
HUERTOS RAMBLETA - REDACCIÓN PROYECTO	FD3100000-G/17100/61900		13.018,64	13.018,64	0,00		
HUMUS LOMBRIZ 25 KG, ABRAZADERA	FP7600000-G/17240/22199		552,56	552,56	0,00		
Iberdrola Clie Dependències 2022-07-31 2022-09-30	CD1100000-G/92050/22100		783.708,82	783.708,82	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Iberdrola Clie Dependències 2022-09-06 2022-10-31	CD1100000-G/92050/22100		413.001,26	402.016,45	10.984,81		
Iberdrola Clien Dependències 2022-08-31 2022-11-30	CD1100000-G/92050/22100		638.631,37	638.631,37	0,00		
Iberdrola Clien Dependències 2022-09-05 2022-09-30	CD1100000-G/92050/22100		5.229,57		5.229,57		
Iberdrola Client Enllumenat 2022-09-06 2022-10-31	CD1100000-G/16500/22100		739.181,77	739.181,77	0,00		
Iberdrola Client Enllumenat 2022-09-09 2022-11-30	CD1100000-G/16500/22100		1.017.007,44	1.017.007,44	0,00		
Iberdrola Cliente Enllumenat 2022-09-05 2022-09-30	CD1100000-G/16500/22100		76.811,22	76.811,22	0,00		
Iberdrola Cliente Enllumenat 2022-09-06 2022-11-30	CD1100000-G/16500/22100		154.003,99	154.003,99	0,00		
Iberdrola Clientes Col-legis 2022-09-06 2022-09-29	CD1100000-G/32300/22100		292,41	292,41	0,00		
Iberdrola Clientes Col-legis 2022-09-06 2022-10-31	CD1100000-G/32300/22100		162.546,68		162.546,68		
Iberdrola Clientes Col-legis 2022-09-07 2022-10-26	CD1100000-G/32300/22100		689,68	689,68	0,00		
Iberdrola Clientes Col-legis 2022-09-09 2022-11-30	CD1100000-G/32300/22100		182.843,46	182.843,46	0,00		
Iberdrola Clientes Col-legis 2022-09-29 2022-11-30	CD1100000-G/32300/22100		833,07	833,07	0,00		
Iberdrola Clientes Dependències 2022-09-18 2022-11	CD1100000-G/92050/22100		11.452,68		11.452,68		
IC1612030 LAT.UTP CAT-6 3M SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	146,73			146,73		
iCAP Q/Qnova Quartz Torch	FZ9200000-G/31120/22199	-318,23			-318,23		
ICP Calibration Standard 2 in HNO3. 500mL	FZ9200000-G/31120/22199	102,73			102,73		
ICP-MS Tuning Solution- iCAP Q 125mL	FZ9200000-G/31120/22199	255,92			255,92		
ICP-MS Tuning Solution-Tune B iCAP 1L	FZ9200000-G/31120/22199	-476,62			-476,62		
ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL BLACK 5000 C13T945140	CD1100000-G/92060/22000	-83,08			-83,08		
ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL CYAN 5000 C13T945240	CD1100000-G/92060/22000	249,18			249,18		
ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL YELLOW 5000 C13T945440	CD1100000-G/92060/22000	-166,10			-166,10		
ICRAM TONER OKI C3300/400 MAGENTA	CD1100000-G/92060/22000	-0,01			-0,01		
ICRAM TONER OKI C3300/400 NEGRO	CD1100000-G/92060/22000	0,01			0,01		
IDE PATRAIX B	MJ7000000-G/34200/63200	-4.840,00			-4.840,00		
IDE SANT PAU	MJ7000000-G/34200/63200	-5.687,00			-5.687,00		
IDEA, CONCEPTO, DISEÑO Y MAQUETACIÓN	IE9700000-G/92400/22799	-750,00			-750,00		
IDM FRA 2023-A-2324001PAPEL TÉRMICO	CD1100000-G/92060/22000		2.835,03	2.835,03	0,00		
IDM FRA 2023-A-2324033 PAPEL TÉRMICO	CD1100000-G/92060/22000		171,82	171,82	0,00		
IFAM CANDADO K-50 Nº DE KKAVE 55450	FP7600000-G/17240/22199	-416,24			-416,24		
IIMPRESOS HOJAS DE EXAMEN	CD1100000-G/92060/22000		14.991,90	14.991,90	0,00		
ILUMINACIÓN DE CARACTER ARTÍSTICO FALLAS 2023	MF5800000-G/33800/22799		17.904,37	17.904,37	0,00		
Ilustraciones campaña No soc el teu joguet	FO0000000-G/31130/22799	2.900,00		2.900,00	0,00		
ilustraciones catálogo exposición Miguel Hernández	MP2500000-G/33400/22799		2.100,00	2.100,00	0,00		
IMAGEN GRÁFICA CORPUS 2023	MF5800000-G/33800/22799		1.815,00		1.815,00		
IMAGEN GRÁFICA ENTRADA MOROS Y CRISTIANOS EN VCIA.	MF5800000-G/33800/22799	900,00		900,00	0,00		
IMALGENE 100 mg/ml 10ml- sol iny	FO0000000-G/31130/22106	-272,76			-272,76		
IMANES	DE1400000-G/13200/22199		529,74	529,74	0,00		
IMPART Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S AGOST/23	IF6500000-G/24100/22799		3.025,00	3.025,00	0,00		
IMPART Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S JULIO/23	IF6500000-G/24100/22799		3.025,00	3.025,00	0,00		
IMPART Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S JUNIO/23	IF6500000-G/24100/22799		3.025,00	3.025,00	0,00		
impartición clases	KG7200000-G/33700/22799		1.649,99	1.649,99	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS MOOC MAYO	IF6500000-G/24100/22799		3.025,00	3.025,00	0,00		
IMPARTICIÓN Y GESTIÓN LOTE 1: COMPETENCIAS TÉCNICA	IF6500000-G/24100/22799		5.017,00	5.017,00	0,00		
IMPARTICIÓN Y GESTIÓN LOTE 3: IDIOMAS	IF6500000-G/24100/22799		19.200,00	19.200,00	0,00		
implem.activ.museos de patrimonio histórico	MP2500000-G/33400/22799		5.307,71		5.307,71		
Importe material	KG7200000-G/33700/22799		416,00	416,00	0,00		
IMPRESA CABALGATA REYES 2022	MF5800000-G/33800/22199		544,51		544,51		
Impresión cartel	MP2500000-G/33600/22199		75,50	75,50	0,00		
IMPRESIÓN CREDENCIALES FALLAS 2023	A00200000-G/91200/22799		4.043,59	4.043,59	0,00		
IMPRESION DIGITAL DE 3150	FD3100000-G/17100/22799	356,95		356,95	0,00		
IMPRESIÓN GRAN FORMATO LOTE 2 PARA TEATROS	MD2600000-G/33420/22799		2.629,67	2.629,67	0,00		
impresión material proyectos educativos	ME2800000-G/32300/22799		2.983,26	2.983,26	0,00		
IMPRESIÓN MUPIS	FP7600000-G/17240/22799		2.313,52	2.313,52	0,00		
impresión mupis difusión año Sorolla	MP2500000-G/33600/22799		1.187,51	1.187,51	0,00		
Impresión MUPIS Estiu Jove	KG7200000-G/33700/22799		955,45	955,45	0,00		
IMPRESION PUBLICIDAD GRAN FIRA 2023	MF5800000-G/33800/22199		11.556,71	11.556,71	0,00		
Impresiones	MP2500000-G/33600/22199		70,22	70,22	0,00		
IMPRESORA HL-L9310CDW	AH0040000-G/92109/64100	1.329,30			1.329,30		
IMPRESORA HL-L9310CDW	AH0040000-G/92109/62600	-784,96			-784,96		
IMPRESOS Y SOBRES	CD1100000-G/92060/22000		38.747,60	38.747,60	0,00		
IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	CD1100000-G/92060/22000		10.753,62	10.753,62	0,00		
IMPRESSIÓ CARTELLERIA	FV9100000-G/41000/22799		1.235,42	1.235,42	0,00		
impressió còmic	MP7300000-G/33400/22799		8.786,13	8.786,13	0,00		
IMPUESTO ESTATAL AGOSTO 2023	FJ3000000-G/16210/22500		433.711,55		433.711,55		
IMPUESTO ESTATAL JULIO 2023	FJ3000000-G/16210/22500		449.064,20		449.064,20		
IN20231701-COSITAL-1ª Suscrip. COSITALNETWORK 2023	A20000000-G/93100/22001		120,00	120,00	0,00		
IND ARANDELA GOMA ARANE25 (100 U)	FP7600000-G/17240/22199	24,81			24,81		
INDEM. ASIST. VOCAL IMAGEN GRÁFICA FALLAS 2022	MF5800000-G/33800/22699	128,49			128,49		
Inf. global acciones Plan Juventud 2019-2023	KG7200000-G/33700/22799		17.998,75	17.998,75	0,00		
INFOPRODUCTS FRA 2023002524 - CAJA MANTENIMIENTO	CD1100000-G/92060/22002		47,49	47,49	0,00		
INFOPRODUCTS FRA 2023002525-MAT.FUNGIBLE	CD1100000-G/92060/22002		1.721,01	1.721,01	0,00		
Información control mosquito tigre puerta a puert.	KH2000000-G/31130/22799		4.279,17	4.279,17	0,00		
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE	IF6500000-G/24110/22001	-104,50			-104,50		
INFORME DIAGNOSTIC	A07700000-G/91200/22706		16.940,00	16.940,00	0,00		
Infosex jove. Assse. sex.. 1 Enero a 30 abril	KG7200000-G/33700/22799		990,00	990,00	0,00		
Infosex. tallers d'educ. afec. sexual. 1/1 a 30/4	KG7200000-G/33700/22799		4.400,00	4.400,00	0,00		
INFR. SRV. SANITARIOS FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	MF5800000-G/33800/22799			1.477,39	-1.477,39		
INFRAESTRUCTURA ACTO ENTREGA DESPACHOS POLICIA	A00200000-G/91200/20500		1.491,93	1.491,93	0,00		
INFRAESTRUCTURA BALLS AL CARRER 2022	MF5800000-G/33800/22799		26.720,43	26.720,43	0,00		
INFRAESTRUCTURA BALLS AL CARRER 2023	MF5800000-G/33800/20500		17.714,40	17.714,40	0,00		
INFRAESTRUCTURA CABALGATA DE REYES 2023	MF5800000-G/33800/22799		62.616,14	62.616,14	0,00		
INFRAESTRUCTURA FESTIVIDA DEL CARMEN 2023	MF5800000-G/33800/22199		18.013,27	18.013,27	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
INFRAESTRUCTURA FESTIVIDAD CORPUS CHRISTI 2023	MF5800000-G/33800/22799		25.451,14	25.451,14	0,00		
INFRAESTRUCTURA ILUM. Y SONIDO EXPOJOVE 2022-2023	MF5800000-G/33800/22799		23.124,55	23.124,55	0,00		
INFRAESTRUCTURA INTERIOR EDIFICIO CABALGATA REYES	A00200000-G/91200/20500		11.098,27	11.098,27	0,00		
INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	MF5800000-G/33800/22799		46.665,45	45.188,06	1.477,39		
INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 22-23	MF5800000-G/33800/22799		10.243,64	10.243,64	0,00		
INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO	IF6500000-G/24110/22001	868,54			868,54		
INSECTICIDA VOLADORES LIMON bote 1000ml R.1001420	CD1100000-G/92060/22110	13,48			13,48		
INSECTICIDAS	CD1100000-G/92060/22110		47,49		47,49		
INSERC.SING PROYECTOS LEGISLATURA	AG5300000-G/92600/22602		5.934,93	5.934,93	0,00		
INSERCIÓN LABORAL. SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	IF6500000-G/24110/22001	-133,00			-133,00		
INSIGNIA PINTADA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA	JU1300000-G/92400/22199	-459,80			-459,80		
INSPECCIÓN OCA 21-07 MASSARROJOS	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
INSPECCIÓN FINAL OCA PERELLONET 13-07-2023	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
INSPECCIÓN ITV	DD6700000-G/13600/21400		321,58	321,58	0,00		
Inspección ITV NO Periódica Matr. 6466LDY 08/03/22	DE1400000-G/13200/21400	367,93			367,93		
Inspección ITV Periódica Matr. 0058GKC	DD6700000-G/13600/21400	114,82			114,82		
Inspección ITV Periódica Matr. 0736HBC 21/03/22	DD6700000-G/13600/21400	-307,45			-307,45		
Inspección ITV Periódica Matr. 1419HZZ 20/01/22	DE1400000-G/13200/21400	94,99			94,99		
Inspección ITV Periódica Matr. 3951KGX 31/01/22	DD6700000-G/13600/21400	297,96			297,96		
Inspección ITV periódica Matr. 4013GSJ 15/12/21	DE1400000-G/13200/21400	297,56			297,56		
Inspección ITV periódica Matr. 4121DGN 14/02/22	DD6700000-G/13600/21400	-22,75			-22,75		
Inspección ITV Periódica Matr. 4957GCD 17/03/22	DE1400000-G/13200/21400	-128,94			-128,94		
Inspección ITV Periódica Matr. 5388HHZ 22/03/22	DE1400000-G/13200/21400	-44,13			-44,13		
Inspección ITV Periódica Matr. 5495DWX 31/03/22	DD6700000-G/13600/21400	-126,44			-126,44		
Inspección ITV Periódica Matr. 5989BSZ 13/01/22	DE1400000-G/13200/21400	-108,71			-108,71		
Inspección ITV Periódica Matr. 6004GPB 22/03/22	DD6700000-G/13600/21400	-470,60			-470,60		
Inspección ITV Periódica Matr. 6004GPB 24/03/22	DD6700000-G/13600/21400	-21,66			-21,66		
Inspección ITV Periódica Matr. 6170GSJ 30/03/22	DD6700000-G/13600/21400	-330,88			-330,88		
Inspección ITV periódica Matr. 6626KFY 22/12/21	DE1400000-G/13200/21400	-171,92			-171,92		
Inspección ITV periódica Matr. 6629KFY 15/12/21	DE1400000-G/13200/21400	-120,15			-120,15		
Inspección ITV periódica Matr. 6802GBD 22/02/22	DD6700000-G/13600/21400	265,74			265,74		
Inspección ITV Periódica Matr. 7679CZB 10/03/22	DE1400000-G/13200/21400	-141,18			-141,18		
Inspección ITV Periódica Matr. 8093BYW 31/03/22	DD6700000-G/13600/21400	1.315,03			1.315,03		
Inspección ITV Periódica Matr. 8474FRT 21/01/22	DD6700000-G/13600/21400	-188,24			-188,24		
Inspección ITV Periódica Matr. 8644HBB	DD6700000-G/13600/21400	-141,18			-141,18		
Inspección ITV Periódica Matr. 8909GVF 24/03/22	DE1400000-G/13200/21400	-63,22			-63,22		
Inspección ITV Periódica Matr. 9008BDS 24/01/22	DD6700000-G/13600/21400	-59,56			-59,56		
Inspección ITV Periódica Matr. 9136HVF 03/01/22	DD6700000-G/13600/21400	-22,75			-22,75		
Inspección ITV periódica Matr. V5437FN 17/02/22	DD6700000-G/13600/21400	-245,96			-245,96		
INSPECCIÓN OCA 01/04/2023 HORNO ALCEDO	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
INSPECCIÓN OCA 03/06/2023 MASSARROJOS	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
INSPECCIÓN OCA 08/09/2023 POBLE NOU	IE9700000-G/92400/22706		363,00		363,00		
INSPECCIÓN OCA 15/04/2023 MASSARROJOS	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
INSPECCIÓN OCA 23/06/2023 EL PALMAR	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
INSPECCIÓN OCA 23/06/2023 LA TORRE	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
INSPECCIÓN OCA 30/06/2023 LA TORRE	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
INSPECCIÓN OCA BENIMÀMET-BENIFERRI 14-09-2023	IE9700000-G/92400/22706		363,00		363,00		
Inspeccion Técnica Pont l'Assut de l'Or	GG2300000-G/15320/21000		745,79	745,79	0,00		
INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MARZO 2023	DD6700000-G/13600/21400		75,64	75,64	0,00		
INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO ABRIL	DE1400000-G/13200/21400		770,40	770,40	0,00		
INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO AGOSTO	DE1400000-G/13200/21400		210,08		210,08		
INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JULIO	DE1400000-G/13200/21400		591,92	591,92	0,00		
INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO JUNIO	DE1400000-G/13200/21400		1.231,90	1.231,90	0,00		
INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MARZO	DE1400000-G/13200/21400		309,15	309,15	0,00		
INSPECCIONES ITV Y TASAS DE TRAFICO MAYO	DE1400000-G/13200/21400		465,17	465,17	0,00		
Inst. Alum. part. ciudad. 2020/2021, lote 4 Serveo	CD1100000-G/16500/63300		169.763,67	169.763,67	0,00		
INST. BARANDILLAS Y PÓRTICO CONCIERTO ALAMEDA	MF5800000-G/33800/20300		15.711,85	15.711,85	0,00		
Inst. puntos recarga en tabacalera	CD1100000-G/92050/62300		17.467,60	17.467,60	0,00		
INST. SISTEMA EXTRACCIÓN HUMOS CAFETERÍA PETXINA	MJ7000000-G/34200/63300		6.687,67	6.687,67	0,00		
INSTALACIÓN PROV. SUMINISTRO GRAN NIT 2023	MF5800000-G/33800/22799		5.929,00	5.929,00	0,00		
INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD. BARRACA, 53	JU1300000-G/92400/63200		2.578,64	2.578,64	0,00		
Instalación esculturas Diesco	MP2500000-G/33600/22799		9.849,00	9.849,00	0,00		
Instalación esculturas Diesco	MP2500000-G/33600/60900		1.512,50	1.512,50	0,00		
INSTALACIÓN GRUPO ELECTROGENO JOSE ITURBI	CD1100000-G/32300/63200		14.822,50	14.822,50	0,00		
INSTALACION SIRE HISTORICO POSICIONAMIENTO GPS	DE1400000-G/13200/21900		326,70	326,70	0,00		
Instalacion y puesta en marcha	MD2600000-G/33210/62300			1.037,10	-1.037,10		
INSTALACIONES SU ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y DESI	IF6500000-G/24110/22001	721,05			721,05		
INTEERP Y TRADUCC SEPT 2022	KI5900000-G/23100/22799	6.789,53		6.789,53	0,00		
internacionalización	KG7200000-G/33700/22602	1.146,40			1.146,40		
INTERPRET. DANZAS EN CABALGATA Y PROCESIÓN CORPUS	MF5800000-G/33800/22609		7.849,00	7.849,00	0,00		
INTERPRETACIÓN CITIES MEETING WDCV2022	A00200000-G/91200/22601	363,00		363,00	0,00		
INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA REUNIÓN CAPITAL DISEÑO	A00200000-G/91200/22601	363,00		363,00	0,00		
INTERPRETACIÓN CONVOCATION CEREMONY WDCV2022	A00200000-G/91200/22601	363,00		363,00	0,00		
INTERPRETACIÓN IDIOMAS REUNIÓN ALCALDE-	A00200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
INTERPRETACIÓN IDIOMAS REUNIÓN JUNTA VALENCIA CF	A00200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
Interpretación presencial diciembre 2021	KI5900000-G/23100/22799			2.538,10	-2.538,10		
Interpretación presencial febrero 2022	KI5900000-G/23100/22799	-2.671,68			-2.671,68		
Interpretación presencial marzo 2022	KI5900000-G/23100/22799	-3.072,43			-3.072,43		
Interpretación presencial noviembre 2021	KI5900000-G/23100/22799	935,09		935,09	0,00		
INTERPRETACIÓN REUNIÓN VALENCIA CF	A00200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
Interpretación telefónica diciembre 2021	KI5900000-G/23100/22799	3.482,63		265,17	3.217,46		
Interpretación telefónica febrero 2022	KI5900000-G/23100/22799	1.891,60			1.891,60		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Interpretación telefónica marzo 2022	KI5900000-G/23100/22799	-53,66			-53,66		
INTERPRETACION Y TRADUCCION	KI5900000-G/23100/22799	8.806,67		8.806,67	0,00		
INTERRUPTOR-MARCHA ATRAS (1444282)	DE1400000-G/13200/21400	-24,22			-24,22		
Intervención jornada Escorxador	MP2500000-G/33400/22606		302,50	302,50	0,00		
INTERVENCION TRABAJO	DD6700000-G/13600/21300	-33,88			-33,88		
INTRAFIX PRIMELINE- S/TOMA 10un	FO0000000-G/31130/22106	-29,65			-29,65		
INTS. Y PUESTA EN MARCHA 3 EST. METEOROLÓGICAS	FZ9200000-G/17210/22799		2.274,80		2.274,80		
INVERSIONES 1ª FACTURA AGOST-23 CSS CONTRATA	GG2300000-G/15320/61900		1.118,29		1.118,29		
INyec. ARANDELA RODILLO D60	DE1400000-G/13200/22199	340,44			340,44		
ISABEL LA CATOLICA CERT. FINAL RENOV. INFRAESTRU	GE3500000-G/15300/61900		55.759,99	55.759,99	0,00		
ISABEL LA CATOLICA, DIRECC. C SS	GE3500000-G/15300/61900		321,55	321,55	0,00		
ISO 16654:2001/Amd 2:2023 y ISO 7704:2023	FZ9200000-G/31120/22001		191,29	191,29	0,00		
ISO 5667-1:2023 (EN-PDF)	FZ9200000-G/31120/22001		175,93	175,93	0,00		
ISTEC FRA A00009438 CON ANEXO-TARJETAS CRIPTOGRÁF.	CD1100000-G/92060/22000		4.215,64	4.215,64	0,00		
ITV MES DE DICIEMBRE 2022	DD6700000-G/13600/21400		1.057,56	1.057,56	0,00		
ITV PARC MÒBIL FEBRER 2023	CD1100000-G/92030/21400		332,92	332,92	0,00		
ITV PARC MÒBIL MAIG 2023	CD1100000-G/92030/21400		225,99	225,99	0,00		
ITV VEHÍCULOS BOMBEROS ABRIL 2023	DD6700000-G/13600/21400		207,43	207,43	0,00		
ITV VEHÍCULOS BOMBEROS ENERO 2023	DD6700000-G/13600/21400		652,25	652,25	0,00		
ITV VEHÍCULOS BOMBEROS FEBRERO 2023	DD6700000-G/13600/21400		804,29	804,29	0,00		
ITV VEHÍCULOS BOMBEROS JULIO 2023	DD6700000-G/13600/21400		823,79	823,79	0,00		
ITV VEHÍCULOS BOMBEROS JUNIO 2023	DD6700000-G/13600/21400		801,04	801,04	0,00		
ITV VEHÍCULOS BOMBEROS MARZO 2023	DD6700000-G/13600/21400		1.006,67	1.006,67	0,00		
ITV VEHÍCULOS BOMBEROS MAYO 2023	DD6700000-G/13600/21400		702,08	702,08	0,00		
ITV'S	DE1400000-G/13200/21400	462,05		462,05	0,00		
ITV'S DICIEMBRE 2022	DE1400000-G/13200/21400		331,75	331,75	0,00		
ITV'S ENERO 2023	DE1400000-G/13200/21400		757,38	757,38	0,00		
ITV'S VEHICULOS PLV DICIEMBRE 2022	DE1400000-G/13200/21400		25,08	25,08	0,00		
ITV'S VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	DE1400000-G/13200/21400		1.902,81	1.902,81	0,00		
JACDOME TRUNKS 3-PACK	DE1400000-G/13200/22104	95,01			95,01		
JAFEP ESMAL.SINT.BRILLO AZUL NAUTICO 125ML	FP7600000-G/17240/22199	-5,17			-5,17		
JAFEP ESMAL.SINT.BRILLO AZUL NAUTICO 750ML	FP7600000-G/17240/22199	-42,80			-42,80		
JALON TELESCOPICO-TRIPOIDE-DISTANCIOMETRO LEYCA	GC3200000-G/15100/64100	2.248,42			2.248,42		
JALON TELESCOPICO-TRIPOIDE-DISTANCIOMETRO LEYCA	GC3200000-G/15100/62300	-1.483,96			-1.483,96		
JAULA 6 ESTACIONES	MJ7000000-G/34200/63200	-5.536,48			-5.536,48		
JELT6901 GAZ SEC 650 ML	DE1400000-G/13200/22199	-73,42			-73,42		
JENGA N	JU1300000-G/92400/22199	-15,50			-15,50		
JERINGA DE PLASTICO 50 ml CONO LUER-LOKSIN AGUJA T	FZ9200000-G/31120/22199	-404,45			-404,45		
JERINGA INJEKT 2CUERPOS- S/A 5ml 100un	FO0000000-G/31130/22106	-16,94			-16,94		
Jeringa. 10 ul. cal 23/26. GT. FN. Descuento:	FZ9200000-G/31120/22199	1.242,91			1.242,91		
JERONI MONSORIU- CERT. 1 Y ÚLTIMA ENERO 2023	FD3100000-G/17100/61900		9.042,33	9.042,33	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
JERSEY C/ RDO LISO	DE1400000-G/13200/22104	72,96			72,96		
JERSEY C/BARCO VISCOSA	DE1400000-G/13200/22104	-13,99			-13,99		
JERSEY C/P MENGUADOS	DE1400000-G/13200/22104	-17,99			-17,99		
JERSEY CUELLO REDONDO	DE1400000-G/13200/22104	-17,98			-17,98		
JERSEY CUELLO REDONDO BASICO	DE1400000-G/13200/22104	-11,52			-11,52		
JERSEY CUELLO REDONDO ESPIGA	DE1400000-G/13200/22104	7,49			7,49		
JERSEY ROUND NECK V22	DE1400000-G/13200/22104	-51,90			-51,90		
JERSEY SMOKING	DE1400000-G/13200/22104	2,00			2,00		
JESÚS - CERT. 1 ENERO 23, ACTUACIONES EN DISTRITO	FD3100000-G/17100/61900		5.723,35	5.723,35	0,00		
JESÚS - CERT. 2 FEBRER 23, ACTUACIONES EN DISTRITO	FD3100000-G/17100/61900		21.787,90	21.787,90	0,00		
JESÚS - CERT. 5 MAYO 23, ACTUACIONES EN DISTRITO	FD3100000-G/17100/61900		45.436,33	45.436,33	0,00		
JESÚS - CERT. LIQ. JUNIO, ACTUACIONES EN DISTRITO	FD3100000-G/17100/61900		12.822,90	12.822,90	0,00		
JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 1)	FD3100000-G/17100/60900		132,68	132,68	0,00		
JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 2ª)	FD3100000-G/17100/60900		505,32	505,32	0,00		
JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 3ª)	FD3100000-G/17100/60900		343,23	343,23	0,00		
JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 4ª)	FD3100000-G/17100/60900		1.307,42	1.307,42	0,00		
JESÚS - DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA (FACTURA 5ª)	FD3100000-G/17100/60900		1.053,43	1.053,43	0,00		
JESÚS ESTEVE FRA B22230369 CON ANEXO-CINTURÓN ARRA	CD1100000-G/92060/22000		118,29	118,29	0,00		
JGO. ALFOMBRA REVERSIBLE	DE1400000-G/13200/21400	129,12			129,12		
JN/2023 PREVENCIÓN ADOLESCENTES	KD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
JOAN XIII CERT 2 JULIO 2023	FD3100000-G/17100/60900		17.525,34	17.525,34	0,00		
JOAN XXIII - CERT. 1 JUNIO 23 AJARDINAMIENTO	FD3100000-G/17100/60900		2.469,40	2.469,40	0,00		
JOJITOS 7G B/ 100 U	IE9700000-G/92400/22199	-19,23			-19,23		
JORNADA DIDÀCTICA ALBUFERA-EL SALER	IE9700000-G/92400/22609		692,00	692,00	0,00		
JORNADA DINAMIZACIÓN	JU1300000-G/92400/22799		356,95	356,95	0,00		
Jornadas de Jefe Técnico en el Teatro el Musical y	MD2600000-G/33420/22799	-4.791,60			-4.791,60		
JORNADAS INMIGRACIÓN Y EMPLEO	KI5900000-G/23100/22799	7.459,65		7.459,65	0,00		
JUAN MERCADER,22-2-4ª REHABILITACIÓN RELLANO OT1/2	CY5100000-G/93300/21200		938,40	938,40	0,00		
JUEGO CRISTAL SAMSUNG A52S	DE1400000-G/13200/22199		9,87	9,87	0,00		
JUEGO DE CORREAS DE MANDO	DE1400000-G/13200/21400	-31,94			-31,94		
JUEGO DE PASTILLAS (1753844)	DE1400000-G/13200/21400	-88,08			-88,08		
JUEGO DE PASTILLAS / FRENO	DE1400000-G/13200/21400	132,84			132,84		
JUEGO DE PASTILLAS(1753844)	DE1400000-G/13200/21400	-80,28			-80,28		
JUEGO DE PASTILLAS/FROTE DE FRENO	DE1400000-G/13200/21400	42,69			42,69		
JUEGO DE REPARACION-BOMBA DE AGUA	DE1400000-G/13200/21400	343,02			343,02		
JUEGO MANILLA 702 ALUMINIO NEGRO	FP7600000-G/17240/22199		459,49		459,49		
JUEGOS DE MESA PARA B. MARÍA MOLINER	MD2600000-G/33210/62900		993,05	993,05	0,00		
JUEGOS DE MOTRICIDAD PARA LA TERCERA EDAD	IF6500000-G/24110/22001	1.683,17			1.683,17		
Juegos gigantes Massarrojos 2/1/22	IE9700000-G/92400/22609	60,50			60,50		
JUEGOS HABILIDADES	IE9700000-G/92400/22609			423,50	-423,50		
JUEGOS INFANTILES - CERT. 5 AGOSTO 23 REPOSICIÓN	FD3100000-G/17100/61900		75.409,43		75.409,43		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
JUEGOS VARIOS FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	IF6500000-G/24100/22199		358,67	358,67	0,00		
JUGUETES VARIADOS ANIMACIÓN INFANTIL BENI-BENI	JU1300000-G/92400/22199		968,00	968,00	0,00		
JUL/23 ACOGIMIENTO FAMILIAR	KC1500000-G/23100/22799		25.013,79	25.013,79	0,00		
JUL/23 EL CARMEN ALOJ Y MANUTENCIÓN	KC1500000-G/23100/22799		31.588,46	31.588,46	0,00		
JULIO 2023	AG5300000-G/92600/22799		5.112,93	5.112,93	0,00		
JULIO 2023 APOYO FAMILIAS CENSO VIVIENDA PRECARIA	KC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
JULIO 2023 GESTIÓN C.D. FUENTE SAN LUIS	KC1500000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
JULIO 2023 INT.FAM. SEAFI	KC1500000-G/23100/22799		31.272,70	31.272,70	0,00		
JULIO 2023 L-1 ATENC PSICOLOG MUJERES VVG	KD6100000-G/23100/22799		5.477,07	5.477,07	0,00		
JULIO 2023 L-2 ATENC PSICOLOG MUJERES VVG	KD6100000-G/23100/22799		822,88	822,88	0,00		
Julio 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	GD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
JULIO 2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN	AE9600000-G/93200/22706		531,47	531,47	0,00		
JULIO 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	AE9600000-G/93200/22000		145,13	145,13	0,00		
JULIO 2023 VALLE DE LA BALLETERA	KC1500000-G/23100/22799		220.805,31	220.805,31	0,00		
JULIO 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	KD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
JULIO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	DE1400000-G/13200/20200		879,51	879,51	0,00		
JULIO INFORMES ANALITICOS DROGAS/SALIVA ATESTADOS	DE1400000-G/13200/22799		2.963,65	2.963,65	0,00		
JULIO PUPILAJE CABALLOS	DE1400000-G/13200/22113		4.271,42	4.271,42	0,00		
JULIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	DE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
JUMPERS 42g C/ 24 U.	IE9700000-G/92400/22199	-13,40			-13,40		
JUMPERS KETCHUP 42g C/ 18 U.	IE9700000-G/92400/22199	-4,99			-4,99		
JUNIO 2023 AY.DOMICILIO LOTE 2	KC1500000-G/23100/22799		264.432,17	264.432,17	0,00		
JUNIO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	KC1500000-G/23100/22799		242.039,49	242.039,49	0,00		
JUNIO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	KC1500000-G/23100/22799		311.735,06	311.735,06	0,00		
JUNIO 2023 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	KC1500000-G/23100/22799		40.845,25	40.845,25	0,00		
JUNIO 2023 COMIDA VIVEROS	FD3100000-G/17100/22113		950,13	950,13	0,00		
JUNIO 2023 GEST.RESID.V.BALLESTERA	KC1500000-G/23100/22799		220.805,31	220.805,31	0,00		
JUNIO 2023 GESTION C.D. FUENTE SAN LUIS	KC1500000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
JUNIO 2023 INTER.FAMILIAR SEAFI	KC1500000-G/23100/22799		31.272,70	31.272,70	0,00		
Junio 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	GD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
junio 2023 repara agresores	KD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
JUNIO 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	AE9600000-G/93200/22706		2.540,94	2.540,94	0,00		
JUNIO 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	AE9600000-G/93200/22000		690,24	690,24	0,00		
JUNIO 2023 TELEASISTENCIA	KC1500000-G/23100/22799		93.220,50	93.220,50	0,00		
JUNIO 23 - MATERIAL ABEJAS	FD3100000-G/17100/22199		1.210,00	1.210,00	0,00		
JUNIO ALQ.AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	DE1400000-G/13200/20200		879,51	879,51	0,00		
junio Centro el Carmen	KC1500000-G/23100/22799		31.588,46	31.588,46	0,00		
JUNIO EMERGENCIA SAD DEPENDENCIA	KC1500000-G/23100/22799	38.932,36		38.932,36	0,00		
JUNIO PUPILAJE CABALLOS PLV	DE1400000-G/13200/22113		4.271,42	4.271,42	0,00		
JUNIO RETIRADA DE VEHICULOS	DE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
JUNTA	DE1400000-G/13200/21400	-158,55			-158,55		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
JUNTA TAPON VACIADO	DE1400000-G/13200/21400	-14,07			-14,07		
JUNTA TORICA	DE1400000-G/13200/21400	-23,39			-23,39		
jurado beca Blasco Ibañez	MP2500000-G/33400/22609		200,00	200,00	0,00		
Jurado beca Velázquez	MP2500000-G/33400/22609		490,00	490,00	0,00		
JURADO DEL CIBM "CIUDAD DE VALENCIA" 2023	MP6300000-G/33020/22609		13.069,01	13.069,01	0,00		
Jurado premio Senyera	MP2500000-G/33400/22609		270,00	270,00	0,00		
JURISTAS, 6Y8 CONTRUC. MURO PANTALLA FASE 2	CY5100000-G/93300/62100		9.680,00	9.680,00	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2022.19	GC3300000-G/15100/62100		495.050,23		495.050,23		
Justiprecio expte. 03103.2022.79	GC3300000-G/17100/60000		828.900,22		828.900,22		
KE MAIZ BBQ R2 30 U.	IE9700000-G/92400/22199	-14,28			-14,28		
KERAKOLL BIOFLEX 25 KG	FP7600000-G/17240/22199		44,92	44,92	0,00		
KIT - FORRO DE FRENO	DE1400000-G/13200/21400	5,44			5,44		
KIT ALOA COUNT 6X200ML	FZ9200000-G/31120/22199	-757,54	408,67	408,67	-757,54		
KIT DE PATRONES DE CLORO HANNA	FZ9200000-G/31120/22199	-69,50			-69,50		
KIT MICROFONO INALAMBRIICO DE SOLAPA C1 2.4 GHZ	MD2600000-G/33210/62300	-453,75			-453,75		
KIT PARA SULFATO	FZ9200000-G/31120/22199	-2.070,37			-2.070,37		
KIT-FORRO DE FRENO TRAS.	DE1400000-G/13200/21400	99,24			99,24		
L-1 2º PAGO 2º PRÓRROGA OF. EDUCATIVA.	KD6100000-G/23100/22799		6.441,54	6.441,54	0,00		
L-1 3ER PAGO 2º PRÓRROGA OF. EDUCATIVA.	KD6100000-G/23100/22799		2.760,66	2.760,66	0,00		
L-1 AB/2023 (2ª PRÓRR) AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	KD6100000-G/23100/22799		4.134,88	4.134,88	0,00		
L-1 CREATIVIDAD CAMPAÑA 8 MARZO 2023.	KD6100000-G/23100/22799		20.687,12	20.687,12	0,00		
L-1 FB/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	KD6100000-G/23100/22799		1.132,56	1.132,56	0,00		
L-1 FB/2023 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	KD6100000-G/23100/22799		4.521,68	4.521,68	0,00		
L-1 JUN/2023 AT PSIC MVVG	KD6100000-G/23100/22799		4.811,78	4.811,78	0,00		
L-1 MY/2023 (2ª PRÓRR) AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	KD6100000-G/23100/22799		5.150,23	5.150,23	0,00		
L-1 MZ/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	KD6100000-G/23100/22799		2.265,12	2.265,12	0,00		
L-1 MZ/2023 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	KD6100000-G/23100/22799		4.473,33	4.473,33	0,00		
L-1 TALLERES ESPAI (MZ A MY/2023) 1ª PRÓRROGA	KD6100000-G/23100/22799		1.132,56	1.132,56	0,00		
L-1 TALLERES UIM (AB/2023) 1ª PRÓRROGA	KD6100000-G/23100/22799		1.132,56	1.132,56	0,00		
L-1 TALLERES UIM (JN/2023) 1ª PRÓRROGA	KD6100000-G/23100/22799		1.132,56	1.132,56	0,00		
L-1 TALLERES UITO (JN/2023) 1ª PRÓRROGA	KD6100000-G/23100/22799		1.132,56	1.132,56	0,00		
L-2 DIA ORGULLO 2023	KD6100000-G/23100/22799		25.399,50	25.399,50	0,00		
L-2 2º PAGO Y FINAL 2ª PRÓRROGA OF.ED.	KD6100000-G/23100/22799		21.412,79	21.412,79	0,00		
L-2 AB/2023 (2ª PRÓRR) AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	KD6100000-G/23100/22799		1.331,82	1.331,82	0,00		
L-2 FB/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	KD6100000-G/23100/22799		1.161,60	1.161,60	0,00		
L-2 FB/2023 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	KD6100000-G/23100/22799		1.347,39	1.347,39	0,00		
L-2 JUN/2023 AT PSIC MVVG	KD6100000-G/23100/22799		2.214,17	2.214,17	0,00		
L-2 MY/2023 (2ª PRÓRR) AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	KD6100000-G/23100/22799		1.813,45	1.813,45	0,00		
L-2 MZ/2023 (1ª PRÓRROGA) - TALLERES EDI-UIM.	KD6100000-G/23100/22799		2.323,20	2.323,20	0,00		
L-2 MZ/2023 2ª PRÓRR AT.PSICOLÓGICAS MVVG.	KD6100000-G/23100/22799		1.563,83	1.563,83	0,00		
L-2 TALLERES ESPAI (MZ A MY/2023) 1ª PRÓRROGA	KD6100000-G/23100/22799		1.161,60	1.161,60	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
L-2 TALLERES UIM (AB A MY/2023) 1ª PRÓRROGA	KD6100000-G/23100/22799		1.161,60	1.161,60	0,00		
L-3 2º PAGO 2º PRÓRROGA OF. EDUCATIVA.	KD6100000-G/23100/22799		9.206,33	9.206,33	0,00		
L-3 3ER PAGO 2º PRÓRROGA OF. EDUCATIVA.	KD6100000-G/23100/22799		354,09	354,09	0,00		
L-4 2º PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	KD6100000-G/23100/22799		13.239,45	13.239,45	0,00		
L-4 3er PAGO 2ª PRÓRROGA OF.EDUCATIVA.	KD6100000-G/23100/22799		3.759,35	3.759,35	0,00		
L2-CONT. MANTENIM. MiniVIDAS	FZ9200000-G/17210/21300		1.327,98	1.327,98	0,00		
LA ARBOLEDA MONUMENTAL	IF6500000-G/24110/22001	6,65			6,65		
la purisima alaquas.- mes de abril	KI5900000-G/23100/22799		75.953,65	75.953,65	0,00		
LA TORRE EJECUCIÓN ROTONDA SERVICIO DE DIRECCIÓN	GE3500000-G/15300/61900		1.775,40	1.775,40	0,00		
LABDESERIES, LA MUTANT ABRIL 2023	MD2600000-G/33420/22609		6.050,00	6.050,00	0,00		
LAMINA ASFALTICA ELASTOMERO DE 40	FP7600000-G/17240/22199		278,13	278,13	0,00		
LAMPARA 12V 21/5W.2PO	DE1400000-G/13200/21400	29,49			29,49		
LAMPARA 12V 5W SIN CASQUILLO	DE1400000-G/13200/21400	-1,00			-1,00		
lampara descarga NSD 575/2 cabeza movil spot	MD2600000-G/33420/22199	-987,36			-987,36		
LAMPARAS DE LECTURA SOBREMESA. LED. BRAZO	KG7200000-G/93300/62500	-359,27			-359,27		
LANZA FIRESTAR CR 1.1/2"H366EN 145-250-360-500 LPM	DD6700000-G/13600/62300	12.007,80			12.007,80		
LANZA FIRESTAR CR 1"H 361EN 50-100-150-230 LPM	DD6700000-G/13600/62300	-11.724,90			-11.724,90		
LANZA MOCHILA PULV	FP7600000-G/17240/22199		33,64		33,64		
LAPICES 3 GOMAS Y SACAPUNTAS	IE9700000-G/92400/22199	-1,35			-1,35		
LAPIZ PROFESIONAL 2 COLORES 175MM	FP7600000-G/17240/22199	-3,21			-3,21		
LAS PALMERAS	IF6500000-G/24110/22001	-6,65			-6,65		
LEGIONELLA (GVPC) MEDIUM 20P	FZ9200000-G/31120/22199	-164,27			-164,27		
LEGIONELLA BCYE W/O CYST. 20B	FZ9200000-G/31120/22199	268,81			268,81		
LEGIONELLA BCYE WITH CYST. 20B	FZ9200000-G/31120/22199	-104,54			-104,54		
Legionella Latex Test	FZ9200000-G/31120/22199		769,79	769,79	0,00		
LEJIA (1L .	FP7600000-G/17240/22199	-28,81			-28,81		
LEJIA CAPRICHOSA caja10x2lt APTA DESINF. DE AGUA D	CD1100000-G/92060/22110	-41,09			-41,09		
LEJIA CON DETERGENTE CAPRICHOSA 2lt. R.PH225	CD1100000-G/92060/22110	-0,82			-0,82		
LIBRAMIENTO PRORROGA CONVENIO FAD 2022	KH8000000-G/23110/48920		84.000,00		84.000,00		
LIBRERIA ALTA	CD1100000-G/92050/62500			2.078,34	-2.078,34		
LIBRERIA ALTA 198	CD1100000-G/92050/62500			3.741,03	-3.741,03		
LIBRERIA ALTA 198 CM	CD1100000-G/92050/62500			9.560,42	-9.560,42		
LIBRERIA ALTA MELAMINA	CD1100000-G/92050/62500			831,34	-831,34		
LIBRETA 8075MK	KG7200000-G/33700/22199	-901,45			-901,45		
Libreta negra	DE1400000-G/13200/22602	-290,40			-290,40		
Libretas blancas	DE1400000-G/13200/22602	-205,70			-205,70		
LIBRO ACTAS	FP7600000-G/17240/22000		22,39	22,39	0,00		
libro expo un paseo por la ciudad	MP2500000-G/33400/22799		2.629,12	2.629,12	0,00		
LIBRO EXPOSICIÓN	MP2500000-G/33400/22799		1.998,33	1.998,33	0,00		
Libro monumentos Mariano Benlliure	MP2500000-G/33400/22799		1.903,20	1.903,20	0,00		
LIBRO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER	FZ9200000-G/31120/22001		552,50	552,50	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
LIBRO TRATADO DCHO DIGITA	A50000000-G/92000/22001		93,60	93,60	0,00		
LIBROS "VII CONCURSO CUENTOS" JM. MARITIM	JU1300000-G/92400/22199		773,23	773,23	0,00		
LIBROS BIBL CLARA SANTIRÓ (LOTE 6) INFOBIBLIOTECAS	MD2600000-G/33210/62900		507,62	507,62	0,00		
LIBROS BIBL. CLARA SANTIRÓ LOTE 6 (SANT MARCEL-LÍ)	MD2600000-G/33210/62900		1.492,30	1.492,30	0,00		
LIBROS BIBLIOT. HCA. MUNICIPAL (LOTE 6)	MD2600000-G/33210/62900		6.796,65	6.796,65	0,00		
LIBROS BIBLIOTECA AL-RUSSAFÍ (LOTE 2 ZONA SUR)	MD2600000-G/33210/62900		10.418,94	10.418,94	0,00		
LIBROS BIBLIOTECA AZORÍN (PATRAIX) LOTE 5	MD2600000-G/33210/62900		501,88	501,88	0,00		
LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2)	MD2600000-G/33210/62900		6.433,35	6.433,35	0,00		
LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2) PARTE FRA.	MD2600000-G/33210/62900		1.125,44	1.125,44	0,00		
LIBROS BIBLIOTECA B. BENIFERRI (LOTE 2) RESTO FRA.	MD2600000-G/33210/62900		63,04	63,04	0,00		
LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3)	MD2600000-G/33210/62900		1.797,41	1.797,41	0,00		
LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3).PARTE 1)	MD2600000-G/33210/62900			1.401,14	-1.401,14		
LIBROS BIBLIOTECA CASA DE LA REINA (LOTE 3)	MD2600000-G/33210/62900		569,78	569,78	0,00		
LIBROS BIBLIOTECA GER. DE FOIX (LOTE 2 ZONA SUR)	MD2600000-G/33210/62900		5.123,63	5.123,63	0,00		
LIBROS BIBLIOTECA J.M. BAYARRI (LOTE 1 ZONA NORTE)	MD2600000-G/33210/62900		12.093,51	12.093,51	0,00		
LIBROS BIBLIOTECA MARTÍ I GADEA (NA ROVELL) LOTE 4	MD2600000-G/33210/62900		1.995,79	1.995,79	0,00		
LIBROS BIBLIOTECA PATRAIX (B. AZORÍN LOTE 5)	MD2600000-G/33210/62900		491,64	491,64	0,00		
LIBROS BIBLIOTECA S. CUTILLAS (LOTE 1 ZONA NORTE)	MD2600000-G/33210/62900		4.523,32	4.523,32	0,00		
LIBROS BIBLIOTECA Z. SUR (LOTE 2)	MD2600000-G/33210/62900		5.454,34	5.454,34	0,00		
LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 3)	MD2600000-G/33210/62900		7.664,33	7.664,33	0,00		
LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 3) VTE. TOSCA.	MD2600000-G/33210/62900		2.660,27	2.660,27	0,00		
LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 3) VTE. TOSCA..	MD2600000-G/33210/62900		19.668,83	19.668,83	0,00		
LIBROS BIBLIOTECAS ZONA ESTE (LOTE 4)	MD2600000-G/33210/62900		29.999,96	29.999,96	0,00		
LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1)	MD2600000-G/33210/62900		4.525,22	4.525,22	0,00		
LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1) J.M. BAYARR	MD2600000-G/33210/62900		7.028,18	7.028,18	0,00		
LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1) SÁNCHEZ CUT	MD2600000-G/33210/62900		600,59	600,59	0,00		
LIBROS BIBLIOTECAS ZONA NORTE (LOTE 1) VT. TORTOSA	MD2600000-G/33210/62900		1.214,84	1.214,84	0,00		
LIBROS BIBLIOTECAS ZONA SUR (LOTE 2) AZORÍN	MD2600000-G/33210/62900		288,75	288,75	0,00		
LIBROS BIBLIOTECAS ZONA SUR (LOTE 2) JOAN CHURAT..	MD2600000-G/33210/62900		673,51	673,51	0,00		
LIBROS BIBLIOTECAS ZONA SUR (LOTE 2) M. RAMOS....	MD2600000-G/33210/62900		7.799,06	7.799,06	0,00		
LIBROS CLASES ALFABETIZACIÓN Y USO DE MOVIL.	JU1300000-G/92400/22199		460,24	460,24	0,00		
LIBROS CLUBES LECTURA BIBLIOTECAS (LOTE 5)	MD2600000-G/33210/62900		14.316,75	14.316,75	0,00		
LIBROS FETFO/2022/8/46 ET FORMEM	IF6500000-G/24100/22001		4.135,12	4.135,12	0,00		
LIBROS FME99/2022/103/46	IF6500000-G/24100/22001		131,58	131,58	0,00		
LIBROS MISTERIO CORPUS 2023	MF5800000-G/33800/22799		10.245,64		10.245,64		
LIBROS PROJ. ORIENTACCIO	IF6500000-G/24100/22001		1.049,97	1.049,97	0,00		
LIBROS TALLER EMPLEO ACTIVAT	IF6500000-G/24100/22001		2.252,48	2.252,48	0,00		
Libros TE Gastro FOTAE/2022/51/46	IF6500000-G/24100/22001		4.597,54	4.597,54	0,00		
LIBROS TE OCIO	IF6500000-G/24100/22001		3.933,22	3.933,22	0,00		
LIBROS TEM INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN	IF6500000-G/24100/22001		3.103,39	3.103,39	0,00		
LIBROS Y MANUALES FOTAEM/2022/39/46	IF6500000-G/24100/22001		710,18	710,18	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Licencias SW. Antivirus Eset Nod32	CI0800000-G/92040/20600	14.415,94		14.415,94	0,00		
Licencias SW. Cabinas Derecho de Uso	CI0800000-G/92040/62600	129.560,75			129.560,75		
Licencias SW. Cabinas Derecho de Uso	CI0800000-G/92040/20600	-39.905,80			-39.905,80		
Licencias SW. Teletrabajo	CI0800000-G/92040/20600	-97.998,82			-97.998,82		
LIJADORA DELTA, KREATOR LIJA MOUSE	FP7600000-G/17240/22199		201,02	201,02	0,00		
limpieza monumentos	MP2500000-G/33600/22799		4.527,82	4.527,82	0,00		
LIMP.SALA PETXINA REUNION PROFESORES 26 SEPT.2023	KH8000000-G/23110/22799		72,60		72,60		
LIMP.SALÓN ACTOS PETXINA 06/03/2023.	KD6100000-G/23100/22799		72,60	72,60	0,00		
LIMPIA INYECTORES Y HIDROLIMPIADORA	DE1400000-G/13200/22199		320,65	320,65	0,00		
LIMPIEZA BARRACA,151 Y CEGADO VENTANAS T.HOSP.,33	CY5100000-G/93300/21200		1.203,95	1.203,95	0,00		
Limpieza cabeza Sorolla	MP2500000-G/33600/21200		2.214,30	2.214,30	0,00		
LIMPIEZA CAMISAS Y CHAQUETA	DE1400000-G/13200/22700		250,00	250,00	0,00		
LIMPIEZA CAMPANAS EXTRACTORAS FOTAE/2022/51/46	IF6500000-G/24100/22799		242,00	242,00	0,00		
limpieza cartel	MP2500000-G/33600/21200		907,50	907,50	0,00		
LIMPIEZA CHALECO	DE1400000-G/13200/22700		209,00	209,00	0,00		
LIMPIEZA CHALECOS, PECHERAS, CASACA LARGA	DE1400000-G/13200/22700		434,50	434,50	0,00		
LIMPIEZA CHAQUETON	DE1400000-G/13200/22700		33,00	33,00	0,00		
LIMPIEZA DE VEGETACION Y ESC. EN FCO EXIMENIS,10	CY5100000-G/93300/21200		508,20	508,20	0,00		
limpieza esculturas	MP2500000-G/33600/22799		871,20	871,20	0,00		
Limpieza obra El Palleter	MP2500000-G/33600/21200		2.378,86	2.378,86	0,00		
Limpieza obra y marco	MP2500000-G/33600/21200		1.456,05	1.456,05	0,00		
LIMPIEZA PREMIOS INSTITUCIONALES ABASTOS	JU1300000-G/92400/22799		130,68	130,68	0,00		
LIMPIEZA ROCAS CORPUS 2023	MF5800000-G/33800/22799		14.787,85	14.787,85	0,00		
LIMPIEZA ROCAS DEL CORPUS	MF5800000-G/33800/21900	8.719,84		8.719,84	0,00		
LIMPIEZA SALA PETXINA ENTREGA DIPLOMAS EMP	KH8000000-G/23110/22799		72,60	72,60	0,00		
LIMPIEZA Y ENGRASE	DE1400000-G/13200/21400	87,32			87,32		
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ADEREZOS FFMM DE 2023	MF5800000-G/33800/21900		14.520,00	14.520,00	0,00		
Limpieza y mantenimiento altar Virgen	MP2500000-G/33600/21200		2.195,85	2.195,85	0,00		
LINEA TLF ASCENSOR COMP CASPE, 10. 1 SEM 23	GD6600000-G/15220/21200		79,50		79,50		
LINEA TLF ASCENSOR COMP CASPE, 10. 2 SEM 23	GD6600000-G/15220/21200		79,50		79,50		
Liner.UI.universal.low prss drop.GW .5/pk Descuent	FZ9200000-G/31120/22199	-412,37			-412,37		
LINTERNA ADALIT USO COLECTIVO	DD6700000-G/13600/62300	-16.679,13			-16.679,13		
LINTERNA DE CASCO ADALIT L.30	DD6700000-G/13600/62300	-48.787,20			-48.787,20		
LINTERNAS	DE1400000-G/13200/22199		2.805,69	2.805,69	0,00		
LIQUID.DIREC.OBRA INSTAL.EQUIP.PTOS MDO GRAO	IB5200000-G/43120/63200		671,05	671,05	0,00		
Liquidación 1/24ª parte presup. 2023	FU2900000-G/16100/20900		7.954,17	7.954,17	0,00		
LIQUIDO DE FRENOS DOT 5.1 0.5L	DE1400000-G/13200/21400	-13,67			-13,67		
LIQUIDO LIMPIACRIST250CC CON ANTICONGE.	DE1400000-G/13200/21400	-1,72			-1,72		
LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTICONGE.	DE1400000-G/13200/21400	-10,74			-10,74		
LIQUIDO LIMPIACRIST250CC.CON ANTINCONGE.	DE1400000-G/13200/21400	188,60			188,60		
LIQUIDO PARA FRENOS	DE1400000-G/13200/21400	177,64			177,64		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
LIQUIDO REFRIGERANTE Y ANTICONGEL.	DE1400000-G/13200/21400	-14,98			-14,98		
LISTIN TELEF. MINI H.POTTER GO	IE9700000-G/92400/22199	-0,82			-0,82		
LISTONES MADERA CEPILLADO 25X25X3000	FP7600000-G/17240/22199	1.807,62			1.807,62		
LLAVAT VEHICLES P.M. ABRIL 2023	CD1100000-G/92030/21400		1.377,05	1.377,05	0,00		
LLAVAT VEHICLES P.M. AGOST 2023	CD1100000-G/92030/21400		1.858,26	1.858,26	0,00		
LLAVAT VEHICLES P.M. JULIOL 2023	CD1100000-G/92030/21400		1.987,43	1.987,43	0,00		
LLAVAT VEHICLES P.M. JUNY 2023	CD1100000-G/92030/21400		2.045,18	2.045,18	0,00		
LLAVAT VEHICLES P.M. MAIG 2023	CD1100000-G/92030/21400		1.594,46	1.594,46	0,00		
LLAVE ACERO	FP7600000-G/17240/22199	14,70			14,70		
LLAVE ACERO DOBLE, LLAVEACERO, TAPON LATON	FP7600000-G/17240/22199		377,37	377,37	0,00		
LLAVE SIN TALLAR	DE1400000-G/13200/21400	-22,47			-22,47		
LLAVE Y HACER ALBARAN 2022-AL-94	DE1400000-G/13200/22199	-4,84			-4,84		
LLAVES Y HACER	DE1400000-G/13200/22199	-5,69			-5,69		
LLIBERT MAYOR E INFANTIL FALLEAS 2022	MF5800000-G/33800/22799	5.064,80		5.064,80	0,00		
LLIBRE ELS PAPERS DEL CORPUS	MF5800000-G/33800/22199		1.794,00	1.794,00	0,00		
Libret festes Massarrojos i ticquets sopar popula	IE9700000-G/92400/22799		1.017,01	1.017,01	0,00		
LLIBRETS FALLES 2023	MF5800000-G/33800/22199		7.224,32	7.224,32	0,00		
Llibrets festes Carpesa	IE9700000-G/92400/22799		570,64	570,64	0,00		
Lloguer 2 vàters portàtil Benimàmet	IE9700000-G/92400/20300		176,00	176,00	0,00		
Lloguer 20 taules en La Torre	IE9700000-G/92400/20300		363,00	363,00	0,00		
LLOGUER CADIRES I ILUMINACIÓ	IE9700000-G/92400/20300		1.730,30	1.730,30	0,00		
Lloguer cadires i taules sopar germanor Massarrojo	IE9700000-G/92400/20300		847,00	847,00	0,00		
LLOGUER CAMIÓ ESCENARI	IE9700000-G/92400/20300		1.694,00	1.694,00	0,00		
Lloguer cartell Cases Bàrcena	IE9700000-G/92400/20300		574,75	574,75	0,00		
Lloguer comptador elect.fotovolatca 2021-22	CD1100000-G/16500/22100	19,75			19,75		
LLOGUER EQUIP LLUM I SO	IE9700000-G/92400/22609		605,00		605,00		
LLOGUER EQUIP LLUM I SO	IE9700000-G/92400/20300			580,80	-580,80		
Lloguer equip llum i so Crida Torre	IE9700000-G/92400/20300		1.815,00	1.815,00	0,00		
Lloguer equip so actuació Benimàmet	IE9700000-G/92400/20300		600,00	600,00	0,00		
Lloguer equipament tècnic actuació	IE9700000-G/92400/20300		1.573,00	1.573,00	0,00		
Lloguer equipament tècnic actuació 27/08/2023	IE9700000-G/92400/20300		1.331,00	1.331,00	0,00		
Lloguer equipament tècnic actuació 28/08/2023	IE9700000-G/92400/20300		1.101,10	1.101,10	0,00		
LLOGUER ESCENARI	IE9700000-G/92400/20300		726,00	726,00	0,00		
Lloguer escenari festes Carpesa	IE9700000-G/92400/20300		726,00	726,00	0,00		
LLOGUER ESCENARI TAULES I SÒ	IE9700000-G/92400/22609		5.626,50		5.626,50		
LLOGUER ESCENARI TAULES I SÒ	IE9700000-G/92400/22799		605,00		605,00		
LLOGUER ESCENARI TAULES I SÒ	IE9700000-G/92400/20300			3.267,00	-3.267,00		
Lloguer escenari, llum, so, pantalla...Pinedo	IE9700000-G/92400/20300		5.892,70	5.892,70	0,00		
LLOGUER ESCENARI, SO, TAULES	IE9700000-G/92400/20300			3.303,30	-3.303,30		
Lloguer grup electrògen festes Poble Nou	IE9700000-G/92400/20300		338,80	338,80	0,00		
LLOGUER IL.LUMINACIÓ	IE9700000-G/92400/22609	900,00			900,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
LLOGUER IL.LUMINACIÓ	IE9700000-G/92400/20300	-950,00			-950,00		
Lloguer inflables Falles Carpesa	IE9700000-G/92400/20300		665,50	665,50	0,00		
Lloguer paraigua 10 garlandes luminosos Torre	IE9700000-G/92400/20300		786,50	786,50	0,00		
Lloguer sanitaris portàtils Poble Nou	IE9700000-G/92400/20300		253,00	253,00	0,00		
Lloguer tarima i escenari	IE9700000-G/92400/22609		7.838,00		7.838,00		
Lloguer tarima i escenari	IE9700000-G/92400/22799		1.633,50		1.633,50		
Lloguer tarima i escenari	IE9700000-G/92400/20300			1.028,50	-1.028,50		
LLOGUER UNFLABLES SALER	IE9700000-G/92400/22609		5.868,50		5.868,50		
LLOGUER UNFLABLES SALER	IE9700000-G/92400/22706		363,00		363,00		
LLOGUER UNFLABLES SALER	IE9700000-G/92400/20300			847,00	-847,00		
LLOGUERS FALLES MASSARROJOS	IE9700000-G/92400/20300		1.306,80	1.306,80	0,00		
Localización recursos gráficos MHV	MP2500000-G/33600/22799		4.000,00	4.000,00	0,00		
Lona exposición en calle campañas bienestar animal	FO0000000-G/31130/22799		1.167,41	1.167,41	0,00		
Lona M. Historia	MP2500000-G/33400/22609		406,15	406,15	0,00		
Lona microperforada impresa	MP2500000-G/33400/22609		566,24	566,24	0,00		
LONA MICROPERFORADA:Lona microperforada impresa i	A00200000-G/91200/22799	565,81			565,81		
Lona TE Info y Mediación FOTAEM 2022/39/46	IF6500000-G/24100/22199		117,53	117,53	0,00		
lona y vinilo M. Ciutat	MP2500000-G/33400/22609		1.188,95	1.188,95	0,00		
lona y vinilo M. Historia	MP2500000-G/33400/22609		1.137,28	1.137,28	0,00		
Lonas impresas	MP2500000-G/33400/22609		2.203,48	2.203,48	0,00		
Lonas plaza reina	MP2500000-G/33400/22609		4.856,94	4.856,94	0,00		
LONAS, CARTELES Y DÍPTICOS DÍA DEL TEATRO 2023	MD2600000-G/33420/22199		2.567,62	2.567,62	0,00		
LOTE 1 - CERT. 2 - REPOSICIÓN JUEGOS	FD3100000-G/17100/61900		106.480,97	106.480,97	0,00		
LOTE 1 - CERT. 3 JUNIO 23 - REPOSICIÓN JUEGOS	FD3100000-G/17100/61900		92.487,83	92.487,83	0,00		
LOTE 1 (NORTE) - CERT. 10 JUNIO 23 - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		704.844,83	704.844,83	0,00		
LOTE 1 (NORTE) - CERT. 5. ENERO 23 - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		704.844,83	704.844,83	0,00		
LOTE 1 (NORTE) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		704.844,83	704.844,83	0,00		
LOTE 1 (NORTE) - CERT. 7. MARZO 23 - VLC+VERDE II	FD3100000-G/17100/61900		134.018,80	134.018,80	0,00		
LOTE 1 (NORTE) - CERT. 8. ABRIL 23 - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		704.844,83	704.844,83	0,00		
LOTE 1 (NORTE) - CERT. 9 MAYO 23 - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		704.844,83	704.844,83	0,00		
LOTE 1 (NORTE)- CERT. 12 AGOST8 23 - MANT.JARDINES	FD3100000-G/17100/21000		404.200,09	404.200,09	0,00		
LOTE 1 (NORTE)-CERT. 12 AGOST8 23 - MANT.JARDINES	FD3100000-G/17100/21000		300.644,74	300.644,74	0,00		
LOTE 1 CERT 6 FEBRERO MANT Y PODA NORTE	FD3100000-G/17100/21000		704.844,83	704.844,83	0,00		
LOTE 1 CERTIF. Nº 1 ASCENSOR CONVENTO SAN FRANCISC	CD1100000-G/92050/63200		10.067,36	10.067,36	0,00		
Lote 1 contrato 1-9 enero 23	MP2500000-G/33400/22799		665,22	665,22	0,00		
lote 1 dic BERTA DURÁN ACTIVIDAD BIBLIOTECAS	MD2600000-G/33210/22609		2.064,82	2.064,82	0,00		
Lote 1 didactica 10-31 enero 2023	MP2500000-G/33400/22799		1.409,06	1.409,06	0,00		
LOTE 1 SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO MES 01/2023	IB5200000-G/43120/22799		1.179,75	1.179,75	0,00		
LOTE 1-SERV.DINAM.RRSS Y PÁGINA WEB COMERCIO 07/23	IB5200000-G/43120/22799		1.179,75	1.179,75	0,00		
Lote 1: RC y Patrimonial (01/01/2023-13/06/2023)	CD1100000-G/92060/22400		297.531,50	297.531,50	0,00		
LOTE 1.- SERV. DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 05/23	IB5200000-G/43120/22799		1.179,75	1.179,75	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
LOTE 2 - CERT. 2 - REPOSICIÓN JUEGOS	FD3100000-G/17100/61900		3.821,83	3.821,83	0,00		
LOTE 2 - CERT. 3 - REPOSICIÓN JUEGOS	FD3100000-G/17100/61900		50.327,23	50.327,23	0,00		
LOTE 2 (SUR) - CERT. 5. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		561.257,35	561.257,35	0,00		
LOTE 2 (SUR) - CERT. 7 . VLC+VERDE II	FD3100000-G/17100/61900		61.468,71	61.468,71	0,00		
LOTE 2 (SUR) - CERT. 9. MAYO 23 - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		561.257,35	561.257,35	0,00		
LOTE 2 (SUR)- CERT. 12 AGOST8 23 - MANT.JARDINES	FD3100000-G/17100/21000		561.257,35	561.257,35	0,00		
Lote 2: Responsab. autoridades (01/01/23-14/06/23)	CD1100000-G/92060/22400		18.333,49	18.333,49	0,00		
LOTE 2: SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO 05	IB5200000-G/43120/22799		765,33	765,33	0,00		
LOTE 2.- SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO 12/22	IB5200000-G/43120/22799		765,33	765,33	0,00		
LOTE 3 - CERT. 10 JUNIO 23 - PODA ARBOLADO VIARIO	FD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
LOTE 3 - CERT. 2 - REPOSICIÓN JUEGOS	FD3100000-G/17100/61900		14.924,43	14.924,43	0,00		
LOTE 3 - CERT. 3 JUNIO 23 - REPOSICIÓN JUEGOS	FD3100000-G/17100/61900		173.523,23	173.523,23	0,00		
LOTE 3 - CERT. 9 MAYO 23 - PODA ARBOLADO VIARIO	FD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
LOTE 3 (PODA)- CERT. 12 AGOSTO 23-ARBOLADO VIARIO	FD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
LOTE 3 (T/R) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
LOTE 3 CERT 6 MANTENIMIENTO Y PODA	FD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
LOTE 3 CERT.11 JULIO 23	FD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
LOTE 3 CERT.LIQUIDACIÓN AGOSTO 23	FD3100000-G/17100/61900		11.673,48		11.673,48		
Lote 3 didáctica 1-9 enero 23	MP2500000-G/33400/22799		512,93	512,93	0,00		
Lote 3 didactica 10-31 enero 2023	MP2500000-G/33400/22799		1.896,89	1.896,89	0,00		
LOTE 3 TALLERES HABILIDADES Y COMPE.BASICAS	KC1500000-G/23100/22799	11.296,89		11.296,89	0,00		
LOTE 3: CERT. 1 REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	FD3100000-G/17100/61900		4.951,42	4.951,42	0,00		
Lote 3: RC profesional técnicos 01/01/23-13/06/23	CD1100000-G/92060/22400		8.252,61	8.252,61	0,00		
Lote 3. Telefonía móvil Noviembre 2022	CD1100000-G/92050/22200	14.635,54		14.635,54	0,00		
LOTE 4 - CERT. 2 - REPOSICIÓN JUEGOS	FD3100000-G/17100/61900		57.027,77	57.027,77	0,00		
LOTE 4 (T/R) - CERT. 10 JUNIO 23 - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		26.674,54	26.674,54	0,00		
LOTE 4 (T/R) - CERT. 12 AGOSTO 23 - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		26.674,54	26.674,54	0,00		
LOTE 4 (T/R) - CERT. 4 DICIEMBRE - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		23.488,90	23.488,90	0,00		
LOTE 4 (T/R) - CERT. 7. MARZO 23 - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		26.674,54	26.674,54	0,00		
LOTE 4 (T/R) - CERT. 8 ABRIL 23 - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		26.674,54	26.674,54	0,00		
LOTE 4 (T/R) - CERT. 9 MAYO 23 - MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		26.674,54	26.674,54	0,00		
LOTE 4 CERT 6 MANTENIMIENTO	FD3100000-G/17100/21000		26.674,54	26.674,54	0,00		
LOTE 4: CERT. 5 REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES	FD3100000-G/17100/61900		61.135,56		61.135,56		
Lote 4: daños mat. (1/01/23 a 13/06/23)	CD1100000-G/92060/22400		152.122,63	152.122,63	0,00		
LOTE 6 Acctes. Actos Festivos 1/01/23 a 13/06/23	CD1100000-G/92060/22400		12.845,31	12.845,31	0,00		
LOTE 8 ACTIVID. DERIVADAS DE LA PROGR. AB-MAY-JUN	MD2600000-G/33420/22609		4.193,86	4.193,86	0,00		
lote laboratorio material fungible	FP7600000-G/17240/22199		1.673,07	1.673,07	0,00		
LQ JULIO TRINIDAD NAVARRO	KK5500000-G/23100/20200		984,48	984,48	0,00		
LQ SEPT LITOG. P. ABAD 15	KK5500000-G/23100/20200		536,30	536,30	0,00		
LUBRICANTES	CD1100000-G/92030/22103	-16,79			-16,79		
LUXOMETRO Y VERIF.	CC1E00000-G/92010/62300	-529,98			-529,98		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
M. PRECAUTORIAS - CORREO VIEJO, 1 EX. 1284/22	GC3800000-G/15110/22799		3.291,55	3.291,55	0,00		
M. PRECAUTORIAS - CORREO VIEJO, 1 EX. 1284/22 comp	GC3800000-G/15110/22799		72,03	72,03	0,00		
M. PRECAUTORIAS C/. EDISON, 2 EXPTE. 469/23	GC3800000-G/15110/22799		2.737,25	2.737,25	0,00		
M. PRECAUTORIAS C/. TERUEL, 18 EXPTE. 431/23	GC3800000-G/15110/22799		4.971,29	4.971,29	0,00		
M. PRECAUTORIAS C/. TERUEL, 20 EXPTE. 431/23	GC3800000-G/15110/22799		6.227,41	6.227,41	0,00		
M.O. REPARAR ESTRIBO Y GARCE DE PUERTA	DE1400000-G/13200/21400	-51,03			-51,03		
M.O. TALLER O.REP 211915	DE1400000-G/13200/21400	1,81			1,81		
M.O. TALLER VAL	DE1400000-G/13200/21400	-195,87			-195,87		
M.OBRA REPARAR ALETA TRAS. DER	DE1400000-G/13200/21400	-413,82			-413,82		
M.OBRA REPARAR PTA TRAS. DER	DE1400000-G/13200/21400	1.101,56			1.101,56		
M.PRECAUROTIRAS CNO. FARINOS, 40 EX. 1282/22	GC3800000-G/15110/22799		6.421,50	6.421,50	0,00		
M1. Control de Entrada. Blanca - Faldón para mesa	JU1300000-G/92400/62500	-17,98			-17,98		
M1. Control de Entrada. Blanca - Mesa recta de tra	JU1300000-G/92400/62500	-141,05			-141,05		
M2. Despachos 1. 3 y distribuidor - Faldón para me	JU1300000-G/92400/62500	-80,20			-80,20		
M2. Despachos 1. 3 y distribuidor - Mesa recta de	JU1300000-G/92400/62500	-591,88			-591,88		
MAC. VALENCIA 56X43	FP7600000-G/17240/22199		320,35	320,35	0,00		
MADRID CLASS SHIRT	DE1400000-G/13200/22104	-4,95			-4,95		
MAESTRO RODRIGO - CERT. 2 ARBORIZACIÓN	FD3100000-G/17100/61900		4.300,51	4.300,51	0,00		
MAESTRO RODRIGO - CERT. 3 Y ÚLTIMA ARBORIZACIÓN	FD3100000-G/17100/61900		37.807,49	37.807,49	0,00		
MAESTRO RODRIGO - DIR FACULTATIVA	FD3100000-G/17100/60900		1.656,37	1.656,37	0,00		
MAIZ EN GRANO s/c 40 kg.	FD3100000-G/17100/22113	-579,08			-579,08		
MAIZ PARTIDO 25 KG	FO0000000-G/31130/22113	-117,22			-117,22		
MAIZ TROCEADO s/c 25 Kg.	FD3100000-G/17100/22113	-58,97			-58,97		
MAIZ TROCEADO s/c 35 Kg.	FD3100000-G/17100/22113	-39,31			-39,31		
MALDONADO, 29-LOCAL EN BAJO-ENTRESUELO T.TERMITAS	CY5100000-G/93300/21200		2.904,00	2.904,00	0,00		
MALLA ELECTROS.PLAST.13X13/100 25MT	FP7600000-G/17240/22199	-363,00			-363,00		
MALLA ELECTROS.PLAST.13X13/150 25MT	FP7600000-G/17240/22199	-135,52			-135,52		
MALLA MODULAR Y ENREJADO METALICO	FP7600000-G/17240/22199		1.702,65	1.702,65	0,00		
MANGUERA TRANSLIQUID 25	FP7600000-G/17240/22199		919,84	919,84	0,00		
MANGUERA YTEMPORIZADOR	DE1400000-G/13200/22199		74,48		74,48		
manguito polietileno 32, valvula fregadero	FP7600000-G/17240/22199		109,78		109,78		
MANO DE OBRA	DE1400000-G/13200/21400	-173,62			-173,62		
MANO DE OBRA CAMBIAR PASTILLAS	DE1400000-G/13200/21400	3,91			3,91		
MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS	DE1400000-G/13200/21400	25,01			25,01		
MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS TRAS.	DE1400000-G/13200/21400	120,38			120,38		
MANO DE OBRA E INSTALACION DE EQUIPOS	DE1400000-G/13200/21400	-79,18			-79,18		
MANO DE OBRA HASTA 125	DE1400000-G/13200/21400	-32,36			-32,36		
MANO DE OBRA REPARAR PINCHAZO	DE1400000-G/13200/21400	-56,59			-56,59		
MANO DE OBRA REVISION	DE1400000-G/13200/21400	44,94			44,94		
MANO DE OBRA REVISION Y CAMBIAR PASTILLAS	DE1400000-G/13200/21400	-118,99			-118,99		
MANO DE OBRA REVISION Y CAMBIO PASTILLAS	DE1400000-G/13200/21400	-118,99			-118,99		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Mant e integración programa gestión empleo	IF6500000-G/24100/22799		2.855,60	2.855,60	0,00		
MANT PREVENTIVO MAYO 2023	DD6700000-G/13600/21900		6.170,77	6.170,77	0,00		
MANT PREVENTIVO MES NOVIEMBRE 2022	DD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MANT PREVENTIVO MES OCTUBRE 2022	DD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MANT SIDEINFO MAYO 2023	DD6700000-G/13600/21300		1.255,50	1.255,50	0,00		
MANT VVDAS MPLES 1-17 JUN-23 J	GD6600000-G/15220/21200		2.097,45	2.097,45	0,00		
MANT VVDAS MPLES 18-30JUN-23 J	GD6600000-G/15220/21200		3.687,57	3.687,57	0,00		
MANT VVDAS MPLES ABR-23 C	GD6600000-G/15220/21200		730,31	730,31	0,00		
MANT VVDAS MPLES ABR-23 J	GD6600000-G/15220/21200		5.447,67	5.447,67	0,00		
MANT VVDAS MPLES AGO-23 C	GD6600000-G/15220/21200		10.380,20		10.380,20		
MANT VVDAS MPLES AGOSTO-23 Carmen	GD6600000-G/15220/21200		1.802,50	1.802,50	0,00		
MANT VVDAS MPLES DIC-22 C	GD6600000-G/15220/21200		1.776,66	1.776,66	0,00		
MANT VVDAS MPLES DIC-22 I	GD6600000-G/15220/21200		6.385,88	6.385,88	0,00		
MANT VVDAS MPLES ENE-23 C	GD6600000-G/15220/21200		2.055,00	2.055,00	0,00		
MANT VVDAS MPLES ENE-23 I	GD6600000-G/15220/21200		9.482,98	9.482,98	0,00		
MANT VVDAS MPLES FEB-23 C	GD6600000-G/15220/21200		1.594,32	1.594,32	0,00		
MANT VVDAS MPLES FEB-23 I	GD6600000-G/15220/21200		11.924,51	11.924,51	0,00		
MANT VVDAS MPLES FEB-23 J	GD6600000-G/15220/21200		21.474,95	21.474,95	0,00		
MANT VVDAS MPLES JUL-23 C	GD6600000-G/15220/21200		26.817,36	26.817,36	0,00		
MANT VVDAS MPLES JUL-23 javier	GD6600000-G/15220/21200		1.631,56	1.631,56	0,00		
MANT VVDAS MPLES JUN-23 C	GD6600000-G/15220/21200		14.145,17	14.145,17	0,00		
MANT VVDAS MPLES MAR-23 J	GD6600000-G/15220/21200		15.047,29	15.047,29	0,00		
MANT VVDAS MPLES MAY-23 C	GD6600000-G/15220/21200		5.230,94	5.230,94	0,00		
MANT VVDAS MPLES MAY-23 J	GD6600000-G/15220/21200		8.365,86	8.365,86	0,00		
Mant Web Valenciactia.es facturación mayo 2023	IF6500000-G/24100/22799		336,14	336,14	0,00		
Mant. conserv. y limpieza pila	MP2500000-G/33600/21200		1.439,90	1.439,90	0,00		
MANT. CORRECTIVO ABRIL Y MAYO 2023	DD6700000-G/13600/21300		199,50	199,50	0,00		
MANT. CORRECTIVO JUNIO 2023	DD6700000-G/13600/21300		149,05	149,05	0,00		
MANT. DESFIBRILADORES DE AGOSTO A SEPTIE 2022	CD1100000-G/92060/21300		1.693,76	1.693,76	0,00		
MANT. PLOTTER OF.VAL.FISCAL 1-10 AL 31-12-2022	CD1100000-G/92060/21500		0,67	0,67	0,00		
MANT. PLOTTER OFIC. VALORACIÓN FISCAL ABRIL A JUNI	CD1100000-G/92060/21500		2,50		2,50		
MANT. PREVENTIVO EMISORAS MES FEBRERO	DD6700000-G/13600/21600		285,84	285,84	0,00		
MANT. PREVENTIVO MES DE JUNIO 2023	DD6700000-G/13600/21300		162,44	162,44	0,00		
MANT. PREVENTIVO MES DE MAYO 2023	DD6700000-G/13600/21300		162,44	162,44	0,00		
MANT. PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN ENERO-2023	DD6700000-G/13600/21900		6.170,77	6.170,77	0,00		
MANT. PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN MES DE ABRIL	DD6700000-G/13600/21900		6.170,77	6.170,77	0,00		
MANT. PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN MES JUNIO 23	DD6700000-G/13600/21900		6.170,77	6.170,77	0,00		
MANT. SISTEMA SIDEINFO ABRTIL 2023	DD6700000-G/13600/21300		1.255,50	1.255,50	0,00		
Mant. website cultural enero-2023	MP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
Mant. y reparación escultura Simón Bolivar	MP2500000-G/33600/21200		1.735,08	1.735,08	0,00		
Mant., vigilan. y desmontaje ilum. marzo fallas-23	CD1100000-G/16500/22706		7.896,61	7.896,61	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
MANT.DESFRIBILADOR JUNIO-DICIEMBRE 2021	CD1100000-G/92060/21300	56,41		56,41	0,00		
MANT.PREVENTIVO DICIEMBRE 2022	DD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MANTA DE COCO /YUTE	FP7600000-G/17240/22199		2.857,54	2.857,54	0,00		
MANTA YUTE 1.100 GR/M	FP7600000-G/17240/22199		1.350,36	1.350,36	0,00		
MANTEN. ESTACIONES CALIDAD AIRE 1 A 13 SEPT. 2023	FZ9200000-G/17210/21300		1.207,66		1.207,66		
MANTENERDORA PRESENTADORA PREMIOS INST. ABASTOS	JU1300000-G/92400/22609		1.199,72	1.199,72	0,00		
Manteniment Cementeris agost 2022	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
MANTENIMENT CEMENTERIS MARÇ 2023 CAP. 2	CD1100000-G/16400/21200			3.153,93	-3.153,93		
Manteniment Cementeris setembre 2022	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
Manteniment Col·legis agost 2022	CD1100000-G/32300/21200	-307.039,91			-307.039,91		
MANTENIMENT COL·LEGIS MARÇ 2023 CAP. 2	CD1100000-G/32300/21200			196.311,90	-196.311,90		
MANTENIMENT COL·LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	CD1100000-G/16400/21200		3.153,93		3.153,93		
MANTENIMENT COL·LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	CD1100000-G/92050/63200		21.864,74		21.864,74		
MANTENIMENT COL·LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	CD1100000-G/32300/63200		3.026,21	3.026,21	0,00		
MANTENIMENT COL·LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	CD1100000-G/92050/21200		454.284,35		454.284,35		
MANTENIMENT COL·LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6 INVERSIONS	CD1100000-G/43120/21200		27.641,87		27.641,87		
Manteniment Col·legis setembre 2022	CD1100000-G/32300/21200	-326.031,04			-326.031,04		
MANTENIMENT DEPENDÈNC. MARÇ 2023 CAP. 6	CD1100000-G/32300/21200		196.311,90		196.311,90		
MANTENIMENT DEPENDÈNC. MARÇ 2023 CAP. 6	CD1100000-G/92050/63200			21.864,74	-21.864,74		
Manteniment Dependències agost 2022	CD1100000-G/32300/21200	307.039,91			307.039,91		
Manteniment Dependències agost 2022	CD1100000-G/92050/21200	-437.030,04			-437.030,04		
MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MARÇ 2023 CAP. 2	CD1100000-G/92050/21200			454.284,35	-454.284,35		
Manteniment Dependències setembre 2022	CD1100000-G/32300/21200	326.031,04			326.031,04		
Manteniment Dependències setembre 2022	CD1100000-G/92050/21200	-443.144,49			-443.144,49		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200			3.153,93	-3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 COL·LEGIS	CD1100000-G/32300/21200			240.445,45	-240.445,45		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/32300/21200		240.445,45		240.445,45		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/92050/21200			444.941,07	-444.941,07		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/16400/21200		3.153,93		3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/43120/21200		27.783,66	27.783,66	0,00		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/92050/21200		444.941,07		444.941,07		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	CD1100000-G/32300/63200			4.104,65	-4.104,65		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/43120/63200		21.909,78		21.909,78		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 DEPENDÈNCIES	CD1100000-G/92050/63200			53.848,17	-53.848,17		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS	CD1100000-G/32300/63200		4.104,65		4.104,65		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS	CD1100000-G/92050/63200		53.848,17		53.848,17		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS	CD1100000-G/43120/63200			21.909,78	-21.909,78		
Manteniment Mercats agost 2022	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
Manteniment Mercats agost 2022	CD1100000-G/92050/21200	437.030,04			437.030,04		
MANTENIMENT MERCATS MARÇ 2023 CAP. 2	CD1100000-G/43120/21200			27.641,87	-27.641,87		
Manteniment Mercats setembre 2022	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Manteniment Mercats setembre 2022	CD1100000-G/92050/21200	443.144,49			443.144,49		
MANTENIMENT PARC MÒBIL	CD1100000-G/92030/21400		687,68	687,68	0,00		
MANTENIMENT PARC MÒBIL- LLAVAT VEHICLES	CD1100000-G/92030/21400		923,59	923,59	0,00		
MANTENIMENT VEHICLES P.M. JUNY 2023	CD1100000-G/92030/21400		2.060,98	2.060,98	0,00		
MANTENIMENT VEHICLES P.M. MAIG 2023	CD1100000-G/92030/21400		3.709,67	3.709,67	0,00		
Mantenimiento Abril-2023	CD1100000-G/16500/21300		160.236,27	160.236,27	0,00		
Mantenimiento Agosto-23	CD1100000-G/16500/21300		158.646,16	158.646,16	0,00		
Mantenimiento Alumbrado Público	CD1100000-G/16500/21300		1.534.694,33	1.534.694,33	0,00		
MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPO P80	CC1E00000-G/92010/21300		5.478,25	5.478,25	0,00		
MANTENIMIENTO APP ARENA LEGENDARIA ABRIL 2023	KH8000000-G/23110/22799		175,45	175,45	0,00		
MANTENIMIENTO APP ARENA LEGENDARIA MARZO 2023	KH8000000-G/23110/22799		175,45	175,45	0,00		
MANTENIMIENTO APP LEGENDARIA FEBRERO 2023	KH8000000-G/23110/22799		175,45	175,45	0,00		
MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 1 TRI. 2023	GD6600000-G/15220/21200		363,00	363,00	0,00		
MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 2 TRI. 2023	GD6600000-G/15220/21200		363,00	363,00	0,00		
mantenimiento aula virtual 2023	KH8000000-G/23110/22799		11.241,00	11.241,00	0,00		
MANTENIMIENTO BARCA COSTERA	FP7600000-G/17240/21300		194,73		194,73		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL 2023	DD6700000-G/13600/21900		1.473,20	1.473,20	0,00		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AÑO 2022	DD6700000-G/13600/21300		3.419,15	3.419,15	0,00		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ERA	DD6700000-G/13600/21300		984,31	984,31	0,00		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTINTORES AGOSTO 23	DD6700000-G/13600/21300		139,73	139,73	0,00		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTINTORES JULIO 23	DD6700000-G/13600/21300		155,67	155,67	0,00		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2023	DD6700000-G/13600/21900		1.948,44	1.948,44	0,00		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO HASTA 5-JUNIO	DD6700000-G/13600/21900		1.375,46	1.375,46	0,00		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRAJES INTERVENCIÓN	DD6700000-G/13600/21900		2.273,94	2.273,94	0,00		
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES ENERO 2023	DD6700000-G/13600/21300		162,44	162,44	0,00		
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES FEBRERO 2023	DD6700000-G/13600/21300		162,44	162,44	0,00		
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 3561 JBD	DE1400000-G/13200/21400	505,10		505,10	0,00		
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 5155 JZK	DE1400000-G/13200/21400	402,26		402,26	0,00		
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 6185 JWJ	DE1400000-G/13200/21400	1.086,34		1.086,34	0,00		
MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	CD1100000-G/92060/21300		2.371,39	2.371,39	0,00		
Mantenimiento Diciembre-22 lote 2	CD1100000-G/16500/21300		152.052,39	152.052,39	0,00		
Mantenimiento Diciembre-22, lote 2	CD1100000-G/16500/21300		54.620,16	54.620,16	0,00		
MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE ALTURA LOTE I	DD6700000-G/13600/21400		12.705,00	12.705,00	0,00		
MANTENIMIENTO EMBARCACIÓN LLEBEIG	FP7600000-G/17240/21300		115,35		115,35		
MANTENIMIENTO EMISORAS ABRIL 2023	DD6700000-G/13600/21600		285,84	285,84	0,00		
MANTENIMIENTO EMISORAS JULIO 2023	DD6700000-G/13600/21600		285,84	285,84	0,00		
MANTENIMIENTO EMISORAS MARZO 2023	DD6700000-G/13600/21600		285,84	285,84	0,00		
MANTENIMIENTO EMISORAS MAYO 2023	DD6700000-G/13600/21600		285,84	285,84	0,00		
MANTENIMIENTO EN VARIOS EMPLA.OT34-23	CY5100000-G/93300/21200		1.403,60	1.403,60	0,00		
MANTENIMIENTO ENERO ARENA LEGENDARIA	KH8000000-G/23110/22799		175,45	175,45	0,00		
Mantenimiento Enero-2023	CD1100000-G/16500/21300		166.765,62	166.765,62	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
MANTENIMIENTO EQUIPO ICAP	FZ9200000-G/31120/21300		6.416,03	6.416,03	0,00		
MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO VAPODEST	FZ9200000-G/17210/21300		2.991,73	2.991,73	0,00		
MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	CC1E00000-G/92010/22106		503,01	503,01	0,00		
MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	FZ9200000-G/17210/21300		1.221,34	1.221,34	0,00		
MANTENIMIENTO EQUIPOS O.T.A.Q.	FZ9200000-G/17210/21300		981,01	981,01	0,00		
MANTENIMIENTO ESCANER 6040DS N°SERIE68314 PZA	DE1400000-G/13200/21300		994,62	994,62	0,00		
MANTENIMIENTO ESCÁNERS	DE1400000-G/13200/21300		1.494,47	1.494,47	0,00		
Mantenimiento espectrofotómetro Unicam UV540 UV5 0	FZ9200000-G/17210/21300		2.669,26	2.669,26	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE AGOSTO 2023	FZ9200000-G/17210/21300		2.879,80	2.879,80	0,00		
MANTENIMIENTO EXTINTORES ABRIL 2023	DD6700000-G/13600/21300		162,44	162,44	0,00		
MANTENIMIENTO EXTINTORES MARZO 2023	DD6700000-G/13600/21300		162,44	162,44	0,00		
Mantenimiento Febrero-23	CD1100000-G/16500/21300		157.371,06	157.371,06	0,00		
MANTENIMIENTO FLOTA VEHÍCULOS AGOSTO 2023	DD6700000-G/13600/21400		13.083,34	13.083,34	0,00		
MANTENIMIENTO FORD MOTORCRAFT	DE1400000-G/13200/21400	-50,97			-50,97		
MANTENIMIENTO FORD MOTORCRAFT (Todos)	DE1400000-G/13200/21400	-40,11			-40,11		
MANTENIMIENTO FOT CANON CMOF 12/2022	IF6500000-G/24100/21600		207,41	207,41	0,00		
MANTENIMIENTO FOT CANON CMOF'S Sº FORMACIÓN Y	IF6500000-G/24100/21600		283,55	283,55	0,00		
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CMOF'S Y Sº FOR Y	IF6500000-G/24100/21600		303,98	303,98	0,00		
mantenimiento instalaciones	FZ9200000-G/17230/21300		2.511,96	2.511,96	0,00		
MANTENIMIENTO INSTALACIONES TE GASTRO	IF6500000-G/24100/21300		481,10	481,10	0,00		
Mantenimiento Julio-2023	CD1100000-G/16500/21300		320.297,56	320.297,56	0,00		
MANTENIMIENTO MANGUERAS	DD6700000-G/13600/21300		333,29	333,29	0,00		
Mantenimiento máquina rayos X animales.	FO0000000-G/31130/21300		235,95	235,95	0,00		
Mantenimiento máquina rayos X centro animales.	FO0000000-G/31130/21300		235,95	235,95	0,00		
MANTENIMIENTO MAQUINARIA 1 SEMESTRE 2023	DD6700000-G/13600/21300		3.000,00	3.000,00	0,00		
Mantenimiento Marzo-2023	CD1100000-G/16500/21300		166.023,74	166.023,74	0,00		
Mantenimiento Mayo-2023	CD1100000-G/16500/21300		153.991,50	153.991,50	0,00		
MANTENIMIENTO PISTOLA WALTHER	DE1400000-G/13200/21900		39,06	39,06	0,00		
MANTENIMIENTO PREPARACION Y MANEJO DE TRACTORES	IF6500000-G/24110/22001	-188,10			-188,10		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGOSTO 2023	DD6700000-G/13600/21300		162,44	162,44	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEMENTOS ALTURA LOTE 3	DD6700000-G/13600/21400		13.039,81	13.039,81	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMISORAS MES JUNIO	DD6700000-G/13600/21600		285,84	285,84	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIP. RESP. AUTÓN. ABRIL	DD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ERA ENERO 23	DD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ERA FEBRERO 23	DD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ERA MARZO 23	DD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
Mantenimiento preventivo estaciones calidad aire	FZ9200000-G/17210/21300		1.672,14	1.672,14	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES CALIDAD AIRE	FZ9200000-G/17210/21300		8.639,40	8.639,40	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2023	DD6700000-G/13600/21900		6.170,77	6.170,77	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO 2023	DD6700000-G/13600/21300		162,44	162,44	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2023	DD6700000-G/13600/21900		6.170,77	6.170,77	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE AGOSTO 2023	DD6700000-G/13600/21600		285,84	285,84	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE AGOSTO 2023	DD6700000-G/13600/21900		6.170,77	6.170,77	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAJES INTERVENCIÓN	DD6700000-G/13600/21900		6.170,77	6.170,77	0,00		
mantenimiento proyector gobos en cripta San Vicent	MP2500000-G/33600/21300		1.975,70	1.975,70	0,00		
MANTENIMIENTO REGULADORES BUCEO	DD6700000-G/13600/21300		1.975,37	1.975,37	0,00		
MANTENIMIENTO SIDEINFO AGOSTO 2023	DD6700000-G/13600/21300		1.255,50	1.255,50	0,00		
MANTENIMIENTO SIDEINFO ENERO 2023	DD6700000-G/13600/21300		1.255,50	1.255,50	0,00		
MANTENIMIENTO SIDEINFO FEBRERO 2023	DD6700000-G/13600/21300		1.255,50	1.255,50	0,00		
MANTENIMIENTO SIDEINFO JULIO 2023	DD6700000-G/13600/21300		1.255,50	1.255,50	0,00		
MANTENIMIENTO SISTEMA ORALIMS	FZ9200000-G/17210/21300		2.721,29	2.721,29	0,00		
MANTENIMIENTO SISTEMA SIDEINFO JUNIO 2023	DD6700000-G/13600/21300		1.255,50	1.255,50	0,00		
MANTENIMIENTO SISTEMA SIDEINFO MARZO 2023	DD6700000-G/13600/21300		1.255,50	1.255,50	0,00		
MANTENIMIENTO VEHÍCULO 0523 LYS	DE1400000-G/13200/21400	553,10		553,10	0,00		
MANTENIMIENTO VEHÍCULO 0577 JZB	DE1400000-G/13200/21400	491,50		491,50	0,00		
MANTENIMIENTO VEHÍCULO 7225 JVX	DE1400000-G/13200/21400	453,42		453,42	0,00		
MANTENIMIENTO VEHÍCULO 8315-HYY	DE1400000-G/13200/21400	238,37		238,37	0,00		
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	DE1400000-G/13200/21400		347,27	347,27	0,00		
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ABRIL 23	DD6700000-G/13600/21400		13.429,90	13.429,90	0,00		
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ENERO 2023	DD6700000-G/13600/21400		14.090,64	14.090,64	0,00		
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS FEBRERO 2023	DD6700000-G/13600/21400		18.097,99	18.097,99	0,00		
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS JUNIO 2023	DD6700000-G/13600/21400		10.354,96	10.354,96	0,00		
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MARZO 23	DD6700000-G/13600/21400		13.504,11	13.504,11	0,00		
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MAYO 2023	DD6700000-G/13600/21400		23.750,41	23.750,41	0,00		
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MES DE JULIO 2023	DD6700000-G/13600/21400		20.154,69	20.154,69	0,00		
MANTENIMIENTO VENÍCULO 6186 JWJ	DE1400000-G/13200/21400		308,10		308,10		
mantenimiento web	KG7200000-G/33700/22602	-480,00			-480,00		
MANTENIMIENTO WEB	IF6500000-G/24100/22799		268,91	268,91	0,00		
MANTENIMIENTO WEB COMERCIO	IB5200000-G/43120/22706		605,00	605,00	0,00		
mantenimiento web cultural valencia febrero 2023	MP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
mantenimiento web cultural valencia junio 2023	MP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
MANTENIMIENTO WEB VALENCIA ACTIVA ( ENERO 2023)	IF6500000-G/24100/22799		851,55	851,55	0,00		
MANTENIMIENTO WEB VALENCIACTIVA FEBRERO	IF6500000-G/24100/22799		515,41	515,41	0,00		
Mantenimiento Web valenciactiva julio 2023	IF6500000-G/24100/22799		358,55	358,55	0,00		
Mantenimiento web valenciactiva.es abril 2023	IF6500000-G/24100/22799		493,00	493,00	0,00		
Mantenimiento web valenciactiva.es julio 2023	IF6500000-G/24100/22799		425,77	425,77	0,00		
Mantenimiento web valenciactiva.es marzo 2023	IF6500000-G/24100/22799		358,55	358,55	0,00		
Mantenimiento website cultural València	MP2500000-G/33400/22799		4.066,16	4.066,16	0,00		
Mantenimiento wesite abril 23	MP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
Mantenimiento wesite marzo 23	MP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EXPOJOVE 2023	MF5800000-G/33800/22799		847,00	847,00	0,00		
MANTILLA DOMA EQUILINE OCTOGON	DE1400000-G/13200/22199	-947,34			-947,34		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
MANTNIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2023	DD6700000-G/13600/21600		285,84	285,84	0,00		
MANUAL ACTIVIDADES HUMANAS Y PROBLEMÁTICA	IF6500000-G/24110/22001	773,30			773,30		
MANUAL HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS EN EL MEDIO	IF6500000-G/24110/22001	-83,60			-83,60		
MANUAL PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	IF6500000-G/24110/22001	-94,05			-94,05		
MANUAL TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE NADO EN EL MEDIO AC	IF6500000-G/24110/22001	-160,55			-160,55		
MANUAL. ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES	IF6500000-G/24110/22001	-182,40			-182,40		
MANUAL. BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	IF6500000-G/24110/22001	27,79			27,79		
MANUAL. DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN	IF6500000-G/24110/22001	-83,60			-83,60		
MANUAL. ECOLOGÍA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE (UFO	IF6500000-G/24110/22001	-104,50			-104,50		
MANUAL. ELEMENTOS ABIÓTICOS. BIÓTICOS Y ANTRÓPICOS	IF6500000-G/24110/22001	-156,75			-156,75		
MANUAL. INSERCIÓN LABORAL. SENSIBILIZACIÓN MEDIOAM	IF6500000-G/24110/22001	607,95			607,95		
MANUAL. MANEJO DE HERRAMIENTAS. TÉCNICAS Y HABILID	IF6500000-G/24110/22001	-228,00			-228,00		
MANUAL. ORIENTACIÓN Y TRAZADO DE RECORRIDOS EN EL	IF6500000-G/24110/22001	-125,40			-125,40		
MANUAL. PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS Y CONDUCCIÓN	IF6500000-G/24110/22001	-114,95			-114,95		
MANUAL. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN INSTALACIONES	IF6500000-G/24110/22001	-229,90			-229,90		
MANUAL. PRIMEROS AUXILIOS (MF0272_2: TRANSVERSAL).	IF6500000-G/24110/22001	-261,25			-261,25		
MANUAL. PROTECCIÓN Y SOCORRO DURANTE LA	IF6500000-G/24110/22001	-94,05			-94,05		
MANUAL. RESCATE DE ACCIDENTADOS EN INSTALACIONES	IF6500000-G/24110/22001	-167,20			-167,20		
Manuales Orientació ILDELD/2022/31/46	IF6500000-G/24100/22001		668,80	668,80	0,00		
MANUALES PROY ORIENTACIÓ ILDELD/2022/31/46	IF6500000-G/24100/22001		847,69	847,69	0,00		
MANUEL GRANERO - CERT. 1 Y LIQ. AMPLIACION Z. JUEG	FD3100000-G/17100/60900		47.052,34	47.052,34	0,00		
MANUEL GRANERO - COORD. SS. AMPL. JUEGOS	FD3100000-G/17100/60900		406,52	406,52	0,00		
MANUEL GRANERO - PARTE CERT. 1 Y LIQ. AMPL.Z. JUEG	FD3100000-G/17100/60900		436,77	436,77	0,00		
MANUEL GRANERO - RESTO CERT. 1 Y LIQ. AMPL.Z. JUEG	FD3100000-G/17100/60900		474,84	474,84	0,00		
MANUTENCION ANIMALES	FO0000000-G/31130/22113		1.684,08	1.684,08	0,00		
MAPEO INICIAL DE RECURSOS ECONOMICOS RUZAZFA	JU1300000-G/92400/22799		850,00	850,00	0,00		
MAQ Y UTILLAJE TE GASTRO CMOF MAGUNCIA	IF6500000-G/24100/62500	1.267,66		1.267,66	0,00		
Maq. y adap. tarjetones actv. Serv. Juv. día dona	KG7200000-G/33700/22799		596,53	596,53	0,00		
Maq. y adap. tarjetones actv. Serv. Juv. Diciembre	KG7200000-G/33700/22799		561,44	561,44	0,00		
MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	ME2800000-G/32300/62300		19.815,58	19.815,58	0,00		
Maquet. produc. mont. gráfica expo Antonio Abellán	MP2500000-G/33400/22609		1.341,89		1.341,89		
Maquet. produc. mont. gráfica expo la ciudad artis	MP2500000-G/33400/22609		3.492,06		3.492,06		
Maquet. producción y mont. gráfica expo Devoció	MP2500000-G/33400/22609		1.275,34		1.275,34		
MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTELES FESTIVAL	JU1300000-G/92400/22799		301,65	301,65	0,00		
maquetación e impresión material promocional	KG7200000-G/33700/22602	333,60			333,60		
MAQUETACION PROGRAMAS POR NUMERO DE PAGINAS	MP6300000-G/33020/22799	-60,50			-60,50		
MAQUILLAJE REYES MAGOS 2023	MF5800000-G/33800/22799		3.412,20	3.412,20	0,00		
maquinaria, instalaciones y utillaje	FZ9200000-G/17230/21300		2.301,37	970,37	1.331,00		
MAR/23 ACOG FAMILIAR	KC1500000-G/23100/22799		25.013,79	25.013,79	0,00		
MAR/23 CENTRO SOCIAL EL CARMEN	KC1500000-G/23100/22799		31.588,46	31.588,46	0,00		
MARKETING CULTURAL. SSCB0110 - DINAMIZACIÓN. PROGR	IF6500000-G/24110/22001	676,92			676,92		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
MARZO 2023 - MATERIAL ABEJAS	FD3100000-G/17100/22199		769,54	769,54	0,00		
Marzo 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda	GD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
MARZO 2023 SERV. REPARA.	KD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
marzo 2023 serv.teleasistencia	KC1500000-G/23100/22799		97.639,00	97.639,00	0,00		
MARZO 2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN	AE9600000-G/93200/22706		5.203,28	5.203,28	0,00		
MARZO 2023 SUMINISTRO PAPEL	AE9600000-G/93200/22000		1.318,00	1.318,00	0,00		
Marzo 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	KD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
MARZO 23 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	KC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
MARZO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 1	KC1500000-G/23100/22799		262.887,54	262.887,54	0,00		
MARZO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	KC1500000-G/23100/22799		279.162,98	279.162,98	0,00		
MARZO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	KC1500000-G/23100/22799		310.998,72	310.998,72	0,00		
MARZO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	KC1500000-G/23100/22799		45.028,96	45.028,96	0,00		
MARZO 23 CONTR.GEST.CD FTE.S.LUIS	KC1500000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
MARZO 23 GESTION RESID.Y CD V.BALLESTERA	KC1500000-G/23100/22799		219.547,34	219.547,34	0,00		
MARZO 23 SERV.ESP.ATEN.FAMILIA INFANCIA (SEAFI)	KC1500000-G/23100/22799		31.272,70	31.272,70	0,00		
MARZO ANALITICAS DROGAS ATESTADOS PLV	DE1400000-G/13200/22799		4.403,14	4.403,14	0,00		
marzo menjar	KC1500000-G/23100/22799		68.282,50	68.282,50	0,00		
MARZO PUPILAJE CABALLOS PLV	DE1400000-G/13200/22113		4.271,42	4.271,42	0,00		
MARZO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	DE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
marzo-dic 2022.- iso.- crisis ucrania	KI5900000-G/23100/22799		85.180,80		85.180,80		
MARZO, ABRIL Y MAYO MANTENIMIENTO DEL SIRE	DE1400000-G/13200/21900		4.537,50	4.537,50	0,00		
MARZO.- PROYECTO VALENCIA INCLOU	KI5900000-G/23100/22799		12.391,67	12.391,67	0,00		
MASCARILLA QUIRURGICA	IF6500000-G/24110/22106	-484,20			-484,20		
MASCARILLA QUIRURGICA 3C AZUL	IF6500000-G/24110/22106	-121,05			-121,05		
MASCARILLA SV FFP2	IF6500000-G/24110/22106	-1.491,75			-1.491,75		
MASCLETÀ FALLES BENIMÀMET	IE9700000-G/92400/22609		2.899,98	2.899,98	0,00		
Mascletà Falles Punta	IE9700000-G/92400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
MASCLETÀ FALLES SALER	IE9700000-G/92400/22609		2.000,00	2.000,00	0,00		
Mascletà i castell Torre	IE9700000-G/92400/22609		2.899,99	2.899,99	0,00		
Mascletà nocturna Perellonet	IE9700000-G/92400/22609		1.452,00	1.452,00	0,00		
Massarrojos focs artificials Corpus	IE9700000-G/92400/22609		484,00	484,00	0,00		
MASTER CLASS DE ZUMBA	IE9700000-G/92400/22199	306,53			306,53		
MASTER CLASS DE ZUMBA	IE9700000-G/92400/20300	605,00			605,00		
MASTER CLASS DE ZUMBA	IE9700000-G/92400/22609	-484,00			-484,00		
MAT OFIC PROY ORIENTACCIÓ 2022 ILDELD/2022/31/46	IF6500000-G/24100/22000		354,05	354,05	0,00		
MAT. CONSUMO PRÁCTICAS TE OCIO	IF6500000-G/24100/22199		44,33	44,33	0,00		
MAT. FUNGIBLE ETIQUETAS Y ESCANERES	CD1100000-G/92060/22000		660,00	660,00	0,00		
Mat. fungible para instrumentación de analizadores	FZ9200000-G/17210/22199		2.395,80	2.395,80	0,00		
Mat. no invent. DDR3 KINGSTON 8GB 1600	CI0800000-G/92040/22002	402,93			402,93		
Mat. no invent. DDR4 CRUCIAL 8GB 3200	CI0800000-G/92040/22002	14.588,97			14.588,97		
Mat. no invent. Discos SSD CRUCIAL BX500 480GB	CI0800000-G/92040/22002	-14.991,90			-14.991,90		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
MAT. OFICINA SVCIO EMPLEO - TE ACTIVA'T	IF6500000-G/24100/22000		1.917,27	1.917,27	0,00		
MAT. OFICINA SVCIO EMPLEO - TE GASTRONOMÍA	IF6500000-G/24100/22000		2.910,82	2.910,82	0,00		
MAT. OFICINA SVCIO EMPLEO - TE OCIO	IF6500000-G/24100/22000		2.192,05	2.192,05	0,00		
MAT. TECNICO CIRCUITO FAPAS	FZ9200000-G/31120/22199		503,36	503,36	0,00		
Mat. técnico detección patógenos s/contrato	FZ9200000-G/31120/22199		8.030,63	8.030,63	0,00		
MAT. TÉCNICO LAB. O.T.A.Q. Y O.T.A.M.	FZ9200000-G/31120/22199		1.074,07	1.074,07	0,00		
MAT. TÉCNICO O.T.A.M.	FZ9200000-G/31120/22199		20.335,09	16.177,75	4.157,34		
MAT. TÉCNICO O.T.A.Q.	FZ9200000-G/31120/22199		930,08	930,08	0,00		
MAT.FUNG.ETIQUETADORAS Y ESCANERES	CD1100000-G/92060/22000		2.180,00	2.180,00	0,00		
Mat.no Invent. (Micrófono y Juego de Altavoces)	CI0800000-G/92040/22002	79,98		79,98	0,00		
Mat.no Invent. (Usb, kit aro luz... )	CI0800000-G/92040/22002		1.216,05	1.216,05	0,00		
Mat.no invent.(Funda Galaxy, correa...)	CI0800000-G/92040/22002		121,00	121,00	0,00		
Mat.no invent.(Funda portatil, Ratón Nilox)	CI0800000-G/92040/22002		2.466,34		2.466,34		
MATERIAL	DE1400000-G/13200/21400	40,11			40,11		
MATERIAL ABEJAS JULIO 23	FD3100000-G/17100/22199		3.383,24		3.383,24		
MATERIAL ABEJAS JULIO 23 (2)	FD3100000-G/17100/22199		86,91		86,91		
MATERIAL CLASES ALFABETIZACIÓN Y USO DE MOVIL.	JU1300000-G/92400/22199		338,34	338,34	0,00		
MATERIAL CONTROLES POLICIALES	DE1400000-G/13200/22199	1.832,17		1.832,17	0,00		
Material curso 821 (FUNDA AQUAPAC -STANDAR-)	CC4000000-G/92010/22699		10,88		10,88		
Material curso 821 (FUNDA AQUAPAC -STANDAR-)	CC4000000-G/92010/22199		113,44	108,54	4,90		
Material curso 821 (LUZ QUIMICA 12 Horas)	CC4000000-G/92010/22199			113,44	-113,44		
Material curso 821 (PORTES)	CC4000000-G/92010/22199		108,54		108,54		
Material curso 821 (PORTES)	CC4000000-G/92010/22699			10,88	-10,88		
Material de instalacion: Cableado de audio XLR	MD2600000-G/33210/62300			142,36	-142,36		
MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA	CD1100000-G/92060/22110		1.404,91	1.404,91	0,00		
MATERIAL DE OFICINA FETFO/2022/8/46 ET FORMEM ACTI	IF6500000-G/24100/22000		2.079,40	2.079,40	0,00		
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	CD1100000-G/92060/22000		1.121,92	1.121,92	0,00		
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA	CD1100000-G/92060/22000		8.522,91	8.522,91	0,00		
MATERIAL DEPORTIVO FOTAE/2022/53/46 TE ACTIVA'T	IF6500000-G/24100/22199		1.416,91	1.416,91	0,00		
MATERIAL DEPORTIVO TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022	IF6500000-G/24100/22199		1.428,77	1.428,77	0,00		
MATERIAL DEPORTIVO TE ACTIVAT	IF6500000-G/24100/22199		585,64	585,64	0,00		
Material didactico	KG7200000-G/33700/22799		696,13	696,13	0,00		
Material didacticos de los cursos	KG7200000-G/33700/22799		3.444,76	3.444,76	0,00		
MATERIAL DIFUSION CUMBRE PROYECTO EUROPEO	DE1400000-G/13200/22602		6.700,98	6.700,98	0,00		
MATERIAL DIFUSIÓN P.EUROPEO RESPOND-A	DE1400000-G/13200/22602		6.461,40	6.461,40	0,00		
MATERIAL DIFUSION PROYECTO EUROPEO RAYUELA	DE1400000-G/13200/22602		6.473,50	6.473,50	0,00		
MATERIAL EXTRA MINIMASQUETA FERIA JULIO 2022	MF5800000-G/33800/22799	4.840,00			4.840,00		
MATERIAL FOTAEM/2022/39/46 TE INFORM Y MEDIACIÓN	IF6500000-G/24100/22000		558,56	558,56	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	CD1100000-G/92060/22002	2.270,75	43.599,60	45.870,35	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO	CD1100000-G/92060/22000		96,26	96,26	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO CONTROL ACCESO	CD1100000-G/92060/22000		2.344,98	2.344,98	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO PARA IMPR.TARJETAS	CD1100000-G/92060/22000		96,26	96,26	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE ETIQUETAS Y ESCANERES	CD1100000-G/92060/22000		98,01	98,01	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA	CD1100000-G/92060/22002	147,23	35.967,46	36.114,69	0,00		
Material fungible informático	CD1100000-G/92060/22002		594,76	594,76	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE TARJETAS CONTROL ACCESO	CD1100000-G/92060/22000	1.622,61		1.622,61	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE TEATROS	MD2600000-G/33420/22199		1.898,36	1.898,36	0,00		
MATERIAL HOSTELERIA FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	IF6500000-G/24100/22199		1.294,50	1.294,50	0,00		
Material hostelería TE Gastro FOTAE2022/51/46	IF6500000-G/24100/22199		1.317,92		1.317,92		
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	DE1400000-G/13200/22002		3.065,60	3.065,60	0,00		
MATERIAL INFORMATICO P.EUROPEO S4ALLCITIES	DE1400000-G/13200/62600		36.709,75	36.709,75	0,00		
MATERIAL LIMPIEZA TE GASTRO	IF6500000-G/24100/22110		196,03	196,03	0,00		
material multimedia	KG7200000-G/33700/22799		300,00	300,00	0,00		
Material no inventariable	CI0800000-G/92040/62600		2.675,21		2.675,21		
Material no inventariable	CI0800000-G/92040/22002			454,96	-454,96		
Material oficina Dona Digital FDIGIT2022/166/46	IF6500000-G/24100/22000		584,19	584,19	0,00		
MATERIAL OFICINA FOTAE/2022/39/46	IF6500000-G/24100/22000		659,34	659,34	0,00		
Material oficina Orientació ILDELD/2022/31/46	IF6500000-G/24100/22799		1.338,56	1.338,56	0,00		
Material oficina Taller Gastro FOTAE2022/51/46	IF6500000-G/24100/22199		140,28	140,28	0,00		
Material oficina Taller Mediación FOTAEM2022/39/46	IF6500000-G/24100/22000		1.117,69	1.117,69	0,00		
MATERIAL OFICINA Y PAPELERÍA	CD1100000-G/92060/22000		37.145,63	37.145,63	0,00		
MATERIAL PAPELERÍA	CD1100000-G/92060/22000		16.814,02	16.814,02	0,00		
MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	MD2600000-G/33210/22199		2.628,82	2.628,82	0,00		
MATERIAL PAPELERÍA HEMEROTECA	MD2600000-G/33210/22199		546,25	546,25	0,00		
MATERIAL PAPELERÍA Y OFICINA	CD1100000-G/92060/22000	81,31		81,31	0,00		
MATERIAL PARA TALLER TITELLES TEM 2022	MD2600000-G/33420/22609		436,13	436,13	0,00		
MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	FZ9200000-G/31120/22199		2.053,14	1.403,37	649,77		
MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	FZ9200000-G/31120/22199		28.442,75	26.368,38	2.074,37		
material tubos metálicos	FP7600000-G/17240/22199		309,13	309,13	0,00		
MATERIAL VARIO PINTURA	FP7600000-G/17240/22199		245,55	245,55	0,00		
MATERIAL VARIOS FONTANERIA	FP7600000-G/17240/22199		16,81	16,81	0,00		
MATERIALES AGRÍCOLAS T.E. OCIO SOSTENIBLE	IF6500000-G/24100/22199		1.155,63	1.155,63	0,00		
Materiales didacticos	KG7200000-G/33700/22799		124,40	124,40	0,00		
Materiales didáticos de los cursos	KG7200000-G/33700/22799		1.585,80	1.585,80	0,00		
Materiales para 20 asistentes	KG7200000-G/33700/22799		227,65	227,65	0,00		
MATERIALES PARA PULVERIZAR	FP7600000-G/17240/22199		316,58		316,58		
Materiales para Taller titelles en el TEM 2023	MD2600000-G/33420/22609		1.593,11	1.593,11	0,00		
MAYO 2023 - MATERIAL ABEJAS	FD3100000-G/17100/22199		3.296,53	3.296,53	0,00		
MAYO 2023 ACOG.FAMILIAR - SEAFI	KC1500000-G/23100/22799		25.013,79	25.013,79	0,00		
MAYO 2023 AY.DOMICILIO LOTE 1	KC1500000-G/23100/22799		249.234,91	249.234,91	0,00		
MAYO 2023 GESTION RESID.Y CD V.BALLESTERA	KC1500000-G/23100/22799		220.805,31	220.805,31	0,00		
MAYO 2023 INTERV.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	KC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Mayo 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda (1)	GD6600000-G/15220/22799		13.238,69	13.238,69	0,00		
Mayo 2023 Oficina por el Derecho a la Vivienda (2)	GD6600000-G/15220/22799		7.138,29	7.138,29	0,00		
MAYO 2023 SERV. REPARA.	KD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
MAYO 2023 SERVICIO IMPRESIÓN	AE9600000-G/93200/22706		2.479,99	2.479,99	0,00		
MAYO 2023 SUMINISTRO DE PAPEL	AE9600000-G/93200/22000		652,34	652,34	0,00		
MAYO 2023 TELEASISTENCIA	KC1500000-G/23100/22799		96.169,00	96.169,00	0,00		
MAYO 2023.Serv.Atención/prev. adolescentes.	KD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
MAYO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	KC1500000-G/23100/22799		266.304,74	266.304,74	0,00		
MAYO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 3	KC1500000-G/23100/22799		313.178,21	313.178,21	0,00		
MAYO 23 AYUDA A DOMICILIO LOTE 4	KC1500000-G/23100/22799		40.835,85	40.835,85	0,00		
MAYO 23 GESTION CD FTE.S.LUIS	KC1500000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
MAYO 23 LENGUAJE SIGNOS	KC1500000-G/23100/22799		1.101,38	1.101,38	0,00		
Mayo 23 mantenimiento ftes bebedero y duchas playa	FU2900000-G/16100/21300		36.520,34	36.520,34	0,00		
Mayo 23 mantenimiento fuentes ornamentales	FU2900000-G/16100/21300		44.064,61	44.064,61	0,00		
MAYO 23 SERV.ATEN.FAMIL.E INFANCIA (SEAFI)	KC1500000-G/23100/22799		31.272,70	31.272,70	0,00		
MAYO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	DE1400000-G/13200/20200		879,51	879,51	0,00		
MAYO ANALITICAS DROGAS ATESTADOS PLV	DE1400000-G/13200/22799		6.689,39	6.689,39	0,00		
mayo centro El Carme	KC1500000-G/23100/22799		31.588,46	31.588,46	0,00		
MAYO GESTIÓN COBRO EMIVASA 2,50%	AE5000000-G/93200/22708		56.509,80	56.509,80	0,00		
MAYO PUPILAJE CABLLOS PLV	DE1400000-G/13200/22113		4.271,42	4.271,42	0,00		
MAYO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	DE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
MEDIA4SEC GASTOS VUELOS LONDRES	DE1400000-G/13200/22799	726,00			726,00		
MEDIA4SEC VUELO LONDRES J.L.DIEGO Y JORDI DIEGO	DE1400000-G/13200/22799	787,92			787,92		
MEDITERRANEO Nº 57-1-1ªY2ªTRABAJOS EN FACHADA	CY5100000-G/93300/21200		907,50	907,50	0,00		
Mejora alumbrado Lote 1 - Certif. nº 1 julio	CD1100000-G/16500/63300		8.807,80	8.807,80	0,00		
Mejora alumbrado lote 1, Patraix, Imesapi	CD1100000-G/16500/63300		45.944,08	45.944,08	0,00		
Mejora alumbrado Lote 2 Certif. nº 1 julio-23	CD1100000-G/16500/63300		27.447,37	27.447,37	0,00		
Mejora alumbrado lote 2, Camins al Grau, Etralux	CD1100000-G/16500/63300		15.950,34	15.950,34	0,00		
Mejora alumbrado Lote 3 - Certif. nº 2 julio-23	CD1100000-G/16500/63300		66.248,06	66.248,06	0,00		
Mejora alumbrado Lote 3 Certif. nº 3 agosto-23	CD1100000-G/16500/63300		38.859,53	38.859,53	0,00		
Mejora alumbrado lote 3, Poeta Mas y Ros, Esycsa	CD1100000-G/16500/63300	121.415,47		121.415,47	0,00		
Mejora Instal. Alumbrado lote 3	CD1100000-G/16500/63300		30.061,13	30.061,13	0,00		
MEJORA PAISAJÍSTICA. LOTE 4 EDUSI.DC. (ABRIL-23)	AH0040000-G/92106/61900		4.092,33	4.092,33	0,00		
MEJORA PAISAJÍSTICA. LOTE 4 EDUSI.DC.(MAYO-23)	AH0040000-G/92106/61900		7.286,00	7.286,00	0,00		
MEJORA PAISAJÍSTICA. LOTE 4 EDUSI.EJEC. (ABRIL-23)	AH0040000-G/92106/61900		133.025,62	133.025,62	0,00		
MEJORA PAISAJÍSTICA. LOTE 4 EDUSI.EJEC.(MAYO-23)	AH0040000-G/92106/61900		236.839,58	236.839,58	0,00		
MEJORA Y ADECUACIÓN VEHICULO AEA 30.5 MATR	DD6700000-G/13600/63400		38.905,63	38.905,63	0,00		
MEL048M ADAPT.RED AMERICA H -E GALERIA DE TIRO	DE1400000-G/13200/22199	-15,25			-15,25		
MELAMINA ROBLE 3214 CERA (285x210x30.0)	FP7600000-G/17240/22199	-133,20			-133,20		
Memento Fiscal Periodo de suscripción 01/01/22 - 3	A77900000-G/92000/22001	11.728,96			11.728,96		
MEMORIA ESCENARIO PUNTA	IE9700000-G/92400/22706		235,95	235,95	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
MEMORIA I CERTIFICAT	IE9700000-G/92400/22706		350,90	350,90	0,00		
MEMORIA I CERTIFICAT SALER	IE9700000-G/92400/22706		235,95	598,95	-363,00		
MEMORIA I CERTIFICAT SALER	IE9700000-G/92400/20300		847,00		847,00		
MEMORIA TÉCNICA I CERTIFICAT	IE9700000-G/92400/20300		3.303,30		3.303,30		
MEMORIA TÉCNICA I CERTIFICAT	IE9700000-G/92400/22706			393,25	-393,25		
MEMORIA Y CERTIF FINAL MONTAJE ESCENARIO LA TORRE	IE9700000-G/92400/22706		471,90	471,90	0,00		
MEMORIA Y CERTIF MONTAJE ESCENARIO	IE9700000-G/92400/22706		235,95		235,95		
MEMORIA Y CERTIFICADO FINAL MONTAJE ESCENARIO.	IE9700000-G/92400/22706		235,95	235,95	0,00		
Men? catering	ME2800000-G/32300/22799	10.326,23		10.326,23	0,00		
MENAJE ALCALDIA	CD1100000-G/92060/22199		1.318,78		1.318,78		
MENU ALUMNOS GENT MENU DA	ME2800000-G/32300/22799	-7.168,59			-7.168,59		
MENU ALUMNOS QUATRE CARRERES	ME2800000-G/32300/22799	-13.308,25			-13.308,25		
Menú catering	ME2800000-G/32300/22799	-8.330,61			-8.330,61		
MENU INFANTIL - CEIP BENIMACLET - DICIEMBRE 2021	ME2800000-G/32300/22799	10.465,40		10.465,40	0,00		
MENUS ADULTO GENT MENU DA	ME2800000-G/32300/22799	-1.553,07			-1.553,07		
MENUS ADULTO QUATRE CARRERES	ME2800000-G/32300/22799	706,09			706,09		
MENUS ADULTO SOLC	ME2800000-G/32300/22799	-3.367,80			-3.367,80		
Mercados - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		6.724,59	6.724,59	0,00		
Mercados - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		5.565,46	5.565,46	0,00		
merchandising y material promo	KG7200000-G/33700/22602	-600,00			-600,00		
MES DE JULIO 2022.- ATENCIÓN PERSONAS UCRANIANAS	KI5900000-G/23100/22799	3.000,00		3.000,00	0,00		
MESA	KD6100000-G/23100/62500			136,49	-136,49		
MESA 120 CM	CD1100000-G/92050/62500			121,85	-121,85		
MESA 160	CD1100000-G/92050/62500			5.186,22	-5.186,22		
MESA 160 CM	CD1100000-G/92050/62500			3.723,44	-3.723,44		
MESA 180	CD1100000-G/92050/62500		9.596,16	137,31	9.458,85		
MESA 180 CM	CD1100000-G/92050/62500			549,24	-549,24		
MESA 200 CM	CD1100000-G/92050/62500			457,48	-457,48		
Mesa Alufloop. (4 unidades)	MD2600000-G/33420/62500			1.252,20	-1.252,20		
MESA AUXILIAR 80 CM	CD1100000-G/92050/62500			99,47	-99,47		
Mesa Consejo de Distrito - Mesa abatible con rueda	JU1300000-G/92400/62500	-545,25			-545,25		
MESA DE ACERO INOXIDABLE CON ESTANTE PARA	FD3100000-G/17100/22199	415,02			415,02		
MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA APICULTURA	FD3100000-G/17100/22199	-340,89			-340,89		
MESA DE JUNTAS EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-255,55			-255,55		
MESA DE JUNTAS RECTANGULAR TEMPO DE 250X120X73H	KG7200000-G/93300/62500	-2.097,36			-2.097,36		
MESA DE JUNTAS REDONDA TEMPO DE 120DM TAPA	KG7200000-G/93300/62500	10.746,81			10.746,81		
MESA DE TRABAJO 160 X 80 X 74	CD1100000-G/92050/62500	-9.973,50			-9.973,50		
MESA MEZCLAS SALÓN DE ACTOS PLV	DE1400000-G/13200/63300		1.029,20	1.029,20	0,00		
MESA REDONDA 1,20	CD1100000-G/92050/62500			328,50	-328,50		
MESA REDONDA 120	CD1100000-G/92050/62500			657,00	-657,00		
MESA REUNIÓN SIGMA PLATA/BLANCO	KG7200000-G/33700/62500	-1.105,03			-1.105,03		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
MESA REUNIONES	CD1100000-G/92050/62500	-229,59			-229,59		
MESA TEMPO DE 160X80 TAPA 25MM BLANCO PIE PLATA	KG7200000-G/93300/62500	-599,63			-599,63		
MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE BLANCA	MD2600000-G/33210/62500	4.510,17			4.510,17		
Meta Datado de videos	CI0800000-G/92040/22706		1.119,25	1.119,25	0,00		
MF0969_1 TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS	IF6500000-G/24100/22001	-40,85			-40,85		
MF0970_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	IF6500000-G/24100/22001	867,97			867,97		
MF0971_1 REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO	IF6500000-G/24100/22001	57,16			57,16		
MF1424_2 - EMISION Y GESTION DE LLAMADAS SALIENTES	IF6500000-G/24110/22001	-91,20			-91,20		
MICROALTAVOCES PARA EMISORA	DD6700000-G/13600/63300		7.655,67	10.352,76	-2.697,09		
MICRODIFUSORES VIBRONET	FP7600000-G/17240/22199		302,40	302,40	0,00		
Micrófono hp hyperx solocast para avifauna nazaret	FO0000000-G/31130/62300	-44,99			-44,99		
MICROFONOS INALAMBRICOS	DE1400000-G/13200/22199		2.999,74	2.999,74	0,00		
MICROFONOS OSTEOFÓNICOS	DD6700000-G/13600/63300			5.550,27	-5.550,27		
MICROS SHURE SM 58	MP6300000-G/33020/22799	12,10			12,10		
MIHTTP250 MICROFIL 250 ML FUNNELS + HTTP04700	FZ9200000-G/31120/22199		1.147,08		1.147,08		
MIKADO 32CM	JU1300000-G/92400/22199	-4,95			-4,95		
MINERAL DUST Y TERRION 13	FP7600000-G/17240/22199		110,00	110,00	0,00		
MINIORDENADOR ASUS + MONITOR LG +TECL +RATON	IF6500000-G/24100/62600	-13.527,80			-13.527,80		
MINUTA ESCRITURA C.V. BAJOS CAMPANAR PROT 2540/22	CY5100000-G/93300/22604		324,79	324,79	0,00		
MINUTA ESCRITURA PERMUTA "LA CERAMO". PROT.	CY5100000-G/93300/22604		3.248,73	3.248,73	0,00		
MINUTA INSCRIPCIÓN REGISTRAL PERMUTA LA CERAMO	CY5100000-G/93300/22604		1.600,49	1.600,49	0,00		
MINUTOS CORTE SIERRA LAMIPLAST	FP7600000-G/17240/22199	24,73			24,73		
MIX. LOROS 10 KG	FO0000000-G/31130/22113	-32,34			-32,34		
MIXT. CANARIOS 5 KG	FO0000000-G/31130/22113	1.402,78			1.402,78		
MIXT. CONEJOS 5 KG	FO0000000-G/31130/22113	-140,14			-140,14		
MIXTURA CANARIOS EXTRA s/c 25 Kg.	FD3100000-G/17100/22113	-332,75			-332,75		
MIXTURA PERIQUITOS s/c 25 Kg.	FD3100000-G/17100/22113	-257,13			-257,13		
MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (ESTANT., TAQUILLA)	MD2600000-G/33210/62500	4.139,73			4.139,73		
MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (MUEBLES AUXILIARE)	MD2600000-G/33210/62500	-126,93			-126,93		
MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (SILLAS VARIAS)	MD2600000-G/33210/62500	-1.667,38			-1.667,38		
MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (MESAS VARIAS)	MD2600000-G/33210/62500	-2.345,42			-2.345,42		
MOCHILA PLANA NYLON BICOLOR	DE1400000-G/13200/22104	-25,99			-25,99		
MOCHILA WIZZY PINTAR	IE9700000-G/92400/22199	-8,17			-8,17		
Mod.Contra.Serv.Sop.Mtt.W piae/sede/gis abril-2023	CI0800000-G/92040/64100		17.448,49	17.448,49	0,00		
Mod.Contra.Serv.Sop.Mtt.W piae/sede/gis Dici.2022	CI0800000-G/92040/64100		31.021,35	31.021,35	0,00		
Mod.Contra.Serv.Sop.Mtt.W piae/sede/gis marzo-2023	CI0800000-G/92040/64100		24.173,48	24.173,48	0,00		
Mod.Contrat.Mtto.Piae/Sede/Sig junio 2023	CI0800000-G/92040/64100		24.173,48	24.173,48	0,00		
Modif. proyecto muralla islámica	MP2500000-G/33600/60900		18.078,61	18.078,61	0,00		
MODULO ESPERA EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	494,37			494,37		
MOLDURA ESTRIBO DER. 2010996	DE1400000-G/13200/21400	-52,49			-52,49		
MOLDURA INFERIOR PTA TRAS. DER. 2104159	DE1400000-G/13200/21400	-63,92			-63,92		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
MONCHITOS 50 U.	IE9700000-G/92400/22199	-19,31			-19,31		
MONITOR DE CALIDAD DE AIRE	CC1E00000-G/92010/62300	-2.100,56			-2.100,56		
MONITOR EXTRAORDINARIO COVID 19 - CEIP BENIMACLET	ME2800000-G/32300/22799	4.530,96		4.530,96	0,00		
MONITOR INTERACTIVO CLEVERTOUCH 65"	CI0800000-G/92040/62600	-2.030,27			-2.030,27		
MONITOR- CEIP BENIMACLET - DICIEMBRE 2021	ME2800000-G/32300/22799	7.484,15		7.484,15	0,00		
MONITORES	ME2800000-G/32300/22799	3.246,23		3.246,23	0,00		
monitores absentismo agosto 2023	ME2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
MONITORES ABSENTISMO ENERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
MONITORES ABSENTISMO FEBRERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
monitores absentismo junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
monitores absentismo junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
MONITORES ABSENTISMO MARZO 2023	ME2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
monitores absentismo mayo 2023	ME2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
monitores cm f. de los rios diciembre 2022	ME2800000-G/32300/22799	3.388,44		3.388,44	0,00		
MONITORES CM FDO RIOS 9-12 ENERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		1.050,94	1.050,94	0,00		
monitores comedor ei gent menuda junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		590,40		590,40		
monitores comedor ei gent menuda mayo 2023	ME2800000-G/32300/22799		638,40	638,40	0,00		
MONITORES COMEDOR EI GENTE MENUUDA MARZO 2023M	ME2800000-G/32300/22799		531,60	531,60	0,00		
monitores comedor ei pinedo junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		1.082,40		1.082,40		
MONITORES COMEDOR EI PINEDO MARZO 2023M	ME2800000-G/32300/22799		2.296,00	2.296,00	0,00		
monitores comedor ei pinedo mayo 2023	ME2800000-G/32300/22799		2.525,60	2.525,60	0,00		
monitores comedor ei quatre carreres julio 2023	ME2800000-G/32300/22799		328,12		328,12		
monitores comedor ei quatre carreres junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		924,56		924,56		
MONITORES COMEDOR EI QUATRE CARRERES MARZO 2023	ME2800000-G/32300/22799		814,84	814,84	0,00		
monitores comedor ei quatre carreres mayo 2023	ME2800000-G/32300/22799		939,64	939,64	0,00		
monitores comedor ei solc junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		1.089,46		1.089,46		
MONITORES COMEDOR EI SOLC MARZO 2023	ME2800000-G/32300/22799		1.004,06	1.004,06	0,00		
monitores comedor ei solc mayo 2023	ME2800000-G/32300/22799		1.180,35	1.180,35	0,00		
monitores ei diputada clara campoamor junio 2023	ME2800000-G/32300/22799		927,50	927,50	0,00		
MONITORES EI G.MENUUDA DICIEMBRE 2022	ME2800000-G/32300/22799		312,00	312,00	0,00		
monitores ei gent menuda enero 2023	ME2800000-G/32300/22799		418,20	418,20	0,00		
MONITORES EI GENT MENUUDA FEBRERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		496,80	496,80	0,00		
MONITORES EI GENT MENUUDA OCTUBRE 2021	ME2800000-G/32300/22799	884,64		884,64	0,00		
MONITORES EI PINEDO DICIEMBRE 2022	ME2800000-G/32300/22799		1.607,20	1.607,20	0,00		
MONITORES EI PINEDO ENERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		1.951,60	1.951,60	0,00		
MONITORES EI PINEDO FEBRERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		2.296,00	2.296,00	0,00		
MONITORES EI Q.CARRERES DICIEMBRE 2022	ME2800000-G/32300/22799		477,88	477,88	0,00		
MONITORES EI QUATRE CARRERES ENERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		631,80	631,80	0,00		
MONITORES EI QUATRE CARRERES FEBRERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		804,44	804,44	0,00		
MONITORES EI QUATRE CARRERES OCTUBRE 2021	ME2800000-G/32300/22799	1.769,28		1.769,28	0,00		
MONITORES EI SOLC DICIEMBRE 2022	ME2800000-G/32300/22799		667,34	667,34	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
MONITORES EI SOLC ENERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		858,88	858,88	0,00		
MONITORES EI SOLC FEBRERO 2023	ME2800000-G/32300/22799		983,93	983,93	0,00		
MONITORES EI SOLC OCTUBRE 2021	ME2800000-G/32300/22799	2.653,92		2.653,92	0,00		
Monòleg Falles Castellar	IE9700000-G/92400/22609		1.633,50	1.633,50	0,00		
Monòleg Manu Bedenes	IE9700000-G/92400/22609		2.178,00	2.178,00	0,00		
MONÓLEGS AL PERELLONET	IE9700000-G/92400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
MONOLOGISTA FORN ALCEDO	IE9700000-G/92400/22609		1.039,00	1.039,00	0,00		
montaj.desmon.expo. museos patrimonio histórico	MP2500000-G/33400/22609		28.428,22		28.428,22		
MONTAJE ACCESORIO	DE1400000-G/13200/21400	82,00			82,00		
MONTAJE CAM/CUB	DE1400000-G/13200/21400	-9,00			-9,00		
Montaje e instalación de todo el material	MD2600000-G/33420/62500		367,36	210,38	156,98		
MONTAJE ESPECTÁCULO "TITERETÚ" EXPOJOVE 2021	MF5800000-G/33800/22609	5.808,00		5.808,00	0,00		
Montaje expo Dña Concha	MP2500000-G/33400/22609		26.635,29	26.635,29	0,00		
Montaje expo tota pedra	MP2500000-G/33400/22609		18.540,44	18.540,44	0,00		
montaje exposiciones	MP2500000-G/33400/22609		5.826,99	5.826,99	0,00		
MONTAJE FLORAL BELEN PLAZA REINA 2022	MF5800000-G/33800/22199		8.081,59	8.081,59	0,00		
Montaje iluminación Fallas-2023	CD1100000-G/16500/22706		18.425,44	18.425,44	0,00		
MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO E	MF5800000-G/33800/22799		14.913,25	14.913,25	0,00		
Montaje y desmontaje expo Casa de la ciutat	MP2500000-G/33400/22609		15.940,62	15.940,62	0,00		
Montaje y desmontaje II Biennial	MP2500000-G/33400/22609		2.362,45	2.362,45	0,00		
Montaje y desmontaje premio senyera	MP2500000-G/33400/22609		5.523,46	5.523,46	0,00		
Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Conciert	MD2600000-G/33420/22799	-1.290,34			-1.290,34		
Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Convida	MD2600000-G/33420/22799	-2.802,84			-2.802,84		
Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Els Ocel	MD2600000-G/33420/22799	-1.826,86			-1.826,86		
Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Encendid	MD2600000-G/33420/22799	19.938,25			19.938,25		
Montaje. asistencia técnica y desmontaje "Història	MD2600000-G/33420/22799	-949,12			-949,12		
Montaje. asistencia técnica y desmontaje IVAM en E	MD2600000-G/33420/22799	-2.448,80			-2.448,80		
Montaje. asistencia técnico y desmontaje Presmis T	MD2600000-G/33420/22799	-3.458,06			-3.458,06		
MOSQUETON PARA CROSSTRAP	FP7600000-G/17240/22199	-1,69			-1,69		
MOTOCICLETAS BMW 750	DE1400000-G/13200/62400	79.090,15		79.090,15	0,00		
Movimiento obras M. Ciudad	MP2500000-G/33400/22609		3.102,29	3.102,29	0,00		
Movimiento obras M. Ciutat	MP2500000-G/33400/22799		17.883,80	17.883,80	0,00		
MT HORMIGON DE H-250/20	FP7600000-G/17240/22199		639,73	639,73	0,00		
MT. P.M. REPARAC. MECÁNICAS ABRIL	CD1100000-G/92030/21400	1.083,34		1.083,34	0,00		
MT. PARC MÒBIL REP. MEC. MAYO	CD1100000-G/92030/21400	5.841,60		5.841,60	0,00		
MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES. FEBRER 2023	CD1100000-G/92030/21400		1.218,41	1.218,41	0,00		
MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES. GENER 2023	CD1100000-G/92030/21400		1.855,95	1.855,95	0,00		
MT. PARC MÒBIL. LLAVAT VEHICLES. MARÇ 2023	CD1100000-G/92030/21400		2.386,30	2.386,30	0,00		
MT. PARC MÒBIL. SERVICIS ITV. 2022	CD1100000-G/92030/21400		773,41	773,41	0,00		
MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. ABRIL 2023	CD1100000-G/92030/21400		2.849,50	2.849,50	0,00		
MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. DICIEMBRE 2022	CD1100000-G/92030/21400		1.137,75	1.137,75	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. FEBRERO 2023	CD1100000-G/92030/21400		4.369,48	4.369,48	0,00		
MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. JULIOL 2023	CD1100000-G/92030/21400		1.565,05	1.565,05	0,00		
MT. PARC MÒBIL. TALLER MECÀNIC. MARÇ 2023	CD1100000-G/92030/21400		2.647,42	2.647,42	0,00		
MTO SISTEMA PURIFICACIÓN ADVANTAGE 5 (LOTE 2)	FZ9200000-G/31120/21300		3.467,78		3.467,78		
MTO SISTEMA PURIFICACIÓN INTEGRAL 5 (LOTE 1)	FZ9200000-G/31120/21300		5.810,00		5.810,00		
Mtt. Correctivo Natural Adabas mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		112.454,18	112.454,18	0,00		
Mtt. Evolutivo Natural Adabas agosto 2023	CI0800000-G/92040/64100		73.089,94	73.089,94	0,00		
Mtt. Evolutivo Natural Adabas julio 2023	CI0800000-G/92040/64100		89.379,90	89.379,90	0,00		
Mtt. HW Ordenador Central del 1 al 4 /05/2023	CI0800000-G/92040/21600		1.025,58	1.025,58	0,00		
Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral abril 2023	CI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00		
Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral agosto 2023	CI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00		
Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral enero 2023	CI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00		
Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral junio 2023	CI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00		
Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral marzo 2023	CI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00		
Mtt. SW WindMedtra de Salud Laboral mayo 2023	CI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00		
Mtt.Hw Sw Ordenador Central 05-05 a 31-05-2023	CI0800000-G/92040/21900		1.230,24	1.230,24	0,00		
Mtt.Hw Sw Ordenador Central 05-05 a 31-05-2023	CI0800000-G/92040/21600		5.669,87	5.669,87	0,00		
Mtto HW Y SW Ordenador Central febrero 2023	CI0800000-G/92040/21900		3.213,64	3.213,64	0,00		
Mtto HW Y SW Ordenador Central febrero 2023	CI0800000-G/92040/21600		4.712,05	4.712,05	0,00		
Mtto SW Tarjeta Bono Oro abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.426,15	1.426,15	0,00		
Mtto. Correctivo Natural-Adabas abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		83.693,95	83.693,95	0,00		
Mtto. Correctivo Natural-Adabas enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		79.862,48	79.862,48	0,00		
Mtto. Correctivo Natural-Adabas febrero 2023	CI0800000-G/92040/22706		95.455,22	95.455,22	0,00		
Mtto. Correctivo Natural-Adabas marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		106.811,23	106.811,23	0,00		
MTTO. EST. ATMOSFÉRICA DE VALENCIA- CABAÑAL	FZ9200000-G/17210/21300		2.032,80	2.032,80	0,00		
MTTO. PANELES DE PATRAIX Y OLIVERETA	FZ9200000-G/17210/21300		2.295,88	2.295,88	0,00		
Mtto. plataf. firma elec. CLOUDSIGNA agosto 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.805,38	1.805,38	0,00		
MTTO. PREVENTIVO EST. CAL. AIRE JULIO-23	FZ9200000-G/17210/21300		2.879,80	2.879,80	0,00		
Mtto. SW control acceso a la red abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		891,72	891,72	0,00		
Mtto. SW control acceso a la red enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		891,72	891,72	0,00		
Mtto. SW control acceso a la red febrero 2023	CI0800000-G/92040/22706		891,72	891,72	0,00		
Mtto. SW control acceso a la red marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		891,72	891,72	0,00		
Mtto. SW control acceso a la red mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		891,72	891,72	0,00		
Mtto. SW. Tarjeta BONO ORO mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.426,15	1.426,15	0,00		
MTTO. Y VERIFICACIÓN EQUIPOS O.T.A.Q.	FZ9200000-G/17210/21300		2.793,89	2.793,89	0,00		
Mtto.Evol.Natural Adaba complem.17-01 a 31-01-2023	CI0800000-G/92040/64100		29.616,69	29.616,69	0,00		
Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.abril 2023	CI0800000-G/92040/64100		70.824,47	70.824,47	0,00		
Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.febrero-2023	CI0800000-G/92040/64100		52.273,16	52.273,16	0,00		
Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.junio 2023	CI0800000-G/92040/64100		73.481,30	73.481,30	0,00		
Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.Marzo 2023	CI0800000-G/92040/64100		62.605,91	62.605,91	0,00		
Mtto.Evol.Natural Adabas Comp.mayo 2023	CI0800000-G/92040/64100		77.905,69	77.905,69	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Mtto.HW-SW Ord.Central julio 2023	CI0800000-G/92040/21900		7.925,69		7.925,69		
Mtto.HW-SW Ord.Central junio-2023	CI0800000-G/92040/21900		7.925,69	7.925,69	0,00		
Mtto.SW básico Z/Series Z/zos agosto 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.738,63	2.738,63	0,00		
Mtto.SW Control Acceso a la Red agosto-2023	CI0800000-G/92040/22706		891,72	891,72	0,00		
Mtto.Sw Hw Ord.Central agosto 2023	CI0800000-G/92040/21900		7.925,69		7.925,69		
Mtto.SW Tarj.Bono-Oro julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.426,15	1.426,15	0,00		
Mtto.SW Vindmedtra de Salud Laboral diciembre 2022	CI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00		
MUEBLE BAJO AUXILIAR MOD. LONGO DE 155X88H PATAS B	CD1100000-G/92050/62500	342,42			342,42		
MUELLE TOPE BARRA D-50	MJ7000000-G/34200/63200	56,63			56,63		
MULTIACTIVIDAD NAÚTICAS PROGRAMA ESTIU JOVE 2023	KG7200000-G/33700/22799		4.356,00	4.356,00	0,00		
MULTIPOWER DISCOS NEGRO	MJ7000000-G/34200/63200	-1.754,01			-1.754,01		
MUNTATGE I DESMUNTATGE	IE9700000-G/92400/22706		393,25		393,25		
MUNTATGE I DESMUNTATGE	IE9700000-G/92400/22609		2.202,20		2.202,20		
MUNTATGE I DESMUNTATGE	IE9700000-G/92400/22799		363,00	968,00	-605,00		
MUNTATGE I DESMUNTATGE	IE9700000-G/92400/20300		3.267,00		3.267,00		
Muntatge i desmuntatge tarima, escenari	IE9700000-G/92400/20300		1.028,50		1.028,50		
Muntatge i desmuntatge tarima, escenari	IE9700000-G/92400/22799			1.633,50	-1.633,50		
Mupis "Día mundial de los animales". Lote 2.	FO0000000-G/31130/22799		333,27		333,27		
MUPIS 2023	A01800000-G/92020/22799		6.463,82	6.463,82	0,00		
Mupis camañana no abanones 2022	FO0000000-G/31130/22799		255,95		255,95		
Mupis campaña "Gestión ética de palomas".	FO0000000-G/31130/22799		1.026,08	1.026,08	0,00		
Mupis campaña "Plan Colonial Felino"	FO0000000-G/31130/22799		333,27	333,27	0,00		
Mupis campaña Adopta'l. lote 2	FO0000000-G/31130/22799		345,07	345,07	0,00		
Mupis campaña mosquito tigre. Lote 1	KH2000000-G/31110/22799		449,03	449,03	0,00		
MUPIS PROTEGIM PATRIMONI GENER 2022	MP2500000-G/33600/22799	-902,66			-902,66		
MURTA - 2ª FACT. DIRECCIÓN FACULTATIVA AJARD.	FD3100000-G/17100/60900		1.656,82	1.656,82	0,00		
MURTA - CERT. 1 MAYO 23 NUEVO JARDÍN	FD3100000-G/17100/60900		5.306,39	5.306,39	0,00		
MURTA - CERT. 2 JUNIO 23 NUEVO JARDÍN	FD3100000-G/17100/60900		39.674,69	39.674,69	0,00		
MURTA - DIRECCIÓN FACULTATIVA AJARDINAMIENTO	FD3100000-G/17100/60900		221,60	221,60	0,00		
MURTA-CERT.Nº 3 JULIO 2023	FD3100000-G/17100/60900		124.281,51	124.281,51	0,00		
Museo Arroz enero-23	MP2500000-G/33400/22799		8.948,95	8.948,95	0,00		
Museo arroz mes de marzo 2023	MP2500000-G/33400/22799		8.948,95	8.948,95	0,00		
Museo del arroz abril 2023	MP2500000-G/33400/22799		8.948,95	8.948,95	0,00		
Museo del arroz diciembre-22	MP2500000-G/33400/22799		8.948,95	8.948,95	0,00		
Museo del Arroz febrero-23	MP2500000-G/33400/22799		8.948,95	8.948,95	0,00		
Museo del Arroz junio-23	MP2500000-G/33400/22799		8.948,95	8.948,95	0,00		
Museo del Arroz mayo-23	MP2500000-G/33400/22799		8.948,95	8.948,95	0,00		
Músic Antoni Eiximeno. cert.1(Agosto-23). DC	GE3500000-G/15300/61900		1.306,09	1.306,09	0,00		
Músic Antoni Eiximeno. cert.1(Agosto-23). Ej. ob.	GE3500000-G/15300/61900		64.033,04	64.033,04	0,00		
MUTUALIDAD C GESTORES	DE1400000-G/13200/22799		83,24	20,80	62,44		
MUTUALIDAD C. GESTORES	DE1400000-G/13200/22799		399,08	20,80	378,28		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
MZHAWG101 Embudo MICROFIL 100 ml+filtro 0.45x150u	FZ9200000-G/31120/22199		827,64		827,64		
n8ª. SUPLIDOS PAPEL TIMBRADO	CY5100000-G/93300/22604	23,30			23,30		
NA JORDANA, 34 RESTAURACION VALLADO SOBRE MURO	CY5100000-G/93300/21200		2.983,74	2.983,74	0,00		
NAVAJA CARBONE OPINEL 7	FP7600000-G/17240/22199	-21,78			-21,78		
NAVAJA CARBONE OPINEL 7, HACHA VIZCAINA	FP7600000-G/17240/22199		181,38	181,38	0,00		
NAZARET-CERTIF.FINAL PAREDES ESCALADA	MJ7000000-G/34200/63200		10.939,67		10.939,67		
NDOC 30078 FRA 1775 RGTR.O.P. 8	CY5100000-G/93300/22604		338,57	338,57	0,00		
NDOC 30081 FRA 3523 RGTR.O.P. 2	CY5100000-G/93300/22604		96,99	96,99	0,00		
NECESIDADES FIESTA CAPITAL VERDE EUROPEA	A00200000-G/91200/22601		181,50	181,50	0,00		
Neteja Col-legis juny 2023 OPTIMA	CD1100000-G/32300/22700		63.123,96	63.123,96	0,00		
Neteja col-legis 1-15 juny 2023 EULEN	CD1100000-G/32300/22700		39.376,97	39.376,97	0,00		
Neteja col-legis 16-30 juny 2023 EULEN	CD1100000-G/32300/22700		39.376,97	39.376,97	0,00		
Neteja Col-legis abril 2023 EULEN	CD1100000-G/32300/22700		78.700,99	78.700,99	0,00		
Neteja Col-legis abril 2023 OPTIMA	CD1100000-G/32300/22700		63.137,09	63.137,09	0,00		
Neteja Col-legis abril 2023 SACYR	CD1100000-G/32300/22700		112.192,31	112.192,31	0,00		
Neteja Col-legis abril 2023 Serveo	CD1100000-G/32300/22700		114.186,11	114.186,11	0,00		
Neteja Col-legis febrer 2023 Serveo	CD1100000-G/32300/22700		114.223,14	114.223,14	0,00		
Neteja col-legis juliol 2023 EULEN	CD1100000-G/32300/22700		78.753,83	78.753,83	0,00		
Neteja Col-legis maig 2023 EULEN	CD1100000-G/32300/22700		78.700,99		78.700,99		
Neteja Col-legis maig 2023 OPTIMA	CD1100000-G/32300/22700		63.137,09	63.137,09	0,00		
Neteja Col-legis maig 2023 SACYR	CD1100000-G/32300/22700		112.192,31	112.192,31	0,00		
Neteja Col-legis març 2023 SACYR	CD1100000-G/32300/22700		112.192,31	112.192,31	0,00		
Neteja Col-legis març 2023 Serveo	CD1100000-G/32300/22700		114.186,11	114.186,11	0,00		
Neteja Dependències abril 2023 Fovasa	CD1100000-G/92050/22700		134.611,75	134.611,75	0,00		
Neteja Dependències abril 2023 Optima	CD1100000-G/92050/22700		165.969,36	165.969,36	0,00		
Neteja Dependències febrer 2023 Optima	CD1100000-G/92050/22700		165.422,87	165.422,87	0,00		
Neteja Dependències gener 2023 Optima	CD1100000-G/92050/22700		165.526,36	165.526,36	0,00		
Neteja Dependències juny 2023 Fovasa	CD1100000-G/92050/22700		134.611,75	134.611,75	0,00		
Neteja Dependències juny 2023 Optima	CD1100000-G/92050/22700		175.721,35	175.721,35	0,00		
Neteja Dependències maig 2023 Fovasa	CD1100000-G/92050/22700		134.611,75	134.611,75	0,00		
Neteja Dependències maig 2023 Optima	CD1100000-G/92050/22700		165.969,36	165.969,36	0,00		
Neteja Dependències març 2023 FOVASA	CD1100000-G/92050/22700		134.611,75	134.611,75	0,00		
NETEJA ESCOLES DESEMBRE 2022 SGS TECNOS	CD1100000-G/32300/22700		12.829,51	12.829,51	0,00		
Neteja Mercats abril 2023 Fovasa	CD1100000-G/43120/22700		22.953,12	22.953,12	0,00		
Neteja Mercats abril 2023 Optima	CD1100000-G/43120/22700		21.064,79	21.064,79	0,00		
Neteja Mercats febrer 2023 Optima	CD1100000-G/43120/22700		21.064,79	21.064,79	0,00		
Neteja Mercats gener 2023 Optima	CD1100000-G/43120/22700		21.064,78	21.064,78	0,00		
Neteja Mercats juny 2023 Fovasa	CD1100000-G/43120/22700		33.247,98	33.247,98	0,00		
Neteja Mercats juny 2023 Optima	CD1100000-G/43120/22700		21.146,47	21.146,47	0,00		
Neteja Mercats maig 2023 Fovasa	CD1100000-G/43120/22700		22.953,12	22.953,12	0,00		
Neteja Mercats maig 2023 Optima	CD1100000-G/43120/22700		21.064,79	21.064,79	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Neteja Mercats març 2023 FOVASA	CD1100000-G/43120/22700		22.953,12	22.953,12	0,00		
NEUMATICO 205/55/R16 91V EFFIGRIP GOODYEAR	DE1400000-G/13200/21400	-114,19			-114,19		
NEW BURLINGTON ENGLISH FOR ADULTS 1	IF6500000-G/24110/22001	-355,54			-355,54		
NEW HARRY SNEAKERS	DE1400000-G/13200/22104	-37,65			-37,65		
NITRITO PATRON 1000 mg-l 1x500 mISUPELCO	FZ9200000-G/31120/22199	-58,26			-58,26		
NIVELL PREMI A	KI5900000-G/23100/48100	600,00			600,00		
Nº 107-GLOBAL & LOCAL-SERV.AUDIT. LOTE 6 (U.P.)	A20000000-G/93100/22706		1.996,50	1.996,50	0,00		
Nº F. 113- GESEM SERV. AUDIT. P.CONG. 70% (2022)	A20000000-G/93100/22706		7.199,50	7.199,50	0,00		
Nº FRA. FV/40004770 TPV DIC22	AE4600000-G/93200/22699		676,74	676,74	0,00		
Nº50154 GRUPO A.P. SERV. AUDIT. LOTE 5-30% 2023	A20000000-G/93100/22706		1.764,18	1.764,18	0,00		
NORMAS ISO 5725-1 Y -3 2023	FZ9200000-G/31120/22001		337,34	337,34	0,00		
NORMAS UNE EN ISO O.T.A.M.	FZ9200000-G/31120/22001		198,64	198,64	0,00		
NOS HANOI HOPE SNEAKERS	DE1400000-G/13200/22104	-34,99			-34,99		
Nota simple RProp nº 11	GC3300000-G/15100/22604		3,64	3,64	0,00		
NOVBRE.2022 SERV.RECAUD.TARIFA INVERSION	FU2900000-G/16100/22708		16.994,38	16.994,38	0,00		
NOVIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV R.LAPESA	DE1400000-G/13200/20200	772,88		772,88	0,00		
NOVIEMBRE ANALITICAS DROGAS/SALIVA ATESTADOS	DE1400000-G/13200/22799	1.016,11		1.016,11	0,00		
NSOPLVSOPTM FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023	MD2600000-G/33400/22609		2.700,01	2.700,01	0,00		
NSPECCION OCA CAMION ESC PUNTA	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
NSPECCIÓN OCA CASTELLAR-OLIVERAL 14-09-2023	IE9700000-G/92400/22706		363,00		363,00		
Nutritivo Agar (APHA) (sobres)	FZ9200000-G/31120/22199	98,92			98,92		
O.T.A.M. 10-1-22.GSCMIA-1/2022 - Microbiología rel	FZ9200000-G/31120/22199	327,61			327,61		
O.T.A.M. 10-1-22.GSCMIA-5/2022 - Microbiología rel	FZ9200000-G/31120/22199	-327,61			-327,61		
O.T.A.Q. 20-12-21 GSCAS/2022 - Aguas de elevada sal	FZ9200000-G/31120/22199	-316,68			-316,68		
O.T.A.Q. 20-12-21 GSCMAC-1/2022 - Aguas de consumo	FZ9200000-G/31120/22199	-262,09			-262,09		
O12 CLIP	DE1400000-G/13200/21400	120,48			120,48		
O12 TUERCA	DE1400000-G/13200/21400	40,04			40,04		
OBJETIVO	FP7600000-G/17240/22199		100,43	100,43	0,00		
Obr. repar.adec.puestos exter. tit.munic.M.Central	IB5200000-G/43120/63200		9.512,37	9.512,37	0,00		
Obra construcción rampa acceso centro Nazaret	FO0000000-G/31130/63200		690,00	690,00	0,00		
OBRA JARDÍN DR LLUCH	AH0040000-G/92106/61900		51.141,55	51.141,55	0,00		
OBRA MEJORA ALCALDIA BENIFARAIG	IE9700000-G/93300/63200	1.301,04			1.301,04		
OBRA MEJORA ALCALDIA CASTELLAR	IE9700000-G/93300/63200	-13.999,97			-13.999,97		
OBRA MEJORA ALCALDIA MASSARROJOS	IE9700000-G/93300/63200	12.698,93			12.698,93		
OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	AH0040000-G/92106/63200		519.695,14	519.695,14	0,00		
OBRA REHABILITACIÓN CASA DELS BOUS	AH0040000-G/92104/63200		101.309,28	101.309,28	0,00		
Obra teatre homenaje a F. García Lorca Torre	IE9700000-G/92400/22609		2.383,70	2.383,70	0,00		
obra teatro "erre que erre" batecs barri 2023	KD6100000-G/23100/22799		600,00	600,00	0,00		
OBRAS AMPLIACIÓN PUERTA ACCESO LAVADERO P.	DD6700000-G/13600/63200		1.679,96	1.679,96	0,00		
OBRAS CASAL D'ACOLLIDA EN ROCAFORT	KI5900000-G/23100/62200		47.845,13		47.845,13		
OBRAS CENTRO DE DÍA	AH0040000-G/92109/62200		213.190,01	190.412,51	22.777,50		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Obras mejora luces térmicas centro animales	FO0000000-G/31130/63200		26.562,13	26.562,13	0,00		
OBRAS MURILLO, 8 -EXCESO DE MEDICIONES	GD6600000-G/15220/68200		21.126,52		21.126,52		
OBRAS REHAB FACHADAS Y CUBIERTAS MERCADO	AH0040000-G/92104/63200		7.255,56	7.255,56	0,00		
OBRAS REHABILITACIÓN MERCADO GRAO-CERTIFI. FINAL	IB5200000-G/43120/63200		182.679,70	182.679,70	0,00		
OBRAS TEATRO EL MUSICAL	AH0040000-G/92109/63200		282.787,50	282.787,50	0,00		
Obsequi claus crida Torre	IE9700000-G/92400/22799		487,51	487,51	0,00		
OBSEQUIS BIOFRUTAS TROPICAL	IE9700000-G/92400/22105	-104,83			-104,83		
OBSEQUIS BOSSES QUADRADES	IE9700000-G/92400/22105	104,83			104,83		
OBSEQUIS BOSSES QUADRADES	IE9700000-G/92400/22199	-26,48			-26,48		
OBSEQUIS PILOTES NEÓ	IE9700000-G/92400/22199	26,48			26,48		
observ. sol con telescopios-12-2-23	MP2500000-G/33600/22799		326,70	326,70	0,00		
observación sol con telescopios 5-3-2023	MP2500000-G/33600/22799		326,70	326,70	0,00		
OCA 05-8 SALER	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
OCA 12-8 HINCHABLES SALER	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
OCA 21/07 FORN ALCEDO	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
OCA 25-08 ESCENARIO PUNTA	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
OCA 25/08 BORBOTÓ	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
OCA 25/08 CARPESA	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
OCA 28/07 BENIFARAIG	IE9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
OCTAVA CERTIFICACIÓN OBRAS RUZAFÁ	JU1300000-G/93300/63200		137.020,91	137.020,91	0,00		
OCTUBRE 2022 SERV.RECAUD.TARIFA INVERS.	FU2900000-G/16100/22708		16.962,70	16.962,70	0,00		
OCTUBRE ANALITICAS DROGAS-SALIVA ATESTADOS PLV	DE1400000-G/13200/22799	5.038,21		5.038,21	0,00		
OFERTAS GASTRONÓMICAS SENCILLAS Y SISTEMAS DE APRO	IF6500000-G/24110/22001	-522,50			-522,50		
OKI TONER C5650/5750 CIAN 43872307 2K.	CD1100000-G/92060/22000	-245,40			-245,40		
OKI TONER C5650/5750 MAGENTA 43872306 2K	CD1100000-G/92060/22000	449,40			449,40		
OKI TONER C5650/5750 NEGRO 43865708 8K	CD1100000-G/92060/22000	-204,00			-204,00		
ONLLIRA S/S V-NECK TOP JRS	DE1400000-G/13200/22104	-18,03			-18,03		
ONSWEFT LIFE MED BLUE 5076 PK	DE1400000-G/13200/22104	-22,52			-22,52		
ONSWYLER LIFE LS CREW KNIT NOO	DE1400000-G/13200/22104	47,55			47,55		
OPERACIÓN FRÍO EL SALER.- DICIEMBRE 2022	KI5900000-G/23100/22799		35.037,00	35.037,00	0,00		
OPERACIÓN FRÍO EL SALER.- EN Y FEB 2023	KI5900000-G/23100/22799		70.074,00	70.074,00	0,00		
OPERACIÓN FRÍO.- ROPA	KI5900000-G/23100/22199		11.938,01		11.938,01		
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	IF6500000-G/24100/22001	-25,69			-25,69		
OPS TRAUUX//CLEVERTOUCH W10 PRO TLS064	CI0800000-G/92040/62600	-431,90			-431,90		
opt.manten.website culturalvalencia.es	MP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
OPTICA CAMARA PANASONIC LUMIX 25MM F1.7 H-H025E-K	MD2600000-G/33210/62300	-279,81			-279,81		
OR 2022 000184 Servicios TIPO I Modelo 1 (Ordinari	AE9600000-G/93200/22706	-14,57			-14,57		
OR 2022 000184 Suministro TIPO I Modelo 1 (Ordinar	AE9600000-G/93200/22000	-3,64			-3,64		
OR 2022 000185 Servicios TIPO I Modelo 2 (Ordinari	AE9600000-G/93200/22706	-2.982,57			-2.982,57		
OR 2022 000185 Suministro TIPO I Modelo 2 (Ordinar	AE9600000-G/93200/22000	-746,41			-746,41		
OR 2022 000186 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-14,71			-14,71		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
OR 2022 000186 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-3,68			-3,68		
OR 2022 000188 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-0,39			-0,39		
OR 2022 000188 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-1,54			-1,54		
OR 2022 000190 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-0,30			-0,30		
OR 2022 000190 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-1,19			-1,19		
OR 2022 000191 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-0,07			-0,07		
OR 2022 000191 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-0,01			-0,01		
OR 2022 000192 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-21,48			-21,48		
OR 2022 000192 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-5,37			-5,37		
OR 2022 000193 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-27,77			-27,77		
OR 2022 000193 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-110,96			-110,96		
OR 2022 000194 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-4.713,86			-4.713,86		
OR 2022 000194 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-1.179,69			-1.179,69		
OR 2022 000195 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-2,58			-2,58		
OR 2022 000195 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-0,64			-0,64		
OR 2022 000196 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-135,60			-135,60		
OR 2022 000196 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-33,94			-33,94		
ORDENADOR SOBREMESA	DD6700000-G/13600/62600	-5.029,50			-5.029,50		
organ.didac.manten.maquin.museo arroz agosto 2023	MP2500000-G/33400/22799		8.948,95		8.948,95		
ORGANI Y SERV ACTOS MARE DE DEU	MF5800000-G/33800/22799		22.509,99	22.509,99	0,00		
Organit. esportiva exhibició regata vela latina	IE9700000-G/92400/22609		400,00	400,00	0,00		
Organit. taller didàctic CEIP Forn Alcedo	IE9700000-G/92400/22609		1.310,00	1.310,00	0,00		
organització campionat dominó Benimàmet	IE9700000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
ORGANITZACIÓ FESTES PATRONALS CARPESA	IE9700000-G/92400/22609		800,00	800,00	0,00		
ORGANIZACIÓN CAMPEONATO DE AJEDREZ CIUTAT VELLA	JU1300000-G/92400/22799		1.200,00	1.200,00	0,00		
ORGANIZACION DEL SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	IF6500000-G/24110/22001	-167,20			-167,20		
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DE RECURSOS HUMANOS.	IF6500000-G/24100/22001	-73,36			-73,36		
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN ACTIVIDAD VOLEM	JU1300000-G/92400/22799		500,00	500,00	0,00		
ORGANIZAR Y GESTIONAR EVENTOS. ACTIVIDADES Y JUEGO	IF6500000-G/24110/22001	-365,12			-365,12		
ORION REPLACEMENT RDO	FZ9200000-G/31120/22199		219,01	219,01	0,00		
ORNAMENTACIÓN PAVELLO EXPOJOVE	MF5800000-G/33800/22199		10.890,00	10.890,00	0,00		
ORTOMEL L (5)	FP7600000-G/17240/22199	-27,87			-27,87		
OT TRABAJOS CON EMPRESAS ACTIVIDADES	ME2800000-G/32300/22799		1.955,36	1.955,36	0,00		
OTRAS IMÁGENES (VARIABLES)	FO0000000-G/31130/22799	479,10			479,10		
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	ME2800000-G/32300/21900		9.059,61	9.059,61	0,00		
OTROS SERVICIOS EMP. Y PROF.	FO0000000-G/31130/22799		15.441,19	15.441,19	0,00		
OTROS SERVICIOS EMP. Y PROF.	FO0000000-G/31130/22106		182,77	182,77	0,00		
OTROS SUMINISTROS	ME2800000-G/32300/22199		103.342,97	66.594,49	36.748,48		
OTROS SUMINISTROS	DE1400000-G/13200/22199	363,00	1.651,02	2.014,02	0,00		
OTROS SUMINISTROS	DE1400000-G/13200/21400		399,30	399,30	0,00		
OTROS SUMINISTROS	CC1E00000-G/92010/22199		237,84	237,84	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
OTROS SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA	IB5200000-G/43120/22199		162,14	162,14	0,00		
OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	ME2800000-G/32300/22799		309.706,07	309.706,07	0,00		
OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	ME2800000-G/32300/22799		13.199,37	13.199,37	0,00		
OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	FZ9200000-G/17230/22799		405.722,59	405.722,59	0,00		
otros trabajos otras empresas y prof.	FZ9200000-G/17230/22799		383.706,15	383.706,15	0,00		
OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	FO0000000-G/31130/22799		78.492,91	78.492,91	0,00		
OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	KH2000000-G/31130/22799		140.649,00	140.649,00	0,00		
Otros trabajos realizados por otras emp. o prof.	CC0900000-G/92010/22799		10.947,23	10.947,23	0,00		
otros trabajos, otras empresas y prof.	FZ9200000-G/17230/22799		18.142,74		18.142,74		
OTROSTRABAJOS CON EMPRESAS	ME2800000-G/32300/22799		8.205,69	8.205,69	0,00		
OXOID SALMONELLA 100 TEST KIT	FZ9200000-G/31120/22199		321,85	321,85	0,00		
P CHINO SKINNY	DE1400000-G/13200/22104	-22,25			-22,25		
P CHINO STRAIGHT	DE1400000-G/13200/22104	-29,98			-29,98		
P VAQUERO SKINNY	DE1400000-G/13200/22104	42,95			42,95		
P VAQUERO SLIM	DE1400000-G/13200/22104	-25,00			-25,00		
P.E RESPOND-A TREN MADRID	DE1400000-G/13200/22799		230,31	230,31	0,00		
P.E. RAYUELA HOTEL BERLÍN	DE1400000-G/13200/22799		1.080,00	1.080,00	0,00		
P.E. RESPOND-A HOTEL PARIS	DE1400000-G/13200/22799		511,00	511,00	0,00		
P.E. RESPOND-A HOYEL CHIPRE	DE1400000-G/13200/22799		198,39	198,39	0,00		
P.E. RESPONDA-A HOTEL CHIPRE	DE1400000-G/13200/22799		318,53	318,53	0,00		
P.E.CC-DRIVER VUELO TREN DUBAI	DE1400000-G/13200/22799		3.728,91	3.728,91	0,00		
PACK 10 CINTAS DK-22205 - PEDIDO Nº 22/717	CD1100000-G/92060/22000	-108,99			-108,99		
PACK 10 CINTAS DK-22205 - PEDIDO Nº 22/718	CD1100000-G/92060/22000	217,99			217,99		
PACK 10 CINTAS DK-22205 - PEDIDO Nº 22/721	CD1100000-G/92060/22000	-109,00			-109,00		
PACK DE BRAZOS PARA SILLAS	CD1100000-G/92060/22199		2.250,60	2.250,60	0,00		
Pack El Derecho Administrativo Periodo de suscripc	A77900000-G/92000/22001	-7.164,07			-7.164,07		
PAGO 5ª Y ÚLTIMA CERTIFICACIÓN PROYECTO WEC	FV9100000-G/17220/62300		129.104,53	129.104,53	0,00		
PAGO AGRUP. MUSICAL STA. CECILIA. XXIX FEST BANDES	JU1300000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
PAGO ATENEOS MUSICAL PUERTO. XXIX FESTIVAL BANDES	JU1300000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
PAGO CERTIF. ORD. 3 (FEB'23)	MJ7000000-G/34200/63200		28.917,09	28.917,09	0,00		
PAGO CERTIFICACION 10 OBRA JM RUZAF	JU1300000-G/93300/63200		3.618,32	3.618,32	0,00		
PAGO CERTIFICACION 9 OBRA JM RUZAF	JU1300000-G/93300/63200		86.572,90	86.572,90	0,00		
PAGO FACTURA 6, SERVICIOS REALIZADOS FEBRERO 2023	FV9100000-G/41000/22799		2.823,33	2.823,33	0,00		
PAGO FACTURA ACTUACIÓN BENIMARKET	JU1300000-G/92400/22609		400,00	400,00	0,00		
pago factura CM cultura tierra	JU1300000-G/92400/22199		192,89	192,89	0,00		
PAGO FACTURA CONTRATO PADRÓN	JF6900000-G/49100/22706		218,79	218,79	0,00		
pago factura periodo mayo-junio 2023	FV9100000-G/17220/22706		5.898,75	5.898,75	0,00		
PAGO FACTURA SERVICIOS PRESTADOS ENERO 2023	FV9100000-G/41000/22799		2.823,33	2.823,33	0,00		
PAGO FACTURA SERVICIOS REALIZADOS MARZO 2023	FV9100000-G/41000/22799		2.823,33	2.823,33	0,00		
PAGO FACTURA TROBADA DE BANDES	JU1300000-G/92400/22609	1.000,00		1.000,00	0,00		
PAGO FRA. ACTO ENTREGA ESTANDARTES FALLA JM. RUZAF	JU1300000-G/92400/22105		660,00	660,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
PAGO FRA. ALQUILER Y MANEJO EQUIPOS SONIDO	JU1300000-G/92400/20500		1.270,50	1.270,50	0,00		
PAGO FRA. ASISTENCIA TÉCNICA CONCIERTOS JM. RUZAF	JU1300000-G/92400/22799		919,60	919,60	0,00		
PAGO FRA. ASISTENCIA TÉCNICA. XXIX FESTIVAL	JU1300000-G/92400/22799		1.618,98	1.618,98	0,00		
PAGO FRA. CONTRATO PADRÓN	JF6900000-G/49100/22706		796,19	796,19	0,00		
PAGO FRA. MUSICA Y DANZA NAZARET. XXIX FESTIVAL	JU1300000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
PAGO FRA. MUSICAL POBLADOS MARÍTIMO. XXIX FESTIVAL	JU1300000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
PAGO FRA. PROYECTO EJECUCIÓN REFORMA JM TRANSITS	JU1300000-G/93300/63200		1.681,72	1.681,72	0,00		
PAGO FRA. PUBLIC. CANAL EMT, EMITIDO 01/03 A 30/06	JU1300000-G/92400/22602		4.438,28	4.438,28	0,00		
PAGO FRA. SOCARRATS HOMENATGE AL FORN MES ANTIC	JU1300000-G/92400/22799		220,00	220,00	0,00		
PAGO FRA. SUMINISTRO MATERIAL MUSICAL	JU1300000-G/92400/22199		275,00	275,00	0,00		
PAGO IMPUESTO ESTATAL 2º TTRRE	FJ3000000-G/16210/22500		540.633,82	540.633,82	0,00		
PAGO IMPUESTO ESTATAL 1 TTRRE 2023 UTE LOS HORNILLO	FJ3000000-G/16210/22500		72.431,17		72.431,17		
PAGO IMPUESTO ESTATAL VERTIDO 2º TRIMESTRE	FJ3000000-G/16210/22500		735.222,47	735.222,47	0,00		
PAGO POR COPIA AGOSTO 23 E/2018/631	CD1100000-G/92060/22799		6.072,40		6.072,40		
PAGO POR COPIA AGOSTO 23 E/2021/648	CD1100000-G/92060/22799		6.056,32		6.056,32		
PAGO SOC. MUSICAL UNIÓN PESCADORES. XXIX FESTIVAL	JU1300000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
PALET MADERA ENTREGADO	FP7600000-G/17240/22199	10,60			10,60		
Paletina Essential Radiadores. Serie 35. 30 mm.	FP7600000-G/17240/22199	1,26			1,26		
PALO ERGOCLEAN PROF.1.4M	FP7600000-G/17240/22199	3,29			3,29		
PANASONIC CAMARA LUMIX GH5 II	MD2600000-G/33210/62300	-2.067,59			-2.067,59		
Panel aniversario SIAM	MP2500000-G/33400/22609		394,94		394,94		
Panel expo en P. Cervelló	MP2500000-G/33400/22609		2.316,93	2.316,93	0,00		
Panel y cartelas expo M. Blasco Ibáñez	MP2500000-G/33400/22609		1.084,77	1.084,77	0,00		
Paneles M. Blasco Ibáñez	MP2500000-G/33400/22609		1.362,46	1.362,46	0,00		
PANT BENG	DE1400000-G/13200/22104	-15,00			-15,00		
PANT CARGO KNIT COLOR	DE1400000-G/13200/22104	56,02			56,02		
PANTAL#N CAPRI SARGA	DE1400000-G/13200/22104	-19,99			-19,99		
PANTALLA ELECTRICA TRAUULUX 244X172 16:9 BN	MD2600000-G/33210/62300	-367,69			-367,69		
PANTALLA INCOLORA PARA CASCO	DE1400000-G/13200/22199		151,86	151,86	0,00		
PANTALLA LS2 399 TRANSPARENTE	DE1400000-G/13200/22199		48,59	48,59	0,00		
PANTALLA TRIPODE BYRON 200X200 CMS	MD2600000-G/33210/62300	-132,72			-132,72		
PANTALON	DE1400000-G/13200/22104	648,15			648,15		
PANTALON 5 BOLSILLOS E. TUCCI COLOR	DE1400000-G/13200/22104	25,01			25,01		
PANTALON GALA CADI MARINO	DE1400000-G/13200/22104		83,45	83,45	0,00		
PANTALÓN MOTORISTA UNIFORMIDAD PLV	DE1400000-G/13200/22104		14.609,29	14.609,29	0,00		
PANTALÓN MULTIBOLSILLOS	IF6500000-G/24100/22104	-54,74			-54,74		
PANTALON SPORT E.BLACK	DE1400000-G/13200/22104	29,98			29,98		
PANTALON SPORT LONETA Y SARGA	DE1400000-G/13200/22104	79,26			79,26		
PANTALON VAQUERO ALGODON T.T.	DE1400000-G/13200/22104	-101,51			-101,51		
PANTALÓN VERANO UNIFORMIDAD PLV	DE1400000-G/13200/22104		85.868,71	85.868,71	0,00		
PANTALONES CORTOS BERMUDAS PLAYA PLV	DE1400000-G/13200/22104		3.134,17	3.134,17	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
PANTALONES VERANO UNIFORMIDAD PLV	DE1400000-G/13200/22104		21.009,59	21.009,59	0,00		
PAÑO CAMPO BILAMINADO-FENEST ADH 50x60cm	FO0000000-G/31130/22106	119,43			119,43		
PAÑUELO HIERBAS GRANDE BORDADO	JU1300000-G/92400/22199	1.234,20			1.234,20		
papel carlin a4 multifunción	FP7600000-G/17240/22000		37,39	37,39	0,00		
PAPEL CARLIN A4 MULTIFUNCIÓN	FP7600000-G/17240/22000		271,69	271,69	0,00		
papel carlin, afilalapiz aluminio, portarollos	FP7600000-G/17240/22000		151,59	151,59	0,00		
PAPEL CELULOSA BOBINA PASTA DOBLE CAPA	FP7600000-G/17240/22199	39,97			39,97		
Papel hidrófugo 0.90x25 metros	FP7600000-G/17240/22199	-6,75			-6,75		
PAPEL INDUSTRIAL GOFRAADO	FP7600000-G/17240/22199		611,22	611,22	0,00		
PAPEL QUÍMICO DUPLICADO	CD1100000-G/92060/22000		2.178,00	2.178,00	0,00		
PAPEL SECAMANOS REICLADO 2 CAPAS, BOLSAS BASURA	FP7600000-G/17240/22199		214,10	214,10	0,00		
PAPEL TREPA PARA ELECCIONES	CD1100000-G/92060/22000		707,85	707,85	0,00		
Papelera - Papelera metálica con asas. Aro inferor	JU1300000-G/92400/62500	1.041,42			1.041,42		
PAPELERA PEDAL METALICA 12lt. C/CUBO INTERIOR R.AL	CD1100000-G/92060/22110	150,24			150,24		
PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA	CD1100000-G/92060/22000		683,00	683,00	0,00		
PAPER EMBALAR ABACUS-BLAN	KI5900000-G/23100/22199	-5,50			-5,50		
Paper transparent per reparar documents "Transpare	MD2600000-G/33210/22199	-101,35			-101,35		
PAQUETE 10 TUBOS FUMIGENOS	CC1E00000-G/92010/62300	5.733,62			5.733,62		
PAQUETE DE TIRAS DE ÁCIDO OXÁLICO Y GLICERINA	FD3100000-G/17100/22199	-10,59			-10,59		
PAQUETERIA Y MENSAJERI CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22799		437,78	437,78	0,00		
PAR HOMBREERAS PL VALENCIA AGENTE. 500	DE1400000-G/13200/22104	-5.687,00			-5.687,00		
PAR HOMBREERAS PL VALENCIA COMISARIO 10	DE1400000-G/13200/22104	-113,74			-113,74		
PAR HOMBREERAS PL VALENCIA INSPECTOR 100	DE1400000-G/13200/22104	-1.137,40			-1.137,40		
PAR HOMBREERAS PL VALENCIA OFICIAL 200	DE1400000-G/13200/22104	-2.274,80			-2.274,80		
Paragüero - Paragüero metálico con asas. Aro infer	JU1300000-G/92400/62500	12.644,66			12.644,66		
PARASOL	CD1100000-G/92060/22199		464,80	464,80	0,00		
PARASOLES-EDUCACIÓN	CD1100000-G/92060/22199		2.788,93		2.788,93		
Parc infantil amb inflables Massarrojos	IE9700000-G/92400/20300		900,00	900,00	0,00		
PARCHÍS GIGANTE	JU1300000-G/92400/22199	8,15			8,15		
Parque infantil	IE9700000-G/92400/20300	-937,75			-937,75		
PARTE 1ª CERTIFICACIÓN OBRA MUTANT	MD2600000-G/33420/63200		19.999,99	19.999,99	0,00		
PARTE ABRIL/23 CENTRO SOCIAL EL CARMEN	KC1500000-G/23100/22799		24.217,83	24.217,83	0,00		
PARTE AGOSTO 23 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTERA	KC1500000-G/23100/22799		225.520,06		225.520,06		
PARTE ENERO 23 CONT.CATERING COM I.VILLENA	KC1500000-G/23100/22799		7.045,04	7.045,04	0,00		
PARTE ENERO 23 CONT.CATERING COM J.GARAY	KC1500000-G/23100/22799		7.492,34	7.492,34	0,00		
PARTE ENERO 23 CONT.CENSO VIVIENDA PRECARIA	KC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
PARTE FEBRERO 23 CONT.CATERING COM I.VILLENA	KC1500000-G/23100/22799		8.288,28	8.288,28	0,00		
PARTE FEBRERO 23 CONT.CATERING COM J.GARAY	KC1500000-G/23100/22799		9.176,31	9.176,31	0,00		
PARTE FRA. CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA	KK5500000-G/23100/63200		22.891,99	22.891,99	0,00		
PARTE FRA. MAYO23 ACTIV. FÍSICAS	KK5500000-G/23100/22799		11.915,90	11.915,90	0,00		
PARTE FRA. SUMINISTRO PINTURA CENTROS MAYORES	KK5500000-G/23100/22199		925,73	925,73	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
PARTE MARZO 23 CATERING COM I.VILLENA	KC1500000-G/23100/22799		7.873,87	7.873,87	0,00		
PARTE MARZO 23 CATERING COM J.GARAY	KC1500000-G/23100/22799		9.228,93	9.228,93	0,00		
PARTE MAYO 23 CATERING COM I.VILLENA	KC1500000-G/23100/22799		1.500,87	1.500,87	0,00		
PARTE MAYO 23 CATERING COM I.VILLENA FINANCIADO	KC1500000-G/23100/22799		7.471,52	7.471,52	0,00		
PARTE MAYO 23 CATERING COM J.GARAY	KC1500000-G/23100/22799		4.274,80	4.274,80	0,00		
PARTE MAYO 23 CATERING COM J.GARAY FINANCIADO	KC1500000-G/23100/22799		6.144,75	6.144,75	0,00		
Participació musics festes Massarrojos	IE9700000-G/92400/22609		2.485,00	2.485,00	0,00		
PARTICIPACIÓN DE ÁNGELA NZAMBI(CEAR) 05/03/2023.	KD6100000-G/23100/22799		300,00	300,00	0,00		
PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CABALGATA DE REYES 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
PARTICIPACIÓN EN CABALGATA DE PATRIMONIO 2022	MF5800000-G/33800/22609	750,00		750,00	0,00		
PARTICIPACIÓN EN EL CORREFOC DEL 1 DE JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		6.600,00	6.600,00	0,00		
PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
PARTICIPACION GIGANTES CORPUS 2023	MF5800000-G/33800/22609		2.000,00		2.000,00		
PARTICIPACIÓN MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES 2022	JU1300000-G/92400/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
PARTICIPACIÓN MOSTRA DE CORS 2022 TRÀNSITS	JU1300000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
PASACALLES REYES BENIMÀMET	IE9700000-G/92400/22609		133,10	133,10	0,00		
PASTILLAS DE FRENO AFA213HH	DE1400000-G/13200/21400	-33,40			-33,40		
PASTILLAS DE FRENO DEL	DE1400000-G/13200/21400	-62,38			-62,38		
PASTILLAS DE FRENO TRAS	DE1400000-G/13200/21400	-79,43			-79,43		
Patro. jornada itinerario jov. tutelados/extutelad	KG7200000-G/33700/22602		3.630,00	3.630,00	0,00		
Patrocinio 4ª Ed. salón Cómic Feria VLC Kpop, Jpop	KG7200000-G/33700/22602		4.400,00	4.400,00	0,00		
PATROCINIO CONGRESO EME	IC1K00000-G/49500/22602		100.089,00	100.089,00	0,00		
PATROCINIO ENCUENTROS SER	IC1K00000-G/49500/22602		13.068,00	13.068,00	0,00		
PATROCINIO EVENTO " LOS RETOS DEL EMPLEO"	IF6500000-G/24100/22602		14.520,00	14.520,00	0,00		
Patrocinio festival 10 sentidos 2023	KG7200000-G/33700/22602		18.148,79	18.148,79	0,00		
PATROCINIO FLOW FESTIVAL	IC1K00000-G/49500/22602		12.100,00	12.100,00	0,00		
PATROCINIO JORNADA INVERSIÓN	IC1K00000-G/49500/22602		4.235,00	4.235,00	0,00		
PATROCINIO VI PREMIOS COMUNIDAD VALENCIANA	IC1K00000-G/49500/22602		7.260,00	7.260,00	0,00		
PATROCINO V CONGRESO NACIONAL EMPRENDIMIENTO	IC1K00000-G/49500/22602		3.630,00	3.630,00	0,00		
PATRÓN COLOR 500 mg PT-Co-I 1x1000 ml	FZ9200000-G/31120/22199	-404,02			-404,02		
PATRON CONDUCTIVIDAD 60.000 uS-cm( REAGECON) 1* 50	FZ9200000-G/31120/22199	238,92			238,92		
PBYE, DIR.,COORD. SYS CEIP SAN JOSE CALASANZ	CD1100000-G/32300/63200		7.917,07	7.917,07	0,00		
PCR LATEX 100 TEST	CC1E00000-G/92010/22106	-18,96			-18,96		
PENALIDAD ACUERDO 14/05/2021	IE9700000-G/93300/63200		37.889,04	37.889,04	0,00		
PENSION COMPLETA	KI5900000-G/23100/22799	2.800,00		2.800,00	0,00		
PEQUE DISCO INFANTIL	IE9700000-G/92400/22609		1.609,30	726,00	883,30		
PEQUE DISCO INFANTIL	IE9700000-G/92400/22199		121,00		121,00		
PEQUE DISCO INFANTIL	IE9700000-G/92400/22706		302,50		302,50		
PEQUE DISCO INFANTIL	IE9700000-G/92400/20300		847,00		847,00		
PERCHERO	KD6100000-G/23100/62500		336,71	34,64	302,07		
PERCHERO DE PIE, 8 COLGADORES BOLA	KG7200000-G/33700/62500	388,04			388,04		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
PERCHERO DE PIE, 8 COLGADORES BOLA	KG7200000-G/93300/62500	-148,47			-148,47		
PERCHERO PARAGÜERO	CD1100000-G/92050/62500	-316,04			-316,04		
PERCHERO PARED	CD1100000-G/92050/62500	25.000,62			25.000,62		
PERCHERO PARED PLATA 4 COLGADORES	KG7200000-G/93300/62500	-180,05			-180,05		
PERCHERO-PARAGÜERO EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	4.427,58			4.427,58		
PERCHERO-PARAGÜERO EVA 1483 GRIS PLATA	KG7200000-G/93300/62500	-190,94			-190,94		
Pérez Galdós. Concurso Proyectos. Primer premio	GE3500000-G/15300/61900		12.100,00	12.100,00	0,00		
Pérez Galdós. concurso proyectos. Segundo premio	GE3500000-G/15300/61900		6.050,00	6.050,00	0,00		
Pérez Galdós. concurso proyectos. Tercer premio	GE3500000-G/15300/61900		3.630,00	3.630,00	0,00		
PERIODO JULIO-AGOSTO 2023	FV9100000-G/17220/22706		5.898,75	5.898,75	0,00		
PERNIO PALA 20X120X5, TIRAFONDOS 571	FP7600000-G/17240/22199		112,65	112,65	0,00		
PERNO	DE1400000-G/13200/21400	-7,72			-7,72		
PERPETUAL MAGNET TOOLS COMPLETE	GC3200000-G/15100/62600	5.473,13			5.473,13		
PERPETUAL MAGNET TOOLS COMPLETE	GC3200000-G/15100/62300	1.483,96			1.483,96		
PERPETUAL MAGNET TOOLS COMPLETE	GC3200000-G/15100/64100	-2.248,42			-2.248,42		
PERSIANA VENECIANA P.2407	CD1100000-G/92050/62500	-81,30			-81,30		
PERSIANA VENECIANA P.2410	CD1100000-G/92050/62500	-368,20			-368,20		
Personaje Rey Baltasar y alquiler de vestuario	IE9700000-G/92400/20300	217,80			217,80		
Personaje Rey Baltasar y alquiler de vestuario	IE9700000-G/92400/22609	-302,50			-302,50		
PERSONAL ATENCIÓN PÚBLICO DIAS 15 Y 22 DE JUNIO	MP6300000-G/33020/22799		2.061,84	2.061,84	0,00		
PERSONAL COORDINACIÓN PIROTÈC-2023	MF5800000-G/33800/22799		5.973,53	5.973,53	0,00		
PERSONAL PARA LA GRAN FIRA DE JULIO DE 2023	MF5800000-G/33800/22799		48.184,14	48.184,14	0,00		
PERSONALIZACION CARTA ISABEL LA CATOLICA 220124	GC3200000-G/15100/22602	33,14			33,14		
PERSONALIZACION CARTA PEREZ GALDOS 220127	GC3200000-G/15100/22602	-493,12			-493,12		
PERSONALIZACION CARTA PLAZA SEGOVIA 220127	GC3200000-G/15100/22602	459,98			459,98		
PETXINA-CERTIF. FINAL PAREDES DE ESCALADA	MJ7000000-G/34200/63200		7.888,69		7.888,69		
PEUGEOT 208 ELECTRICO	FP7600000-G/17240/62400		30.855,00	30.855,00	0,00		
PEUGOT 208 2500MFG	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		
PEUGOT 208 2503MFG	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		
PEUGOT 208 2504MFG	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		
PEUGOT 208 2505MFG	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		
PEUGOT 208 2506MFG	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		
PEUGOT 208 2507MFG	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		
PEUGOT 208 2510MFG	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		
PEUGOT 208 2513MFG	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		
PEUGOT 208 2515MFG	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		
PEUGOT 208 2524MFG	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		
PEUGOT 208 2611MFG	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		
PEUGOT 208 3787MFX	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		
PEUGOT 208 3788MFX	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		
PEUGOT 208 3789MFX	CD1100000-G/92050/62400		24.115,91	24.115,91	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
PF-REGENERACION FIJA	DE1400000-G/13200/21400	-42,01			-42,01		
PHOSPHOROUS TOTAL STANDARDSOLUTION 0.400 m-l 100	FZ9200000-G/31120/22199	-62,07			-62,07		
PICTOLIN MASTICABLE 1 Kg.	IE9700000-G/92400/22199	-11,95			-11,95		
PIENSO CANES PLV	DE1400000-G/13200/22113		707,70	707,70	0,00		
PIENSO GATOS 20 KG	FO0000000-G/31130/22113	-3.130,51			-3.130,51		
PIENSO HURONES	FO0000000-G/31130/22113	1.251,27			1.251,27		
PIENSO PARA CANES UNIDAD PLV	DE1400000-G/13200/22113		707,70		707,70		
PIENSO PARA PERROS	DE1400000-G/13200/22113		1.414,25	1.414,25	0,00		
Pies de micro jirafa gravity (10 unidades) e imane	MD2600000-G/33420/62500		2.553,93	706,57	1.847,36		
pila alcalina LR6 AA PANASONIC 4UD	FP7600000-G/17240/22199		1.142,92	1.142,92	0,00		
PILA CR2032 XMAX	DE1400000-G/13200/21400	-7,47			-7,47		
pilas varta 9 voltios	MD2600000-G/33420/22199	-77,83			-77,83		
Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 22	FP7600000-G/17240/22199	-3,03			-3,03		
Pincel Pro Cabolata Redondo. Serie 46. No 24	FP7600000-G/17240/22199	173,09			173,09		
PINCHAZO VEHÍCULO 0357LMN	DE1400000-G/13200/21400		21,78	21,78	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO 0518-LYS	DE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO 0560-LYS	DE1400000-G/13200/21400		32,67	32,67	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO 4013GS	DE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO 5149LDY	DE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO 5523LDY	DE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO 5974LMT	DE1400000-G/13200/21400		21,78	21,78	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO 5981JZG	DE1400000-G/13200/21400		14,52	14,52	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO 6215JJG	DE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO 6664HFN	DE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO 7021KSH	DE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO 8992-HYX	DE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO 9465LZG	DE1400000-G/13200/21400		21,78	21,78	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO 9466LZG	DE1400000-G/13200/21400		21,78	21,78	0,00		
PINCHAZO VEHÍCULO V-2946-GW	DE1400000-G/13200/21400		66,55	66,55	0,00		
PINTURA PUERTA FORD KUGA 1248JWG	DE1400000-G/13200/21400	-205,70			-205,70		
PINZA ARRANQUE Y LAMPARA	DE1400000-G/13200/22199		33,18	33,18	0,00		
PIPAS DE GIRASOL CRUDAS B/5 KG	FD3100000-G/17100/22113	654,18			654,18		
PIROTECNIA VIRGEN DESAMPARADOS	MF5800000-G/33800/22799		9.680,00		9.680,00		
PISOS CARMEN DIC 2022	KI5900000-G/23100/22799		28.500,00		28.500,00		
PISTOLA FX/FOF GLOCK GEN 4 GLOCK 17	DE1400000-G/13200/62300		738,10	738,10	0,00		
PISTOLA SPRAY	FP7600000-G/17240/22199		16,19	16,19	0,00		
PIZARRA ACERO VITRI. BLANCO CON PIZA FLIPCHAR	IF6500000-G/24100/62500		2.534,95	968,00	1.566,95		
Pizarra blanca alumini 122x150 con ruedas. E.Baró	IF6500000-G/24100/62500	-397,41			-397,41		
Pizarra blanca est m/alum 122x200 cruedas. Leones	IF6500000-G/24100/62500	397,41			397,41		
PIZARRA DIGITAL	DD6700000-G/13600/62600	-4.548,30			-4.548,30		
PIZARRA MADERA MURAL MAGNETICA	KG7200000-G/33700/62500	-130,56			-130,56		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	KG7200000-G/33700/62500	2.601,37			2.601,37		
PIZARRA MADERA PORTATIL CON TRIPODE	KG7200000-G/93300/62500	3.431,32			3.431,32		
Pizarra magnética Lily con ruedas (2 unidades)	MD2600000-G/33420/62500			367,36	-367,36		
PIZARRA MOVIL DOBLE CARA BLANCA 202 X 122	IF6500000-G/24100/62500			1.452,00	-1.452,00		
PL. CEDRO - CERT. 1 EJECUCIÓN REMODELACIÓN JARDÍN	FD3100000-G/17100/61900		6.420,57	6.420,57	0,00		
PL. CEDRO- DIR.FAC. REMODELACIÓN JARDÍN	FD3100000-G/17100/61900		2.500,01	2.500,01	0,00		
PL. CRONISTA FRANCESC MONTBLANC - RED. PROYECTO	FD3100000-G/17100/61900		11.053,96	11.053,96	0,00		
PL.MORERAR RDCSS.	GE3500000-G/15300/61900		1.985,72	1.985,72	0,00		
PLA175B07 FILAMENTO PLA 1.75MM	DE1400000-G/13200/22199	285,57			285,57		
PLA175H07 FILAMENTO PLA - 1.75 GALERIA TIRO	DE1400000-G/13200/22199	-41,80			-41,80		
PLA175MGR07GL "FILAMENTO PLA - GALERIA TIRO	DE1400000-G/13200/22199	-41,70			-41,70		
PLACA AGAR MUELLER HINTON. 20 UDS	CC1E00000-G/92010/22106	133,18			133,18		
PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM	FZ9200000-G/31120/22199		55,06	55,06	0,00		
PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	FZ9200000-G/31120/22199		110,12	110,12	0,00		
PLACAS CONCURSO RECETAS COCINA JM. RUZAF	JU1300000-G/92400/22199		181,50	181,50	0,00		
Placas y cuadro SIOAM Benimamet	IE9700000-G/92400/22199		169,40	169,40	0,00		
PLANES AUTOPROTECCION	KC1500000-G/23100/22799		3.593,70	3.593,70	0,00		
PLASTICO 4X5MT EXTRA	FP7600000-G/17240/22199	-19,24			-19,24		
PLATAFORMA TIJERA ESP.PIROTÉCNICO 16 17 18 MARZO	MF5800000-G/33800/20300		549,03		549,03		
PLATAFORMA VIVIR LOS PARQUES 2023	FD3100000-G/17100/22699		1.040,60	1.040,60	0,00		
PLATEA 5%. 2023 - ESPECT. "TONÁ"	MD2600000-G/33420/22609		49,58	49,58	0,00		
playas canones	FZ9200000-G/17230/20900		82,28	82,28	0,00		
PLIEGOS SEMANA SANTA MARINERA	MF5800000-G/33800/22706		2.395,80		2.395,80		
PLUMAS BASICO LIGERO	DE1400000-G/13200/22104	-24,03			-24,03		
PMC FRA 31413-CINTAS EVOLIS	CD1100000-G/92060/22000		687,28	687,28	0,00		
PMC GRUP FRA 17406-CINTA EVOLIS PRIMACY ENTERA	CD1100000-G/92060/22000		96,26	96,26	0,00		
Poblats Maritims, lote 1, Ute Telemarítim	CD1100000-G/17220/62300		47.220,40	47.220,40	0,00		
Poblats Maritims, lote 2, Imesapi	CD1100000-G/17220/62300		30.904,77	30.904,77	0,00		
POBLE NOU - REDACCIÓN PROYECTO	FD3100000-G/17100/61900		3.084,29	3.084,29	0,00		
Productos fitosanitarios TE Ocio FOTAE/2022/55/46	IF6500000-G/24100/22199		719,16	719,16	0,00		
Policía Local 1º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		2.976,40	2.976,40	0,00		
Policía Local 2º - Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		2.503,18	2.503,18	0,00		
POLID. EL CARMEN	MJ7000000-G/34200/63200	9.922,00			9.922,00		
POLIMERO BRIK-CEN PM-50 GRIS, ESMALTE SINTETICO	FP7600000-G/17240/22199		77,68	77,68	0,00		
POLITENO G-300, CUBO 5 LITROS	FP7600000-G/17240/22199		354,07	354,07	0,00		
POLÍTICA Y GESTIÓN CULTURAL. SSCB0110 - DINAMIZACI	IF6500000-G/24110/22001	-162,42			-162,42		
Póliza accidentes Dona Digital FDIGIT/2022/166/46	IF6500000-G/24100/22699		177,82	177,82	0,00		
Póliza seguro	MP2500000-G/33400/22609		1.257,49	1.257,49	0,00		
POLO	DE1400000-G/13200/22104	-77,51			-77,51		
POLO BERNABÉ - 2ª FACTURA DIRECCIÓN FACULTATIVA	FD3100000-G/17100/61900		897,51	897,51	0,00		
POLO BERNABÉ - 5ª FACTURA DIRECCIÓN FACULTATIVA	FD3100000-G/17100/61900		174,49	174,49	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
POLO DE BERNABÉ - CERT. 2 DIC. 22 REMODELACIÓN PL	FD3100000-G/17100/61900		18.984,88	18.984,88	0,00		
POLO DE BERNABÉ - CERT. 3 ENERO 23 REMODELACIÓN PL	FD3100000-G/17100/61900		22.034,71	22.034,71	0,00		
POLO DE BERNABÉ - CERT. 4 Y ÚLTIMA-REMODELACIÓN PL	FD3100000-G/17100/61900		3.689,24	3.689,24	0,00		
POLO DE BERNABÉ - DIRECCIÓN FACULTATIVA REMODELACI	FD3100000-G/17100/61900		1.041,54	1.041,54	0,00		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Dameró VLC	DE1400000-G/13200/22104	77,66			77,66		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Dameró VLC +	DE1400000-G/13200/22104	-77,66			-77,66		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Dameró VLC 4	DE1400000-G/13200/22104	-77,66			-77,66		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Dameró VLC 6	DE1400000-G/13200/22104	3.649,92			3.649,92		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Dameró VLC 8	DE1400000-G/13200/22104	-310,63			-310,63		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Dameró VLC18	DE1400000-G/13200/22104	-698,91			-698,91		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Dameró VLC26	DE1400000-G/13200/22104	-1.009,55			-1.009,55		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Dameró VLC32	DE1400000-G/13200/22104	-1.242,53			-1.242,53		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC +5CM 2	DE1400000-G/13200/22104	-310,64			-310,64		
POLOS	DE1400000-G/13200/22104	-14,00			-14,00		
POLOS BICOLOR M/L	DE1400000-G/13200/22104		405,11	405,11	0,00		
POLOS MUJER BICOLOR UNIFORMIDAD PLV	DE1400000-G/13200/22104		5.436,05	5.436,05	0,00		
POLOS NOCHE M/C UNIFORMIDAD PLV	DE1400000-G/13200/22104		46.012,25	46.012,25	0,00		
POLOS NOCHE UNIFORMIDAD PLV	DE1400000-G/13200/22104		24.423,38	24.423,38	0,00		
PONENCIA MESA REDONDA 05/03/2023.	KD6100000-G/23100/22799		900,00	900,00	0,00		
ponencia X curso historia ciudad de Valencia	MP2500000-G/33400/22606		270,00	270,00	0,00		
Ponente curso de historia	MP2500000-G/33400/22606		270,00	270,00	0,00		
PORTA BULTOS ALU TRAS 26/28 DISCO	DE1400000-G/13200/21400	-36,51			-36,51		
PORTAELECTRODO AIR LIQUIDE 500	FP7600000-G/17240/22199	-16,37			-16,37		
portarrollos tesa curve, grapas rexel, corrector co	FP7600000-G/17240/22000		59,28		59,28		
Portarrollos - Dispensador de papel higiénico indu	JU1300000-G/92400/62500	-196,44			-196,44		
PORTÁTIL	DD6700000-G/13600/62600	-1.497,98			-1.497,98		
PORTATIL ACER TRAVELMATE P215 +3Y CARRY	IF6500000-G/24100/62600	14.610,63			14.610,63		
PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 CORE i3	MD2600000-G/33210/62300	8.767,56			8.767,56		
Portes a destino y seguro	DE1400000-G/13200/21300	488,39			488,39		
Portes de envío Ronda 310	FZ9200000-G/31120/22199	175,45			175,45		
PORTES ENVIO	FZ9200000-G/17210/21300	223,85			223,85		
Portes peligrosos EE.UU-España	FZ9200000-G/31120/22199	226,63			226,63		
Portraits of Spain	MP6300000-G/33020/22199	1.412,48			1.412,48		
Postas Sanitarias - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		169,62	169,62	0,00		
Postas Sanitarias - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		363,22	363,22	0,00		
POSTE DE MADERA CON PUNTA	FP7600000-G/17240/22199		1.172,49	1.172,49	0,00		
POWER RACK	MJ7000000-G/34200/63200	-1.089,00			-1.089,00		
PRE-ITV PARC MÒBIL ABRIL 2023	CD1100000-G/92030/21400		145,77	145,77	0,00		
PRECAUTORIAS C/. MANUEL ARNAU, 9 EX. 1154/2022	GC3800000-G/15110/22799	29.571,76		29.571,76	0,00		
Precio por unidad de suministro . Suministro de pa	JF6900000-G/49100/22706	273,70			273,70		
Precio por unidad de suministro (euros/ud.)Suminis	JF6900000-G/49100/22706	-45,19			-45,19		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Precio por unidad del servicio (euros/ud.) Servi	JF6900000-G/49100/22706	-158,16			-158,16		
Precio por unidad del servicio (euros/ud.)Servicio	JF6900000-G/49100/22706	-70,35			-70,35		
PREELABORACION Y CONSERVACION DE CARNES AVES Y	IF6500000-G/24110/22001	-188,10			-188,10		
PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS.	IF6500000-G/24110/22001	-208,48			-208,48		
PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEGETALES Y SETAS	IF6500000-G/24110/22001	-177,65			-177,65		
PREMI NIVELL A-1	KI5900000-G/23100/48100	1.200,00			1.200,00		
PREMIO CONCURSO DE IDEAS CORREDOR VERDE	GC3200000-G/15100/64000		18.150,00		18.150,00		
PRENSA INCLINADA DISCOS NEGRA	MJ7000000-G/34200/63200	-1.368,50			-1.368,50		
PRENSA, LIBROS, REV. Y OTROS TEM	IF6500000-G/24100/22001		1.236,43	1.236,43	0,00		
PRES.DONDES DE LA FESTA23	MF5800000-G/33800/22699		345,00	345,00	0,00		
presentación actuacion musical 8 de abril	KD6100000-G/23100/22799		880,00	880,00	0,00		
PRESENTACIÓN BATALLA DE FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22799		363,00	363,00	0,00		
PRESENTACIÓN/MODERACIÓN MESA REDONDA	KD6100000-G/23100/22799		1.210,00	1.210,00	0,00		
Presentador	IE9700000-G/92400/20300	435,60			435,60		
Presentador	IE9700000-G/92400/22609	-133,10			-133,10		
PRESENTACIÓN ACTO DIA INFANCIA 2021	KC1500000-G/23100/22799		363,00	363,00	0,00		
prestación del servicio de 20 plazas en viviendas	KI5900000-G/93200/22799	12.391,67			12.391,67		
prestación del servicio de 20 plazas en viviendas	KI5900000-G/23100/22799	-12.391,67			-12.391,67		
Prestación del servicio de gestión e intervención	KI5900000-G/93200/22799	28.500,00			28.500,00		
Prestación del servicio de gestión e intervención	KI5900000-G/23100/22799	-28.500,00			-28.500,00		
PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta ENERO 2022	KC1500000-G/23100/22799	1.733,95			1.733,95		
PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta FEBRERO 2022	KC1500000-G/23100/22799	2.307,58			2.307,58		
PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta MARZO 2022	KC1500000-G/23100/22799	1.994,68			1.994,68		
PREVISION HORAS GRABADOR PLANES a cuenta ENERO 202	KC1500000-G/23100/22799	-782,23			-782,23		
PREVISION HORAS GRABADOR PLANES a cuenta FEBRERO 2	KC1500000-G/23100/22799	-938,67			-938,67		
PREVISION HORAS GRABADOR PLANES a cuenta MARZO 202	KC1500000-G/23100/22799	-938,67			-938,67		
PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta ENERO 2	KC1500000-G/23100/22799	26,07			26,07		
PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta FEBRERO	KC1500000-G/23100/22799	-117,34			-117,34		
PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta MARZO 2	KC1500000-G/23100/22799	78,22			78,22		
PREVISION HORAS JUAN DE GARAY a cuenta ENERO 2022	KC1500000-G/23100/22799	-977,79			-977,79		
PREVISION HORAS JUAN DE GARAY a cuenta FEBRERO 202	KC1500000-G/23100/22799	-1.251,57			-1.251,57		
PREVISION HORAS JUAN DE GARAY a cuenta MARZO 2022	KC1500000-G/23100/22799	-1.134,23			-1.134,23		
PRIMEROS AUXILIOS. AFDA0211 - ANIMACIÓN FÍSICO-DEP	IF6500000-G/24110/22001	-159,78			-159,78		
PRISMATICO STEINER OBSERVER	DE1400000-G/13200/22199		355,00	355,00	0,00		
PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN HOSTELERIA Y TUR	IF6500000-G/24110/22001	-176,61			-176,61		
PROCESOS DE GESTION DE UNIDADES DE INFORMACION Y	IF6500000-G/24110/22001	-355,30			-355,30		
PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN EL TIEMPO LIBRE	IF6500000-G/24110/22001	-138,04			-138,04		
PROD LIMPIEZA FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	IF6500000-G/24100/22110		111,42	111,42	0,00		
PROD TEM ENERO JUNIO 2023	MD2600000-G/33420/22799		2.843,50	2.843,50	0,00		
PROD. AUDIOVISUAL CASA DE LAS ROCAS	MF5800000-G/33800/22799		13.310,00	13.310,00	0,00		
PROD. ELEMENTOS GRÁFICOS DE LA EXPOSICION FALLAS	MF5800000-G/33800/22799		2.527,51	2.527,51	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
PROD.RÓTULOS DEC.PROM.COMERC PR.AUDIOVISUAL	IB5200000-G/43120/22799		15.609,00	15.609,00	0,00		
Produc. y mont. gráfica expo viaje de los millonar	MP2500000-G/33400/22609		3.966,38		3.966,38		
Producción expo Nuevo Reino Natural	MP2500000-G/33400/22699		1.548,80	1.548,80	0,00		
PRODUCCIÓN TEM JULIO 2023	MD2600000-G/33420/22799		1.936,00	1.936,00	0,00		
PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	IF6500000-G/24100/22199		1.106,92	1.106,92	0,00		
PRODUCTOS ALIMENTACIÓN FOTAE/2022/51/46 TE	IF6500000-G/24100/22199		2.434,20	2.434,20	0,00		
Productos alimentación TE Gastro FOTAE/2022/51/46	IF6500000-G/24100/22199		2.705,86	2.705,86	0,00		
Productos alimentación TE Gastro FOTAE2022/51/46	IF6500000-G/24100/22199		1.899,48	1.545,67	353,81		
productos de higiene op frío	KI5900000-G/23100/22199		2.280,00	2.280,00	0,00		
Productos Farmacia	CC1E00000-G/92010/22106		6.857,59	6.857,59	0,00		
PRODUCTOS LABORATORIO	CC1E00000-G/92010/22106		1.191,01	1.191,01	0,00		
Productos limpieza TE Gastro FOTAE/2022/51/46	IF6500000-G/24100/22110		690,41	690,41	0,00		
PRODUCTOS PRÁCTICAS FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	IF6500000-G/24100/22199		4.571,04	4.571,04	0,00		
PRODUCTOS QUIMICOS	DE1400000-G/13200/21400	-26,16			-26,16		
PROG. 8 PAG + PORT. 4 + 1 CORAL BOOK WHITE	MP6300000-G/33020/22799		1.102,31	1.102,31	0,00		
PROG. Y COORD. NADAL 2022 Y CABALGATA REYES	MF5800000-G/33800/22799		10.744,80		10.744,80		
PROGR. Y COORD. FIRA EXPOJOVE Y REYES 2023	MF5800000-G/33800/22799		7.163,20	7.163,20	0,00		
PROGRAMA AL SALIR DE CLASE FEBRERO 2023	KH8000000-G/23110/22799		6.444,24	6.444,24	0,00		
Programa de idiomas joves: curso francés	KG7200000-G/33700/22799		2.070,00	2.070,00	0,00		
PROGRAMA FESTIVIDAD MARE DE DEU 2023	MF5800000-G/33800/22199		955,90	955,90	0,00		
Programa idiomas joves: francés. Abril	KG7200000-G/33700/22799		2.066,00	2.066,00	0,00		
PROGRAMA VIU L'ESTIU 2023	KH8000000-G/23110/22799		32.179,93	32.179,93	0,00		
PROGRAMACION TRAS DESCONEX.BATERIA	DE1400000-G/13200/21400	-5,25			-5,25		
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN APLICADAS A LA GESTIÓN	IF6500000-G/24110/22001	-199,16			-199,16		
PROGRAMACIÓN. EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS	IF6500000-G/24110/22001	706,83			706,83		
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES/DÍPTICS/CARTELLS	MF5800000-G/33800/22199		2.297,77	2.297,77	0,00		
PROGRAMAS DE MANO 1 CONCIERTO	MP6300000-G/33020/22799		1.026,08	1.026,08	0,00		
PROGRAMAS DE MANO 2 CONCIERTOS	MP6300000-G/33020/22799		3.027,42	3.027,42	0,00		
PROGRAMAS DE MANO 8 PAG + PORTADAS 2 + 0 TINTAS BI	MP6300000-G/33020/22799	60,50			60,50		
PROGRAMAS JARDINES, CARTELES Y FLYERS	MP6300000-G/33020/22799		3.061,60	3.061,60	0,00		
PROGRMA INFORMÁTICO PLANIFICACIÓN TAREAS	MF5800000-G/33800/22706		14.520,00	14.520,00	0,00		
PROJAR PS SEED	FP7600000-G/17240/22199		727,78	727,78	0,00		
PRORROGA AZOTEA GOLA PUCHOL 10	DD6700000-G/13600/20200		2.822,20		2.822,20		
Prorroga contrato seguro vida miembros corporación	CD1100000-G/92060/22400		1.869,37	1.869,37	0,00		
Prórroga lot 6 Acctes Ac. Fest 14/06/23-13/07/23	CD1100000-G/92060/22400		2.364,17	2.364,17	0,00		
Prórroga lote 1 RC y Patrimonial 13/06/23-12/07/23	CD1100000-G/92060/22400		55.098,43	55.098,43	0,00		
Prórroga lote 3 RC Profesional 13/06/23-12/07/23	CD1100000-G/92060/22400		1.528,26	1.528,26	0,00		
Prorroga seg. vehic.y embarc. 20/04/23 a 19/05/23	CD1100000-G/92060/22400		12.637,14	12.637,14	0,00		
PROTECTOR NEOP PVC	DE1400000-G/13200/22199	986,30			986,30		
PROTECTOR SOLAR	CC1E00000-G/92010/22106		2.994,17	2.994,17	0,00		
PROTECTORES MEPABLU	DE1400000-G/13200/22199		847,00	847,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
PROY RAMIRO DE MAEZTU	GG2300000-G/15320/61900		17.696,25	17.696,25	0,00		
proy restaur chimenea industrial Layana C2	MP2500000-G/33600/63200		16.601,91	16.601,91	0,00		
PROY VAL INCLOU.- FEBRERO 2023	KI5900000-G/23100/22799		12.391,67	12.391,67	0,00		
PROY.RESTAUR.CHIMENEA LAYANA. CERTIFICACIÓN 3	MP2500000-G/33600/63200		17.173,02	17.173,02	0,00		
PROYEC.O.INSTAL.PUNTOS REFRIGER.RUZAFATORREFIEL	IB5200000-G/43120/63200		2.116,80	2.116,80	0,00		
PROYECT. CÁMARA RESIDUOS MDO.RUZAFAT	IB5200000-G/43120/63200		2.992,00	2.992,00	0,00		
proyecto 50/50, periodo marzo-abril 2023	FV9100000-G/17220/22706		5.898,75	5.898,75	0,00		
PROYECTO BASICO CENTRO CIVICO PATRAIX	JU1300000-G/92400/63200		39.955,75	39.955,75	0,00		
Proyecto comunicativo web Adopta'l	FO0000000-G/31130/22799		2.872,44	1.436,22	1.436,22		
Proyecto iluminación almudín	MP2500000-G/33600/63200		10.103,50	10.103,50	0,00		
PROYECTO REFORMA GENARO LAHUERTA PARA PEF	KC1500000-G/23100/63200		16.698,00	16.698,00	0,00		
Proyecto reparación Almoína	MP2500000-G/33600/63200		8.066,96	8.066,96	0,00		
PROYECTO RESPOND-A ALOJAMIENTO CHIPRE	DE1400000-G/13200/22799		120,14	120,14	0,00		
PROYECTO VALENCIA INCLOU AGOSTO II	KI5900000-G/23100/22799		5.719,68		5.719,68		
PROYECTO VALENCIA INCLOU DIC 2022	KI5900000-G/23100/22799		12.391,63	12.391,63	0,00		
proyecto valencia inclou.- Enero 2023	KI5900000-G/23100/22799		12.391,67	12.391,67	0,00		
proyecto valencia inclou.- julio	KI5900000-G/23100/22799		12.391,67	12.391,67	0,00		
proyecto valencia inclou.- mayo	KI5900000-G/23100/22799		12.391,67	12.391,67	0,00		
PROYECTOR ERCO NEGRO	MP2500000-G/33600/62300	-13.552,00			-13.552,00		
PROYECTOR VIVITEX DX273 4000 ANSI XGA	MD2600000-G/33210/62300	-1.433,85			-1.433,85		
PROYECTOS DE ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVOS Y RECREAT	IF6500000-G/24110/22001	-241,29			-241,29		
PRUEBA HIDRAULICA + CARGA EXTINTOR	DE1400000-G/13200/21300		454,96	454,96	0,00		
PRUEBA HIDRAULICA Y CARGA EXTINTORES	DE1400000-G/13200/21300		597,14	597,14	0,00		
PT-WT-422422 - Sea Water - Ronda 310 -	FZ9200000-G/31120/22199	-175,45			-175,45		
PUBLICACIÓN DE OBRAS MAESTRAS DEL ARTE FALLERO	MF5800000-G/33800/22799		9.453,60	9.453,60	0,00		
PUBLICACIÓN REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA	AH0040000-G/92109/22799		16.940,00	16.940,00	0,00		
PUBLICIDAD CANAL EMT PRIMER TRIMESTRE 2023	JU1300000-G/92400/22602		2.214,30	2.214,30	0,00		
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	KH2000000-G/31110/22602		3.630,00	3.630,00	0,00		
Publicidad,propaganda	MP2500000-G/33400/22602		4.222,90	4.222,90	0,00		
Publicidad,propaganda	MP2500000-G/33400/22609		3.630,00		3.630,00		
Publicidad,propaganda	MP2500000-G/33600/20900		5.808,00		5.808,00		
PUERTA 4 CANTOS RB RUST BLANCO	FP7600000-G/17240/22199		1.011,71		1.011,71		
PUERTA FORZADA LATERAL NA CONSTANZA MIQUEL-	CY5100000-G/93300/21200		665,50	665,50	0,00		
PUERTA PEATONAL DE 1 METRO DE ANCHO	FP7600000-G/17240/22199		159,72	159,72	0,00		
PUESTO ALGODON Y PALOMITAS	IE9700000-G/92400/22706		96,80		96,80		
PUESTO ALGODON Y PALOMITAS	IE9700000-G/92400/22199			121,00	-121,00		
PULL	DE1400000-G/13200/22104	65,01			65,01		
PUNTAS 7045 Y PUNTAS 7015	FP7600000-G/17240/22199		54,41	54,41	0,00		
PUNTO	DE1400000-G/13200/22104	-75,11			-75,11		
PUNTOS VIOLETA CONCIERTOS FALLAS 10 Y 11 MARZO.	KD6100000-G/23100/22799		4.587,70	4.587,70	0,00		
PUNTOS VIOLETA FALLAS 2023 (1ª PRÓRROGA).	KD6100000-G/23100/22799		24.090,72	24.090,72	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Puntos Violeta Noche San Juan 2023	KD6100000-G/23100/22799		1.927,26	1.927,26	0,00		
PUNTOS VIOLETA NOCHEVIEJA 2022.	KD6100000-G/23100/22799		1.927,26	1.927,26	0,00		
PUNTOS VIOLETA SENSIBILIZACIÓN 2023 (1ª PRÓRR.PV).	KD6100000-G/23100/22799		6.094,75	6.094,75	0,00		
PUÑO LANZA	FP7600000-G/17240/22199	69,51	67,16	67,16	69,51		
PUREVAX RCPCH FELV 10- dosis	FO0000000-G/31130/22106	-272,17			-272,17		
Quadre i plaques homenatge SIOAM	IE9700000-G/92400/22199		223,85	223,85	0,00		
QUINTA CERTIFICACIÓN OBRAS JUNTA MUNICIPAL RUZAFÁ	JU1300000-G/93300/63200		87.094,18	87.094,18	0,00		
quitar lona, poner lona museo y añadir vinilo retr	MP2500000-G/33400/22609		196,02		196,02		
QUITAR Y SUSTITUIR ADHESIVOS VEHÍCULO 1248-JWG	DE1400000-G/13200/21400		672,46	672,46	0,00		
RACDUR BARNA 25 R/M 1" ANODIZADO DURO	DD6700000-G/13600/62300	-424,71			-424,71		
RACDUR BARNA 45 R/M 1.5" ANODIZADO DURO	DD6700000-G/13600/62300	141,81			141,81		
RADISAN	FP7600000-G/17240/22199		57,04	57,04	0,00		
RADISAN 10 KG, KARATE KING	FP7600000-G/17240/22199		819,97	819,97	0,00		
RADISAN L (1)	FP7600000-G/17240/22199	-41,64			-41,64		
RAFAEL LAMPESA MELGAR - CERT. 1 ENERO 23, REMODELA	FD3100000-G/17100/61900		37.377,57	37.377,57	0,00		
RAFAEL LAMPESA MELGAR - PARTE CERT. LIQUID.RMOD.	FD3100000-G/17100/61900		4.760,85	4.760,85	0,00		
RAFAEL LAMPESA MELGAR - RESTO CERT. LIQUID.RMOD.	FD3100000-G/17100/61900		7.910,68	7.910,68	0,00		
RAFAEL LAPESA MELGAR - CERTIF 2	FD3100000-G/17100/61900		8.024,71	8.024,71	0,00		
Ram de focs artificials Mahuella	IE9700000-G/92400/22609		363,00	363,00	0,00		
RAMBO VETERIN.UCOP (4428)	DE1400000-G/13200/22113		151,95	151,95	0,00		
RAMBO VETERINARIO UCOP fact.39 2023	DE1400000-G/13200/22113		114,74	114,74	0,00		
RASQUETA DEL LIMPIACRISTALES	DE1400000-G/13200/21400	-39,57			-39,57		
RATICIDA 150G LATIGO pasta	FP7600000-G/17240/22199	-45,70			-45,70		
RAYUELA MADRID LARNACA (CARGO CAMBIO FECHA	DE1400000-G/13200/22799		160,06	160,06	0,00		
RCS OCS F MEL	DE1400000-G/13200/22104	-25,03			-25,03		
REACTIVO ALCALINO. FRASCO DE 475ML. ORION ESTE PAS	FZ9200000-G/31120/22199	239,34			239,34		
REACTIVO CLORO TOTAL. 0-3.5 mg-l(5 mg-l)	FZ9200000-G/31120/22199	-55,54			-55,54		
REACTIVO FOSFORO TOTAL 50 TEST	FZ9200000-G/31120/22199	1.068,89			1.068,89		
READHESION PIEZAS ESCULTURA PARQUE ENRIQUE	MP2500000-G/33600/21300		873,62	873,62	0,00		
Realització tallers setmana cultural Saler	IE9700000-G/92400/22609		1.213,04	1.213,04	0,00		
Realización 3 reproducciones de figura "Ninotet"	KG7200000-G/93300/62500		7.826,28	7.826,28	0,00		
REALIZACIÓN CONCIERTO J.M.RUZAFÁ	JU1300000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
REALIZACIÓN CUENTA CUENTOS J.M. MARITIM	JU1300000-G/92400/22609		250,00	250,00	0,00		
REALIZACIÓN DEL MURAL Y SAMBORI	IE9700000-G/92400/22199	575,00			575,00		
REALIZACIÓN DEL MURAL Y SAMBORI	IE9700000-G/92400/22609	-1.376,00			-1.376,00		
Realización mostrador Lonja	MP2500000-G/33600/62500		14.520,00	14.520,00	0,00		
realización talleres	MP2500000-G/33400/22799			7.260,00	-7.260,00		
REC EXTRAJUDICIAL DICIEMBRE 2022-INETUM	CC1000000-G/92010/21600		51.585,70	51.585,70	0,00		
REC EXTRAJUDICIAL NOVIEMBRE 2022-INETUM	CC1000000-G/92010/21600		58.448,75	58.448,75	0,00		
REC EXTRAJUDICIAL OCTUBRE 2022-INETUM	CC1000000-G/92010/21600		59.133,91	59.133,91	0,00		
REC.OB.FACT.N.13 SERV.EXTRAORD.OP.77 A.P.L. AYTO.V	CC1000000-G/92010/22799		625,09		625,09		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
RECAMBIO MEMBRANA OPTICA PARA SENSOR DE OXIGENO	FZ9200000-G/31120/22199	-142,45			-142,45		
Recarga tarjeta Suma 10 Fotae/202253/46 TE Activa'	IF6500000-G/24100/22699		216,00	216,00	0,00		
RECEPCIÓN CATERING ASOC. ESP. ESTUDIOS IRLANDESES	A00200000-G/91200/22601		297,90	297,90	0,00		
RECIBOS DE AGUA RECURSOS PROPIOS	KI5900000-G/23100/22101	490,49	3.487,58	3.323,53	654,54		
RECICLAJE NEUM.USADOS(GEST.NFU)B-	DE1400000-G/13200/21400	49,00			49,00		
RECITAL VILLANCICOS BARRIO PATRAIX 17/12/2022	MF5800000-G/33800/22609		700,00	700,00	0,00		
RECITAL VILLANCICOS FEDERACIÓN FOLKLORE TRAD 2022	MF5800000-G/33800/22609		5.050,00	5.050,00	0,00		
RECITAL VILLANCICOS SALON CRISTAL AJ. 27/12/2022	MF5800000-G/33800/22609		900,00	900,00	0,00		
Recogida animales abandonados/cadáveres vía públic	FO0000000-G/31130/22799		55.289,28	55.289,28	0,00		
RECOGIDA DE RESIDUOS	CC1E00000-G/92010/22799		939,52	939,52	0,00		
RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO	CC1E00000-G/92010/22799		750,64	750,64	0,00		
RECOGIDA DE RESIDUOS LABORATORIO FEBRERO 2023	CC1E00000-G/92010/22799		165,72	165,72	0,00		
Recogida efectivo diciembre-22	MP2500000-G/33600/22799		544,50	544,50	0,00		
RECOGIDA RESIDUOS	FZ9200000-G/17210/21300		593,62	593,62	0,00		
Recogida residuos laboratorio	CC1E00000-G/92010/22799		71,69	71,69	0,00		
RECOGIDA SELECTIVA JUNIO 23 ZONA 2	FJ3000000-G/16210/22700		386.831,03	386.831,03	0,00		
RECOLOCACION TORRES DE VIGILANCIA	FZ9200000-G/17230/21300		2.994,75	2.994,75	0,00		
RECONOCIMIENTOS JUNIO 2023	CC1E00000-G/92010/22799		363,00	363,00	0,00		
RECONOCIMIENTOS MARZO 2023	CC1E00000-G/92010/22799		3.102,00	3.102,00	0,00		
RECONOCIMIENTOS MEDICOS ABRIL 2023	CC1E00000-G/92010/22799		132,00	132,00	0,00		
RECONOCIMIENTOS MEDICOS ENERO 2023	CC1E00000-G/92010/22799		330,00	330,00	0,00		
RECONOCIMIENTOS MEDICOS JUNIO 2023	CC1E00000-G/92010/22799		99,00	99,00	0,00		
RECONOCIMIENTOS MEDICOS MAYO 2023	CC1E00000-G/92010/22799		825,00	825,00	0,00		
RECONOCIMIENTOS MEDICOS PROGRAMAS EMPLEO	CC1E00000-G/92010/22799		2.904,00	2.904,00	0,00		
Recreació Històrica Sant Joan	JU1300000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
RECURSO ALAQUAS.- DEL 1 AL 23 DE JUNIO	KI5900000-G/23100/22799		58.231,13	58.231,13	0,00		
RECURSO ALAQUAS.- MARZO 2023	KI5900000-G/23100/22799		75.953,65	75.953,65	0,00		
RECURSO ALOJAMIENTO NOVIEMBRE	KI5900000-G/23100/22799	60.420,00		60.420,00	0,00		
RECURSO BENIMAMET AGOSTO 2023	KI5900000-G/23100/22799		83.949,74		83.949,74		
recurso benimamet.- enero 2023	KI5900000-G/23100/22799		83.949,74	83.949,74	0,00		
RECURSO BENIMAMET.- MARZO 2023	KI5900000-G/23100/22799		83.949,74	83.949,74	0,00		
RECURSO VALENCIA INCLOU JUNIO 2023	KI5900000-G/23100/22799		12.391,67	12.391,67	0,00		
recursos carmen.- enero 2023	KI5900000-G/23100/22799		28.500,00	28.500,00	0,00		
RECURSOS DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL. SSCB0110 - D	IF6500000-G/24110/22001	-106,70			-106,70		
RECURSOS PROPIOS BARRIO DEL CARMEN.- MARZO 2023	KI5900000-G/23100/22799		28.500,00	28.500,00	0,00		
RECURSOS PROPIOS.- AGOSTO 2023	KI5900000-G/23100/22799		28.500,00	28.500,00	0,00		
RECURSOS PROPIOS.- FEBRERO 2023	KI5900000-G/23100/22799		28.500,00	28.500,00	0,00		
RECURSOS PROPIOS.- JULIO	KI5900000-G/23100/22799		28.500,00	28.500,00	0,00		
recursos propios.- junio 2023	KI5900000-G/23100/22799		28.500,00	28.500,00	0,00		
Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 13	LJ1600000-G/13300/61900	4.377,12			4.377,12		
Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 2	LJ1600000-G/13300/61900	-1.482,40			-1.482,40		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 4	LJ1600000-G/13300/61900	-6.748,97			-6.748,97		
Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-5.239,61			-5.239,61		
Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 7	LJ1600000-G/13300/61900	-1.236,23			-1.236,23		
Red. proy. Inst pasos peatones regul semáfo dto 8	LJ1600000-G/13300/61900	10.330,09			10.330,09		
RED.ESTUDIO TÉCN.MEJORA EFICIENCIA BENIMACLET	MJ7000000-G/34200/63200		4.492,11	4.492,11	0,00		
RED.ESTUDIO TÉCN.MEJORA EFICIENCIA E.TURIA	MJ7000000-G/34200/61900		4.492,11	4.492,11	0,00		
RED.ESTUDIO TÉCN.MEJORA EFICIENCIA NAZARET	MJ7000000-G/34200/63200		4.492,14	4.492,14	0,00		
RED.ESTUDIO TÉCN.MEJORA EFICIENCIA V.LLUIS PUIG	MJ7000000-G/34200/63200		4.492,14	4.492,14	0,00		
RED.PROY FRAY JUNIPERO SERRA 2º 50%	GG2300000-G/15320/61900		3.990,00	3.990,00	0,00		
RED.PROY. MEJORA EFIC. ENERG PISTA ATLET.CABAÑAL	MJ7000000-G/34200/61900		3.327,50	3.327,50	0,00		
RED.PROY.,DIR.COORD. SS DESMONTAJE AGORA DISSENY	CD1100000-G/92050/63200		4.503,51	4.503,51	0,00		
RED.PROYECTO PUMPTRACK EN BENIMÁMET	MJ7000000-G/34200/62200		17.811,20	17.811,20	0,00		
REDAC PROYEC BAS EJEC FACHADA NORTE PARQUE SALER	DD6700000-G/13600/63200		1.633,44	1.633,44	0,00		
REDAC.PROY.TEC.INST.PTO REFRIG.REC.PEDIDOS M.RUZ-T	IB5200000-G/43120/63200		8.467,20	8.467,20	0,00		
Redacc. py del modificado m. Ciutat Climatización	MP2500000-G/33600/63200		7.260,00		7.260,00		
REDACC. Y COORD SEGUR Y SALUD OBRA BARRACA	IE9700000-G/93300/63200		1.200,62	1.200,62	0,00		
REDACCION DE ESTUDIOS EXPTE. 03801/2023/441	GC3800000-G/15110/22799		275,83	275,83	0,00		
Redacción modificación del proyecto de rehabilitac	GD6600000-G/15220/68200	449,91			449,91		
REDACCIÓN PBYE CEIP 106 ,MALILLA	CD1100000-G/32100/62200		14.574,56	14.574,56	0,00		
Redacción Proy Centro Sociocultural Malilla	GC3400000-G/15100/62200		11.533,33	11.533,33	0,00		
Redacción proyecto acondic. embarcadero Palmar	FP7600000-G/17240/61900		16.214,00	16.214,00	0,00		
Redacción proyecto reparación Almoina	MP2500000-G/33600/63200		8.066,94	8.066,94	0,00		
redacción textos	MP2500000-G/33400/22609			1.210,00	-1.210,00		
Redacción y Dirección Ampliación Parque Benicalap	GC3400000-G/17100/61900		4.650,02	4.650,02	0,00		
REDACCIÓN Y PREP. DE DOC. TÉCNICOS PARA EVENTOS GF	MF5800000-G/33800/22706		17.067,05	17.067,05	0,00		
REDACCIÓN, ESTUDIO SYS ENFRIADORA C/TRAFALGAR	CD1100000-G/92050/63200		4.477,00		4.477,00		
REDES ASOCIATIVAS CULTURALES. SSCB0110 - DINAMIZAC	IF6500000-G/24110/22001	-181,37			-181,37		
REDES SOCIALES	FO0000000-G/31130/22799	298,80			298,80		
REFRIGERADOR-AIRE DE CARGA DE MOTOR	DE1400000-G/13200/21400	-194,00			-194,00		
REGADERA 12LT.	FP7600000-G/17240/22199	-16,94			-16,94		
REGISTRO DE DOMINIOS	MF5800000-G/33800/22799		484,00		484,00		
REGLETA LED DECORATIVA 4360LM 40W LUZ NEUTRA	DE1400000-G/13200/21400	-56,83			-56,83		
REGLETA ZOE 36W	FP7600000-G/17240/22199		65,76		65,76		
Regular. seguro vehículos y emb (1/1/23 - 19/4/23)	CD1100000-G/92060/22400		13.278,59	13.278,59	0,00		
Regulariz. altas inmuebles 14/06/21 a 13/06/2022	CD1100000-G/92060/22400		8.415,29	8.415,29	0,00		
REGULARIZACION IPC NOV-DIC-2022 ALQUILER AZOTEA	DE1400000-G/13200/20200		213,27	213,27	0,00		
Regularización seguro vida 1/1/23 a 9/9/23	CD1100000-G/92060/22400		388,78	388,78	0,00		
REJILLA-PARAGOLPES DELANTERO	DE1400000-G/13200/21400	-69,06			-69,06		
Renovación del galardón Sendero Azul 23 El Saler	FZ9200000-G/17230/22699		302,50	302,50	0,00		
Renovación dominio hosting web B. Animal	FO0000000-G/31130/22799		302,50	302,50	0,00		
RENOVACION SOFTWARE TELEASISTENCIA	IF6500000-G/24100/22002		544,50	544,50	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
renta 4 trim 2022 malvarrosa 16	ME2800000-G/32600/20200		1.211,01	1.211,01	0,00		
RENTA 4 TRIM 2022 SAN CLEMENTE	ME2800000-G/32600/20200		7.074,74	7.074,74	0,00		
renta 4º trim 2022 12,19% ing joaquin benlloch	ME2800000-G/32600/20200		3.122,38	3.122,38	0,00		
RENTA 4º TRIM 2022 50% PADRE MUEDRA	ME2800000-G/32600/20200		1.780,83	1.780,83	0,00		
renta 4º trim 2022 6,09% ing joaquin benlloch	ME2800000-G/32600/20200		3.119,76	3.119,76	0,00		
renta 4º trim 2022 75,63% ing joaquin benlloch	ME2800000-G/32600/20200		19.371,79	19.371,79	0,00		
RENTA 4º TRIM 2022 MALVARROSA 18	ME2800000-G/32600/20200		1.942,17	1.942,17	0,00		
RENTA MARZO 2023 CASETONES RAFAEL LAPESA MELGAR	DE1400000-G/13200/20200		772,88	772,88	0,00		
RENTING VEHICULO 6237JWJ PLV OCTUBRE 2022	DE1400000-G/13200/20400	97,32		97,32	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV ABRIL 2023	DE1400000-G/13200/20400		70.484,68	70.484,68	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV AGOSTO 2023	DE1400000-G/13200/20400		70.484,68	70.484,68	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV ENERO 2023	DE1400000-G/13200/20400		70.484,68	70.484,68	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV FEBRERO 2023	DE1400000-G/13200/20400		70.484,68	70.484,68	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV JULIO 2023	DE1400000-G/13200/20400		70.484,68	70.484,68	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV JUNIO 2023	DE1400000-G/13200/20400		70.484,68	70.484,68	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV MARZO 2023	DE1400000-G/13200/20400		70.484,68	70.484,68	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV MAYO 2023	DE1400000-G/13200/20400		70.484,68	70.484,68	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV NOVIEMBRE 2022	DE1400000-G/13200/20400	23.858,78		23.858,78	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV OCTUBRE 2022	DE1400000-G/13200/20400	27.649,88		27.649,88	0,00		
REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS MUSEO FALLERO VALENCIA	MF5800000-G/33800/22799		1.742,40	1.742,40	0,00		
Rep "RUIDO BLANCO" EN EL TEM. (Manuel Conde)	MD2600000-G/33420/22609		12.100,00	12.100,00	0,00		
REP. EQUIPO O.T.A.Q.	FZ9200000-G/17210/21300		280,35	280,35	0,00		
REP. EQUIPO VAPODEST200	FZ9200000-G/17210/21300		715,24	715,24	0,00		
Rep. escultura Diesco	MP2500000-G/33600/21200		2.147,75	2.147,75	0,00		
REP. ESTACIÓN MEDIDA DE VALENCIA-DOCTOR LLUCH	FZ9200000-G/17210/21300		651,06	651,06	0,00		
REP. FRIGORIFICO	FZ9200000-G/17210/21300		234,50		234,50		
REP. PINCHAZO VEHÍCULO 5201-HFN	DE1400000-G/13200/21400		14,52	14,52	0,00		
REP. PINCHAZO VEHÍCULO 5981-JZG	DE1400000-G/13200/21400		14,52	14,52	0,00		
REP. SWAROVSKI	FP7600000-G/17240/21300		371,89	371,89	0,00		
REP. VARIOS CARTELES DE SEÑALIZACIÓN EN PLAYAS	FZ9200000-G/17230/21300		2.473,24	2.473,24	0,00		
REP. Y VERIF. ANALIZADOR NOX DE AVD. FRANCIA	FZ9200000-G/17210/21300		2.323,20	2.323,20	0,00		
Rep. y verificación de analizador AVD. FRANCIA	FZ9200000-G/17210/21300		2.783,00	2.783,00	0,00		
Rep."AQUELLES QUE NO HAN DE MORIR" ACTURA 12	MD2600000-G/33420/22609		13.380,18	13.380,18	0,00		
Rep."DIA INTERNACIONAL DANZA" EN LA MUTANT ABRIL	MD2600000-G/33420/22609		5.068,00	5.068,00	0,00		
Rep."NUYE" en LA MUTANT el 18 de junio 2023	MD2600000-G/33420/22609		7.000,00	7.000,00	0,00		
Rep."RIMBOMBA" en el TEM. mayo 2023	MD2600000-G/33420/22609		5.687,00	5.687,00	0,00		
Rep."TODAS LAS CANCIONES DE AMOR" en el TEM. mayo	MD2600000-G/33420/22609		19.118,00	19.118,00	0,00		
Rep."VERSION" en el TEM abril	MD2600000-G/33420/22609		3.872,00	3.872,00	0,00		
Rep."WATCH ME DANCE" EN LA MUTANT EL 5 ABRIL	MD2600000-G/33420/22609		3.960,00	3.960,00	0,00		
repar.manten. luces y vídeo sala refugio antiaéreo	MP2500000-G/33600/21300		245,23	245,23	0,00		
REPARACION VEHICULO 1021LMS	DE1400000-G/13200/21400		109,76		109,76		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
REPARACION VEHICULO 1726JZB	DE1400000-G/13200/21400		198,32		198,32		
REPARACION VEHICULO 3325LRX	DE1400000-G/13200/21400		208,69		208,69		
REPARACION VEHICULO 3348LRX	DE1400000-G/13200/21400		241,71		241,71		
REPARACION VEHICULO 3980LMN	DE1400000-G/13200/21400		234,01		234,01		
REPARACION VEHICULO 4142CBW	DE1400000-G/13200/21400		99,90		99,90		
REPARACION VEHICULO 5201HFN	DE1400000-G/13200/21400		640,11		640,11		
REPARACION VEHICULO 5981JZC	DE1400000-G/13200/21400		275,88		275,88		
REPARACION VEHICULO 5989BSZ	DE1400000-G/13200/21400		154,31		154,31		
REPARACION VEHICULO 6186 JWJ	DE1400000-G/13200/21400		240,77		240,77		
REPARACIÓN BARCA E-TRAMUNTANA	FP7600000-G/17240/21300		2.130,66	2.130,66	0,00		
Reparación base de datos Serv.Gestlab	CI0800000-G/92040/21600	711,48		711,48	0,00		
REPARACION BICICLETA	DE1400000-G/13200/21400		44,99	44,99	0,00		
Reparación bola decorativa jardín del Turia	MP2500000-G/33600/21300		665,50	665,50	0,00		
REPARACIÓN BOMBA PRESIÓN LABORATORIO	FZ9200000-G/17210/21300		490,70	490,70	0,00		
REPARACIÓN BOMBA WC GOLA DE PUJOL	FP7600000-G/17240/21300		302,50	302,50	0,00		
REPARACIÓN BOMBARDINO MÚSICO JAVIER CASTELLANO	MP6300000-G/33020/21900		500,00	500,00	0,00		
REPARACIÓN BOMBARDINO MÚSICO JORDI PEIRÓ	MP6300000-G/33020/21900		800,00	800,00	0,00		
REPARACIÓN BOMBARDINO MÚSICO JOSE RAMÓN CRIADO	MP6300000-G/33020/21900		350,00	350,00	0,00		
REPARACIÓN CHASIS DE VIRTUALIZACIÓN (Hyper-V)	DE1400000-G/13200/21600		2.864,07	2.864,07	0,00		
REPARACIÓN CLARINETE BAJO MÚSICO MIGUEL PERIS	MP6300000-G/33020/21900		1.452,00	1.452,00	0,00		
REPARACIÓN CLARINETE MÚSICO EMILIO CARCEL	MP6300000-G/33020/21900		229,90	229,90	0,00		
Reparación de cartel en playa Garrofera	FZ9200000-G/17230/21000		169,40	169,40	0,00		
Reparación de impresora Primacy	CI0800000-G/92040/21600		907,10	907,10	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6186 JWJ	DE1400000-G/13200/21400		785,06	785,06	0,00		
REPARACION DE VEHICULO V-7283-GG	DE1400000-G/13200/21400		194,42	194,42	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0058DNB	DE1400000-G/13200/21400		25,31	25,31	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0255 HYY	DE1400000-G/13200/21400		162,30	162,30	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0255-HYY	DE1400000-G/13200/21400		619,08	619,08	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0356 LMN	DE1400000-G/13200/21400		421,10	421,10	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0356LMN	DE1400000-G/13200/21400		315,77	315,77	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0357 LMN	DE1400000-G/13200/21400		421,09	421,09	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0509LYS	DE1400000-G/13200/21400		206,24	206,24	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0510 LYS	DE1400000-G/13200/21400		249,03	249,03	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0510LYS	DE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0517LYS	DE1400000-G/13200/21400		149,75	149,75	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0518LYS	DE1400000-G/13200/21400		391,54	391,54	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0523LYS	DE1400000-G/13200/21400		210,13	210,13	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0529LYS	DE1400000-G/13200/21400		180,90	180,90	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0549-LYS	DE1400000-G/13200/21400		14,52	14,52	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0551LYS	DE1400000-G/13200/21400		256,83	256,83	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0559LYS	DE1400000-G/13200/21400		68,18	68,18	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
REPARACION DE VEHICULO 0560 LYS	DE1400000-G/13200/21400		249,03	249,03	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 0577 JZB	DE1400000-G/13200/21400		409,37	409,37	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 1021LMN	DE1400000-G/13200/21400		279,78	279,78	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 1021LMS	DE1400000-G/13200/21400		682,66	682,66	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 1022 LMS	DE1400000-G/13200/21400		529,28	529,28	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 1141JBF	DE1400000-G/13200/21400		1.178,73	1.178,73	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 1162 JBF	DE1400000-G/13200/21400		202,53	202,53	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 1419HZS	DE1400000-G/13200/21400		673,03	673,03	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 1709 JZB	DE1400000-G/13200/21400		369,84	369,84	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 1726JZB	DE1400000-G/13200/21400		194,56	194,56	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 2234-JWY	DE1400000-G/13200/21400		283,70	177,87	105,83		
REPARACION DE VEHICULO 2234JWY	DE1400000-G/13200/21400		1.090,76	1.090,76	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 2241JWY	DE1400000-G/13200/21400		2.376,62	2.376,62	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 2741BHR	DE1400000-G/13200/21400		86,82	86,82	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3043LRX	DE1400000-G/13200/21400		241,71	241,71	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3182LLF	DE1400000-G/13200/21400		631,56	631,56	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3183LLF	DE1400000-G/13200/21400		42,65	42,65	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3185LLF	DE1400000-G/13200/21400		68,39	68,39	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3186LLF	DE1400000-G/13200/21400		372,92	372,92	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3189LLF	DE1400000-G/13200/21400		318,28	318,28	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3191LLF	DE1400000-G/13200/21400		231,53	231,53	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3226JCH	DE1400000-G/13200/21400		156,16	156,16	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3227JCH	DE1400000-G/13200/21400		423,50	423,50	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3229JCH	DE1400000-G/13200/21400		59,02	59,02	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3253 HZV	DE1400000-G/13200/21400		1.518,57	1.518,57	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3305LLF	DE1400000-G/13200/21400		90,75	90,75	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3308LLF	DE1400000-G/13200/21400		150,35	150,35	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3310LLF	DE1400000-G/13200/21400		112,77	112,77	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3312LLF	DE1400000-G/13200/21400		122,20	122,20	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3321 LRX	DE1400000-G/13200/21400		59,29	59,29	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3344 LRX	DE1400000-G/13200/21400		343,89	343,89	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3393-HZV	DE1400000-G/13200/21400		287,06	287,06	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3561 JBD	DE1400000-G/13200/21400		382,01	382,01	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3561JBD	DE1400000-G/13200/21400		21,78	21,78	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3828 JBD	DE1400000-G/13200/21400		548,37	548,37	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3947GSJ	DE1400000-G/13200/21400		225,05	225,05	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3985JYK	DE1400000-G/13200/21400		394,75	394,75	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3988JYK	DE1400000-G/13200/21400		267,85		267,85		
REPARACION DE VEHICULO 3993JYK	DE1400000-G/13200/21400		672,39	330,23	342,16		
REPARACION DE VEHICULO 3995JYK	DE1400000-G/13200/21400		911,52	51,09	860,43		
REPARACION DE VEHICULO 3996JYK	DE1400000-G/13200/21400		427,34	427,34	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
REPARACION DE VEHICULO 3997JYK	DE1400000-G/13200/21400		768,41	768,41	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 3998JYK	DE1400000-G/13200/21400		303,56	303,56	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4002JYK	DE1400000-G/13200/21400		896,18	896,18	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4003JYK	DE1400000-G/13200/21400		306,57	306,57	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4005JYK	DE1400000-G/13200/21400		54,96		54,96		
REPARACION DE VEHICULO 4013GSJ	DE1400000-G/13200/21400		434,61	434,61	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4016JYK	DE1400000-G/13200/21400		109,92	109,92	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4017JYK	DE1400000-G/13200/21400		287,21	287,21	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4018JYK	DE1400000-G/13200/21400		396,30	396,30	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4024JYK	DE1400000-G/13200/21400		843,29	843,29	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4029JYK	DE1400000-G/13200/21400		430,12	430,12	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4031LMN	DE1400000-G/13200/21400		165,02	165,02	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4104JCD	DE1400000-G/13200/21400		792,89	653,31	139,58		
REPARACION DE VEHICULO 4155JCD	DE1400000-G/13200/21400		119,14		119,14		
REPARACION DE VEHICULO 4210DZV	DE1400000-G/13200/21400		152,87	152,87	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4210JCD	DE1400000-G/13200/21400		412,12	355,10	57,02		
REPARACION DE VEHICULO 4261JCD	DE1400000-G/13200/21400		296,30	296,30	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4271JCD	DE1400000-G/13200/21400		113,30	113,30	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4296JCD	DE1400000-G/13200/21400		174,54	174,54	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4391JCD	DE1400000-G/13200/21400		393,90	393,90	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4427JCD	DE1400000-G/13200/21400		279,66	279,66	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4488JCD	DE1400000-G/13200/21400		159,41	159,41	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 4957GCD	DE1400000-G/13200/21400		1.365,07	1.365,07	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5083FZB	DE1400000-G/13200/21400		1.073,37	895,40	177,97		
REPARACION DE VEHICULO 5120JZK	DE1400000-G/13200/21400		179,27	179,27	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5125 JZK	DE1400000-G/13200/21400		138,55	138,55	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5125JZK	DE1400000-G/13200/21400		197,81	197,81	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5134 JZK	DE1400000-G/13200/21400		159,62	159,62	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5134JZK	DE1400000-G/13200/21400		196,19	196,19	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5149LDY	DE1400000-G/13200/21400		239,17	239,17	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5171LDY	DE1400000-G/13200/21400		302,77	302,77	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5197 HFN	DE1400000-G/13200/21400		365,95	365,95	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5200 HFN	DE1400000-G/13200/21400		1.693,45	1.693,45	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5201-HFN	DE1400000-G/13200/21400		30,92	30,92	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5201HFN	DE1400000-G/13200/21400		706,63	706,63	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5203HFN	DE1400000-G/13200/21400		851,22	851,22	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5205HFN	DE1400000-G/13200/21400		145,05	145,05	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5243BGB	DE1400000-G/13200/21400		345,69	345,69	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5459 JWS	DE1400000-G/13200/21400		566,44	566,44	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5508LDY	DE1400000-G/13200/21400		150,02	150,02	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5523LDY	DE1400000-G/13200/21400		234,75	234,75	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
REPARACION DE VEHICULO 5528LDY	DE1400000-G/13200/21400		243,16	243,16	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5530-LDY	DE1400000-G/13200/21400		290,40	290,40	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5530LDY	DE1400000-G/13200/21400		194,53	194,53	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5925LMY	DE1400000-G/13200/21400		317,75	317,75	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5929LMT	DE1400000-G/13200/21400		153,56	153,56	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5981 JZG	DE1400000-G/13200/21400		234,07	234,07	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 5989BSZ	DE1400000-G/13200/21400		213,92	213,92	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6185 JWJ	DE1400000-G/13200/21400		693,73	693,73	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6185JWJ	DE1400000-G/13200/21400		32,48	32,48	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6186 JWJ	DE1400000-G/13200/21400		1.277,74	1.277,74	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6186 JWS	DE1400000-G/13200/21400		201,37	201,37	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6187 JWJ	DE1400000-G/13200/21400		481,20	481,20	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6187JWJ	DE1400000-G/13200/21400		14,86	14,86	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6189JWJ	DE1400000-G/13200/21400		847,00	847,00	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6215-JJG	DE1400000-G/13200/21400		124,19	124,19	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6223-JWJ	DE1400000-G/13200/21400		228,15	228,15	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6226JWJ	DE1400000-G/13200/21400		115,36	115,36	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6337JCD	DE1400000-G/13200/21400		199,03	199,03	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6465LDY	DE1400000-G/13200/21400		3.648,48	3.648,48	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6466LDY	DE1400000-G/13200/21400		385,32	385,32	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6517-LMR	DE1400000-G/13200/21400		237,47	237,47	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6517LMR	DE1400000-G/13200/21400		630,33	630,33	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6521LMR	DE1400000-G/13200/21400		257,50	257,50	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6623KFY	DE1400000-G/13200/21400		260,68	260,68	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6626KFY	DE1400000-G/13200/21400		196,94	196,94	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6627KFY	DE1400000-G/13200/21400		134,85	134,85	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6630KFY	DE1400000-G/13200/21400		264,87	264,87	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6631KFY	DE1400000-G/13200/21400		3.329,17	3.329,17	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6633HGN	DE1400000-G/13200/21400		150,22	150,22	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6641HFN	DE1400000-G/13200/21400		150,22	150,22	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6647HFN	DE1400000-G/13200/21400		273,68	273,68	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6649 HFN	DE1400000-G/13200/21400		522,69	522,69	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6649HFN	DE1400000-G/13200/21400		198,66	198,66	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6656HFN	DE1400000-G/13200/21400		200,78	200,78	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6665 HFN	DE1400000-G/13200/21400		207,47	207,47	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6665HFN	DE1400000-G/13200/21400		191,19		191,19		
REPARACION DE VEHICULO 6688GDW	DE1400000-G/13200/21400		213,58	213,58	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6710GDW	DE1400000-G/13200/21400		324,67	324,67	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6967 LMN	DE1400000-G/13200/21400		422,21	422,21	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 6967LMN	DE1400000-G/13200/21400		21,78	21,78	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 7009LMN	DE1400000-G/13200/21400		304,92	304,92	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
REPARACION DE VEHICULO 7197 JVX	DE1400000-G/13200/21400		130,44	130,44	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 7214JVX	DE1400000-G/13200/21400		183,92	183,92	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 7225 JVX	DE1400000-G/13200/21400		494,10	494,10	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 7225JVX	DE1400000-G/13200/21400		235,82	235,82	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 7227 DZT	DE1400000-G/13200/21400		418,07	418,07	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 7571JLS	DE1400000-G/13200/21400		907,88	907,88	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 7601BHB	DE1400000-G/13200/21400		397,50	397,50	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 7668BHF	DE1400000-G/13200/21400		640,03	640,03	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 7675BHF	DE1400000-G/13200/21400		523,57	523,57	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 7872JVX	DE1400000-G/13200/21400		305,37	305,37	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 8060JZJ	DE1400000-G/13200/21400		857,37	857,37	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 8315HYY	DE1400000-G/13200/21400		654,32	441,76	212,56		
REPARACION DE VEHICULO 8747LTF	DE1400000-G/13200/21400		47,19	47,19	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 8992HYX	DE1400000-G/13200/21400		148,38	148,38	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 9081 HYX	DE1400000-G/13200/21400		147,58	147,58	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 9465LZG	DE1400000-G/13200/21400		554,68	554,68	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 9618 GSG	DE1400000-G/13200/21400		14,86	14,86	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 9618-GSG	DE1400000-G/13200/21400		199,65	199,65	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 9894BGX	DE1400000-G/13200/21400		388,75	388,75	0,00		
REPARACION DE VEHICULO 9914BGX	DE1400000-G/13200/21400		167,23	167,23	0,00		
REPARACION DE VEHICULO B-03	DE1400000-G/13200/21400		30,00	30,00	0,00		
REPARACION DE VEHICULO B-06	DE1400000-G/13200/21400		30,00	30,00	0,00		
REPARACION DE VEHICULO B-07	DE1400000-G/13200/21400		30,00	30,00	0,00		
REPARACION DE VEHICULO B-08	DE1400000-G/13200/21400		30,00	30,00	0,00		
REPARACION DE VEHICULO B-16	DE1400000-G/13200/21400		30,00	30,00	0,00		
REPARACION DE VEHICULO B13	DE1400000-G/13200/21400		30,00	30,00	0,00		
REPARACION DE VEHICULO B15	DE1400000-G/13200/21400		30,00	30,00	0,00		
REPARACION DE VEHICULO E2738BHR	DE1400000-G/13200/21400		357,87		357,87		
REPARACION DE VEHICULO E7668BHF	DE1400000-G/13200/21400		118,83		118,83		
REPARACION DE VEHICULO E7675BHF	DE1400000-G/13200/21400		353,60	353,60	0,00		
REPARACION DE VEHICULO E9914BGX	DE1400000-G/13200/21400		317,81	317,81	0,00		
REPARACION DE VEHICULO E9916BGX	DE1400000-G/13200/21400		151,14	151,14	0,00		
REPARACION DE VEHICULO GIANT ELECTRICA UNA 12	DE1400000-G/13200/21400		577,00	577,00	0,00		
REPARACION DE VEHICULO V7287GG	DE1400000-G/13200/21400		178,00	178,00	0,00		
REPARACION DE VEHICULO V7291GG	DE1400000-G/13200/21400		276,38	276,38	0,00		
REPARACIÓN ELECTRODOMESTICOS	DD6700000-G/13600/21300		230,47	230,47	0,00		
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	DD6700000-G/13600/21300	132,52	3.582,61	3.715,13	0,00		
REPARACIÓN ELECTRODÓMESTICOS	DD6700000-G/13600/21300		770,85	770,85	0,00		
REPARACIÓN EQUIPO MULTIFUNCIÓN KYOCERA Nº 11112	CD1100000-G/92060/21500		624,19	624,19	0,00		
Reparación escultura Afroditá	MP2500000-G/33600/21200		394,72	394,72	0,00		
reparación escultura callejeros	MP2500000-G/33600/21200		1.298,51	1.298,51	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Reparación escultura PAX	MP2500000-G/33600/21300		438,02	438,02	0,00		
REPARACION FAGOT PROFESOR MUSICO HECTOR SOLER	MP6300000-G/33020/21900		1.512,50	1.512,50	0,00		
REPARACIÓN FUGA EMBARCACIÓN LLEBEIG	FP7600000-G/17240/21300		637,67		637,67		
REPARACION GOLPE DELANTERO	DE1400000-G/13200/21400	-131,29			-131,29		
REPARACION LS2	DE1400000-G/13200/21900		75,15	75,15	0,00		
reparación maqueta carroza blasco ibáñez	MP2500000-G/33600/21300		508,20	508,20	0,00		
Reparación monumento Gómez Ferrer	MP2500000-G/33600/21200		715,00	715,00	0,00		
REPARACIÓN MOTO 3183LLF	DE1400000-G/13200/21400		103,70	103,70	0,00		
Reparación muro hastial Lonja	MP2500000-G/33600/63200		26.539,54	26.539,54	0,00		
REPARACIÓN OBOE MÚSICO JESÚS PERELLO FUSTER	MP6300000-G/33020/21900		968,00	968,00	0,00		
REPARACION PINCHAZO 1726-JZM	DE1400000-G/13200/21400		14,52	14,52	0,00		
REPARACION PINCHAZO 8315-HYY	DE1400000-G/13200/21400		14,52	14,52	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6186-JWJ	DE1400000-G/13200/21400	14,52		14,52	0,00		
Reparación pinchazo vehículo 0255HYY	DE1400000-G/13200/21400		18,15		18,15		
Reparación pinchazo vehículo 0529LYS	DE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00		
Reparación pinchazo vehículo 6630KFY	DE1400000-G/13200/21400		18,15	18,15	0,00		
Reparación pinchazo vehículo V-7283-GG	DE1400000-G/13200/21400		21,78	21,78	0,00		
REPARACIÓN PLOTTER HP T520 TORRETA AYTO.	CD1100000-G/92060/21500		102,85	102,85	0,00		
REPARACION RODILLO ETILOMETRO SAFIR	DE1400000-G/13200/21300		160,33		160,33		
REPARACIÓN SAXO ALTO MÚSICO FRANCISCO BORT	MP6300000-G/33020/21900		229,90	229,90	0,00		
REPARACIÓN SAXO MUSICO EMILIO RODRIGUEZ GALINDO	MP6300000-G/33020/21900		900,00	900,00	0,00		
REPARACIÓN SAXO MÚSICO JOSE LLOPIS ESTEVE	MP6300000-G/33020/21900		114,95	114,95	0,00		
REPARACIÓN SAXO MÚSICO MIGUEL ASENSIO	MP6300000-G/33020/21900		990,00	990,00	0,00		
REPARACIÓN SAXO MÚSICO PEDRO GIMÉNEZ	MP6300000-G/33020/21900		254,10	254,10	0,00		
REPARACION SAXO TENOR ENRIQUE CARCEL VILLALBA	MP6300000-G/33020/21900		875,00	875,00	0,00		
REPARACIÓN SONÓMETRO	LN2200000-G/15110/21300		1.385,45	1.385,45	0,00		
REPARACION TROMPA HONORIO ALBERTO MUÑOZ	MP6300000-G/33020/21900		300,00	300,00	0,00		
REPARACIÓN TUBA MÚSICO JOSE VICENTE ASENSI	MP6300000-G/33020/21900		700,00	700,00	0,00		
REPARACIÓN TUBA MÚSICO PEDRO CRIADO VALERO	MP6300000-G/33020/21900		600,00	600,00	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0577 JZB	DE1400000-G/13200/21400	1.478,69		1.478,69	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5125JZK	DE1400000-G/13200/21400	193,90		193,90	0,00		
REPARACION VEHICULO 0058DNB	DE1400000-G/13200/21400		256,92	256,92	0,00		
REPARACION VEHICULO 0255HYY	DE1400000-G/13200/21400		52,39	52,39	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0255HYY	DE1400000-G/13200/21400		217,97	217,97	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0357 LMN	DE1400000-G/13200/21400	301,39		301,39	0,00		
REPARACION VEHICULO 0523LYS	DE1400000-G/13200/21400		331,44	331,44	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0529LYS	DE1400000-G/13200/21400	17,92		17,92	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0549LMS	DE1400000-G/13200/21400		393,96	393,96	0,00		
REPARACION VEHICULO 0549LYS	DE1400000-G/13200/21400		1.320,56	1.320,56	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0549LYS	DE1400000-G/13200/21400		224,68	224,68	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0556LYS	DE1400000-G/13200/21400		241,67	241,67	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
REPARACION VEHICULO 1021LMS	DE1400000-G/13200/21400		267,37	267,37	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1021LMS	DE1400000-G/13200/21400		595,06	595,06	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1248JWG	DE1400000-G/13200/21400		232,13	232,13	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1419HZS	DE1400000-G/13200/21400	105,23		105,23	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1678CTD	DE1400000-G/13200/21400	146,13		146,13	0,00		
REPARACION VEHICULO 2241JWY	DE1400000-G/13200/21400		233,59	233,59	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 2738BHR	DE1400000-G/13200/21400		212,52	212,52	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 2739BHR	DE1400000-G/13200/21400		86,82	86,82	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 2740BHR	DE1400000-G/13200/21400		86,82	86,82	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 2946GW	DE1400000-G/13200/21400	252,38		252,38	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3182LLF	DE1400000-G/13200/21400	172,64		172,64	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3183LLF	DE1400000-G/13200/21400		246,04	246,04	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3226JCH	DE1400000-G/13200/21400		198,44	198,44	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3227JCH	DE1400000-G/13200/21400		126,01	126,01	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3229JCH	DE1400000-G/13200/21400		45,30	45,30	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3308LLF	DE1400000-G/13200/21400	28,44		28,44	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3312LLF	DE1400000-G/13200/21400	170,49		170,49	0,00		
REPARACION VEHICULO 3332LRX	DE1400000-G/13200/21400		208,17	208,17	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3345HZV	DE1400000-G/13200/21400	185,95		185,95	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3983JYK	DE1400000-G/13200/21400		687,35	687,35	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3988JYK	DE1400000-G/13200/21400		672,25	672,25	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3996JYK	DE1400000-G/13200/21400		703,87	703,87	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4000JYK	DE1400000-G/13200/21400		199,25	199,25	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4001JYK	DE1400000-G/13200/21400		795,48	795,48	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4004JYK	DE1400000-G/13200/21400		349,36	349,36	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4005JYK	DE1400000-G/13200/21400		741,55	741,55	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4013GSJ	DE1400000-G/13200/21400	264,61		264,61	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4016JYK	DE1400000-G/13200/21400		361,89	361,89	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4024JYK	DE1400000-G/13200/21400		528,75	528,75	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4026JYK	DE1400000-G/13200/21400		450,18	450,18	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4027JYK	DE1400000-G/13200/21400		690,95	690,95	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4028JYK	DE1400000-G/13200/21400		392,67	392,67	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4029JYK	DE1400000-G/13200/21400		307,56	307,56	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4031LMN	DE1400000-G/13200/21400		45,74	45,74	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4098JCD	DE1400000-G/13200/21400		398,82	398,82	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4210JCD	DE1400000-G/13200/21400		120,59	120,59	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4296JCD	DE1400000-G/13200/21400		81,60	81,60	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4323JCD	DE1400000-G/13200/21400		286,70	286,70	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4379JCD	DE1400000-G/13200/21400		242,90	242,90	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4391JCD	DE1400000-G/13200/21400		57,05	57,05	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4957GCD	DE1400000-G/13200/21400		292,47	292,47	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
REPARACION VEHICULO 5095JZK	DE1400000-G/13200/21400		1.040,99	1.040,99	0,00		
REPARACION VEHICULO 5120JZK	DE1400000-G/13200/21400		531,27		531,27		
REPARACION VEHICULO 5200HFN	DE1400000-G/13200/21400		847,00	847,00	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5203HFN	DE1400000-G/13200/21400		94,84	94,84	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5243BGB	DE1400000-G/13200/21400		634,27	634,27	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5346HHZ	DE1400000-G/13200/21400		152,57	152,57	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5981 JZG	DE1400000-G/13200/21400	59,45		59,45	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5989BSZ	DE1400000-G/13200/21400		145,25	145,25	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6013JCD	DE1400000-G/13200/21400		171,28	171,28	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6182JWJ	DE1400000-G/13200/21400		204,87	204,87	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6185JWJ	DE1400000-G/13200/21400	205,89		205,89	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6189JWJ	DE1400000-G/13200/21400		344,50	344,50	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6215JJG	DE1400000-G/13200/21400	235,08	4,24	239,32	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6218JWJ	DE1400000-G/13200/21400		206,29	206,29	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6223JWJ	DE1400000-G/13200/21400		301,06	301,06	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6226JWJ	DE1400000-G/13200/21400		213,81	213,81	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6232JCD	DE1400000-G/13200/21400		66,73	66,73	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6469JCD	DE1400000-G/13200/21400		87,74	87,74	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6517LMR	DE1400000-G/13200/21400		401,19	401,19	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6623KFY	DE1400000-G/13200/21400	209,20		209,20	0,00		
REPARACION VEHICULO 6628KFY	DE1400000-G/13200/21400		210,70	210,70	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6628KFY	DE1400000-G/13200/21400		62,69	62,69	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6632 KFY	DE1400000-G/13200/21400		243,51	243,51	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6632KFY	DE1400000-G/13200/21400	294,61		294,61	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6641HFN	DE1400000-G/13200/21400		132,72	132,72	0,00		
REPARACION VEHICULO 6649HFN	DE1400000-G/13200/21400		312,14	312,14	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6688GDW	DE1400000-G/13200/21400		364,36	364,36	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6710GDW	DE1400000-G/13200/21400		346,85	346,85	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6738GDw	DE1400000-G/13200/21400		118,77	118,77	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6738GDW	DE1400000-G/13200/21400		284,99	284,99	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 7009LMN	DE1400000-G/13200/21400	239,33	224,20	463,53	0,00		
REPARACION VEHICULO 7021KSH	DE1400000-G/13200/21400		547,96	547,96	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 7197JVX	DE1400000-G/13200/21400		193,98	193,98	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 7214-JVX	DE1400000-G/13200/21400		183,92	183,92	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 7226DZT	DE1400000-G/13200/21400		95,35	95,35	0,00		
REPARACION VEHICULO 7571JLS	DE1400000-G/13200/21400		167,05	167,05	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 7571JLS	DE1400000-G/13200/21400		35,39	35,39	0,00		
REPARACION VEHICULO 7679CZB	DE1400000-G/13200/21400		216,55	216,55	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 8060JZJ	DE1400000-G/13200/21400		138,23	138,23	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 8096GBW	DE1400000-G/13200/21400		122,97	122,97	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 8315HYY	DE1400000-G/13200/21400		1.139,76	1.139,76	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
REPARACIÓN VEHÍCULO 8909GVF	DE1400000-G/13200/21400	319,48	256,23	575,71	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 8992HYX	DE1400000-G/13200/21400	14,52	280,18	294,70	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 9161LTF	DE1400000-G/13200/21400	47,43		47,43	0,00		
REPARACION VEHICULO 9465-LZG	DE1400000-G/13200/21400		1.093,91	1.093,91	0,00		
REPARACION VEHICULO 9618GSG	DE1400000-G/13200/21400		153,44	153,44	0,00		
REPARACION X-MAX 250 4098 JCD	DE1400000-G/13200/21400		536,89	536,89	0,00		
REPARACION XMAX 250 4211JCD	DE1400000-G/13200/21400		793,01	793,01	0,00		
REPARACION XMAX 300 3183LLF	DE1400000-G/13200/21400		128,20	128,20	0,00		
REPARACION XMAX 300 3190LLF	DE1400000-G/13200/21400		48,10	48,10	0,00		
REPARACION XMAX 300 3191LLF	DE1400000-G/13200/21400		270,22	270,22	0,00		
REPARACION XMAX 300 3204LLF	DE1400000-G/13200/21400		579,72	579,72	0,00		
REPARACION XMAX 300 3304LLF	DE1400000-G/13200/21400		381,76	381,76	0,00		
REPARACION XMAX 300 3313LLF	DE1400000-G/13200/21400		253,29	253,29	0,00		
REPARACIÓN Y MANT INST FOTAE/2022/51/46 TE GASTRO	IF6500000-G/24100/21300		216,59	216,59	0,00		
REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN 2 SONÓMETROS	FZ9200000-G/17210/21300		1.923,90	1.923,90	0,00		
Reparación y verificación de analizador de Cabañal	FZ9200000-G/17210/21300		2.928,20	2.928,20	0,00		
Reparación y verificación de servidor sala control	FZ9200000-G/17210/21300		2.967,53		2.967,53		
reparaciones varias en el casal d acollida en Roca	KI5900000-G/23100/21200		2.940,30	2.940,30	0,00		
REPARAR ALETA Y PTA TRAS. DER FORD KUGA 1726JZB	DE1400000-G/13200/21400	-338,80			-338,80		
REPARAR INSTALACION BORNE NEGATIVO	DE1400000-G/13200/21400	87,76			87,76		
Reparar pinchazo furgoneta 0357LMN	DE1400000-G/13200/21400		21,78	21,78	0,00		
REPARAR PUERTA TRASERA IZQ. FORD KUGA 1248JWG	DE1400000-G/13200/21400	-94,38			-94,38		
REPOSICIÓN JUEGOS - F. 5 DIREC. FACUL. Y COORD.SS.	FD3100000-G/17100/61900		3.624,33	3.624,33	0,00		
REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES - COORD. Y DIR. FACUT	FD3100000-G/17100/61900		4.838,15	4.838,15	0,00		
REPR. VARIAS ESPAI JOVE CAMPOAMOR 2022	MF5800000-G/33800/22609	7.666,85			7.666,85		
REPRES. BALL DELS GEGANTS CABAL. PATRIMONIO 2022	MF5800000-G/33800/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
Repres. espec" BERLIN SERIES" Diàleg Obert	MD2600000-G/33420/22609		5.400,00	5.400,00	0,00		
Repres. espec" CUENTA CUENTOS EMOCIONALES" CLARA M	MD2600000-G/33210/22609		363,00	363,00	0,00		
Repres. espec" CUENTACUENTOS EN INGLES" J.CANNINGS	MD2600000-G/33210/22609		3.993,00	3.993,00	0,00		
Repres. espec" CUENTOS CONTENTOS" Iván Arguedas	MD2600000-G/33210/22609		1.375,00	1.375,00	0,00		
Repres. espec" EL GIGANTE EGOISTA" Elisa Matallín	MD2600000-G/33210/22609		1.650,00	1.650,00	0,00		
Repres. espec" MI PRIMER LIBRO" Prosa elástica	MD2600000-G/33210/22609		800,00	800,00	0,00		
Repres. espec" NIÑOS DEL MUNDO" Rebómbori	MD2600000-G/33210/22609		1.199,99	1.199,99	0,00		
Repres. espec"EL REGALO DE BUBU" Cristina Vázquez	MD2600000-G/33210/22609		1.573,00	1.573,00	0,00		
Repres. espect "AMAZONAS" (Agrup. Señor Serrano)	MD2600000-G/33420/22609		3.182,30	3.182,30	0,00		
Repres. espect "CONTES A MÁ" Vicente Cortes	MD2600000-G/33210/22609		1.155,00	1.155,00	0,00		
Repres. espect "LA INFAMIA" EN EL TEM	MD2600000-G/33420/22609		16.940,00	16.940,00	0,00		
Repres. espect "Mr FEM (Espai de Rock )	MD2600000-G/33210/22609		968,00	968,00	0,00		
Repres. espect "TRADERE" (Asoc. Lasanta) 27/01/23	MD2600000-G/33420/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		
Repres. espect "VIVA " EN EL TEM (BEGOÑA TENA)	MD2600000-G/33420/22609		18.029,00	18.029,00	0,00		
REPRESENT. ACT. VARIAS PLAZA TOROS 05/01/2022	MF5800000-G/33800/22609	3.615,48			3.615,48		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Representació espectacle musical	IE9700000-G/92400/22609		2.541,00	2.541,00	0,00		
REPRESENTACIÓN "LA VÍDUA VALENCIANA" 26 JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		3.872,00	3.872,00	0,00		
REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO BLOB LA MUTANT	MD2600000-G/33420/22609		6.072,99	6.072,99	0,00		
Research plus G 0.25-2.5mL	FZ9200000-G/31120/22199		1.022,97	1.022,97	0,00		
RESISTENCIA TRIFASICA SECADORA IND POLIMATIC	DD6700000-G/13600/21300	-425,79			-425,79		
Resma de papel de filtro 75gr/m2 42x52cm	FZ9200000-G/31120/22199		148,37	148,37	0,00		
Rest. manuscrito Paladio	MP2500000-G/33600/63900		3.085,50	3.085,50	0,00		
REST. Y REPARACIÓN CARTEL OF. FALLAS 1957	MF5800000-G/33800/63900	585,37			585,37		
restaur chimenea alcoholera Certif 2	MP2500000-G/33600/63200		13.853,27	13.853,27	0,00		
restaur chimenea alcoholera Layana Certif 1	MP2500000-G/33600/63200		17.780,45	17.780,45	0,00		
Restauración 50% escudo heráldico	MP2500000-G/33600/63900		944,39	944,39	0,00		
Restauración chimenea Alcoholera C.1	MP2500000-G/33600/63200		16.413,31	16.413,31	0,00		
restauración falda Museo Concha Piquer	MP2500000-G/33600/63900		1.258,40	1.258,40	0,00		
Restauración marcos	MP2500000-G/33600/63900		3.054,63	3.054,63	0,00		
Restauración pozo c/ Viciano	MP2500000-G/33600/63900		16.601,20	16.601,20	0,00		
RESTO 1ª CERTIFICACIÓN OBRA MUTANT	MD2600000-G/33420/63200		4.647,15	4.647,15	0,00		
RESTO 3ª CERTIFICACIÓN OBRAS REHAB. LA MUTANT	MD2600000-G/33420/63200		3.310,45	3.310,45	0,00		
RESTO ABRIL/23 CENTRO SOCIAL EL CARMEN	KC1500000-G/23100/22799		7.370,64	7.370,64	0,00		
RESTO DICIEMBRE ANALITICAS ATESTADOS PLV	DE1400000-G/13200/22799		1.905,21	1.905,21	0,00		
RESTO FIN CURSO COM GP	KC1500000-G/23100/22799	2.120,00		2.120,00	0,00		
RESTO FRA. LIBROS BIBLIO C DE LA REINA (LOTE 3).	MD2600000-G/33210/62900		1.650,73	249,59	1.401,14		
RESTO FRA. MAYO23 ACTIV. FÍSICAS	KK5500000-G/23100/22799		11.247,45	11.247,45	0,00		
RESTO NOVIEMBRE ANALITICAS ATESTADOS PLV	DE1400000-G/13200/22799	3.937,42		3.937,42	0,00		
retirada efectivo	MP2500000-G/33600/22799		544,50		544,50		
Retirada efectivo abril-23	MP2500000-G/33600/22799		544,50	544,50	0,00		
Retirada efectivo enero-23	MP2500000-G/33600/22799		544,50	544,50	0,00		
Retirada efectivo febrero-23	MP2500000-G/33600/22799		544,50	544,50	0,00		
retirada efectivo junio	MP2500000-G/33600/22799		544,50	544,50	0,00		
Retirada efectivo marzo-23	MP2500000-G/33600/22799		544,50	544,50	0,00		
Retirada efectivo mayo-23	MP2500000-G/33600/22799		544,50	544,50	0,00		
RETIRADA RESIDUO BIOSANITARIO ESPECIAL	FZ9200000-G/17210/21300		750,20	750,20	0,00		
REUBICACIÓN EXPOJOVE 2021-2022	MF5800000-G/33800/22799		2.842,21		2.842,21		
REV ALQ. NOV 22 C/CUENCA 80	KK5500000-G/23100/20200		148,35	148,35	0,00		
REV ENE,FEB Y MARZO C/MUSICO PENELLA 14-JOSE FOLGA	KK5500000-G/23100/20200		50,13	50,13	0,00		
REV ENERO,FEB Y MARZO C/MUSICO PENELLA 14- EMILIA	KK5500000-G/23100/20200		41,02	41,02	0,00		
REV ENERO23 PESET ALEIXANDRE 62	KK5500000-G/23100/20200		23,13	23,13	0,00		
REV RENTA FEB Y MARZO DIBUJ M GAGO 10	KK5500000-G/23100/20200		256,64	256,64	0,00		
REV RENTA MAYO,JUNIO Y JULIO	KK5500000-G/23100/20200		102,09	102,09	0,00		
REV. EXTRAORDINARIA PRECIOS PÉREZ GALDÓS	GG2300000-G/15320/61900		66.169,09	66.169,09	0,00		
rev. renta 45,63% ing. joaquin benlloch	ME2800000-G/32600/20200		5.669,79	5.669,79	0,00		
REVISION ANUAL 5º AÑO	DE1400000-G/13200/21400	-94,52			-94,52		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
REVISION ANUAL COMPLETA	DE1400000-G/13200/21400	-168,04			-168,04		
Revisión Anual etilómetro Saf'IR con número de ser	DE1400000-G/13200/21300	-418,54			-418,54		
REVISIÓN ANUAL ETILÓMETRO SAFIR	DE1400000-G/13200/21300	1.124,73		1.124,73	0,00		
REVISION ANUAL INTERMEDIA	DE1400000-G/13200/21400	-132,72			-132,72		
REVISION BASICA PLUS	DE1400000-G/13200/21400	1,50			1,50		
REVISIÓN DE PRECIOS OBRA REHABILITACIÓN GOERLICH	JU1300000-G/92400/63200		28.752,40	28.752,40	0,00		
Revisión DS Alcotest 9510	DE1400000-G/13200/21300		507,46		507,46		
REVISIÓN MÁQUINAS AUTOVENTA	MF5800000-G/33800/21300	556,60			556,60		
REVISION MOTOCICLETA X-MAX 300 3309LLF	DE1400000-G/13200/21400	117,06		117,06	0,00		
REVISIÓN PERIODICA ESCANERS XIS5335 Y LS215	DE1400000-G/13200/21300		1.494,47		1.494,47		
REVISION PRECIOS AÑO 2021 RECOG. SELECTIVA ZONA 3	FJ3000000-G/16210/22700		95.543,47	95.543,47	0,00		
REVISION PRECIOS AÑO 2021 S.O. RECOGIDA Z-3	FJ3000000-G/16210/22700		210.363,10	210.363,10	0,00		
REVISION PRECIOS AÑO 2021 S.O.LIMPIEZA Z-3	FJ3000000-G/16300/22700		316.149,49	316.149,49	0,00		
REVISIÓN PRECIOS DEFINITIVA S.O. RECOGIDA 2018 Z3	FJ3000000-G/16210/22700	41.657,01		41.657,01	0,00		
revisión renta 12,19% ing joaquin benlloch	ME2800000-G/32600/20200		913,86	913,86	0,00		
revisión renta 6,09% ing joaquin benlloch	ME2800000-G/32600/20200		913,10	913,10	0,00		
REVISIÓN RENTA MALVARROSA 18	ME2800000-G/32600/20200		171,27	171,27	0,00		
Revisión textos	MP2500000-G/33600/22799		500,00	500,00	0,00		
REVISIÓN VEHICULO 0255HYY	DE1400000-G/13200/21400		168,41		168,41		
REVISIÓN VEHÍCULO 7679CZB	DE1400000-G/13200/21400		703,05	703,05	0,00		
Revisión y cambio códigos alarmas centro animales	FO0000000-G/31130/21200		87,73	87,73	0,00		
Revisión y mantenimiento CITYCLIM	FZ9200000-G/17210/21300		2.904,00	2.904,00	0,00		
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO REGULADORES	DD6700000-G/13600/21300		1.823,42	1.823,42	0,00		
REVISIÓN Y PARCHEADO CABLES DE CÁMARA Y ROUTER	FZ9200000-G/17230/21300		2.511,96	2.511,96	0,00		
REVISIÓN Y REPARACIÓN VINACOTECA TE GASTRO	IF6500000-G/24100/21300		180,45	180,45	0,00		
REVISIÓNBOMBA ENGRASE, MANO DE OBRA ,ACEITE	FP7600000-G/17240/21300		214,80	214,80	0,00		
RF440 FERRITIN METHOD Commodity code: 38221900 C	CC1E00000-G/92010/22106	-683,66			-683,66		
RF451 TOTAL PSA REAGENT CARTRIDGE Commodity code:	CC1E00000-G/92010/22106	556,51			556,51		
RF612 DM LOCI TSH - TSHL FLEX 200 TESTS Commodity	CC1E00000-G/92010/22106	-455,77			-455,77		
RJ45 MCH-2HBR RJ45 ADAPTADOR	DE1400000-G/13200/22199	-29,65			-29,65		
RO extra seguridad diciembre-22	MP2500000-G/33600/22701		17.843,37	17.843,37	0,00		
ROCODROMO. LOTE 3 ESTIU JOVE 2023	KG7200000-G/33700/22799		5.659,17	5.659,17	0,00		
ROCSAFE VUELO VALENCIA-BOLOGNA-VALENCIA IVAN LUIS	DE1400000-G/13200/22799	220,00			220,00		
RODAFOLK PLAZAS Y CALLES CENTRO HIST. 17/12/22	MF5800000-G/33800/22609		500,00	500,00	0,00		
Rodillo Premium O 50 Rond Antigota. 22 cm. M.PP.	FP7600000-G/17240/22199	-7,60			-7,60		
Rodillo Premium O 60 A Bicolor. 22 cm. M.Bi.	FP7600000-G/17240/22199	-12,33			-12,33		
Rojo Bilis Violeta Dextrosa Agar (VRBD)	FZ9200000-G/31120/22199	-113,29			-113,29		
ROLL-UP 150 X 206 cm	DE1400000-G/13200/22199		308,55	308,55	0,00		
Roll-up 85x205	DE1400000-G/13200/22602	-229,90			-229,90		
ROLLO CAÑIZO DE 1.5 X 5 MT	FP7600000-G/17240/22199	-2.069,58			-2.069,58		
ROLLO CAÑIZO DE 2X5 MT	FP7600000-G/17240/22199		2.974,18	2.974,18	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ROLLO CAÑIZO DE 2X5 MT, LISTON MADERA	FP7600000-G/17240/22199		2.136,86	2.136,86	0,00		
Rollo cinta aluminio 50 mm. x 45 metros	MD2600000-G/33420/22199	-15,13			-15,13		
ROLLO CUERDA TRENZA100MMX200MT	FP7600000-G/17240/22199	261,96			261,96		
RONZAL CUADRA	DE1400000-G/13200/22199	-14,96			-14,96		
ROTOR	DE1400000-G/13200/21400	-176,14			-176,14		
Rotulación y montaje lonas	MP2500000-G/33400/22609		1.655,40	1.655,40	0,00		
rotulador negro permanente	MD2600000-G/33420/22199	-12,34			-12,34		
ROTULADOR PERMANENT STAEDTLER 317 (M)	FP7600000-G/17240/22199	-13,07			-13,07		
RRSS difusion promo	KG7200000-G/33700/22602	-400,00			-400,00		
RRSS JULIO 2023	AG5300000-G/92600/22799		4.053,00	4.053,00	0,00		
RTRecogida	CC1E00000-G/92010/22799	0,47			0,47		
RUBÉN APARISI-TOCAET DE MAGIA EL 28 JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.210,00	1.210,00	0,00		
RUEDA DE ESTUFA	DE1400000-G/13200/22199	10,53			10,53		
RUEDA DOBLE ECA-11 PPN PPN ART.20410	FP7600000-G/17240/22199	-11,47			-11,47		
S.Cº.Dº.Usó Lic. SW.Eset Nod32 22-07-23 a 21-07-24	CI0800000-G/92040/20600		14.415,94	14.415,94	0,00		
S.Cº.Dº.Usó y actual.SW.Fortinet 01-01 a 28-02-23	CI0800000-G/92040/22706		11.640,32	11.640,32	0,00		
S.I.Sop y Mto.Conf.base datos Natural Adabas 08.23	CI0800000-G/92040/22706		3.008,91	3.008,91	0,00		
S.Inf.Asist. y Gest. Sist.Ges.del 23.12 a 31.12.22	CI0800000-G/92040/22706		866,90	866,90	0,00		
S.inf.difusión y promóc.a pie de calle herr.digit.	CI0800000-G/92040/22602		42.350,00	42.350,00	0,00		
S.Inf.gest.y mon.sist. base datos 03.08 a 02.09.23	CI0800000-G/92040/22706		20.826,12	20.826,12	0,00		
S.Inf.Mto.Plataforma firm.el.Cloudsigna Julio 23	CI0800000-G/92040/22706		1.805,38	1.805,38	0,00		
S1. Sillas Sala de Espera - Bancada de 4 plazas. E	JU1300000-G/92400/62500	-1.670,03			-1.670,03		
S2. Carro - Carro con estructura en acero epoxi pi	JU1300000-G/92400/62500	-272,86			-272,86		
S2. Sillas Espectador - Silla plegable de poliprop	JU1300000-G/92400/62500	-1.202,74			-1.202,74		
S3. Sillas Confidente - Silla fija de 4 patas. Est	JU1300000-G/92400/62500	-1.198,67			-1.198,67		
S4. Sillón Puestos de Trabajo - Silla giratoria. R	JU1300000-G/92400/62500	-1.712,51			-1.712,51		
SACABOCADOS 3MM PARA TUBO GOTEÓ	FP7600000-G/17240/22199			18,32	-18,32		
SACO CEMENTO 32.5 N DE 25 KG	FP7600000-G/17240/22199	-11,10			-11,10		
SACO CEMENTO Y SACO GRAVOSET	FP7600000-G/17240/22199		21,10	21,10	0,00		
saco gravoser 25 kg, saco cemento	FP7600000-G/17240/22199		133,80	133,80	0,00		
SACO GRAVOSET	FP7600000-G/17240/22199		6,58		6,58		
SACO GRAVOSET 25 KG	FP7600000-G/17240/22199	0,50	9,73	9,73	0,50		
SACOS ARENA CEMENTO Y GRAVOSET	FP7600000-G/17240/22199		549,00	549,00	0,00		
Sainetero Arniches. direc./coord. (c.1)	GE3500000-G/15300/61900		922,21	922,21	0,00		
Sainetero Arniches. direc./coord. (c.2)-FEB-23	GE3500000-G/15300/61900		959,36	959,36	0,00		
Sainetero Arniches. direc./coord. (c.3) MARZO-2023	GE3500000-G/15300/61900		3.727,25	3.727,25	0,00		
Sainetero Arniches. direc./coord. (c.4) ABRIL-2023	GE3500000-G/15300/61900		3.185,39	3.185,39	0,00		
SAINETERO ARNICHEs. EJ.OBRA. CERT.3 (MARZO-2023)	GE3500000-G/15300/61900		100.440,06	100.440,06	0,00		
SAINETERO ARNICHEs. EJ.OBRA. CERT.4 (ABRIL-2023)	GE3500000-G/15300/61900		48.890,26	48.890,26	0,00		
SAINETERO ARNICHEs. EJEC. OBRA. CERT.1 (ENERO-23)	GE3500000-G/15300/61900		19.922,07	19.922,07	0,00		
SAINETERO ARNICHEs. EJEC. OBRA. CERT.2 (FEB-2023)	GE3500000-G/15300/61900		20.725,76	20.725,76	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SALIDA FORMATIVA TRANSPORTE TE OCIO II	IF6500000-G/24100/20400		190,00	190,00	0,00		
SALVA CUSTODIA CORPUS CHRISTI 2022	MF5800000-G/33800/22799		58,03		58,03		
SAMPLE CONE 4450	FZ9200000-G/31120/22199	-444,07			-444,07		
SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. 3ER PREMIO	GE3500000-G/15300/61900		1.004,78	1.004,78	0,00		
SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. PRIMER PREMIO	GE3500000-G/15300/61900		12.100,00	12.100,00	0,00		
SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. SEGUNDO PREMIO	GE3500000-G/15300/61900		6.050,00	6.050,00	0,00		
SAN AGUSTÍN- CONCURSO PYTOS. TERCER PREMIO	GE3500000-G/15300/61900		2.443,72	2.443,72	0,00		
SAN PEDRO, 77-ALTO OT1/23 REPARACIÓN PUERTA Y BUTR	CY5100000-G/93300/21200		1.138,20	1.138,20	0,00		
SARC 2023 POBLE NOU	IE9700000-G/92400/22609		1.000,00		1.000,00		
SATINFORLINGUA FRA 77-FUSOR	CD1100000-G/92060/21500		1.937,78	1.937,78	0,00		
SATINFORLINGUA FRA 862-ABRIL 23-E-18-631	CD1100000-G/92060/22799		15.441,39	15.441,39	0,00		
SATINFORLINGUA FRA 863-COPIAS ABRIL-E-21-648	CD1100000-G/92060/22799		7.725,08	7.725,08	0,00		
SATINFORLINGUA-COPIAS MARZO 23- E 18-631	CD1100000-G/92060/22799		15.683,10	15.683,10	0,00		
SATINFORLINGUA-COPIAS MARZO 23- E21-648	CD1100000-G/92060/22799		8.057,06	8.057,06	0,00		
Screw cap vials. clear 100/PK Descuento:	FZ9200000-G/31120/22199	-66,79			-66,79		
Screw caps. color: red. 100/PK Descuento:	FZ9200000-G/31120/22199	-41,62			-41,62		
SEAGRAMS TRATAMIENTO VETERINARIO ALIMENTACION	DE1400000-G/13200/22113		8,47	8,47	0,00		
SEAGRAMS VETERINARIO UCOP	DE1400000-G/13200/22113		148,81	73,02	75,79		
SEAGRAMS VETERINARIO UCOP fact.10 2023	DE1400000-G/13200/22113		47,83	47,83	0,00		
SEAGRAMS VETERINARIO UCOP fact.11 2023	DE1400000-G/13200/22113		104,08	104,08	0,00		
SEAGRAMS VETERINARIO UCOP fact.54 2023	DE1400000-G/13200/22113		146,25	146,25	0,00		
SEAGRAMS VETERINARIO UCOP fact.80 2023	DE1400000-G/13200/22113		35,28	35,28	0,00		
SECADOR FLEJE	DE1400000-G/13200/22199	-24,00			-24,00		
Secamanos - Dispensador de toallitas de papel. Cie	JU1300000-G/92400/62500	-202,86			-202,86		
SEDASTART 10ml	FO0000000-G/31130/22106	-216,23			-216,23		
Seg Pago Red Proy Ceramo	GC3400000-G/15100/63200		22.825,50	22.825,50	0,00		
SEG. ACDTES. AC. FESTIVOS LOTE 6 14/12/22-31/12/22	CD1100000-G/92060/22400		1.301,71	1.301,71	0,00		
SEGREGACION	CY5100000-G/93300/22604	-822,41			-822,41		
SEGREGACION (S/C)	CY5100000-G/93300/22604	-87,26			-87,26		
SEGUNDA FASE WEB Y APP ACCESIBLE CENTRO INTERPRETA	AH0040000-G/92106/22706		11.495,00	11.495,00	0,00		
Seguridad abril-23	MP2500000-G/33600/22701		112.323,51	112.323,51	0,00		
Seguridad enero-23	MP2500000-G/33600/22701		115.189,41	115.189,41	0,00		
seguridad julio 2023	MP2500000-G/33600/22701		115.512,93	115.512,93	0,00		
Seguridad Lonja noviembre-22	MP2500000-G/33600/22701		372,66	372,66	0,00		
seguridad museos agosto 2023	MP2500000-G/33600/22701		115.244,03	115.244,03	0,00		
Seguridad museos diciembre-22	MP2500000-G/33600/22701		97.621,13	97.621,13	0,00		
Seguridad museos febrero-23	MP2500000-G/33600/22701		104.109,08	104.109,08	0,00		
Seguridad museos junio-23	MP2500000-G/33600/22701		111.311,49	111.311,49	0,00		
Seguridad museos marzo-23	MP2500000-G/33600/22701		114.777,50	114.777,50	0,00		
Seguridad museos mayo-23	MP2500000-G/33600/22701		115.143,39	115.143,39	0,00		
seguridad Torres Serranos en periodo estival	MP2500000-G/33600/22701		3.939,23	3.939,23	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SEGURIDAD TORRES SERRANOS-AGOSTO 2023	MP2500000-G/33600/22701		5.104,92	5.104,92	0,00		
Seguro	MP2500000-G/33400/22609		2.930,56	2.930,56	0,00		
SEGURO 26 COLMENAS 15/04/23 A 15/02/2024	FD3100000-G/17100/22400		21,84	21,84	0,00		
SEGURO ACCTES. COMS (18-11-2022 - 17-11-2023)	CD1100000-G/92060/22400		945,08	945,08	0,00		
SEGURO ALBANIA MAYO RAYUELA JL.	DE1400000-G/13200/22799		27,00	27,00	0,00		
SEGURO ALBANIA MAYO RAYUELA RB	DE1400000-G/13200/22799		27,00	27,00	0,00		
Seguro asistencia sanitaria 5 días	KG7200000-G/33700/22799		2.399,99	880,00	1.519,99		
Seguro clavo a clavo	MP2500000-G/33400/22609		447,40	447,40	0,00		
SEGURO RC ACTOS FESTIVOS LOTE 5 - 2023	CD1100000-G/92060/22400		84.818,53	84.818,53	0,00		
Seguro vehicul. y embarc. (01/01/2023-19/04/2023)	CD1100000-G/92060/22400		41.716,72	41.716,72	0,00		
Seguros	MP2500000-G/33400/22609		6.336,72	6.336,72	0,00		
seguros clavo a clavo devol.cotidiano y tota pedra	MP2500000-G/33400/22609		758,72		758,72		
Seguros flota vehículos y embarcaciones	CD1100000-G/92060/22400		158.013,91	158.013,91	0,00		
SELLO	CD1100000-G/92060/22000		20,35		20,35		
SELLO AUTOPLACA FDIGIT/2022/16/46	IF6500000-G/24100/22799		48,28	48,28	0,00		
SELLO AUTOPLACA FME99/2022/103/46	IF6500000-G/24100/22799		48,28	48,28	0,00		
SELLO SEGURIDAD	CY5100000-G/93300/22604	-0,29			-0,29		
SELLOS AUTO PLACA FOTAE/2022/55/46 TE OCIO	IF6500000-G/24100/22799		67,93	67,93	0,00		
SELLOS DE OFICINA	CD1100000-G/92060/22000		513,14	513,14	0,00		
Sellos TE Activa't FOTAE 2022/53/46	IF6500000-G/24100/22799		67,93		67,93		
Senior 3.13x2.30 papel eco 150 gr	MP2500000-G/33600/22799	-100,43			-100,43		
SENSOR OXIGENO EN GASES DE ESCAPE	DE1400000-G/13200/21400	-58,60			-58,60		
SENSOR-HEGO	DE1400000-G/13200/21400	-147,20			-147,20		
SENSORES PARA MONITORIZAR CONTENEDORES ACEITE	CI1D00000-G/92040/62600		34.999,56	34.999,56	0,00		
separador 10 posiciones folio, archivador carlin	FP7600000-G/17240/22000		117,62		117,62		
sept 2022.- recurso burjassot	KI5900000-G/23100/22799		64.795,50	64.795,50	0,00		
Septa iny. BTO antiadher. 11mm. 50/ paq Descuento:	FZ9200000-G/31120/22199	-96,80			-96,80		
SEPTIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	DE1400000-G/13200/20200		879,51	879,51	0,00		
SÉPTIMA CERTIFICACIÓN OBRAS JUNTA MUNICIPAL RUZAFSA	JU1300000-G/93300/63200		92.280,92	92.280,92	0,00		
Ser Mtto. Correctivo Adabas Natural mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		3.008,91	3.008,91	0,00		
Ser. Ases. Psicológico prog. SIAJ enero	KG7200000-G/33700/22799		1.450,17	1.450,17	0,00		
Ser. Ases. Psicológico prog. SIAJ febrero	KG7200000-G/33700/22799		1.697,76	1.697,76	0,00		
Ser. Hosting web juventud, abril 2023	KG7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00		
Ser. Hosting web juventud, diciembre 2022	KG7200000-G/33700/22799		707,29	707,29	0,00		
Ser. Hosting web juventud, Enero 2023	KG7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00		
Ser. Hosting web juventud, Febrero 2023	KG7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00		
Ser. Hosting web juventud, marzo 2023	KG7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00		
Ser. Hosting web juventud, mayo 2023	KG7200000-G/33700/22799		707,29	707,29	0,00		
Ser. Inf. Asistencia Téc. y Gest Sist. Ges en2023	CI0800000-G/92040/22706		2.600,69	2.600,69	0,00		
Ser. Inf. Asistencia Téc. y Gest Sist. Ges Feb2023	CI0800000-G/92040/22706		2.600,69	2.600,69	0,00		
Ser. Inf. Gestión dominios internet junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		54,01	54,01	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Ser. Inf. Mtto Sop. SW CGaP DE 15-04 A 14-05 202	CI0800000-G/92040/22706		1.798,87	1.798,87	0,00		
Ser. Inf. Mtto SW básico Z/series Z/Os enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.738,63	2.738,63	0,00		
Ser. Inf. Mtto SW básico Z/series Z/Os febrer2023	CI0800000-G/92040/22706		2.738,63	2.738,63	0,00		
Ser. Inf. Mtto SW básico Z/series Z/Os marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.738,63	2.738,63	0,00		
Ser. Inf. Mtto SW Gescot contab. anal. enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.180,02	2.180,02	0,00		
Ser. Inf. Mtto SW Gescot contab. anal. febre 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.180,02	2.180,02	0,00		
Ser. Inf. Mtto SW Ordenador Central febrero 2023	CI0800000-G/92040/22706		15.030,53	15.030,53	0,00		
Ser. Inf. Mtto. evolutivo año 2022	CI0800000-G/92040/64100		22.154,83	22.154,83	0,00		
Ser. Inf. Mtto. Plataforma CLOUDSIGNA junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.805,38	1.805,38	0,00		
Ser. Inf. Mtto. SW básico Z/series Z/Os junio2023	CI0800000-G/92040/22706		2.738,63	2.738,63	0,00		
Ser. Inf. Mtto. SW básico Z/series Z/Os mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.738,63	2.738,63	0,00		
Ser. Inf. Mtto. SW PIAE-SEDE-SIG	CI0800000-G/92040/64100		50.507,34	50.507,34	0,00		
Ser. Inf. Mtto. SW PIAE-SEDE-SIG mayo 2023	CI0800000-G/92040/64100		24.173,48	24.173,48	0,00		
Ser. Inf. Mtto. SW Streaming febrero 2023	CI0800000-G/92040/21600		247,75	247,75	0,00		
Ser. Inf. Mtto. SW Streaming enero 2023	CI0800000-G/92040/21600		247,75	247,75	0,00		
Ser. Inf. Mtto. y Sop SW CGAP de 15-5 a 14-6 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.798,87	1.798,87	0,00		
Ser. Inf. Mtto. y Sop SW CGaP de 15-8 a 14-9 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.798,87		1.798,87		
Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros abril 2023	CI0800000-G/92040/64100		19.662,50	19.662,50	0,00		
Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros julio 2023	CI0800000-G/92040/64100		19.662,50	19.662,50	0,00		
Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros junio 2023	CI0800000-G/92040/64100		19.662,50	19.662,50	0,00		
Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros marzo 2023	CI0800000-G/92040/64100		655,42	655,42	0,00		
Ser. Inf. Nueva Aplicación Suministros mayo 2023	CI0800000-G/92040/64100		19.662,50	19.662,50	0,00		
Ser. Inf. Renovación Dominio del 01/02 al 30/04 20	CI0800000-G/92040/22706		216,07	216,07	0,00		
Ser. Inf. Sistema Ges abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.600,69	2.600,69	0,00		
Ser. Inf. Sop. Mtto. E-pob agosto 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
Ser. Inf. Sop. Mtto. E-pob junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
Ser. Inf. Sop. SW Streaming enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		435,33	435,33	0,00		
Ser. Inf. Sop. SW Streaming febrero 2023	CI0800000-G/92040/22706		435,33	435,33	0,00		
Ser. Mtto. Correctivo SW PEGUIS agosto 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.653,93		2.653,93		
Ser. Mtto. Correctivo SW PEGUIS julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.653,93		2.653,93		
Ser. Mtto. Evolutivo SW PEGUIS agosto 2023	CI0800000-G/92040/64100		3.657,23		3.657,23		
Ser. Mtto. Evolutivo SW PEGUIS julio 2023	CI0800000-G/92040/64100		3.657,23		3.657,23		
Ser. Mtto. SW Firewall abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.070,20	1.070,20	0,00		
Ser. Mtto. SW Firewall enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.070,20	1.070,20	0,00		
Ser. Mtto. SW Firewall febrero 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.070,20	1.070,20	0,00		
Ser. Mtto. SW Firewall junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.070,20	1.070,20	0,00		
Ser. Mtto. SW Firewall marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.070,20	1.070,20	0,00		
Ser. Mtto. SW Firewall mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.070,20	1.070,20	0,00		
Ser. Mtto. SW Tarjeta Bono Oro Enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.426,15	1.426,15	0,00		
Ser. Mtto. Terminal control horario 19/7-18/8 2023	CI0800000-G/92040/21600		1.297,24	1.297,24	0,00		
Ser. Programa Idiomas joves: francés Enero	KG7200000-G/33700/22799		2.066,00	2.066,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Ser. Programa Idiomas jovenes: francés Febrero	KG7200000-G/33700/22799		2.066,00	2.066,00	0,00		
Ser. Sop. de 1er nivel Socyal enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.395,46	1.395,46	0,00		
Ser. Sop. de 1er nivel Socyal febrero 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.395,46	1.395,46	0,00		
Ser. Sop. y Mtto. SW Panorama año 2023	CI0800000-G/92040/22706		7.523,51	7.523,51	0,00		
Ser. Sop.BD. Natural- Adabas junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		3.008,91	3.008,91	0,00		
Ser. Soporte SW Streaming junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		435,33	435,33	0,00		
Ser. Tec. Sop. Mtto E-pob enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
Ser.hosting , bacdkups, dominios y web juv. agosto	KG7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00		
Ser.hosting , bacdkups, dominios y web juv. julio	KG7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00		
Ser.Inf. Mtto Conect. Ev. Carrera Prof. febr.2023	CI0800000-G/92040/22706		5.081,23	5.081,23	0,00		
Ser.Inf. Mtto Ter. con. horario 01-01 a 18-01 2023	CI0800000-G/92040/21600		735,11	735,11	0,00		
Ser.Inf. Mtto Ter. con. horario 19-01 a 18-02 2023	CI0800000-G/92040/21600		1.297,25	1.297,25	0,00		
Ser.Inf. Mtto.SW Gescot cont. analítica junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.180,02	2.180,02	0,00		
Ser.Inf.Asistencia y gestión Sistema Ges Agosto 23	CI0800000-G/92040/22706		2.600,69		2.600,69		
Ser.Inf.Integr.Redes Sociales y Marketing Julio 23	CI0800000-G/92040/64100		1.260,34	1.260,34	0,00		
Ser.Inf.Mto.Evolutiv.Natural-Adabas Comp Agosto 23	CI0800000-G/92040/64100		56.054,81		56.054,81		
Ser.Inf.Mto.Platafor. firma e. Clousigna Enero 23	CI0800000-G/92040/22706		1.805,38	1.805,38	0,00		
Ser.Inf.Mto.SW.Apoyo a Ordenador Central Agosto 23	CI0800000-G/92040/22706		15.030,53	15.030,53	0,00		
Ser.Inf.Sop.Transformación SGT de 01.01 a 16.01.23	CI0800000-G/92040/22706		11.511,32	11.511,32	0,00		
Ser.Inf.Sop.Transformación SGT de 01.11 a 31.12.22	CI0800000-G/92040/21600		68.867,19	68.867,19	0,00		
Ser.Inf.SW.Téc.Oracle Billing del 01-01 a 13-01-23	CI0800000-G/92040/21600		1.855,04	1.855,04	0,00		
Ser.Mto.SW.Contr. Acc. Red de 04.08.22 a 23.12.22	CI0800000-G/92040/22706		5.350,31	5.350,31	0,00		
Ser.Mtto. SW control acceso a la red	CI0800000-G/92040/22706		891,72	891,72	0,00		
SERCA METAL	DE1400000-G/13200/21400		10,27	10,27	0,00		
Sercvicio Tecnico Soporte Mtto. E-pob marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
SERIGRAFIA	IF6500000-G/24100/22104	0,72			0,72		
SERPIENTES Y ESCALERA 16X32CM	IE9700000-G/92400/22199	-6,05			-6,05		
SERV CONSULTORIA ESTRATEGICA LOTE 3(ENERO A MAYO)	CI1D00000-G/92040/22706		6.125,60	6.125,60	0,00		
SERV CONSULTORIA ESTRATEGICA LOTE 3(JUN A 22 JUL)	CI1D00000-G/92040/22706		20.418,77	20.418,77	0,00		
SERV CONTENIDO, ESTRATEGIA Y GESTIÓN ARCHIVO VIVO	AH0040000-G/92109/63200		11.777,92	11.777,92	0,00		
serv dir obra y coord sys const dep torme saler c1	FU2900000-G/16000/63200		5.767,42	5.767,42	0,00		
serv dir obra y coord sys const dep torme saler c2	FU2900000-G/16000/63200		5.767,42	5.767,42	0,00		
serv dir obra y coord sys const dep torme saler c3	FU2900000-G/16000/63200		5.767,42	5.767,42	0,00		
serv dir obra y coord sys const dep torme saler c4	FU2900000-G/16000/63200		5.767,42	5.767,42	0,00		
Serv docencia Orientació 2022 ILDELD/2022/31/46	IF6500000-G/24100/22799		14.995,00	14.995,00	0,00		
SERV IMPRENTA T.E. MEDIACIÓN	IF6500000-G/24100/22799		1.430,22	1.430,22	0,00		
SERV IMPRENTA TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y	IF6500000-G/24100/22799		143,99	143,99	0,00		
SERV INFORMATIC PLATAFORMA VLCi Lote 2 febrero	CI1D00000-G/92040/22706		25.796,67	25.796,67	0,00		
SERV INFORMATICOS PLATAFORMA VLCi LOTE 2.ENERO	CI1D00000-G/92040/22706		25.796,67	25.796,67	0,00		
Serv informaticos Smartcity lote 3. Abril	CI1D00000-G/92040/22706		33.954,21	33.954,21	0,00		
Serv informaticos Smartcity lote 3. Marzo	CI1D00000-G/92040/22706		45.610,66	45.610,66	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Serv informaticos Smartcity lote3.Febrero	CI1D00000-G/92040/22706		41.316,33	41.316,33	0,00		
SERV MANTEN. ADEC.	FP7600000-G/17240/21000		41.698,56		41.698,56		
Serv Plataforma lote 2 (AGOSTO 2023)	CI1D00000-G/92040/22706		25.796,67	25.796,67	0,00		
Serv Plataforma lote 2 (DE 23 A 31 JULIO 2023)	CI1D00000-G/92040/22706		12.898,32	12.898,32	0,00		
Serv Plataforma lote 2 (julio2023)	CI1D00000-G/92040/22706		12.898,31	12.898,31	0,00		
Serv Plataforma lote 2 (junio2023)	CI1D00000-G/92040/22706		25.796,67	25.796,67	0,00		
Serv Plataforma lote 2 mayo 2023	CI1D00000-G/92040/22706		25.796,67	25.796,67	0,00		
SERV PLATAFORMA VLCi LOTE 2 (ABRIL 2023)	CI1D00000-G/92040/22706		25.796,67	25.796,67	0,00		
SERV PLATAFORMA VLCI LOTE2. MARZO	CI1D00000-G/92040/22706		25.796,67	25.796,67	0,00		
Serv Smartcity lote 3 (junio 2023)	CI1D00000-G/92040/22706		50.719,30	50.719,30	0,00		
Serv SmartCity Lote3 mayo 2023	CI1D00000-G/92040/22706		46.880,55	46.880,55	0,00		
Serv, Mtto. correc. carrera profesional enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		5.625,64	5.625,64	0,00		
SERV,DISEÑO,CREATIV Y ESTRAT.CAMPAÑA CBLACKFRIDAY	IB5200000-G/43120/22706		16.940,00	16.940,00	0,00		
Serv. mant. social media y paid media. Marzo 2023	KG7200000-G/33700/22799		1.270,39	1.270,39	0,00		
SERV. ALOJAMIENTO INVITADOS OFICIALES FALLAS 2023	A00200000-G/91200/22601		3.033,00	3.033,00	0,00		
SERV. AMBULANCIAS GRAN FIRA 2023	MF5800000-G/33800/22799		6.130,00	6.130,00	0,00		
Serv. ases. psicologico . Nuria Muñoz. Diciembre	KG7200000-G/33700/22799	-855,95	1.563,35	707,40	0,00		
Serv. ases. psicologico . Nuria Muñoz. marzo	KG7200000-G/33700/22799		1.520,91	1.520,91	0,00		
SERV. ASIST. SOCIAL Y SANITARIA EN PLAYAS JULIO-23	FZ9200000-G/17230/22799		194.232,83	194.232,83	0,00		
SERV. ASIST. TÉCNICA INFRAEST. MONTAJE Y DESMONTAJ	MF5800000-G/33800/22799		18.100,00	18.100,00	0,00		
SERV. ASISTENCIA SANITARIA PROGRAMA FALLAS 2023	MF5800000-G/33800/22799		14.980,00	14.980,00	0,00		
Serv. Asistencia y Gestión Sistema Ges julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.600,69	2.600,69	0,00		
SERV. ATENCIÓN CIUDADANA 010 1 AL 28 FEBRERO 2023	JF6900000-G/92500/22799		43.890,81	43.890,81	0,00		
SERV. AUTOCAR PRESENTACIÓN PROMOCION POLICIAS	DE1400000-G/13200/22799		420,00	420,00	0,00		
SERV. CATERING CURSO CAST PADRES-MADRES PERS	A00200000-G/91200/22601		252,80	252,80	0,00		
SERV. CATERING FEDERAC. ASOCIACIONES VECINOS	A00200000-G/91200/22601		401,65	401,65	0,00		
SERV. CATERING LIDERESAS EUROPEAS	A00200000-G/91200/22601		285,80	285,80	0,00		
SERV. CATERING NOMBRAMIENTO ALCALDES PEDANEOS	A00200000-G/91200/22601		394,70	394,70	0,00		
SERV. CATERING RECEPCIÓN ACECOVA	A00200000-G/91200/22601		274,80	274,80	0,00		
SERV. CATERING RECEPCIÓN NIÑAS/NIÑOS SAHARAUIS	A00200000-G/91200/22601		300,20	300,20	0,00		
SERV. CATERING RECEPCIONES MASCLETAES	A00200000-G/91200/22601		12.652,20	12.652,20	0,00		
Serv. control plagas ciudad, término mpal, depende	KH2000000-G/31130/22799		140.649,00	140.649,00	0,00		
SERV. COORD. Y SERV. AUX. NAVIDAD 2022-2023	MF5800000-G/33800/22799		89.998,93	53.316,87	36.682,06		
SERV. DE COMUNICACIÓN LA MUTANT DICIEMBRE 2022	MD2600000-G/33400/22602		2.571,25	2.571,25	0,00		
SERV. DE COMUNICACIÓN TEM DICIEMBRE 2022 LOTE 1	MD2600000-G/33400/22602		3.999,05	3.999,05	0,00		
SERV. DE IMPRESIÓN Y DISTRIB PROGR DE MANO TEATROS	MD2600000-G/33420/22799		3.300,00	3.300,00	0,00		
SERV. DE PRODUCCCIÓN ENERO Y FEBRERO 2023	MD2600000-G/33420/22799		2.470,34	2.470,34	0,00		
SERV. DE PRODUCCCIÓN MUTANT ABRIL 2023	MD2600000-G/33420/22799		3.388,00	3.388,00	0,00		
SERV. DE PRODUCCCIÓN MUTANT ENERO 2023	MD2600000-G/33420/22799		2.359,50	2.359,50	0,00		
SERV. DE PRODUCCCIÓN MUTANT FEBRERO 2023	MD2600000-G/33420/22799		3.146,00	3.146,00	0,00		
SERV. DE PRODUCCCIÓN MUTANT MARZO 2023 (PARTE	MD2600000-G/33420/22799		1.353,64	1.353,64	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SERV. DE PRODUCCIÓN MUTANT MARZO 2023 (RESTO)	MD2600000-G/33420/22799		1.368,86	1.368,86	0,00		
SERV. DE PRODUCCIÓN TEM ABRIL 2023 (PARTE FRA.)	MD2600000-G/33420/22799		3.025,00	3.025,00	0,00		
SERV. DE PRODUCCIÓN TEM JULIO 2023.	MD2600000-G/33420/22799		1.936,00	1.936,00	0,00		
SERV. DE PRODUCCIÓN TEM JUNIO 2023.	MD2600000-G/33420/22799		2.712,34	2.712,34	0,00		
SERV. DE PRODUCCIÓN TEM MAYO 2023.	MD2600000-G/33420/22799		6.050,00	6.050,00	0,00		
SERV. DE PRODUCCIÓN TEM DICIEMBRE 2022	MD2600000-G/33420/22799		2.504,70	2.504,70	0,00		
SERV. DE REDACC. PLAN AUTOPROTECC. MUTANT	MD2600000-G/33420/22799		3.267,00	3.267,00	0,00		
Serv. form. idiomas: Valenciano 16 nov. a 15 dicie	KG7200000-G/33700/22799		3.144,87	3.144,87	0,00		
Serv. formación idiomas: Inglés	KG7200000-G/33700/22799		1.408,53	1.408,53	0,00		
Serv. formación idiomas: Inglés Febrero	KG7200000-G/33700/22799		3.211,15	3.211,15	0,00		
Serv. formación idiomas: Inglés. 1-12 julio 2023	KG7200000-G/33700/22799		1.408,56	1.408,56	0,00		
Serv. formación idiomas: Inglés. junio 2023	KG7200000-G/33700/22799		3.211,15	3.211,15	0,00		
Serv. formación idiomas: Inglés. Marzo 2023	KG7200000-G/33700/22799		3.211,15	3.211,15	0,00		
Serv. formación idiomas: Inglés. mayo 2023	KG7200000-G/33700/22799		3.211,15	3.211,15	0,00		
Serv. formación idiomas: Val. Enero 2023	KG7200000-G/33700/22799		2.578,39	2.578,39	0,00		
Serv. formación idiomas: Val. junio2023	KG7200000-G/33700/22799		1.289,20	1.289,20	0,00		
Serv. formación idiomas: Val. mayo 2023	KG7200000-G/33700/22799		2.578,39	2.578,39	0,00		
Serv. gestión CMJ abril 2023	KG7200000-G/33700/22799		72.504,64	72.504,64	0,00		
Serv. gestión CMJ agosto 2023	KG7200000-G/33700/22799		72.504,64	72.504,64	0,00		
Serv. gestión CMJ diciembre 2022	KG7200000-G/33700/22799		72.504,63	72.504,63	0,00		
Serv. gestión CMJ enero 2023	KG7200000-G/33700/22799		72.504,64	72.504,64	0,00		
Serv. gestión CMJ febrero 2023	KG7200000-G/33700/22799		72.504,64	72.504,64	0,00		
Serv. gestión CMJ julio 2023	KG7200000-G/33700/22799		72.504,64	72.504,64	0,00		
Serv. gestión CMJ junio 2023	KG7200000-G/33700/22799		72.504,64	72.504,64	0,00		
Serv. gestión CMJ marzo 2023	KG7200000-G/33700/22799		72.504,64	72.504,64	0,00		
Serv. gestión CMJ mayo 2023	KG7200000-G/33700/22799		72.504,64	72.504,64	0,00		
SERV. ILUMINACIÓN, SONIDO, VIDEO EXPOJOVE 2023	MF5800000-G/33800/22799		15.416,37	15.416,37	0,00		
SERV. ILUMINACIÓN, SONIDO, VIDEO PARC CENTRAL 2022	MF5800000-G/33800/22799		35.486,88	35.486,88	0,00		
Serv. impresión carteles y folletos act. juventud	KG7200000-G/33700/22799		2.014,47	2.014,47	0,00		
Serv. Inf. Mto .SW.Contabilidad Analítica Nov.2022	CI0800000-G/92040/22706		2.180,02	2.180,02	0,00		
Serv. Inf. Mto. SW. Tarjetas Bono-Oro Junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.426,15	1.426,15	0,00		
Serv. Inf. Mtto. SW. Streaming Agosto 2023	CI0800000-G/92040/21600		247,75	247,75	0,00		
Serv. inf. renovación dominios internet año 2022	CI0800000-G/92040/20900		518,57		518,57		
Serv. Inf. Sop y Mtto. SW. Piae/Sede/Sig Agosto 23	CI0800000-G/92040/64100		23.721,90	23.721,90	0,00		
Serv. Inf. Soporte SW. Streaming Agosto 2023	CI0800000-G/92040/22706		435,33	435,33	0,00		
Serv. Inf. SW. Tec. de Oracle Billing Marzo 2022	CI0800000-G/92040/21600	4.280,86			4.280,86		
Serv. Inf.Mto. control hor. del 19-05 al 18-06-23	CI0800000-G/92040/21600		1.297,25	1.297,25	0,00		
SERV. INFORMATICOS SMART LOTE 3 (enero 2023)	CI1D00000-G/92040/22706		33.327,27	33.327,27	0,00		
Serv. Mtto Base de Datos Adabas-Natural abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		3.008,91	3.008,91	0,00		
Serv. Mtto Correctivo Carrera Prof. abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		5.444,17	5.444,17	0,00		
Serv. Mtto Correctivo Carrera Prof. marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		5.625,64	5.625,64	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Serv. Mtto Evolutivo Carr. Prof. diciembre 2022	CI0800000-G/92040/64100		13.126,50	13.126,50	0,00		
Serv. Mtto SW Apoyo Ordendor Central abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		15.030,53	15.030,53	0,00		
Serv. Mtto y Sop. SW CGAP de 15-7- a 14-8 de 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.798,87	1.798,87	0,00		
Serv. Mtto. SW Streaming junio 2023	CI0800000-G/92040/21600		247,75	247,75	0,00		
SERV. MTTO. Y VIGILANCIA PLAYA CAN JULIO-23	FZ9200000-G/17230/22799		6.957,50	6.957,50	0,00		
SERV. MTTO. Y VIGILANCIA PLAYA CAN JUNIO-23	FZ9200000-G/17230/22799		3.478,75	3.478,75	0,00		
Serv. Org./din. activ. Multiaventura Estiu J. 2023	KG7200000-G/33700/22799		11.047,30	11.047,30	0,00		
SERV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS	AH0040000-G/92109/22799		58.373,30	58.373,30	0,00		
SERV. PER, MANTEN. USO PUBLICO Y ZONAS HUMEDAS	FP7600000-G/17240/21000		49.615,89	49.615,89	0,00		
serv. permanente mante y adecuación devesa	FP7600000-G/17240/21000		32.529,36	32.529,36	0,00		
SERV. PINTURA 10 BANCOS C/COLORES REPRESENTATIVOS.	KD6100000-G/23100/22799		1.361,25	1.361,25	0,00		
SERV. PRODUCCIÓN TEM AGOSTO 2023	MD2600000-G/33420/22799		1.815,00	1.815,00	0,00		
SERV. PRODUCCIÓN TEM. MARZO 2023	MD2600000-G/33420/22799		2.662,00	2.662,00	0,00		
Serv. Publicidad Projecte Sentiment	CI0800000-G/92040/22602		6.050,00	6.050,00	0,00		
Serv. Renovación Dominios de 01-01-22 a 31-12-22	CI0800000-G/92040/20900		453,93	453,93	0,00		
SERV. RESTAURANTE INVITADOS OFICIALES FALLAS 2023	A00200000-G/91200/22601		176,00	176,00	0,00		
Serv. Saas Edi gesti. básico	CI0800000-G/92040/22706		136,51	136,51	0,00		
Serv. Saas Edi gesti. básico abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		136,51	136,51	0,00		
Serv. Saas Edi gesti. básico junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		136,51	136,51	0,00		
SERV. SANITARIO EXPOJOVE DICIEMBRE 2022	MF5800000-G/33800/22799		9.157,00	9.157,00	0,00		
SERV. SANITARIO EXPOJOVE ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22799		5.457,50	5.457,50	0,00		
SERV. SEG. PARC CENTRAL 1 AL 8 ENERO 2023	MF5800000-G/33800/22701		6.414,86	6.414,86	0,00		
SERV. SEGURIDAD GRAN FIRA 2023	MF5800000-G/33800/22701		15.581,17	15.581,17	0,00		
SERV. SEGURIDAD PARC CENTRAL DIC 2022	MF5800000-G/33800/22701		10.207,41	10.207,41	0,00		
Serv. Smartcity Lote 3 (AGOSTO 2023)	CI1D00000-G/92040/22706		33.462,70	33.462,70	0,00		
Serv. Smartcity Lote 3 (julio 2023)	CI1D00000-G/92040/22706		45.367,58	45.367,58	0,00		
Serv. Social Media y ads del 1 al 31 julio 2023	KG7200000-G/33700/22799		1.270,39	1.270,39	0,00		
Serv. social Media y facebook del 1 al 31 de mayo	KG7200000-G/33700/22799		1.270,39	1.270,39	0,00		
Serv. Sociales - 1º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		4.838,59	4.838,59	0,00		
Serv. Sociales - 2º Cuatrim. Cons. Agua 2023	FU2900000-G/16100/22101		4.555,47	4.555,47	0,00		
SERV. TRADUCCIÓN RECEPCIÓN LIDERESAS EUROPEAS	A00200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
Serv. transporte, montaje y desmontaje expo	MP2500000-G/33400/22609		13.947,97	13.947,97	0,00		
SERV. VIGILANCIA SALVAMENTO Y SOCORRISMO JUL-23	FZ9200000-G/17230/22799		202.263,51	202.263,51	0,00		
Serv.Asegur.Sist. Inf/Com noviemb.diciemb.2022	CI0800000-G/92040/22706		30.842,13	30.842,13	0,00		
Serv.Compl.licencias CA 01-01 a 10-01-2022 F.Contr	CI0800000-G/92040/22706		10.690,04	10.690,04	0,00		
Serv.Conex.Saas Edi diciembre 2022	CI0800000-G/92040/22706		123,42	123,42	0,00		
Serv.Conex.Saas Edi Resto diciembre 2021	CI0800000-G/92040/22706		463,43	463,43	0,00		
SERV.COORD.SEG.SALUD OBRA PL.FIGUERETA 07/23	IB5200000-G/43120/62200		1.718,37	1.718,37	0,00		
SERV.COORD.SEG.SALUD OBRA PL.LA FIGUERETA M.CASTEL	IB5200000-G/43120/62200		1.538,84	1.538,84	0,00		
SERV.CRONOMETR.CONTR.TEC.JURADO OP.77 A.P.L.	CC1000000-G/92010/22799		4.152,72		4.152,72		
SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 02/23	IB5200000-G/43120/22799		1.179,75	1.179,75	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 03/23	IB5200000-G/43120/22799		1.179,75	1.179,75	0,00		
SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 04/23	IB5200000-G/43120/22799		1.179,75	1.179,75	0,00		
SERV.DINAM.RRSS Y WEB COMERCIO 12/2022	IB5200000-G/43120/22799		1.179,75	1.179,75	0,00		
SERV.DINAMRRSS Y PÁGINA WEB COMERCIO 06/2023	IB5200000-G/43120/22799		1.179,75	1.179,75	0,00		
SERV.DIREC.OBRA JULIO 2023	IB5200000-G/43120/62200		3.830,24	3.830,24	0,00		
SERV.DIREC.OBRA MERCADO CASTELLAR-OLIVERAL CERT.8	IB5200000-G/43120/62200		3.429,22	3.429,22	0,00		
SERV.EDIC. Y DISTRIBUC. ENERO	MP7300000-G/33400/24000		630,20	630,20	0,00		
SERV.ELAB.SUM.CORREC.3 TEST PSICOMETRICOS OP.BOMB.	CC1000000-G/92010/22799		435,60	435,60	0,00		
Serv.gestión Dominios Internet julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		54,01	54,01	0,00		
Serv.Inf. Mto.Correctivo Natural-Adabas Agosto 23	CI0800000-G/92040/22706		64.789,60		64.789,60		
Serv.Inf. Mto.Correctivo Natural-Adabas Julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		79.229,60		79.229,60		
Serv.Inf. Saas Edi Gestionado Básico Marzo 23	CI0800000-G/92040/22706		136,51	136,51	0,00		
Serv.Inf.Accesibilidad Web Municipal	CI0800000-G/92040/22706		5.903,59	5.903,59	0,00		
Serv.Inf.Análisis Interacción Ciudadana con Ayto	CI0800000-G/92040/22706		17.545,00	17.545,00	0,00		
Serv.Inf.Apoyo Op.Serv.Cent. abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		3.959,28	3.959,28	0,00		
Serv.Inf.Apoyo Op.Serv.Cent. julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		3.959,29		3.959,29		
Serv.Inf.Apoyo Op.Serv.Cent. junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		3.959,29		3.959,29		
Serv.Inf.Apoyo Op.Serv.Cent. marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		3.959,28	3.959,28	0,00		
Serv.Inf.Apoyo Oper.Central agosto-2023	CI0800000-G/92040/22706		3.959,29		3.959,29		
Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Centr. Enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		4.003,29	4.003,29	0,00		
Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Centr. Febrero 2023	CI0800000-G/92040/22706		3.959,28	3.959,28	0,00		
Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Centr. Marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		15.030,53	15.030,53	0,00		
Serv.Inf.Apoyo Operac.Serv.Central diciembre-2022	CI0800000-G/92040/22706		3.944,61	3.944,61	0,00		
Serv.Inf.Apoyo operac.Servicios Centrales Mayo 23	CI0800000-G/92040/22706		3.959,29	3.959,29	0,00		
Serv.Inf.aseg. sistemas inform./comunic. Mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		15.421,06	15.421,06	0,00		
Serv.Inf.Aseg.Sist.INf/Comunic. febrero-2022	CI0800000-G/92040/22706		15.421,06	15.421,06	0,00		
Serv.Inf.Aseg.Sist.Inf/Comunic. julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		15.421,06		15.421,06		
Serv.Inf.Asegu.Sist.Inf.Com. 01-08 a 02-08-23	CI0800000-G/92040/22706		1.028,08		1.028,08		
Serv.Inf.Asegu.Sist.Inf/Comunic. abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		15.421,06	15.421,06	0,00		
Serv.Inf.Asegu.Sist.Inf/Comunic. junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.600,69	2.600,69	0,00		
Serv.Inf.Asegu.Sist.Inf/Comunic. marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		15.421,06	15.421,06	0,00		
Serv.Inf.Aseguramiento Sist. Inf/Comun. Enero 23	CI0800000-G/92040/22706		15.421,06	15.421,06	0,00		
Serv.Inf.Asisten.y Gestión Sist.Ges mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.600,69	2.600,69	0,00		
Serv.Inf.Asistencia-Gestión Sistema Ges. marzo2023	CI0800000-G/92040/22706		2.600,69	2.600,69	0,00		
Serv.Inf.Auditoría de Contabilidad	CI0800000-G/92040/22706	9.758,61		9.758,61	0,00		
Serv.Inf.Conex.SaaS Edi Resto Diciembre 2022	CI0800000-G/92040/22706		361,41	361,41	0,00		
Serv.Inf.Gestión y Renovación Dominios Inf. 08-23	CI0800000-G/92040/22706		54,01		54,01		
Serv.Inf.Herramienta Edición Presupuesto Año 2022	CI0800000-G/92040/22706		1.896,66	1.896,66	0,00		
Serv.Inf.Mto Apoyo Ord.Central Diciembre 2022	CI0800000-G/92040/22706		15.472,50	15.472,50	0,00		
Serv.inf.mto evolutivo Natural-Adabas Junio 2023	CI0800000-G/92040/64100		113.433,86	113.433,86	0,00		
Serv.inf.mto y sop SW. CGAP 15.06.23 a 14.07.23	CI0800000-G/92040/22706		1.798,87	1.798,87	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Serv.Inf.Mto.Correctivo Evolut. Mod GAPD año 2022	CI0800000-G/92040/64100		5.223,50	5.223,50	0,00		
Serv.Inf.Mto.Correctivo Evolut. Socyal	CI0800000-G/92040/64100		4.142,77	4.142,77	0,00		
Serv.Inf.mto.correctivo Natural-Adabas Junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		100.551,91	100.551,91	0,00		
Serv.Inf.Mto.Correctivo SW Peguis Abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		4.105,93	4.105,93	0,00		
Serv.Inf.Mto.Correctivo SW. Peguis Junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		4.105,93	4.105,93	0,00		
Serv.Inf.Mto.Correctivo SW. Peguis Marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		4.105,93	4.105,93	0,00		
Serv.Inf.Mto.Correctivo SW. Peguis Mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		4.105,93	4.105,93	0,00		
Serv.Inf.Mto.Equipos Microinf.Enero 2023	CI0800000-G/92040/21600		75.216,70	75.216,70	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Ev. Carrera Prof. Abril 23	CI0800000-G/92040/64100		12.703,06	12.703,06	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Ev. Carrera Prof. Enero 23	CI0800000-G/92040/64100		13.126,50	13.126,50	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Ev. Carrera Prof. Febrer 23	CI0800000-G/92040/64100		11.856,20	11.856,20	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Ev. Carrera Prof. Mayo 23	CI0800000-G/92040/64100		13.126,50	13.126,50	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Abril 2023	CI0800000-G/92040/64100		94.416,18	94.416,18	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas CompJulio 23	CI0800000-G/92040/64100		58.623,41		58.623,41		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Enero 2023	CI0800000-G/92040/64100		90.093,85	90.093,85	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Febrero 2023	CI0800000-G/92040/64100		107.684,20	107.684,20	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Marzo 2023	CI0800000-G/92040/64100		120.495,07	120.495,07	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW Peguis Abril 2023	CI0800000-G/92040/64100		5.351,23	5.351,23	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW. Peguis Junio 2023	CI0800000-G/92040/64100		5.351,23	5.351,23	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW. Peguis Mayo 2023	CI0800000-G/92040/64100		5.351,23	5.351,23	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW.E-pob Abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
Serv.Inf.Mto.HW Ord.Central Abril 2023	CI0800000-G/92040/21600		7.711,39	7.711,39	0,00		
Serv.Inf.Mto.HW.Ordenador Central Enero 2023	CI0800000-G/92040/21600		7.925,69	7.925,69	0,00		
Serv.Inf.Mto.Plat. firma elec. Cloudsigna Abril 23	CI0800000-G/92040/22706		1.805,38	1.805,38	0,00		
Serv.Inf.Mto.Plat. firma elec. Cloudsigna Febr.23	CI0800000-G/92040/22706		1.805,38	1.805,38	0,00		
Serv.Inf.Mto.Plat. firma elect.Cloudsigna Mayo 23	CI0800000-G/92040/22706		1.805,38	1.805,38	0,00		
Serv.Inf.Mto.Sop.1er Nivel Socyal Mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.395,46	1.395,46	0,00		
Serv.Inf.Mto.Sop.SW.CGAP del 15-03-23 al 14-04-23	CI0800000-G/92040/22706		1.798,87	1.798,87	0,00		
Serv.Inf.Mto.Soporte 1er nivel Socyal Abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.395,46	1.395,46	0,00		
Serv.Inf.Mto.Soporte 1er nivel Socyal Julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.395,46	1.395,46	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW Ord.Central Abril 2023	CI0800000-G/92040/21900		214,30	214,30	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW Tarjetas Bono-Oro Diciembre 2022	CI0800000-G/92040/22706		1.434,25	1.434,25	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW. Firewall Septiembre 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.070,20		1.070,20		
Serv.Inf.Mto.SW. Tarjeta Bono-Oro Agosto 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.426,15	1.426,15	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW. Tarjeta Bono-Oro Febrero 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.426,15	1.426,15	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Adabas-Natural Abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo a Ordenador Central Julio 23	CI0800000-G/92040/22706		15.030,53	15.030,53	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ord.Central Junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		15.030,53	15.030,53	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Apoyo Ord.Central Mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		15.030,53	15.030,53	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Firewall Agosto 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.070,20	1.070,20	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Firewall Julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.070,20	1.070,20	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Serv.Inf.Mto.SW.Gescot Cont An. Julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.180,02	2.180,02	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Gescot Cont. Analítica Agosto 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.180,02	2.180,02	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Gescot Contab.analítica Mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.180,02	2.180,02	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Agosto 2023	CI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Febrero 2023	CI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Natural-Adabas Mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Streaming Abril 2023	CI0800000-G/92040/21600		247,75	247,75	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.Streaming Julio 2023	CI0800000-G/92040/21600		247,75	247,75	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra de Salud Laboral Febr.23	CI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Julio 2023	CI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00		
Serv.Inf.Mto.Termin. Control Hor. 19-02 a 18-03-23	CI0800000-G/92040/21600		1.297,25	1.297,25	0,00		
Serv.Inf.Mto.Termin. Control Hor. 19-03 a 18-04-23	CI0800000-G/92040/21600		1.297,25	1.297,25	0,00		
Serv.Inf.Mto.y Sop.SW CGAP 01.01 a 14.01.2023	CI0800000-G/92040/22706		884,66	884,66	0,00		
Serv.Inf.Mto.y Sop.SW CGAP 15.01 a 14.02.2023	CI0800000-G/92040/22706		1.798,87	1.798,87	0,00		
Serv.Inf.Mtto. Plat.firma Elect.Cloudsigna Sept 22	CI0800000-G/92040/22706	1.805,38		1.805,38	0,00		
Serv.Inf.Mtto. SW Gescot Cont.Analít.diciem.2022	CI0800000-G/92040/22706		2.180,02	2.180,02	0,00		
Serv.Inf.Mtto.Correctivo SW. Peguis Enero-2023	CI0800000-G/92040/22706		4.105,93	4.105,93	0,00		
Serv.Inf.Mtto.Correctivo SW. Peguis Febrero-2023	CI0800000-G/92040/22706		4.105,93	4.105,93	0,00		
Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf.	CI0800000-G/92040/21600		75.216,70	75.216,70	0,00		
Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. abril-2023	CI0800000-G/92040/21600		75.216,70	75.216,70	0,00		
Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. agosto-2023	CI0800000-G/92040/21600		75.216,70		75.216,70		
Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. diciembre 2022	CI0800000-G/92040/21600		97.355,52	97.355,52	0,00		
Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. julio-2023	CI0800000-G/92040/21600		75.216,70		75.216,70		
Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. junio-2023	CI0800000-G/92040/21600		75.216,70	75.216,70	0,00		
Serv.Inf.Mtto.Equipos Microinf. mayo-2023	CI0800000-G/92040/21600		75.216,70	75.216,70	0,00		
Serv.Inf.Mtto.Plat.Firma El.Cloudsigna diciem.2022	CI0800000-G/92040/22706		1.805,38	1.805,38	0,00		
Serv.Inf.Mtto.SW Básico Z/Series-Zos julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.738,63	2.738,63	0,00		
Serv.Inf.Mtto.SW.Apoyo Ord.Central Enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		15.030,53	15.030,53	0,00		
Serv.Inf.Mtto.SW.Piae/Sede/Sig Julio 23	CI0800000-G/92040/64100		44.843,81	44.843,81	0,00		
Serv.Inf.Mtto.SW.Piae/Sede/Sig mod contr.Julio 23	CI0800000-G/92040/64100		25.462,80	25.462,80	0,00		
Serv.Inf.Prórroga de la Cª Dª Uso SW. Adobe	CI0800000-G/92040/20600		40.563,63	40.563,63	0,00		
Serv.Inf.Renov.Dominios mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		54,01	54,01	0,00		
Serv.Inf.Saas Edi gestionado básico Agosto 2023	CI0800000-G/92040/22706		136,51	136,51	0,00		
Serv.Inf.Saas Edi Gestionado Básico Mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		136,51	136,51	0,00		
Serv.Inf.Saas-Edi Gestionado Básico Febrero 2023	CI0800000-G/92040/22706		136,51	136,51	0,00		
Serv.Inf.Segur.Sist.Inf.Comunic. junio-2023	CI0800000-G/92040/22706		15.421,06		15.421,06		
Serv.Inf.Sop yMtto.SW. Piae/Sede/Sig MOD Agosto 23	CI0800000-G/92040/64100		19.535,01	19.535,01	0,00		
Serv.Inf.Sop.Mto.E-Pob febrero 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
Serv.Inf.Sop.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Abril 2023	CI0800000-G/92040/64100		40.085,07	40.085,07	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Serv.Inf.Sop.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Enero 2023	CI0800000-G/92040/64100		59.508,09	59.508,09	0,00		
Serv.Inf.Sop.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Febrero 2023	CI0800000-G/92040/64100		67.973,35	67.973,35	0,00		
Serv.Inf.Sop.Mto.SW.Piae/Sede/Sig Marzo 2023	CI0800000-G/92040/64100		56.403,71	56.403,71	0,00		
Serv.Inf.Sop.Mtt.SW Piae/Sede/Sig diciembre 2022	CI0800000-G/92040/64100		16.431,62	16.431,62	0,00		
Serv.Inf.Sop.Mtt.Sw Piae/Sede/Sig junio 2023	CI0800000-G/92040/64100		55.123,82	55.123,82	0,00		
Serv.Inf.Sop.Muni Liferay agosto-2023	CI0800000-G/92040/22706		4.561,70		4.561,70		
Serv.Inf.Sop.Muni Liferay julio-2023	CI0800000-G/92040/22706		4.316,07		4.316,07		
Serv.Inf.Sop.Muni Liferay marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		7.193,45	7.193,45	0,00		
Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay abril-2023	CI0800000-G/92040/22706		4.175,71	4.175,71	0,00		
Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay junio y mayo-2023	CI0800000-G/92040/22706		5.509,13		5.509,13		
Serv.Inf.Sop.Muni.Liferay noviembre-2022	CI0800000-G/92040/22706	6.491,65		6.491,65	0,00		
Serv.Inf.Sop.SW Streaming Abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		435,33	435,33	0,00		
Serv.Inf.Soporte Municipal Liferay Diciembre 2022	CI0800000-G/92040/22706		4.140,62	4.140,62	0,00		
Serv.Inf.Soporte Municipal Liferay Enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		5.228,41	5.228,41	0,00		
Serv.Inf.Soporte Municipal Liferay Febrero 2023	CI0800000-G/92040/22706		5.789,85	5.789,85	0,00		
Serv.Inf.Soporte primer nivel Socyal Marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.395,46	1.395,46	0,00		
Serv.Inf.Soporte SW. Streaming Julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		435,33	435,33	0,00		
Serv.Inf.SW Tec.Oracle Billing diciembre 2022	CI0800000-G/92040/21600		4.280,86		4.280,86		
Serv.Int.Redes Sociales y Mark.junio 2023	CI0800000-G/92040/64100		1.260,34	1.260,34	0,00		
Serv.Integrales Redes Sociales y Mark. mayo-2023	CI0800000-G/92040/64100		1.260,34	1.260,34	0,00		
serv.mant y adecuación uso público, serv calidad a	FP7600000-G/17240/21000		44.590,29	44.590,29	0,00		
SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO ENERO 2023	IB5200000-G/43120/22799		765,33	765,33	0,00		
SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO FEBRERO 2023	IB5200000-G/43120/22799		765,33	765,33	0,00		
SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO MARZO 2023	IB5200000-G/43120/22799		765,33	765,33	0,00		
SERV.MANTENIM.WEB COMERCIO MES JULIO 2023	IB5200000-G/43120/22799		765,33	765,33	0,00		
SERV.MANTENIMIENTO WEB COMERCIO 04/23	IB5200000-G/43120/22799		765,33	765,33	0,00		
Serv.Mto.Correct. Natural-Adabas del 12 a 31.07.22	CI0800000-G/92040/22706	37.944,50		37.944,50	0,00		
Serv.Mtoo.Cabinas Almacenam.Datos junio 2023	CI0800000-G/92040/21600		8.753,30		8.753,30		
Serv.Mtt.SW Firewall Paloalto	CI0800000-G/92040/22706		6.421,22	6.421,22	0,00		
Serv.Mtt.SW Streaming mayo 2023	CI0800000-G/92040/21600		247,75	247,75	0,00		
Serv.Mtto.Cabinas Alm.Datos agosto-2023	CI0800000-G/92040/21600		8.753,30		8.753,30		
Serv.Mtto.Cabinas Alm.Datos julio-2023	CI0800000-G/92040/21600		8.753,30		8.753,30		
Serv.Mtto.Correct.Carrer.Prof. junio-2023	CI0800000-G/92040/22706		5.444,17	5.444,17	0,00		
Serv.Mtto.Correct.Carrer.Prof. mayo-2023	CI0800000-G/92040/22706		5.625,64	5.625,64	0,00		
Serv.Mtto.Correct.For.Carrera S/C.15-02 a 17-06-22	CI0800000-G/92040/22706		14.749,90	14.749,90	0,00		
Serv.Mtto.Correct.For.Carrera S/C.18-06 a 19-07-22	CI0800000-G/92040/22706		8.628,81	8.628,81	0,00		
Serv.Mtto.Correct.Natural-Adabas diciembre 2022	CI0800000-G/92040/64100		133.360,11	133.360,11	0,00		
Serv.Mtto.Correctivo Ev.Carrera Prof.diciembre2022	CI0800000-G/92040/22706		5.625,64	5.625,64	0,00		
Serv.Mtto.Correctivo Natural-Adabas diciembre 2022	CI0800000-G/92040/22706		85.999,56	85.999,56	0,00		
Serv.Mtto.Correctivo SW Peguis diciembre 2022	CI0800000-G/92040/22706		7.974,69	7.974,69	0,00		
Serv.Mtto.Equipos Microinf. febrero-2023	CI0800000-G/92040/21600		75.216,70	75.216,70	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Serv.Mtto.Evolut.SW Peguis diciembre 2022	CI0800000-G/92040/64100		14.971,52	14.971,52	0,00		
Serv.Mtto.Evolutivo Carrer.Prof. junio-2023	CI0800000-G/92040/64100		12.703,06	12.703,06	0,00		
Serv.Mtto.Evolutivo Carrer.Prof. mayo-2023	CI0800000-G/92040/64100		13.126,50	13.126,50	0,00		
Serv.Mtto.Evolutivo MBAE Resto 2018	CI0800000-G/92040/22706	8.918,18		8.918,18	0,00		
Serv.Mtto.HW Ord.Central diciembre-2022	CI0800000-G/92040/21600		7.925,69	7.925,69	0,00		
Serv.Mtto.SW Básico Z-Series Z-Zos fuera contrato	CI0800000-G/92040/22706	3.313,75		3.313,75	0,00		
Serv.Mtto.SW Natural-Adabas diciembre 2022	CI0800000-G/92040/22706		14.506,57	14.506,57	0,00		
Serv.Mtto.Term.Control Horario 19-06 a 18-07-2023	CI0800000-G/92040/21600		1.297,25	1.297,25	0,00		
Serv.Mtto.Terminal Cont.Horario 19-04 a 18-05-2023	CI0800000-G/92040/21600		1.297,25	1.297,25	0,00		
SERV.RECAUD.TARIFA INVERSIONES	FU2900000-G/16100/22708		213.556,54	213.556,54	0,00		
Serv.Saas Edi.Gest.Básico julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		136,51	136,51	0,00		
Serv.Sop.1º nivel Socyal agosto 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.395,46		1.395,46		
Serv.Sop.1º nivel Socyal septiembre 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.395,46		1.395,46		
Serv.Sop.Mtto.Base Datos Natural-Adabas julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		3.008,91	3.008,91	0,00		
Serv.Sop.Mtto.Conf.Base Datos Adabas-Nat.año 2022	CI0800000-G/92040/22706		36.106,87	36.106,87	0,00		
Serv.Sop.primer nivel socyal junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.395,46	1.395,46	0,00		
Serv.Sop.SW Streaming mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		435,33	435,33	0,00		
Serv.Tec.Sop.Mtt. E-pob julio 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
Serv.Tec.Sop.Mtt.E-Pob 04-12 a 31-12-2022	CI0800000-G/92040/22706		1.744,94	1.744,94	0,00		
SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO 03/2023	IB5200000-G/43120/22701		1.355,20	1.355,20	0,00		
Servi. Inf. Mtto Plataforma Cloudsigna marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.805,38	1.805,38	0,00		
SERVIC.INFRAESTRUCTURA 95 ANIVERSARIO M.CENTRAL	IB5200000-G/43120/20300		14.278,00	14.278,00	0,00		
SERVICI CORREUS 1-3 DESEMBRE 2022	CD1100000-G/92060/22201	7.840,34		7.840,34	0,00		
SERVICI CORREUS 1-3 DESEMBRE 2022 EXEMPTA IVA	CD1100000-G/92060/22201	6.351,95		6.351,95	0,00		
SERVICIO 010 JUNIO 2023	JF6900000-G/92500/22799		47.575,76	47.575,76	0,00		
SERVICIO AMBULANCIA 08 ABRIL, D.I. PUEBLO GITANO.	KD6100000-G/23100/22799		280,00	280,00	0,00		
SERVICIO AMBULANCIA DIAS 30 Y 31 DE JULIO 2022	MF5800000-G/33800/22701		3.000,00	3.000,00	0,00		
SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA 010 2 Y 3 ENERO 2023	JF6900000-G/92500/22799		3.453,82	3.453,82	0,00		
SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA 010 4 AL 31 ENERO 2023	JF6900000-G/92500/22799		41.769,19	41.769,19	0,00		
SERVICIO AUTOBUS CUMBRE INTERNACIONAL P.E RAYUELA	DE1400000-G/13200/22799		1.350,00	1.350,00	0,00		
Servicio AYTO. BENIMÀMET-RECURSOS ROCIO	MP7300000-G/33400/22799	6,38			6,38		
Servicio BIBLIOTECA / HEMEROTECA	MP7300000-G/33400/22799	-8,65			-8,65		
SERVICIO CATERING CENA CREMÀ INVITADOS OFICIALES	A00200000-G/91200/22601		9.260,90	9.260,90	0,00		
SERVICIO CATERING CENA CREMÀ PERSONAL MUNICIPAL	A00200000-G/91200/22699		5.775,00	5.775,00	0,00		
SERVICIO CATERING CUMBRE INTERNACIONAL CC-DRIVER	DE1400000-G/13200/22606		7.761,60	7.761,60	0,00		
SERVICIO CATERING EXALTACIONES FALLERAS MAYORES	A00200000-G/91200/22601		2.469,61	2.469,61	0,00		
SERVICIO CATERING JORNADA TECNICOS LINGÜÍSTICOS	A00200000-G/91200/22601		445,50	445,50	0,00		
SERVICIO CATERING RECEPCIÓN ALCALDES FALLAS 2023	A00200000-G/91200/22601		2.442,00	2.442,00	0,00		
SERVICIO CATERING RECEPCIÓN CASAS REGIONALES	A00200000-G/91200/22601		1.408,00	1.408,00	0,00		
SERVICIO CATERING RECEPCIÓN FIESTA BOMBEROS	A00200000-G/91200/22601		1.637,90	1.637,90	0,00		
SERVICIO CATERING SERV. LING. PARLAMENTO EUROPEO	A00200000-G/91200/22601		262,25	262,25	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SERVICIO CENTRALITA FOTAE/2022/39/46 (MAYO 23)	IF6500000-G/24100/22799		51,91	51,91	0,00		
SERVICIO COMIDA CATERING 16/02/2023	DE1400000-G/13200/22606		2.156,00	2.156,00	0,00		
Servicio complementario al control plagas. Febrero	KH2000000-G/31130/22799		14.999,99	14.999,99	0,00		
Servicio complementario control plagas. Diciembre.	KH2000000-G/31130/22799		14.999,99	14.999,99	0,00		
Servicio control palomas-estorninos ciudad. Febrer	FO0000000-G/31130/22799		8.566,24	8.566,24	0,00		
Servicio control palomas-estorninos. Junio	FO0000000-G/31130/22799		8.566,24	8.566,24	0,00		
Servicio control palomas/estorninos ciudad. Marzo.	FO0000000-G/31130/22799		8.566,24	8.566,24	0,00		
Servicio control plagas ciudad	KH2000000-G/31130/22799		23.226,08	23.226,08	0,00		
Servicio control plagas ciudad, dependencias, etc.	KH2000000-G/31130/22799		140.649,00	140.649,00	0,00		
Servicio control plagas ciudad. Febrero	KH2000000-G/31130/22799		23.226,08	23.226,08	0,00		
Servicio control plagas ciudad. Marzo	KH2000000-G/31130/22799		23.226,08	23.226,08	0,00		
Servicio control plagas dependencias mpales. Feb.	KH2000000-G/31130/22799		12.583,67	12.583,67	0,00		
Servicio control plagas dependencias mpales. Marzo	KH2000000-G/31130/22799		12.583,67	12.583,67	0,00		
Servicio control plagas dependencias municipales	KH2000000-G/31130/22799		12.583,67	12.583,67	0,00		
Servicio control poblacional y sanitario palomas	FO0000000-G/31130/22799		8.566,24	8.566,24	0,00		
Servicio control roedores huerta que rodea Vcia.	KH2000000-G/31130/22799	61.334,61		61.334,61	0,00		
Servicio control roedores huerta, plan choque cuca	KH2000000-G/31130/22799		147.106,38	147.106,38	0,00		
Servicio control roedores huerta. Enero	KH2000000-G/31130/22799		61.334,61	61.334,61	0,00		
Servicio control roedores-cucarachas huerta. Dic.	KH2000000-G/31130/22799		61.334,61	61.334,61	0,00		
servicio coordinac. progr. Al salir de clase 20 h.	KH8000000-G/23110/22799		330,00	330,00	0,00		
SERVICIO CREACION Y MANTENIMIENTO WEB CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22799		1.778,36	1.778,36	0,00		
servicio de atenci?n inte	KI5900000-G/23100/22799	35.383,24	35.383,24	70.766,48	0,00		
SERVICIO DE CABALLOS Y JINETES BATALLA FLORES 2022	MF5800000-G/33800/22699	56.782,05		56.782,05	0,00		
SERVICIO DE CATERING MESA CAFÉ PERMANENTE16/02/23	DE1400000-G/13200/22606		346,50	346,50	0,00		
SERVICIO DE CATERING NIT DEL FOC. 18 MARZO	A00200000-G/91200/22601		9.515,00		9.515,00		
SERVICIO DE CATERING PARA COMITE CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22799		1.333,20	1.333,20	0,00		
SERVICIO DE ENTRADAS TEATROS JULIO 2023	MD2600000-G/33420/22799		1.674,37	1.674,37	0,00		
SERVICIO DE GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22799		18.148,79	18.148,79	0,00		
Servicio de impresión Campaña Reviure 2023	GD6600000-G/15220/22799		1.763,88	1.763,88	0,00		
SERVICIO DE INTERPRETE CUMBRE P.EU CC-DRIVER	DE1400000-G/13200/22799		1.185,80	1.185,80	0,00		
SERVICIO DE MONITORES PAR	ME2800000-G/32300/22799	24.916,25		24.916,25	0,00		
SERVICIO DE PLAN DE EMERGENCIAS Y DOCUMENTACIÓN	MP6300000-G/33020/22799		3.590,07	3.590,07	0,00		
SERVICIO DE REFUERZO ILUMINACIÓN FALLAS 2023	MF5800000-G/33800/22799		9.958,30	9.958,30	0,00		
SERVICIO DE STREAMING Phoenixweb Cabalgata Enero 2	MF5800000-G/33800/22799		750,20		750,20		
SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBÚS	JH1700000-G/92400/20400		242,00	242,00	0,00		
SERVICIO DE VIGILANCIA CONCIERTOS JARDINES 2023	MP6300000-G/33020/22701		1.497,98	1.497,98	0,00		
SERVICIO DE VINOS	IF6500000-G/24110/22001	-247,00			-247,00		
Servicio dirección y coordinación feria Expo-Jove	FO0000000-G/31130/22799		6.534,00	6.534,00	0,00		
Servicio documentación veterinaria animales.	FO0000000-G/31130/22106		181,02	181,02	0,00		
Servicio ENRIQUE MURGUI-NACHO CASANUEVA	MP7300000-G/33400/22799	1,41			1,41		
Servicio ENT. FERIA DEL LIBRO	MP7300000-G/33400/22799	125,76			125,76		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Servicio ent.DIANA GUIJARRO-SERGIO	MP7300000-G/33400/22799	-35,44			-35,44		
SERVICIO ENTRADAS TEATROS JUNIO 2023	MD2600000-G/33420/22799		1.499,51	1.499,51	0,00		
Servicio entrega botella grande	FZ9200000-G/31120/22199	-196,58			-196,58		
SERVICIO EXTRAORDINARIO PODA ARBOLADO	FD3100000-G/17100/21000	31.669,20		31.669,20	0,00		
Servicio FERIA LIBRO ANTIGUO	MP7300000-G/33400/22799	-30,01			-30,01		
Servicio gestión centro animales Benimamet. Dic.	FO0000000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Servicio gestión centro animales Benimamet. Enero	FO0000000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Servicio gestión centro animales Benimamet. Febrer	FO0000000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Servicio HEMERO+LLIG	MP7300000-G/33400/22799	106,17			106,17		
Servicio HEMEROTECA	MP7300000-G/33400/22799	-87,49			-87,49		
Servicio HEMEROTECA + AYTO.+ MUSEO CIUDAD	MP7300000-G/33400/22799	89,18			89,18		
Servicio HEMEROTECA + DIPUTACIÓ	MP7300000-G/33400/22799	-25,95			-25,95		
Servicio HEMEROTECA-RECURSOS-ROCÍO	MP7300000-G/33400/22799	29,06			29,06		
SERVICIO HORCHATA PARA BRINDIS FALLAS	A00200000-G/91200/22601		169,40	169,40	0,00		
Servicio Hosting Junio	KG7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00		
SERVICIO IMPRENTA TASAS DE CERTIFICACIÓN DE IDIOM	IF6500000-G/24100/22799		1.839,20	1.839,20	0,00		
SERVICIO IMPRENTA ET FORMEM	IF6500000-G/24100/22799		50,82	50,82	0,00		
SERVICIO IMPRENTA FDIGIT/2022/166/46 DONA DIGITAL	IF6500000-G/24100/22799		603,79	603,79	0,00		
SERVICIO IMPRENTA FOTAE/2022/39/46 TEM INFO Y MEDI	IF6500000-G/24100/22799		181,50	181,50	0,00		
SERVICIO IMPRENTA T.E. DEPORTE	IF6500000-G/24100/22799		1.609,30	1.609,30	0,00		
Servicio Inf. Creatividad especifica para fallas	CI0800000-G/92040/22602		11.991,10	11.991,10	0,00		
Servicio Inf. Mto. Evol. Natural-Adabas Mayo 2023	CI0800000-G/92040/64100		126.860,95	126.860,95	0,00		
Servicio Inf. Mto. SW. E-Pob Mayo 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
Servicio Inf. Mto. SW. Natural-Adabas Junio 2023	CI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00		
Servicio Inf. Mto.SW. Control acceso Red Junio 23	CI0800000-G/92040/22706		891,72	891,72	0,00		
Servicio informático y gestión de dominios 2022	CI0800000-G/92040/22706		81,03		81,03		
Servicio Instalación Cabinas Almacenamiento	CI0800000-G/92040/20600	39.905,80			39.905,80		
Servicio Instalación Cabinas Almacenamiento	CI0800000-G/92040/62600	129.560,75			129.560,75		
Servicio Instalación SW. control acceso a la red	CI0800000-G/92040/22799		3.424,20	3.424,20	0,00		
SERVICIO INTERPRET.TELEF. ATESTADOS DICIEMBRE 2022	DE1400000-G/13200/22799		66,55	66,55	0,00		
SERVICIO INTÉRPRETE COPA DAVIS	A00200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
Servicio JOSÉ A. RAMÍREZ LOZANO	MP7300000-G/33400/22799	-17,09			-17,09		
Servicio LLIBRERIA LLIG	MP7300000-G/33400/22799	-32,42			-32,42		
Servicio mantenimiento máquina rayos X c.a.animale	FO0000000-G/31130/21300		235,95	235,95	0,00		
Servicio Mantenimiento SW Streaming marzo 2023	CI0800000-G/92040/21600		247,75	247,75	0,00		
SERVICIO MANTENIMIENTO WEB COMERCIO 06/2023	IB5200000-G/43120/22799		765,33	765,33	0,00		
Servicio MANUEL SAIZ	MP7300000-G/33400/22799	-20,41			-20,41		
servicio monitores progr. Al salir de clase 273 h.	KH8000000-G/23110/22799		3.825,22	3.825,22	0,00		
Servicio Mtto Adabas-Natural enero 2023	CI0800000-G/92040/22706		3.008,88	3.008,88	0,00		
Servicio Mtto Adabas-Natural febrero 2023	CI0800000-G/92040/22706		3.008,91	3.008,91	0,00		
Servicio Mtto Adabas-Natural marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		17.515,39	17.515,39	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Servicio Mtto Evolutivo SW PEGUIS enero 2023	CI0800000-G/92040/64100		5.351,23	5.351,23	0,00		
Servicio Mtto Evolutivo SW PEGUIS febrero 2023	CI0800000-G/92040/64100		5.351,23	5.351,23	0,00		
Servicio Mtto Evolutivo SW PEGUIS marzo 2023	CI0800000-G/92040/64100		5.351,23	5.351,23	0,00		
Servicio Mtto SW Básico Z/series Zos abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.738,63	2.738,63	0,00		
Servicio Mtto SW Gescot cont. analítica abril 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.180,02	2.180,02	0,00		
Servicio Mtto SW Gescot cont. analítica marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		2.180,02	2.180,02	0,00		
Servicio Mtto SW Ordenador Central	CI0800000-G/92040/21900		1.606,82	1.606,82	0,00		
Servicio Mtto SW Tarjeta Bono Oro marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.426,15	1.426,15	0,00		
Servicio Mtto. HW Ordenador Central	CI0800000-G/92040/21600		6.318,87	6.318,87	0,00		
Servicio Mtto. y Sop. SW CGAP 15/02 a 14/03 2023	CI0800000-G/92040/22706		1.798,87	1.798,87	0,00		
Servicio MUSEO CIUDAD + LLIBRERIA LLIG + HEMEROTEC	MP7300000-G/33400/22799	-24,33			-24,33		
SERVICIO PERSONAL ATENCION PUBLICO DIAS 1 Y 8 JUNI	MP6300000-G/33020/22799		2.061,84	2.061,84	0,00		
SERVICIO PERSONAL ATENCION PUBLICO NINO BRAVO 14 F	MP6300000-G/33020/22799		1.546,38	1.546,38	0,00		
SERVICIO PRODUCC. VI FESTIVAL CIRCO VALÈNCIA	MD2600000-G/33400/22799		83.490,00	83.490,00	0,00		
SERVICIO Q&V - CABINAS##	FZ9200000-G/17210/21300		467,06	467,06	0,00		
SERVICIO RECAUD.TARIFA INVERSIONES	FU2900000-G/16100/22708		154.756,23	154.756,23	0,00		
SERVICIO RECEPCIÓN VOCALES JM DISTRITOS	A00200000-G/91200/22601		306,60	306,60	0,00		
Servicio recogida animales abandonados y cadáveres	FO0000000-G/31130/22799	18.429,79	55.289,31	73.719,10	0,00		
Servicio reparación Office para MacOs	CI0800000-G/92040/21600		342,43	342,43	0,00		
Servicio reparación Plotter	CI0800000-G/92040/21600		695,76	695,76	0,00		
SERVICIO RESTAURACION CENA 1 MARZO P.EU CC-DRIVER	DE1400000-G/13200/22606		1.980,00		1.980,00		
SERVICIO RESTAURACION CENA 1 MARZO P.EU RAYUELA	DE1400000-G/13200/22606		1.980,00	3.960,00	-1.980,00		
SERVICIO RESTAURANTE JURADO BECA CASA VELÁZQUEZ	A00200000-G/91200/22601		209,98	209,98	0,00		
SERVICIO SEGURIDAD DIAS 29-30 Y 31 JULIO 2022	MF5800000-G/33800/22701		8.621,25	8.621,25	0,00		
SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MAYO	MD2600000-G/33420/22701		3.255,29	3.255,29	0,00		
Servicio Soporte SW Streaming marzo 2023	CI0800000-G/92040/22706		435,33	435,33	0,00		
SERVICIO TAXI FACTURACIÓN AGOSTO 22	MF5800000-G/33800/20400	207,85			207,85		
SERVICIO TRADUCCIÓN 26 DE ABRIL	A00200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
SERVICIO TRADUCCIÓN DISCURSO 50 BEST RESTAURANTS	A00200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
SERVICIO TRANSPORTE INVITADOS OFICIALES FALLAS 23	A00200000-G/91200/22601		396,00	396,00	0,00		
Servicio VARIOS	MP7300000-G/33400/22799	-32,43			-32,43		
Servicio VICENT BAYDAL + HEMEROTECA (SOLICITA ROCI	MP7300000-G/33400/22799	-43,74			-43,74		
SERVICIO VIGILANCIA M.RASTRO ENERO 2023	IB5200000-G/43120/22701		2.032,80	2.032,80	0,00		
SERVICIO VIGILANCIA M.RASTRO FEBRERO 2023	IB5200000-G/43120/22701		1.355,20	1.355,20	0,00		
SERVICIO VIGILANCIA MERCADO RASTRO-05/23	IB5200000-G/43120/22701		1.238,74	1.238,74	0,00		
SERVICIO VIGILANCIA MERCADO RASTRO-06/23	IB5200000-G/43120/22701		1.355,20	1.355,20	0,00		
Servicio vigilancia y seguridad centros animales	FO0000000-G/31130/22799		12.568,75	12.568,75	0,00		
Servicio vigilancia y seguridad centros animales.	FO0000000-G/31130/22799		75.412,50	75.412,50	0,00		
SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD FALLAS 2023	MF5800000-G/33800/22701		13.213,20	13.213,20	0,00		
SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD M.RASTRO 04/23	IB5200000-G/43120/22701		2.032,80	2.032,80	0,00		
SERVICIO WC PORTATIL, ENTREGA CASETA Y RETIRADA	MF5800000-G/33800/20300		659,45		659,45		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SERVICIOS ATENCIÓN CIUDADANÍA AGO-23	JF6900000-G/92500/22799		40.461,84	40.461,84	0,00		
Servicios Auditoría Externa CFS subv. Grow Green.	FV9100000-G/17220/22799		2.800,00	2.800,00	0,00		
Servicios complementarios al control de plagas	KH2000000-G/31130/22799		14.999,99	14.999,99	0,00		
Servicios complementarios al control plagas.Marzo	KH2000000-G/31130/22799		14.999,99	14.999,99	0,00		
SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	AH0040000-G/92102/22799		22.255,92	22.255,92	0,00		
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM ABRIL	MD2600000-G/33420/22701		2.810,83	2.810,83	0,00		
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM JUNIO	MD2600000-G/33420/22701		3.978,37	3.978,37	0,00		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A. ECO.URBANA E	CD1100000-G/92050/20400	-8,09			-8,09		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A. MOBILITAT SO	CD1100000-G/92050/20400	-14,10			-14,10		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A.D. INNOVADOR	CD1100000-G/92050/20400	-119,00			-119,00		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A.D. RENOVACION	CD1100000-G/92050/20400	-29,21			-29,21		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . A.PARTICIPACIO.	CD1100000-G/92050/20400	-205,55			-205,55		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . AJUNTAMENT VALE	CD1100000-G/92050/20400	-21,51			-21,51		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . AREA DE BENESTA	CD1100000-G/92050/20400	-67,40			-67,40		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . AREA DE GESTIO	CD1100000-G/92050/20400	-13,35			-13,35		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . E.CLIMATICA T.E	CD1100000-G/92050/20400	-17,95			-17,95		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . R.D.EDUCACIO.A	CD1100000-G/92050/20400	-133,55			-133,55		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . RD.AGENCIA DIGI	CD1100000-G/92050/20400	-126,65			-126,65		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . RD.CULTURA I R.	CD1100000-G/92050/20400	-91,10			-91,10		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . RD.D'HISENDA D'	CD1100000-G/92050/20400	-46,65			-46,65		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . RD.IGUALTAT P.G	CD1100000-G/92050/20400	-51,35			-51,35		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . SECRETARI DE L'	CD1100000-G/92050/20400	20,35			20,35		
SERVICIOS DE TAXI DICIEMBRE 2021 . VICESECRETARI G	CD1100000-G/92050/20400	925,11			925,11		
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . A. ECO.URBANA E.CLI	CD1100000-G/92050/20400	-9,20			-9,20		
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . A.D. INNOVADOR S. E	CD1100000-G/92050/20400	-18,25			-18,25		
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . A.PARTICIPACIO.DRER	CD1100000-G/92050/20400	-82,45			-82,45		
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . AREA D'EDUCACIO CUL	CD1100000-G/92050/20400	-34,40			-34,40		
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . AREA DE BENESTAR I	CD1100000-G/92050/20400	-11,55			-11,55		
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . E.CLIMATICA T.EMERG	CD1100000-G/92050/20400	-85,70			-85,70		
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . R.D.EDUCACIO.A CULT	CD1100000-G/92050/20400	-154,45			-154,45		
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.CULTURA I R.CULT	CD1100000-G/92050/20400	384,05			384,05		
SERVICIOS DE TAXI ENERO 2022 . RD.D'HISENDA D'INFO	CD1100000-G/92050/20400	11,95			11,95		
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	AH0040000-G/92102/22799	4.073,40		4.073,40	0,00		
Servicios de Transmisión	AG5300000-G/92600/22699	-1.476,68			-1.476,68		
SERVICIOS GRABACIÓN,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN CC-DRIVER	DE1400000-G/13200/22799		1.694,00	1.694,00	0,00		
SERVICIOS GRABACIÓN,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN RESPOND-	DE1400000-G/13200/22799		1.633,50	1.633,50	0,00		
SERVICIOS INFORMÁTICOS MANTENIMIENTO E-POB	JF6900000-G/49100/64100		133.551,31		133.551,31		
SERVICIOS INTERNACIONALES	MP6300000-G/33020/22799	7.225,66	8.743,70	2.079,38	13.889,98		
SERVICIOS MENSAJERA REAL CATERINA 2022	MF5800000-G/33800/22699		18.207,10	18.207,10	0,00		
SERVICIOS MENSAJERA REAL CATERINA 2023	MF5800000-G/33800/22699		13.005,03	13.005,03	0,00		
SERVICIOS NACIONALES	MP6300000-G/33020/22799	-11.722,83	6.183,88	8.743,70	-14.282,65		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SERVICIOS OFICINA TÉCNICA EST URBANA MARZO 23	AH6400000-G/49200/22706		18.101,60	18.101,60	0,00		
SERVICIOS PRODUCCIÓN TEM HASTA 24 ENERO (TERESA J)	MD2600000-G/33420/22799		2.256,65	2.256,65	0,00		
SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM (FOMENTO SLU)	MD2600000-G/33420/22701		340,14	340,14	0,00		
SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM MARZO	MD2600000-G/33420/22701		2.749,25	2.749,25	0,00		
SERVICIOS VINILADO BUSES EMT	KI5900000-G/23100/22602		1.324,95	1.324,95	0,00		
SERVICIS DE TAXI AGOST 2023	CD1100000-G/92050/20400		227,85		227,85		
SERVICIS DE TAXI JULIOL 2023	CD1100000-G/92050/20400		472,18	472,18	0,00		
SERVICIS DE TAXI JUNY 2023	CD1100000-G/92050/20400		752,80	752,80	0,00		
SERVICIS DE TAXI MAIG 2023	CD1100000-G/92050/20400		1.486,14	1.486,14	0,00		
SERVICIS POSTALS 29-30 DESEMBRE 2022 AMB IVA	CD1100000-G/92060/22201		7.328,24	7.328,24	0,00		
SERVICIS POSTALS 29-30 DESEMBRE 2022 EXEMPTA IVA	CD1100000-G/92060/22201		5.999,26	5.999,26	0,00		
SERVICIS POSTALS ABRIL 2023 AMB IVA	CD1100000-G/92060/22201		157.853,16	157.853,16	0,00		
SERVICIS POSTALS ABRIL 2023 EXEMPTES IVA	CD1100000-G/92060/22201		127.889,95	127.889,95	0,00		
SERVICIS POSTALS AGOST 2023 AMB IVA	CD1100000-G/92060/22201		165.854,47	165.854,47	0,00		
SERVICIS POSTALS AGOST 2023 EXEMPTES IVA	CD1100000-G/92060/22201		133.287,79	133.287,79	0,00		
Servicis Postals Febrer 2023 amb IVA	CD1100000-G/92060/22201		198.640,74	198.640,74	0,00		
Servicis Postals Febrer 2023 exemptes IVA	CD1100000-G/92060/22201		160.992,38	160.992,38	0,00		
Servicis Postals Gener 2023 amb IVA	CD1100000-G/92060/22201		142.627,13	142.627,13	0,00		
Servicis Postals Gener 2023 exemptes IVA	CD1100000-G/92060/22201		117.499,52	117.499,52	0,00		
SERVICIS POSTALS JULIOL 2022 AMB IVA	CD1100000-G/92060/22201	-265.485,81			-265.485,81		
SERVICIS POSTALS JULIOL 2022 EXEMPTES D'IVA	CD1100000-G/92060/22201	265.485,81			265.485,81		
SERVICIS POSTALS JULIOL 2023 AMB IVA	CD1100000-G/92060/22201		188.691,01	188.691,01	0,00		
SERVICIS POSTALS JULIOL 2023 EXEMPTES IVA	CD1100000-G/92060/22201		152.491,38	152.491,38	0,00		
SERVICIS POSTALS JUNY 2023 AMB IVA	CD1100000-G/92060/22201		349.154,45	349.154,45	0,00		
SERVICIS POSTALS JUNY 2023 EXEMPTES IVA	CD1100000-G/92060/22201		285.566,67	285.566,67	0,00		
SERVICIS POSTALS MAIG 2023 AMB IVA	CD1100000-G/92060/22201		340.476,90	340.476,90	0,00		
SERVICIS POSTALS MAIG 2023 EXEMPTES IVA	CD1100000-G/92060/22201		275.455,85	275.455,85	0,00		
SERVICIS POSTALS MARÇ 2023 AMB IVA	CD1100000-G/92060/22201		203.805,04	203.805,04	0,00		
SERVICIS POSTALS MARÇ 2023 EXEMPTES IVA	CD1100000-G/92060/22201		218.412,27	218.412,27	0,00		
Servicis taxi abril 2023	CD1100000-G/92050/20400		1.503,96	1.503,96	0,00		
SERVICIS TAXI DESEMBRE 2022	CD1100000-G/92050/20400		2.254,77	2.254,77	0,00		
Servicis taxi febrer 2023	CD1100000-G/92050/20400		2.230,22	2.230,22	0,00		
Servicis taxi gener 2023	CD1100000-G/92050/20400		2.010,19	2.010,19	0,00		
Servicis taxi març 2023	CD1100000-G/92050/20400		3.197,05	3.197,05	0,00		
SERVICIOS SANITARIOS EXENTOS IVA	MF5800000-G/33800/22799		1.001,12	1.001,12	0,00		
SERVS SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEM FEBRERO	MD2600000-G/33420/22701		863,60	863,60	0,00		
SESIONES 2023 TALLERES TITELLES	MD2600000-G/33420/22609		943,40	943,40	0,00		
SESIONES TALLERES TEATRO FEB 2023 (ANA ALBALADEJO)	MD2600000-G/33420/22609		1.197,90	1.197,90	0,00		
SET PAPELERIA 4PZS ELENA DE AVALOR	IE9700000-G/92400/22199	-3,63			-3,63		
SETA INTERIOR REPARAPINCHAZOS	DE1400000-G/13200/21400	-6,05			-6,05		
SEXTA CERIFICACIÓN OBRAS JUNTA MUNICIPAL DE RUZAZA	JU1300000-G/93300/63200		82.652,09	82.652,09	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SGAE 12 JULIO CIBM 2023	MP6300000-G/33020/20900		1.479,47	1.479,47	0,00		
SGAE 16 JULIO CIBM 2023	MP6300000-G/33020/20900		925,65	925,65	0,00		
SGAE CONCIERTO DEL 22 DE FEBRERO DE 2023	MP6300000-G/33020/20900		92,40	92,40	0,00		
SGAE CONCIERTO DEL 8 DE FEBRERO DE 2023	MP6300000-G/33020/20900		92,40	92,40	0,00		
SGAE FEBRERO	MP6300000-G/33020/20900		92,40	92,40	0,00		
SGAE HOMENAJE NINO BRAVO 14 FEBRERO	MP6300000-G/33020/20900		987,36	987,36	0,00		
SGAE JARDINES 1 JUNIO	MP6300000-G/33020/20900		92,40	92,40	0,00		
SGAE JARDINES 15 JUNIO	MP6300000-G/33020/20900		92,40	92,40	0,00		
SGAE JARDINES 22 JUNIO	MP6300000-G/33020/20900		92,40	92,40	0,00		
SGAE JARDINES 8 JUNIO	MP6300000-G/33020/20900		92,40	92,40	0,00		
SGAE MAYO	MP6300000-G/33020/20900		53,71	53,71	0,00		
SGAE NINO BRAVO CONCIERTO 12 DE ABRIL 2023	MP6300000-G/33020/20900		273,58	273,58	0,00		
SGAE OBRA CONCIERTO 27 ABRIL	MP6300000-G/33020/20900		916,39	916,39	0,00		
SGAE SESIÓN 13 JULIO CIBM 2023	MP6300000-G/33020/20900		1.271,64	1.271,64	0,00		
SGAE SESIÓN 15 JULIO CIBM 2023	MP6300000-G/33020/20900		1.157,06	1.157,06	0,00		
SGAE SESIÓN 16 JULIO CIBM 2023	MP6300000-G/33020/20900		1.018,22	1.018,22	0,00		
SGAE SESIONES PRE-CERTAMEN CIBM 2023	MP6300000-G/33020/20900		369,58	369,58	0,00		
SGAE. ESPECT. ATOMIC ART Y MUV. 2022	MD2600000-G/33400/20900		1.118,49	1.118,49	0,00		
SGAE. FESTIVAL VOLUMENS. TEM, 2022	MD2600000-G/33400/20900		617,10	617,10	0,00		
SGAE. VARIOS ESPECTÁCULOS. LA MUTANT, 2021.	MD2600000-G/33400/20900		2.106,02		2.106,02		
Shipping And Handling	FZ9200000-G/31120/22199	654,61			654,61		
SI 2021 003396 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22706	-0,29			-0,29		
SI 2022 003397 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22706	-168,80			-168,80		
SI 2022 003398 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22706	-0,87			-0,87		
SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22706	3.576,40			3.576,40		
SI 2022 003399 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22000	831,02			831,02		
SI 2022 003400 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22000	65,07			65,07		
SI 2022 003400 Servicios TIPO II Modelo 2 (SICER.	AE9600000-G/93200/22706	-1,45			-1,45		
SI 2022 003401 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	-0,29			-0,29		
SI 2022 003402 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	-10,16			-10,16		
SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22000	77,62			77,62		
SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	207,16			207,16		
SI 2022 003404 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	9,29			9,29		
SI 2022 003405 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	-43,87			-43,87		
SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22000	1.613,33			1.613,33		
SI 2022 003406 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	5.805,93			5.805,93		
SI 2022 003407 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	12,68			12,68		
SIETE AGUAS - CERT. 4 AGOSTO 23 AJARDINAMIENTO	FD3100000-G/17100/61900		47.439,68	47.439,68	0,00		
SIETE AGUAS - FACTURA 1ª DIRECCIÓN FACULTATIVA OBR	FD3100000-G/17100/60900		343,29	343,29	0,00		
SIETE AGUAS - FACTURA 2ª DIRECCIÓN FACULTATIVA OBR	FD3100000-G/17100/60900		478,66	478,66	0,00		
SILICONA SELLADO Y TORNILLOS	FP7600000-G/17240/22199		109,31	109,31	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SILLA 4 PATAS	CD1100000-G/92050/62500			2.113,46	-2.113,46		
SILLA ERGONOMICA	CD1100000-G/92050/62500			4.742,10	-4.742,10		
SILLA ERGONÓMICA	CD1100000-G/92050/62500			35.704,06	-35.704,06		
SILLA FIJA	CD1100000-G/92050/62500	-1.769,40			-1.769,40		
SILLA FIJA DAMA	CD1100000-G/92050/62500	-1.190,34			-1.190,34		
SILLA FIJA DE 4 PATAS MOD. DAMA ESTRUCTURA ALUMINI	CD1100000-G/92050/62500	-1.190,35			-1.190,35		
SILLA FIJA SPACE ESTRUCTURA EPOXI GRIS. RESP. TAPI	KG7200000-G/93300/62500	-1.597,20			-1.597,20		
SILLA GIRATORIA THEMA C/B ESP.REG. 3D (ALT+PIV+PRO	KG7200000-G/93300/62500	-1.027,51			-1.027,51		
SILLA SENA FIJA APILABLE PALA NEGRA DERECHA	KG7200000-G/93300/62500	-2.463,32			-2.463,32		
SILLA SENA FIJA APILABLE PALA NEGRA IZQUIERDA	KG7200000-G/93300/62500	-509,65			-509,65		
SILLA TIERRA GIRATORIA RESPALDO ALTO BRAZOS REG	KG7200000-G/93300/62500	-309,88			-309,88		
SILLA VELA CON CABEZAL	CD1100000-G/92050/62500	-4.129,16			-4.129,16		
SILLA VENUS CON BRAZOS APILABLE CON BRAZOS	KG7200000-G/33700/62500	-427,86			-427,86		
SILLAS 4 PATAS	CD1100000-G/92050/62500		36.441,54	4.719,01	31.722,53		
SILLAS APILABLES	CD1100000-G/92050/62500	12.483,84			12.483,84		
SILLAS ERGONOMICAS	CD1100000-G/92050/62500	-12.254,25			-12.254,25		
SILLAS EVACUACIÓN	CD1100000-G/92050/62500		2.785,87	2.785,87	0,00		
SILLAS S/BRAZ. METALICAS PALA IZQDA	MD2600000-G/33210/62500	-238,06			-238,06		
SILLAS S7BRAZ. METALICAS PALA DCHA	MD2600000-G/33210/62500	-1.745,74			-1.745,74		
SISTEMA ALARMA ALCALDIA POBLE NOU	CD1100000-G/92050/63200			446,49	-446,49		
SISTEMA ALARMA CENTRO JUVENTUD MALVARROSA	CD1100000-G/92050/63200			1.960,20	-1.960,20		
SISTEMA ALARMA CMAPM SALVADOR ALLENDE	CD1100000-G/92050/63200		1.960,20	2.510,75	-550,55		
SISTEMA ALARMA CMSS CIUTAT VELLA	CD1100000-G/92050/63200		11.398,20	240,79	11.157,41		
SISTEMA ALARMA CMSS MALVARROSA	CD1100000-G/92050/63200			1.758,13	-1.758,13		
SISTEMA ALARMA MUSEO CIUDAD	CD1100000-G/92050/63200			2.364,34	-2.364,34		
SISTEMA ALARMA PALACIO MONFORTE	CD1100000-G/92050/63200			4.077,70	-4.077,70		
SISTEMA CARSHARING MUNICIPAL 1	CD1100000-G/92050/20600		13.612,50		13.612,50		
Skimmer Cone Insert 3.5	FZ9200000-G/31120/22199	790,13			790,13		
Skimmer iCAP Q/Qnova Ni for Insert	FZ9200000-G/31120/22199	-682,44			-682,44		
SLIDEX E COLI O157 50 TESTS	FZ9200000-G/31120/22199	-272,20			-272,20		
SM BENIFARAIG SECCION TERCERA CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22609		3.500,00	3.500,00	0,00		
SMUNIST.FERRETERÍA MDOS.MUNICIPALES ST-14	IB5200000-G/43120/22199		121,22	121,22	0,00		
SNEAKERS NEW HOMMER V22	DE1400000-G/13200/22104	1,75			1,75		
Sobres C5 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-	A00200000-G/91200/22799	-380,18			-380,18		
SOBRES, IMPRESOS Y FORMULARIOS	CD1100000-G/92060/22000	15.430,80		15.430,80	0,00		
SOC. FILHARM. ALTEANENSE SECC. PRIMERA CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22609		5.000,00	5.000,00	0,00		
SOCARRATS ACTIVIDAD GRUPO TRABAJO ECOLOGIA Y	JU1300000-G/92400/22199		334,40	334,40	0,00		
SOCIEDADE MUSICAL DE PEVIDÉM SECC. SEGUNDA CIBM	MP6300000-G/33020/22609		4.000,00	4.000,00	0,00		
SOCIETAT UNIÓ MUSICAL POLOP DE LA MARINA SEC. TERC	MP6300000-G/33020/22609		3.500,00	3.500,00	0,00		
SODIO CARBONATO 72 nm 1x1000 mlSUPELCO	FZ9200000-G/31120/22199	-98,12			-98,12		
Sodio cloruro. para análisis. ExpertQ®	FZ9200000-G/31120/22199	-23,07			-23,07		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SODIO DISULFITO PA 1x100 SUPELCO	FZ9200000-G/31120/22199	-34,76			-34,76		
SODIO HIDROXIDO 10 mol 1x1000	FZ9200000-G/31120/22199	-53,25			-53,25		
SOFTWARE MULTASCAN PC-2	DE1400000-G/13200/22002		726,00	726,00	0,00		
SOLGRAF FRA 33656- PAPEL E IMPRESOS	CD1100000-G/92060/22000	12.432,48		12.432,48	0,00		
SOLISTA SOPRANO CONCIERTO DÍA 24 SEPTIEMBRE ENSEMS	MP6300000-G/33020/22609		750,00		750,00		
SOLUCION PATRON COLOR 1 L HAZEN	FZ9200000-G/31120/22199	-456,35			-456,35		
SOLUCION TAMPON pH 8 1x1000 SUPELCO	FZ9200000-G/31120/22199		93,22	93,22	0,00		
SOLUCION TAMPON PH-4 1x500 REAGECON	FZ9200000-G/31120/22199	688,31			688,31		
Sonido acto entrega diplomas EMP 8/6/2023	KH8000000-G/23110/22799		169,40	169,40	0,00		
SONIDO E ILUMIN. FESTIVAL POLIRITMIA JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22799		18.029,00	18.029,00	0,00		
SONIDO E ILUMINACIÓN JARDINES DEL PALAU	MP6300000-G/33020/20300		10.062,36	10.062,36	0,00		
SONOMETRO INTEGRADOR	CC1E00000-G/92010/62300	-1.966,25			-1.966,25		
SOPORTE DE SUELO PARA PROYECTORES Y EQUIPOS	IF6500000-G/24100/62500			114,95	-114,95		
SOPORTE GRÁFICO Y VISUAL DÍA PUEBLO GITANO.	KD6100000-G/23100/22602		3.133,90	3.133,90	0,00		
soporte post implantacion SAP fact. 6232002033	AE4200000-G/93100/21600		125.417,52	125.417,52	0,00		
soporte post implantacion SAP fact. 6232005225	AE4200000-G/93100/21600		125.417,52	125.417,52	0,00		
soporte post implantacion SAP fact. 6232008969	AE4200000-G/93100/21600		125.417,52	125.417,52	0,00		
soporte post implantacion SAP fact. 6232011651	AE4200000-G/93100/21600		125.417,52	125.417,52	0,00		
SOPORTE PROYECTOR Y MULTIMEDIA FOTAE/2022/55/46	IF6500000-G/24100/62500		114,95	114,95	0,00		
SOPORTE RUEDAS HASTA 100KG-86" SMMI-FLEX	CI0800000-G/92040/62600	2.462,17			2.462,17		
soporte téc luz y sonido o. teatro "erre que erre"	KD6100000-G/23100/22799		137,94	137,94	0,00		
SOPORTE-RADIADOR	DE1400000-G/13200/21400	-36,69			-36,69		
SPONGE MALLOW ENV. 6.5 GR. B/ 110 U.	IE9700000-G/92400/22199	-8,03			-8,03		
SPORT ELISEE CLASS SHIRT II	DE1400000-G/13200/22104	107,84			107,84		
SPORT ELISEE SHIRT SC II	DE1400000-G/13200/22104	7,71			7,71		
ST FTSIA CBARCO PTO TRABAJADO	DE1400000-G/13200/22104	-1,78			-1,78		
ST FTSIA PICO VIVOS LUREX	DE1400000-G/13200/22104	57,33			57,33		
STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS	DE1400000-G/13200/23020	1.202,52			1.202,52		
STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS IVAN LUIS	DE1400000-G/13200/23020	1.202,52			1.202,52		
STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS SUSANA	DE1400000-G/13200/23020	1.202,51			1.202,51		
STAMINA MADRID-VALENCIA FERNANDO LASHERAS	DE1400000-G/13200/22799		61,75		61,75		
STAND CUMBRE MUNDIAL POLICÍA DUBAI	DE1400000-G/13200/22606		7.469,71	7.469,71	0,00		
STAND40/SPS ESPONJA DE RECAMBI	DE1400000-G/13200/22199	-6,05			-6,05		
Subm. 20 unitats de palla	IE9700000-G/92400/22199		88,00	88,00	0,00		
Subm. 28 samarretes Cases Bàrcena	IE9700000-G/92400/22199		449,42	449,42	0,00		
Subm. agendas escolars Benimàmet	IE9700000-G/92400/22000		499,73	499,73	0,00		
Subm. beguda festes alqueria alba Torre	IE9700000-G/92400/22105		445,69	445,69	0,00		
Subm. camisetes torneo Igualdad Carpesa	IE9700000-G/92400/22199		799,81		799,81		
Subm. cartells Arquitectura Modernista Massarrojos	IE9700000-G/92400/22199		693,09	693,09	0,00		
Subm. coca de llanda festes Torre	IE9700000-G/92400/22105		216,04	216,04	0,00		
Subm. decoració setmana cultural Saler	IE9700000-G/92400/22199		1.676,96	1.676,96	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Subm. frivolidats dolces i salades Castellar	IE9700000-G/92400/22105		300,00	300,00	0,00		
Subm. material escolar Benimàmet	IE9700000-G/92400/22199		956,71	956,71	0,00		
SUBMINISTRAMENT ADORNAMENTS BORBOTÓ	IE9700000-G/92400/22199		605,00	605,00	0,00		
Subministrament agendas escolars Benimàmet	IE9700000-G/92400/22000		994,02	994,02	0,00		
SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE NOVEMBRE 2022	CD1100000-G/92030/22103		2.712,26		2.712,26		
Subministrament combustibles març 2023	CD1100000-G/92030/22103		51.653,58	51.653,58	0,00		
SUBMINISTRAMENT GAS AGOST 2023	CD1100000-G/92050/22102		10.684,24	10.684,24	0,00		
SUBMINISTRAMENT GAS JULIOL 2023	CD1100000-G/92050/22102		15.934,91	15.934,91	0,00		
SUBMINISTRAMENT GAS JUNY 2023	CD1100000-G/92050/22102		21.028,22	21.028,22	0,00		
SUBMINISTRAMENT GAS MAIG 2023	CD1100000-G/92050/22102		33.479,13	33.479,13	0,00		
Subministrament gas natural abril 2023	CD1100000-G/92050/22102		46.153,97	46.153,97	0,00		
Subministrament material musical Benimàmet	IE9700000-G/92400/22199		500,00	500,00	0,00		
Subministrament trofeus carrera	IE9700000-G/92400/22199		1.157,97	1.157,97	0,00		
Subministrament trofeus carrera ciclista Castellar	IE9700000-G/92400/22199		820,99	820,99	0,00		
SUBMNISTRAMENT GAS FEBRER 2023	CD1100000-G/92050/22102		81.850,28	81.850,28	0,00		
SUBMNISTRAMENT GAS GENER 2023	CD1100000-G/92050/22102		63.227,44	63.227,44	0,00		
SUBMNISTRAMENT GAS MARÇ 2023	CD1100000-G/92050/22102		96.520,41	96.520,41	0,00		
SUBMNISTRAMENT GAS DESEMBRE 2022	CD1100000-G/92050/22102		39.186,72	39.186,72	0,00		
SUDADERAS BLANCAS ADULTO MODELO SUDREDAD	IE9700000-G/92400/22199	-440,74			-440,74		
SUDADERAS BLANCAS NIÑO MODELO THC PHOENIX KIDS	IE9700000-G/92400/22199	-98,54			-98,54		
SUETER C/PICO PUNTO INGLES	DE1400000-G/13200/22104	-26,97			-26,97		
SUM PLACA BENIFERRI	IE9700000-G/92400/22799		157,30	157,30	0,00		
sum agua guit tarrega	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92		
SUM CABINAS WC SANITARIOS M.RASTRO MES 04/23	IB5200000-G/43120/20300		1.216,05	1.216,05	0,00		
SUM OXIGENO MEDICINAL	DD6700000-G/13600/22106		454,54	454,54	0,00		
SUM PROD FARMACEUTICOS	DD6700000-G/13600/22106		529,80	529,80	0,00		
SUM VARIOS ILIDED/2022/31/46 ORIENTACIÓ E.BARÓ	IF6500000-G/24100/22199		18,66	18,66	0,00		
SUM WC CABINAS SANITARIOS M.RASTRO MES 05/23	IB5200000-G/43120/20300		810,70	810,70	0,00		
Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	CI0800000-G/92040/62600	5.828,33			5.828,33		
Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	CI0800000-G/92040/64100	481,82			481,82		
Sum. 1 licencia SW office pro 2021	CI0800000-G/92040/62600	1.555,82			1.555,82		
Sum. 1 licencia SW office pro 2021	CI0800000-G/92040/64100	-481,82			-481,82		
Sum. 1 portátil Apple Macbook	CI0800000-G/92040/62600	-2.716,70			-2.716,70		
Sum. 1 portátil TPL 13 Lenovo	CI0800000-G/92040/62600	-3.111,64			-3.111,64		
Sum. 1 portátil TPL 13 Lenovo I	CI0800000-G/92040/62600	-242,25			-242,25		
Sum. 1 portátil TPL 13 Lenovo II	CI0800000-G/92040/62600	-1.313,56			-1.313,56		
Sum. 1 servidor de virtualización	CI0800000-G/92040/20600	97.998,82			97.998,82		
Sum. 325 portátiles ultraligeros estándar	CI0800000-G/92040/62600		219.630,13	219.630,13	0,00		
Sum. 530 monitores Dell E2722HS de 27"	CI0800000-G/92040/62600		76.956,00	76.956,00	0,00		
SUM. AGUA C/MIGUELETE,1-9 (9.6-9.823)	KC1500000-G/23100/22101			14,14	-14,14		
SUM. AGUA PORTAL VALLDIGNA, 15-7 (1105-1007-23)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SUM. ALFABEGUER EXTRA NOMBRAMIENTOS FALLERAS	MF5800000-G/33800/22199		2.893,01	2.893,01	0,00		
sum. cajas contención restos arqueológicos	MP2500000-G/33600/22199		553,58	553,58	0,00		
Sum. calendarios, marcapáginas, carteles No soc el	FO0000000-G/31130/22799		1.433,37	1.433,37	0,00		
Sum. Cº. Dcho. Uso SW. Microsoft Office 365	CI0800000-G/92040/20600		1.283,93	1.283,93	0,00		
Sum. copas/medallas carrera "marchando con tu pedi	KH2000000-G/31110/22199		184,22	184,22	0,00		
SUM. E INSTAL. ESTORES VARIOS CMAPM	KK5500000-G/23100/63200		17.244,59	17.244,59	0,00		
SUM. ELEMET. DECORACION FIRA EXPOJOVE 2022	MF5800000-G/33800/22199		37.752,00	37.752,00	0,00		
SUM. ELEMET. DECORACION FIRA EXPOJOVE 2023	MF5800000-G/33800/22199		25.168,00	25.168,00	0,00		
SUM. INFRAESTR. DECORAC. PARC CENTRAL NADAL 2022	MF5800000-G/33800/22199		33.396,00	33.396,00	0,00		
SUM. INFRAESTR. DECORAC. PARC CENTRAL NADAL 2023	MF5800000-G/33800/22199		22.264,00	22.264,00	0,00		
SUM. MATERIAL CURSO APERTURA PUERTAS	DD6700000-G/13600/22199		180,48	180,48	0,00		
SUM. MATERIAL OFICINA FPE	IF6500000-G/24100/22000		791,29	791,29	0,00		
SUM. MATERIAL OFICINA ORIENTACIO	IF6500000-G/24100/22000		3.164,38	3.164,38	0,00		
SUM. OXIGENO MEDICINAL	DD6700000-G/13600/22106		309,70	309,70	0,00		
sum. peana y mat. restauración	MP2500000-G/33600/22199		1.434,83	1.434,83	0,00		
SUM., MONTAJE Y DESMONT. TARIMA "TACONTERRA	MF5800000-G/33800/22799	907,50			907,50		
Sum.62 portátiles superior AM 2/2020	CI0800000-G/92040/62600		50.762,28	50.762,28	0,00		
SUM.AGUA C/MIGUELETE,1-9 (9.6-908-23)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	6,05	15,56		
SUM.CABINAS WC SANITARIOS PTOS MARÍTIMO 08/2023	IB5200000-G/43120/20300		2.694,07	2.694,07	0,00		
Sum.Cesión Dcho uso Sw Ecosignature	CI0800000-G/92040/20600		20.158,60	20.158,60	0,00		
Sum.Cº.Dcho.Uso SW. E-pob año 2023	CI0800000-G/92040/20600		55.144,70	55.144,70	0,00		
Sum.Cº.Dº.Uso 12 ud. SW. Transcripción Trint	CI0800000-G/92040/20600		12.626,16	12.626,16	0,00		
Sum.Cº.Dº.Uso SW. Winplus de 01-01-23 a 31-03-2023	CI0800000-G/92040/20600		2.199,34	2.199,34	0,00		
Sum.Cº.Dº.Uso SW.ArcGis año 2023	CI0800000-G/92040/20600		157.300,00	157.300,00	0,00		
Sum.Cº.Dº.Uso SW.Licencias Plataforma API Gateway	CI0800000-G/92040/20600		13.957,54	13.957,54	0,00		
Sum.Cº.Dº.Uso SW.Suite Microfocus	CI0800000-G/92040/20600		247.718,30	247.718,30	0,00		
Sum.Cº.Dº.Uso Winplus pres. 01-05-23 a 31-03-25	CI0800000-G/92040/20600		14.661,28	14.661,28	0,00		
Sum.licencias Office Pro 2021 ESD-LIC. MLG PC/MAC	CI0800000-G/92040/64100		963,64	963,64	0,00		
Sum.Mat. Inf. no inventariable (maletines y ratón)	CI0800000-G/92040/22002		16.989,61	16.989,61	0,00		
Sum.Mat.no Inv. (Pen Drive, Usb...)	CI0800000-G/92040/22002		2.598,39	2.598,39	0,00		
Sum.premios Deleg.B.Animal fiesta S.Antº Abad	FO0000000-G/31130/22199		2.976,60	2.976,60	0,00		
SUM.SANIT.MERCADO RASTRO MES DIC.2022	IB5200000-G/43120/20300		1.134,98	1.134,98	0,00		
sum.wc cabinas sanitarios Mercado Rastro mes 08/20	IB5200000-G/43120/20300		1.013,38	1.013,38	0,00		
SUM.WC SANITARIOS M.RASTRO MES 02/2023	IB5200000-G/43120/20300		810,70	810,70	0,00		
SUM.WC SANITARIOS M.RASTRO MES 03/2023	IB5200000-G/43120/20300		810,70	810,70	0,00		
SUM.WC SANITARIOS P.MARÍTIMO 07/23	IB5200000-G/43120/20300		2.694,07	2.694,07	0,00		
SUM.WC SANITARIOS P.MARÍTIMO MES 06/2023	IB5200000-G/43120/20300		2.694,07	2.694,07	0,00		
SUMINIST.FERRETERÍA MDOS.MUNICIPALES ST-17	IB5200000-G/43120/22199		12,64	12,64	0,00		
SUMINIST.SANIT.M.RASTRO MES 07/23	IB5200000-G/43120/20300		1.013,38	1.013,38	0,00		
suministr.ferreteria mercados municipales ST15	IB5200000-G/43120/22199		56,88	56,88	0,00		
SUMINISTRAMENT EXTINGTORS NADAI I EXPOJOVE 2022-23	MF5800000-G/33800/22199		592,90	592,90	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SUMINISTRO	KC1500000-G/23100/22101	116,89			116,89		
SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE TEM Y LA MUTANT	MD2600000-G/33420/22199		2.811,14	2.811,14	0,00		
Suministro 1 caseta refugio para animales.	FO0000000-G/31130/62300	5.965,30			5.965,30		
Suministro 10 agujas cerbatana. C.A. Nazaret	FO0000000-G/31130/62300	68,97			68,97		
SUMINISTRO 10 ASPIRADORES	DD6700000-G/13600/62300		2.904,00	2.904,00	0,00		
Suministro 10 casetas madera para animales.	FO0000000-G/31130/62300	-4.340,88			-4.340,88		
Suministro 10 dardos cerbatana. C.A. Nazaret	FO0000000-G/31130/62300	242,48			242,48		
Suministro 11 casetas hormigón para animales.	FO0000000-G/31130/62300	-1.624,42			-1.624,42		
SUMINISTRO 2 CORTAFUEGOS FORTINET MOD FG-200F	CI1D00000-G/92040/62600		43.789,32	43.789,32	0,00		
Suministro 80 cajas transporte roedores.	FO0000000-G/31130/22199		176,18	176,18	0,00		
SUMINISTRO ABONOS TE OCIO	IF6500000-G/24100/22199		1.422,30	1.422,30	0,00		
SUMINISTRO AGUA AMARRE PUERTO DE VALENCIA	DD6700000-G/13600/22199		2,17	2,17	0,00		
SUMINISTRO AGUA C/GUITARRISTA TARREGA 16-14	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92		
SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-1 (11MAY-8JUL)	KC1500000-G/23100/22101		40,60	31,24	9,36		
SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-BAJO (10MAY-7JUL)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-1(8/7-9/9/23)	KC1500000-G/23100/22101		46,93		46,93		
SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-BJO((7/7-11/9-23)	KC1500000-G/23100/22101		23,53		23,53		
SUMINISTRO AGUA C/MIGUELETE 1-9 (9ABR-9JUN)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO AGUA C/MOLINA SEGURA 4-1 (1ABR-31MAY)	KC1500000-G/23100/22101		26,44	22,81	3,63		
SUMINISTRO AGUA C/P.VALLDIGNA 15-1 (11MAY-10JUL)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	DD6700000-G/13600/22199		3.261,72	3.261,72	0,00		
SUMINISTRO AGUA PL .STA CRUZ, 6-6 (11.05-10.07-23)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	6,05	15,56		
SUMINISTRO AGUA PL MOL.SEGURA (31.05-1-08-23)	KC1500000-G/23100/22101			57,13	-57,13		
SUMINISTRO AGUA PL. STA CRUZ-6-6 (10-07 - 09-9-23)	KC1500000-G/23100/22101		25,47		25,47		
SUMINISTRO AGUA PL. STA CRUZ-6-6 (11.05-10.07-23)	KC1500000-G/23100/22101			14,14	-14,14		
SUMINISTRO AGUA PORTAL VALL, 15-1(10/7-9/9-23)	KC1500000-G/23100/22101		21,61		21,61		
SUMINISTRO AGUA PORTAL VALL.15-7(10/07-9/9/23)	KC1500000-G/23100/22101		21,61		21,61		
SUMINISTRO AGUA VIVIENDA M.SEGURA 4-1	KC1500000-G/23100/22101	8,30			8,30		
SUMINISTRO AGUA Y REFRESCOS	IE9700000-G/92400/22609	484,00			484,00		
SUMINISTRO AGUA Y REFRESCOS	IE9700000-G/92400/22199	-306,53			-306,53		
SUMINISTRO AIRES ACONDICIONADOS JM RUZAF	JU1300000-G/93300/62500		1.728,98	1.728,98	0,00		
Suministro alimentos animales	FO0000000-G/31130/22113		2.896,52	2.896,52	0,00		
Suministro alimentos animales.	FO0000000-G/31130/22113		3.266,76	3.266,76	0,00		
Suministro alimentos animales. Abril.	FO0000000-G/31130/22113		8.176,32	8.176,32	0,00		
Suministro alimentos animales. Marzo	FO0000000-G/31130/22113		6.868,24	6.868,24	0,00		
Suministro alimentos animales. Mayo	FO0000000-G/31130/22113		1.887,46	1.887,46	0,00		
Suministro alimentos frescos animales.	FO0000000-G/31130/22113		854,71	854,71	0,00		
SUMINISTRO ALQUILER INFRAESTRUCTURAS ACTOS 8A.	KD6100000-G/23100/20300		16.415,65	16.415,65	0,00		
SUMINISTRO ALQUILER INFRAESTRUCTURAS ACTOS 8M.	KD6100000-G/23100/20300		10.890,00	10.890,00	0,00		
SUMINISTRO ALTAVOCES	DD6700000-G/13600/63300		31.853,25	151,33	31.701,92		
SUMINISTRO ANTENA TERMINAL MOVIL	DD6700000-G/13600/63300			524,29	-524,29		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SUMINISTRO ANTENA TERMINAL PORTATIL	DD6700000-G/13600/63300			360,60	-360,60		
SUMINISTRO ARENA	DD6700000-G/13600/22199		381,15	381,15	0,00		
SUMINISTRO BATERIA ALTA CAPACIDAD	DD6700000-G/13600/63300		11.071,50	6.425,00	4.646,50		
SUMINISTRO BIDONES RESIDUOS	FZ9200000-G/17210/22199		532,40	532,40	0,00		
SUMINISTRO BOMBA URBANA PARC CENTRAL 22-23	MF5800000-G/33800/21300		17.538,95	17.538,95	0,00		
SUMINISTRO BOQUILLA PROFESOR MÚSICO AGUSTIN PUIG	MP6300000-G/33020/22199		284,35	284,35	0,00		
SUMINISTRO BOQUILLA TROMBON MUSICO ANTONIO	MP6300000-G/33020/22199		320,00	320,00	0,00		
SUMINISTRO BOQUILLA TROMPETA	MP6300000-G/33020/22199		850,00	850,00	0,00		
SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (8NOV-9ENE)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (9ENE-10MARZO)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (9SEP-8NOV)	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92		
SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (10ENE-11MARZO)	KC1500000-G/23100/22101		36,38	28,79	7,59		
SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (11MARZO-11MAYO)	KC1500000-G/23100/22101		45,87	34,31	11,56		
SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (9NOV-10ENE)	KC1500000-G/23100/22101		36,38	28,79	7,59		
SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (9SEP-9NOV)	KC1500000-G/23100/22101	26,85			26,85		
SUMINISTRO C/LIRIA 10-BAJO (30MARZO-10MAYO)	KC1500000-G/23100/22101		15,74	14,33	1,41		
SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª ( 1 AGTO-29 SEP)	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92		
SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (29 SEP-29NOV)	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92		
SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (29NOV-30ENE)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (30ENE-9MARZO)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7DIC-7FEB)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7FEB-9ABR)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª ( 1 AGTO-29 SEP)	KC1500000-G/23100/22101	8,76			8,76		
SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (29 SEP-29NOV)	KC1500000-G/23100/22101	9,23			9,23		
SUMINISTRO C/MOLINA SEGURA 4-1ª (29NOV-30ENE)	KC1500000-G/23100/22101		24,50	21,76	2,74		
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (10ENE-11MARZ)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (11MARZ-11MAY)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (9NOV-10ENE)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (10ENE-11MARZ)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (11MARZ-11MAY)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (9NOV-10ENE)	KC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMINISTRO CAÑAS 2023 PARA LA BMV	MP6300000-G/33020/21900		38.648,53	38.648,53	0,00		
SUMINISTRO CAMELOS PUNTA	IE9700000-G/92400/22199		309,25	309,25	0,00		
Suministro carpa celebración día mundial SIDA,	KH2000000-G/31110/20500		1.143,45	1.143,45	0,00		
Suministro cerbatana. Centro animales Nazaret	FO0000000-G/31130/62300	-311,45			-311,45		
Suministro Cesión Derecho uso Licencias VMWARE	CI0800000-G/92040/20600		70.535,36	70.535,36	0,00		
SUMINISTRO CHALECOS VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	DD6700000-G/13600/22104		2.329,25	2.329,25	0,00		
SUMINISTRO CHOCO Y COCA PASAS CASES BÀRCENA	IE9700000-G/92400/22105		160,22	160,22	0,00		
SUMINISTRO CHOCOLATE	IE9700000-G/92400/22105		665,50	665,50	0,00		
SUMINISTRO CHOCOLATE	IE9700000-G/92400/22199		450,24		450,24		
SUMINISTRO CHOCOLATE	IE9700000-G/92400/20300		968,00		968,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SUMINISTRO CHOCOLATE	IE9700000-G/92400/22609		423,50		423,50		
SUMINISTRO CHUCHERIAS	IE9700000-G/92400/20300		363,00		363,00		
SUMINISTRO CHUCHERIAS	IE9700000-G/92400/22199			450,24	-450,24		
Suministro climatización Blasco Ibáñez	MP2500000-G/33600/62300		18.137,90		18.137,90		
SUMINISTRO COJINES GATOS HIDRAULICOS	DD6700000-G/13600/62300		19.179,92	19.179,92	0,00		
SUMINISTRO COMIDA PERROS U.C.R.	DD6700000-G/13600/22113		2.494,65	2.494,65	0,00		
SUMINISTRO COMIDA PERROS UNIDAD CANINA DE RESCATE	DD6700000-G/13600/22113		2.494,65	2.494,65	0,00		
SUMINISTRO DE ARENA	DD6700000-G/13600/22199		920,81	920,81	0,00		
SUMINISTRO DE CABINAS SANITARIAS JARDINES 2023	MP6300000-G/33020/20500		1.078,00	1.078,00	0,00		
suministro de cartelería y programas navideños	JU1300000-G/92400/22199		120,00	120,00	0,00		
SUMINISTRO DE CATERING PARA ENTREGA DE PREMIOS	JU1300000-G/92400/22105		2.600,00	2.600,00	0,00		
SUMINISTRO DE COJINES NEUMATICOS	DD6700000-G/13600/62300		44.165,00	44.165,00	0,00		
SUMINISTRO DE CONJUNTO DE GATOS NEUMATICOS	DD6700000-G/13600/62300		25.531,00	25.531,00	0,00		
SUMINISTRO DE GALARDONES JM CIUTAT VELLA	JU1300000-G/92400/22199		399,30	399,30	0,00		
SUMINISTRO DE MATERIAL CERAMICO J.M. MARITIM	JU1300000-G/92400/22199		366,11	366,11	0,00		
SUMINISTRO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN	JU1300000-G/92400/22199		301,01	301,01	0,00		
SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA. JM EXPOSICIÓN	JU1300000-G/92400/22199		998,25	998,25	0,00		
SUMINISTRO DE MATERIAL PROMO. SERV. JUVENTUD	KG7200000-G/33700/22199		5.266,75	5.266,75	0,00		
Suministro de mupis, carteles y banderolas	CI0800000-G/92040/22799		13.228,28	13.228,28	0,00		
SUMINISTRO DE PERCUSIÓN PRE-CERTAMEN Y CERTAMEN	MP6300000-G/33020/20500		8.500,00	8.500,00	0,00		
SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL	IE9700000-G/92400/22799	750,00			750,00		
SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL	IE9700000-G/92400/22609	1.376,00			1.376,00		
SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL	IE9700000-G/92400/22199	-575,00			-575,00		
SUMINISTRO DE PROPANO	DD6700000-G/13600/22102		1.453,81	1.453,81	0,00		
Suministro de refrescos y agua para participantes	IE9700000-G/92400/22105	-218,41			-218,41		
SUMINISTRO DE VINILOS PARA VEHICULOS	DE1400000-G/13200/21400		1.899,70	1.899,70	0,00		
SUMINISTRO DE: GRULLA	ME2800000-G/32300/22199	-537,24			-537,24		
Suministro documentación cambio propietario animal	FO0000000-G/31130/22106		103,09	103,09	0,00		
SUMINISTRO DROGUERIA	DD6700000-G/13600/22110		447,70	447,70	0,00		
SUMINISTRO DROGUERÍA Y LIMPIEZA	CD1100000-G/92060/22110		901,47		901,47		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDEOCONFERENCIAS	JU1300000-G/92400/62600		50.145,47	50.145,47	0,00		
SUMINISTRO EMISORAS PORTATILES ATEX	DD6700000-G/13600/63300			21.550,95	-21.550,95		
SUMINISTRO EMISORAS PORTATILES SEPURA	DD6700000-G/13600/63300			11.071,50	-11.071,50		
SUMINISTRO EN REG. ALQ. MOBILIARIO EXPOJOVE 2022	MF5800000-G/33800/20500		28.717,64	28.717,64	0,00		
SUMINISTRO EN REG. ALQ. MOBILIARIO EXPOJOVE 2023	MF5800000-G/33800/20500		19.145,10	19.145,10	0,00		
SUMINISTRO ENSERES UNIDAD CANINA 2023	DD6700000-G/13600/22113		988,47	988,47	0,00		
SUMINISTRO EPIS FOTAE/2022/39/46	IF6500000-G/24100/22106		436,98	436,98	0,00		
SUMINISTRO EPIS FOTAE/2022/53/46	IF6500000-G/24100/22106		603,98	603,98	0,00		
SUMINISTRO EPIS FOTAE/2022/55/46	IF6500000-G/24100/22106		5.096,28	5.096,28	0,00		
suministro escaleras de ganchos	DD6700000-G/13600/63300		4.791,60	4.791,60	0,00		
SUMINISTRO ESPOLINES FALLERA MAYOR INFANTIL 2023	MF5800000-G/33800/48100		18.000,00	18.000,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SUMINISTRO ESPOLINES FALLERA MAYOR VALENCIA 2023	MF5800000-G/33800/48100		19.500,00	19.500,00	0,00		
SUMINISTRO ESPUMÓGENO	DD6700000-G/13600/22199		8.996,83	8.996,83	0,00		
SUMINISTRO FERRETERÍA	DD6700000-G/13600/22199		5.841,76	5.841,76	0,00		
Suministro Ferretería Mdos. Municipales	IB5200000-G/43120/22199		0,88	0,88	0,00		
SUMINISTRO FLORES FIESTA DE BOMBEROS	DD6700000-G/13600/22199		433,40	433,40	0,00		
SUMINISTRO FLORES Y DECORACIÓN FLORAL ROCAS	MF5800000-G/33800/22199		4.589,99	4.589,99	0,00		
Suministro folletos en defensa de la Igualdad	KD6100000-G/23100/22799		2.821,72	2.821,72	0,00		
Suministro frutas y verduras animales	FO0000000-G/31130/22113		1.112,41	1.112,41	0,00		
SUMINISTRO GASES	FZ9200000-G/31120/22199		7.770,18	7.770,18	0,00		
Suministro Gasóleo CEIP Gaspar Gil Polo	ME2800000-G/32300/22103		2.218,26	2.218,26	0,00		
Suministro Gasoleo Angelina Carnicer	ME2800000-G/32300/22103		3.654,95	3.654,95	0,00		
Suministro Gasoleo Artista Fallero	ME2800000-G/32300/22103		2.303,74	2.303,74	0,00		
Suministro Gasoleo Benimamet	ME2800000-G/32300/22103		12.074,94	12.074,94	0,00		
Suministro Gasoleo Ciudad de Bolonia	ME2800000-G/32300/22103		3.796,94	3.796,94	0,00		
Suministro Gasoleo Comunidad Valenciana	ME2800000-G/32300/22103		8.547,62	8.547,62	0,00		
Suministro Gasoleo Eliseo Vidal	ME2800000-G/32300/22103		7.236,76	7.236,76	0,00		
Suministro Gasoleo Gonzalez Marti	ME2800000-G/32300/22103		3.662,27	3.662,27	0,00		
Suministro Gasoleo Horno de Alcedo	ME2800000-G/32300/22103		10.907,59	10.907,59	0,00		
Suministro Gasoleo La Fonteta	ME2800000-G/32300/22103		3.503,02	3.503,02	0,00		
Suministro Gasoleo Magisterio Español	ME2800000-G/32300/22103		3.498,91	3.498,91	0,00		
Suministro Gasoleo Nicolas Primitiu	ME2800000-G/32300/22103		3.299,22	3.299,22	0,00		
Suministro Gasoleo Nicolau Primitiu	ME2800000-G/32300/22103		2.329,49	2.329,49	0,00		
Suministro Gasoleo Ntra Sra del Carmen	ME2800000-G/32300/22103		12.537,83	7.360,05	5.177,78		
Suministro Gasoleo Pablo Neruda	ME2800000-G/32300/22103		3.680,61	3.680,61	0,00		
Suministro Gasoleo Practicas	ME2800000-G/32300/22103		2.691,28	2.691,28	0,00		
Suministro Gasoleo Practicas Magisterio II	ME2800000-G/32300/22103		2.687,24	2.687,24	0,00		
Suministro Gasoleo Rafael Mateu Camara	ME2800000-G/32300/22103		3.717,85	3.717,85	0,00		
Suministro Gasoleo Ramiro Jover	ME2800000-G/32300/22103		3.978,67	3.978,67	0,00		
Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	ME2800000-G/32300/22103		12.718,78	12.718,78	0,00		
Suministro Gasoleo Sector Aereo	ME2800000-G/32300/22103		12.238,97	12.238,97	0,00		
Suministro Gasoleo Villar Palasi	ME2800000-G/32300/22103		3.566,23	3.566,23	0,00		
SUMINISTRO HERRAMIENTAS MULTIUSOS	DD6700000-G/13600/62300		15.972,58	15.972,58	0,00		
Suministro iluminación	MP2500000-G/33600/22199		726,00	726,00	0,00		
SUMINISTRO IMPRESOS Y SOBRES	CD1100000-G/92060/22000		11.486,99	11.486,99	0,00		
SUMINISTRO INCLINOMETRO AEA 18-2	DD6700000-G/13600/21400		2.301,42	2.301,42	0,00		
Suministro ingredientes paella popular Carpesa	IE9700000-G/92400/22105		2.577,66	2.577,66	0,00		
SUMINISTRO JUGUETES PERELLONET	IE9700000-G/92400/22199		908,94	908,94	0,00		
Suministro lámparas	MP2500000-G/33600/22199		1.300,75	1.300,75	0,00		
SUMINISTRO LEDS TABACALERA	CD1100000-G/92050/62300		11.987,78	11.987,78	0,00		
SUMINISTRO LIBROS LOTE 5 BIBLI (CLUBES DE LECTURA)	MD2600000-G/33210/62900		143,26	143,26	0,00		
SUMINISTRO LIBROS LOTE 6 BIBLI (BHM)	MD2600000-G/33210/62900		3.303,35	3.303,35	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SUMINISTRO LONAS, STAND Y CARRETILLAS T.E. INFORMA	IF6500000-G/24100/22199		767,97	767,97	0,00		
SUMINISTRO MALETINES BUL'S	DD6700000-G/13600/22199		5.607,45	5.607,45	0,00		
SUMINISTRO MANGUERAS	DD6700000-G/13600/62300		13.145,92	13.145,92	0,00		
SUMINISTRO MÁQUINA GRAN VOLUMEN	CD1100000-G/92050/62500		6.681,62		6.681,62		
SUMINISTRO MARCOS	FP7600000-G/17240/22199		405,00	405,00	0,00		
SUMINISTRO MAT.FERRETERIA LLAVES	IB5200000-G/43120/22199		7,96	7,96	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL ACUÁTICO	DD6700000-G/13600/62300		5.396,00	5.396,00	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL APICULTURA	DD6700000-G/13600/22199		2.957,48	2.957,48	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO LOTE I	DD6700000-G/13600/62300		111.461,57	111.461,57	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL DE CARTELERIA DE PARTICIPACIÓN	JH1700000-G/92400/22199		3.381,95	3.381,95	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	DD6700000-G/13600/22110		711,43	711,43	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL DROGUERÍA	DD6700000-G/13600/22110		2.491,14	2.491,14	0,00		
Suministro material electrónica de red	CI0800000-G/92040/62600		199.589,50	199.589,50	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	DD6700000-G/13600/22199		1.786,43	1.786,43	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICO	CD1100000-G/92060/22002		5.593,15		5.593,15		
SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO P.EUROPEO	DE1400000-G/13200/62600		12.372,78	12.372,78	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL MÉDICO	DD6700000-G/13600/22106		3.368,00	3.368,00	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	IF6500000-G/24100/22000		3.456,15	3.456,15	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL OFICINA TE. ACTIVAT	IF6500000-G/24100/22000		42,06	42,06	0,00		
Suministro material veterinario	FO0000000-G/31130/22106		457,25	457,25	0,00		
Suministro material veterinario y medicamentos	FO0000000-G/31130/22106		1.883,22	1.883,22	0,00		
Suministro material veterinario y medicamentos ani	FO0000000-G/31130/22106		299,39	299,39	0,00		
Suministro matertial oficina Servicio de Empleo	IF6500000-G/24100/22000		486,40	486,40	0,00		
Suministro medicamentos animales	FO0000000-G/31130/22106		461,68	461,68	0,00		
Suministro medicamentos animales.	FO0000000-G/31130/22106		716,36	716,36	0,00		
Suministro medicamentos y material veterinario	FO0000000-G/31130/22106		13.162,27	13.162,27	0,00		
SUMINISTRO MERCHANDISING DETALLES	JU1300000-G/92400/22199		2.899,16	2.899,16	0,00		
SUMINISTRO MERIENDA CASTELLAR	IE9700000-G/92400/22105		499,99	499,99	0,00		
SUMINISTRO MICROALTAVOCES	DD6700000-G/13600/63300			692,12	-692,12		
SUMINISTRO MOBILIARIO BARRACA COTOFIO LA TORRE	IE9700000-G/93300/62500		4.181,61	4.181,61	0,00		
SUMINISTRO MOBILIARIO CENTRO CIVICO	JU1300000-G/93300/62500		50.559,85	50.559,85	0,00		
SUMINISTRO MOBILIARIO CONSULTORIO AUX. PERELLONET	IE9700000-G/93300/62500		2.807,26	2.807,26	0,00		
SUMINISTRO MOLINA SEGURA 4-1 (30ENE-1ABR)	KC1500000-G/23100/22101		25,47	22,29	3,18		
SUMINISTRO OBOE PROFESOR ANTONIO FERNANDEZ	MP6300000-G/33020/22199		512,29		512,29		
SUMINISTRO ORNAMENTACIÓN CIBM 2023	MP6300000-G/33020/20500		2.032,80	2.032,80	0,00		
SUMINISTRO OXIGENO INDUSTRIAL	DD6700000-G/13600/22199		242,52	242,52	0,00		
SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	DD6700000-G/13600/22106		1.139,50	1.139,50	0,00		
SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL JULIO 2023	DD6700000-G/13600/22106		384,41	384,41	0,00		
SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL JUNIO 2023	DD6700000-G/13600/22106		309,70	309,70	0,00		
SUMINISTRO OXIGENO MEDICINALA AGOSTO 2023	DD6700000-G/13600/22106		594,79	594,79	0,00		
SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-1 (9SEP-9NOV)	KC1500000-G/23100/22101	39,08			39,08		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-7 (9SEP-9NOV)	KC1500000-G/23100/22101	39,08			39,08		
Suministro papel. Acabado y ensobrado. Traslado.	JF6900000-G/49100/22706		285,03	285,03	0,00		
SUMINISTRO PAPELETAS ELECCIONES MAYO	A07700000-G/92310/22705		88.736,04	88.736,04	0,00		
SUMINISTRO PARTITURA LA FESTA DE LES FALLES	MP6300000-G/33020/22199		323,44	323,44	0,00		
SUMINISTRO PARTITURAS PASSACAGLIA MIGUEL	MP6300000-G/33020/22199		484,00	484,00	0,00		
SUMINISTRO PELUCHES AMONG US NAVIDAD-EXPOJOVE	MF5800000-G/33800/22199		5.445,00	5.445,00	0,00		
SUMINISTRO PERFILERIA METALICA	FP7600000-G/17240/22199		653,40	653,40	0,00		
SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (10ENE-11MARZO)	KC1500000-G/23100/22101		39,54	30,62	8,92		
SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (11MARZO-11MAYO)	KC1500000-G/23100/22101		27,40	23,33	4,07		
SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (7SEP-9NOV)	KC1500000-G/23100/22101	17,41			17,41		
SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (9NOV-10ENE)	KC1500000-G/23100/22101		50,10	36,77	13,33		
SUMINISTRO PLACA CONMEMORATIVA	DD6700000-G/13600/22199		96,20	96,20	0,00		
SUMINISTRO PLANTAS Y MACETAS T.E. OCIO	IF6500000-G/24100/22199		828,30	828,30	0,00		
SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERÍA	DD6700000-G/13600/22110		526,71	526,71	0,00		
SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	DD6700000-G/13600/22106		507,23	507,23	0,00		
SUMINISTRO PROPANO	DD6700000-G/13600/22102		5.210,86	5.210,86	0,00		
SUMINISTRO REVISTA EMERGENCIA 112	DD6700000-G/13600/22001		61,36	61,36	0,00		
SUMINISTRO SANITARIOS M.RASTRO - 06/23	IB5200000-G/43120/20300		810,70	810,70	0,00		
SUMINISTRO SAXO MÚSICO EMILIO RODRIGUEZ	MP6300000-G/33020/22199		782,00	782,00	0,00		
SUMINISTRO SILLAS CECOM	DD6700000-G/13600/62500		5.143,35	5.143,35	0,00		
SUMINISTRO SILLAS DIAS 10, 11 Y 14 JULIO PRE-CIBM	MP6300000-G/33020/20500		1.754,50	1.754,50	0,00		
SUMINISTRO SOCARRATS JM CIUTAT VELLA	JU1300000-G/92400/22199		196,02	196,02	0,00		
SUMINISTRO SORDINAS	MP6300000-G/33020/22199		2.209,00	2.209,00	0,00		
SUMINISTRO TARIMA, SILLAS Y ORNAMEN. JARDINES 2023	MP6300000-G/33020/20500		18.041,10	18.041,10	0,00		
SUMINISTRO TELEFONOS MANOS LIBRES	CD1100000-G/92050/62300		6.923,39	6.923,39	0,00		
SUMINISTRO TERMINAL MOVIL	DD6700000-G/13600/63300			2.148,96	-2.148,96		
Suministro trofeos / copas	KH2000000-G/31110/22199		94,38	94,38	0,00		
SUMINISTRO VARIO FME99/2022/103/46 FPE2022/2023	IF6500000-G/24100/22199		80,14	80,14	0,00		
SUMINISTRO VASOS AGUA TEM	MD2600000-G/33420/22199		17,81	17,81	0,00		
SUMINISTRO VESTUARIO FPE2022	IF6500000-G/24100/22104		483,58	483,58	0,00		
SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I (PANTA MUJER Y HOMBRE)	DD6700000-G/13600/22104		22.715,00	22.715,00	0,00		
SUMINISTRO VESTUARIO LOTE I (POLOS MUJER Y HOMBRE)	DD6700000-G/13600/22104		18.816,00	18.816,00	0,00		
SUMINISTRO VESTUARIO LOTE IV	DD6700000-G/13600/22104		7.158,89	7.158,89	0,00		
SUMINISTRO WC SANITARIOS M.RASTRO MES ENERO 2023	IB5200000-G/43120/20300		1.216,05	1.216,05	0,00		
SUMINISTRO: CAJA CARTONCILLO+ACETATO	ME2800000-G/32300/22199	392,04			392,04		
SUMINISTROS	CC1E00000-G/92010/22106		64,74	64,74	0,00		
SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA	DE1400000-G/13200/22000	657,62		657,62	0,00		
SUMINISTROS DE REACTIVOS	CC1E00000-G/92010/22106	2.110,03		2.110,03	0,00		
suministros de reactivos en la línea de Biología	CC1E00000-G/92010/22106	2.086,94		2.086,94	0,00		
SUMINISTROS FERRETERIA MERCADOS MUNICIPALES	IB5200000-G/43120/22199		14,23	14,23	0,00		
SUMINISTROS INFORMATICOS	DE1400000-G/13200/22002		493,26	493,26	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SUMINISTROS LABORATORIO MEDICO	CC1E00000-G/92010/22106		5.008,87	5.008,87	0,00		
SUMINISTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	CC1E00000-G/92010/22106		9.846,19	9.846,19	0,00		
Suministros Taller Mediación FOTAEM2022/39/46	IF6500000-G/24100/22199		200,31	200,31	0,00		
SUMINISTROS UNIFORMIDAD	DE1400000-G/13200/22104	199,98		199,98	0,00		
SUMINISTROS VARIOS	DE1400000-G/13200/22199		1.889,98	1.889,98	0,00		
SUMINISTROS VARIOS	DE1400000-G/13200/22002		66,67	66,67	0,00		
SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL DE OFICINA	DE1400000-G/13200/22000	2.291,99		2.291,99	0,00		
SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	DE1400000-G/13200/22199		808,69	808,69	0,00		
SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA MDOS.MUNICIPALES	IB5200000-G/43120/22199		7,85	7,85	0,00		
SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA MERCADOS	IB5200000-G/43120/22199		74,30	74,30	0,00		
SUMINISTROS VEHÍCULO 5120JZK	DE1400000-G/13200/21400	248,17		248,17	0,00		
SUMINISTROS VEHÍCULO 6665 HFN	DE1400000-G/13200/21400	131,95		131,95	0,00		
SUMINISTROS VEHÍCULO 8060 JZJ	DE1400000-G/13200/21400	78,37		78,37	0,00		
SUMINISTRO MOCHILA INFANTIL NAVIDAD Y EXPOJOVE	MF5800000-G/33800/22199		1.911,80	1.911,80	0,00		
SUMINISTRO AGUA PL. MOL SEGURA (31.5-1.8-23)	KC1500000-G/23100/22101		95,47	6,05	89,42		
SUMINISTRO DE 2 MAQUINAS DE LIMPIEZA EPIS	DD6700000-G/13600/62300		36.293,95	36.293,95	0,00		
SUPLIDOS	CY5100000-G/93300/22604		67,05	67,05	0,00		
SURNE ACCDTE. PROTECC. CIVIL 27/07/22 -26/11/22	CD1100000-G/92060/22400	1.467,37		1.467,37	0,00		
SURNE ALTA COMS SUPL. 3 (22/09/2021)	CD1100000-G/92060/22400	6,00		6,00	0,00		
SURNE ALTA COMS SUPL. 5 (06/10/2021)	CD1100000-G/92060/22400	5,72		5,72	0,00		
SURNE ALTA COMS SUPL. 6 14/10/2021	CD1100000-G/92060/22400	5,56		5,56	0,00		
SUSCRIP.ACTUALIZ.MANT.INTRAFIC	IB5200000-G/43120/22706		605,00	605,00	0,00		
SUSCRIPC. HEMER 2023 ABC	MD2600000-G/33210/22199		647,04	647,04	0,00		
SUSCRIPC. HEMER 2023 AUDIOVISUAL ESPAÑ. (LA RAZÓN)	MD2600000-G/33210/22199		566,56	566,56	0,00		
SUSCRIPC. HEMER 2023 CINCO DÍAS (EDIC. EL PAÍS)	MD2600000-G/33210/22199		390,60	390,60	0,00		
SUSCRIPC. HEMER 2023 DIARIO EL PAÍS	MD2600000-G/33210/22199		420,00	420,00	0,00		
SUSCRIPC. HEMER 2023 EDIT PRENSA ALIC, INFORMACIÓN	MD2600000-G/33210/22199		525,41	525,41	0,00		
SUSCRIPC. HEMER 2023 EL TEMPS (EDICIONS DEL P.V.)	MD2600000-G/33210/22199		145,00	145,00	0,00		
SUSCRIPC. HEMER 2023 ÍNSULA (EDIT. PLANETA)	MD2600000-G/33210/22199		75,00	75,00	0,00		
SUSCRIPC. HEMER 2023 PECSA MEDITERRÁNEO )	MD2600000-G/33210/22199		449,00	449,00	0,00		
SUSCRIPC. HEMER 2023 REV. DE OCC (F. ORTEGA Y GAS)	MD2600000-G/33210/22199		64,00	64,00	0,00		
SUSCRIPC. HEMER 2023 UNIDAD EDITORIAL,MUN, EXPA,MA	MD2600000-G/33210/22199		1.066,96	1.066,96	0,00		
SUSCRIPC. HEMER 2023 ZINET (MUJ INTERESANTE)	MD2600000-G/33210/22199		46,00	46,00	0,00		
SUSCRIPC. HEMEROTECA 2023 (MASPUBLICO, LA MAREA)	MD2600000-G/33210/22199		70,00	70,00	0,00		
SUSCRIPCION CLAVES ARANZADI	A50000000-G/92000/22001		23.303,70	23.303,70	0,00		
SUSCRIPCIÓN "EL MUNDO" 2023. BIBLIOTECAS	MD2600000-G/33210/22199		15.353,88	15.353,88	0,00		
SUSCRIPCIÓN "EL PAIS" 2023. BIBLIOTECAS	MD2600000-G/33210/22199		14.735,00	14.735,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN "LA VANGUARDIA" 2023. HEMEROTECA	MD2600000-G/33210/22199		359,97	359,97	0,00		
SUSCRIPCIÓN "LAS PROVINCIAS" 2023. BIBLIOTECAS	MD2600000-G/33210/22199		15.231,20	15.231,20	0,00		
SUSCRIPCIÓN "LETRAS LIBRES" 2023. HEMEROTECA	MD2600000-G/33210/22199		50,00	50,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN "LEVANTE" 2023. BIBLIOTECAS	MD2600000-G/33210/22199		19.895,50	19.895,50	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
SUSCRIPCIÓN "LITORAL". HEMEROTECA 2023	MD2600000-G/33210/22199		48,00	48,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA IMPRESA PLAZA	AG5300000-G/92600/22001		95,99	95,99	0,00		
SUSCRIPCIÓN ANUAL VANGUARDIA 23-24	AG5300000-G/92600/22001		1.078,00	1.078,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN ARANZADI 2023	A77900000-G/92000/22001		38.373,78	38.373,78	0,00		
SUSCRIPCIÓN EL MUNDO	AG5300000-G/92600/22001		1.099,28	1.099,28	0,00		
SUSCRIPCIÓN EL TEMPS	AG5300000-G/92600/22001		145,00	145,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN FICHAS FICHERO ALTOS CARGOS	A00200000-G/91200/22001		473,20	473,20	0,00		
Suscripción Fichero Cod.Of.Ent.Cto	CI0800000-G/92040/20600	11.087,18		11.087,18	0,00		
Suscripción Fichero de Codificación Oficinas	CI0800000-G/92040/20600		1.953,19	1.953,19	0,00		
SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2023 ADE	MD2600000-G/33210/22199		48,00	48,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2023 DIRIGIDO POR	MD2600000-G/33210/22199		53,00	53,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN LA RAZÓN	AG5300000-G/92600/22001		1.299,03	1.299,03	0,00		
SUSCRIPCIÓN LAS BANDAS, 2023 BIBLIOTECAS MUNIC.	MD2600000-G/33210/22199		800,05	800,05	0,00		
SUSCRIPCIÓN LAS PROVINCIAS	AG5300000-G/92600/22001		2.790,87	2.790,87	0,00		
SUSCRIPCIÓN LEVANTE	AG5300000-G/92600/22001		3.324,00	3.324,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN ONLINE FICHERO DE ALTOS CARGOS	A00200000-G/91200/22001		480,59	480,59	0,00		
SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL ORBYT	AG5300000-G/92600/22001		22.099,79	22.099,79	0,00		
SUSCRIPCIÓN PRENSA ESCRITA EL PAÍS	AG5300000-G/92600/22001		912,00	912,00	0,00		
Suscripción revistas dos	P61F00000-G/93210/22001		256,04	256,04	0,00		
SUSCRIPCIÓN SUPERDEPORTE	AG5300000-G/92600/22001		440,90	440,90	0,00		
SUSCRIPCIÓN WOLTERS KLUWER 2023	A77900000-G/92000/22001		6.096,64	6.096,64	0,00		
SUST AMORTIGUADORES DEL PORTON	DE1400000-G/13200/21400	-10,50			-10,50		
SUST TUBO VENTILACION DE GASES MOTOR	DE1400000-G/13200/21400	-52,51			-52,51		
SUST. DISCOS + PASTILLAS TRASERAS	DE1400000-G/13200/21400	-52,43			-52,43		
SUST.INTERRUPTOR MARCHA ATRAS	DE1400000-G/13200/21400	-26,26			-26,26		
SUSTITUCIÓN BATERIAS EMBARCACIÓN ELÉCTRICA	FP7600000-G/17240/63400		17.990,96	17.990,96	0,00		
SUSTITUCION DE 2 NEUMATICOS DELANTEROS	DE1400000-G/13200/21400	-47,26			-47,26		
SUSTITUCIÓN LONA PARA TOLDO CORREDIZO EN PUNTO	FZ9200000-G/17230/21300		867,00	867,00	0,00		
SUSTITUIR VINILOS PUERTA Y ALETA TRAS.DER	DE1400000-G/13200/21400	-181,50			-181,50		
SUSTRACCION CUADRO	A50000000-G/92000/22604		16.169,09	16.169,09	0,00		
SUSTRATO GATOS 5 KG	FO0000000-G/31130/22113	2.917,55			2.917,55		
SVICIO. IMPARTICIÓN Y GESTIÓN CURSOS MOOC'S	IF6500000-G/24100/22799		3.025,00	3.025,00	0,00		
SWISS Clase L Salida 23/09/2021 - 09:45 Llegada 25	A07700000-G/91200/23100	-92,00			-92,00		
Symphony Nº IV Mvt 3 Great Wave/ Score &	MP6300000-G/33020/22199	-269,99			-269,99		
Symphony Nº IV Mvt 6 Hakone/ Score &	MP6300000-G/33020/22199	-405,00			-405,00		
Symphony No. 2/ Full Score	MP6300000-G/33020/22199	164,00			164,00		
TABAL I DOLÇAINA BENIMÀMET	IE9700000-G/92400/22609		240,00	240,00	0,00		
TABAL I DOLÇAINA BORBOTÓ	IE9700000-G/92400/22609		120,00	120,00	0,00		
Tabalet i dolçaina cercavila Falles Benimàmet	IE9700000-G/92400/22609		120,00	120,00	0,00		
TABLET FC6000 GEO EQUIPO TOPOGRAFIA	GC3200000-G/15100/62600	-5.473,13			-5.473,13		
TABLETS	DD6700000-G/13600/62600	-5.294,81			-5.294,81		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
TABURETE GIRATORIO	CC1E00000-G/92010/62500	-104,86			-104,86		
TABURETE GIRATORIO	CC1E00000-G/92010/62300	2.117,50			2.117,50		
Taburete modelo K&M 14045 (2 unidades)	MD2600000-G/33420/62500			384,78	-384,78		
TACO NYLON Nº6 CAJA 100UNID.RATIO FX	FP7600000-G/17240/22199	1.017,61			1.017,61		
TACO NYLON Nº8 CAJA 100UNID.RATIO FX	FP7600000-G/17240/22199	-29,04			-29,04		
TAKEDOWN VUELO C.CASTRO VALENCIA-BRUSELAS-	DE1400000-G/13200/22799	552,00			552,00		
Tall. Infosex Jove. Aseso./ ed. afectiva.	KG7200000-G/33700/22799		5.300,00	5.300,00	0,00		
TALLAR LLAVE	DE1400000-G/13200/21400	64,94			64,94		
TALLER ACTIVIDADES DERIVADAS PROGRAMACIÓN TEM	MD2600000-G/33420/22609		1.173,00	1.173,00	0,00		
TALLER BROCHETAS	IE9700000-G/92400/22609			459,80	-459,80		
TALLER CIRCO SOCIAL ENERO A JUNIO 2023 TEM	MD2600000-G/33420/22609		5.346,99	5.346,99	0,00		
Taller cultural productos KM 0.	IE9700000-G/92400/22609		482,40	482,40	0,00		
Taller d'empoderament a través de la dança (20 hor	KD6100000-G/23100/22799	4.843,88			4.843,88		
Taller d'empoderament a través del microteatre ( 2	KD6100000-G/23100/22799	-4.843,88			-4.843,88		
Taller de bordado. Estiu Jove 2023	KG7200000-G/33700/22799		3.085,50	3.085,50	0,00		
Taller de historia. cultura y movimiento feminista	KD6100000-G/23100/22799	522,72			522,72		
Taller de lenguaje no sexista. 8 horas. los días 2	KD6100000-G/23100/22799	-522,72			-522,72		
Taller de manualidades de carteras comics reciclad	IE9700000-G/92400/22609	-60,50			-60,50		
Taller de manualidades de carteras comics reciclad	IE9700000-G/92400/20300	937,75			937,75		
TALLER DELS ENGINYS DEL 1 AL 4 ENERO 2023 EN PARC	MF5800000-G/33800/22609		7.502,00	7.502,00	0,00		
TALLER DELS ENGINYS DEL 26 AL 31 DIC. PARC CENTRAL	MF5800000-G/33800/22609		11.253,00	11.253,00	0,00		
TALLER EDUCACIÓN SEXUAL	JU1300000-G/92400/22609		2.460,90	2.460,90	0,00		
Taller musical infantil Massarrojos	IE9700000-G/92400/22609		250,00	250,00	0,00		
TALLER PARTICIPATIVO NAVIDAD CASES	IE9700000-G/92400/22609		1.320,00	1.320,00	0,00		
TALLER PERFORMANCE CHRISTIAN KESTEN TEM	MD2600000-G/33420/22609		3.548,56	3.548,56	0,00		
TALLER PERFORMANCE COSI FAN TUTTE TEM	MD2600000-G/33420/22609		3.548,56	3.548,56	0,00		
TALLER PERFORMANCE WADE MATTHEWS TEM ENERO-	MD2600000-G/33420/22609		3.548,56	3.548,56	0,00		
Taller pintura Benimàmet	IE9700000-G/92400/22609		1.185,80	1.185,80	0,00		
TALLER TEATRO TEM DICIEMBRE (ANA ALBALADEJO)	MD2600000-G/33420/22609		1.197,90	1.197,90	0,00		
TALLER TEATRO TEM ENERO 2023 (ANA ALBALADEJO)	MD2600000-G/33420/22609		898,43	898,43	0,00		
TALLER TEATRO TEM MARZO ABRIL 2023 (A. ALBALADEJO)	MD2600000-G/33420/22609		2.096,33	2.096,33	0,00		
TALLER TEATRO TEM MAY-JUN 2023 (A. ALBALADEJO)	MD2600000-G/33420/22609		2.994,75	2.994,75	0,00		
TALLER TITELLES NOV-DIC 2022 (VALENTIA SCIENTIA)	MD2600000-G/33420/22609		524,11	524,11	0,00		
TALLER TITELLES TEM. FEBRERO 2023	MD2600000-G/33420/22609		838,58	838,58	0,00		
TALLER TITELLES TEM. MARZO 2023	MD2600000-G/33420/22609		838,58	838,58	0,00		
Talleres al salir de clase marzo 2023	KH8000000-G/23110/22799		6.444,24	6.444,24	0,00		
TALLERES AVATARES FEBRERO 2023	KH8000000-G/23110/22799		3.807,14	3.807,14	0,00		
Talleres de danza "Estiu Jove" julio 2023	KG7200000-G/33700/22799		3.303,30	3.303,30	0,00		
TALLERES DINAMIZACIÓN COMERCIO DE BARRIO	JU1300000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
TALLERES INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2021-2022	MF5800000-G/33800/22699		8.172,22	8.172,22	0,00		
Talleres manga y cómic. Salón Cómic 2023	KG7200000-G/33700/22799		1.100,00	1.100,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Talleres Titelles en el TEM (VALENTIA SCIENTIA)	MD2600000-G/33420/22609		838,58	838,58	0,00		
TALLERES TORREFIEL PORNOGRAFÍA 2023.	KD6100000-G/23100/22799		3.267,00	3.267,00	0,00		
TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES CON FINES DE ANI	IF6500000-G/24110/22001	-221,12			-221,12		
TANGIT LIMPIADOR BOTE 1 LT PARA PVC	FP7600000-G/17240/22199		382,89	382,89	0,00		
TAPA COLECTOR CROSSTRAP	FP7600000-G/17240/22199	-1,47			-1,47		
TAPA FINAL ERCO NEGRA	MP2500000-G/33600/62300	-19,36			-19,36		
TAPIZ FLORAL VIRGEN DESAMPARADOS	MF5800000-G/33800/22799		35.935,79	35.935,79	0,00		
TAPIZADOS ASIENTOS V. 9618-GSG	DE1400000-G/13200/21400		306,74	306,74	0,00		
TAPON DE VACIADO DE ACEITE	DE1400000-G/13200/21400	-23,46			-23,46		
Tapón plástico azul en PPN GL 45	FZ9200000-G/31120/22199	-20,46			-20,46		
TAPÓN PLÁSTICO CIEGO , MACHON POLIETILENO	FP7600000-G/17240/22199		228,57	228,57	0,00		
Tapón rosca azul.septa sil PTFE/PTF E.500 Descuent	FZ9200000-G/31120/22199	-173,27			-173,27		
TAPON VACIADO DE ACEITE	DE1400000-G/13200/21400	307,05			307,05		
tareas de registro y montaje audiovisual	MP2500000-G/33400/22799			3.388,00	-3.388,00		
TARIMAS PROTECCION CONCIERTOS FALLAS 2023	MF5800000-G/33800/20300		17.877,75	17.877,75	0,00		
TARJETA	DD6700000-G/13600/62600	-105,47			-105,47		
Tarjeta Blanca PVC 0.76mm Premier (500 unds)	DE1400000-G/13200/22002	269,83			269,83		
TARJETA GOODRAM SD	FP7600000-G/17240/22199		359,95	199,99	159,96		
TARJETAS INFOSEX. T'ESCOLTEM Y OCUPACIOMedida:	KG7200000-G/33700/22799	501,48			501,48		
Tarjetas Crip.Certificado Repre.Entidad	CI0800000-G/92040/20900		55,66		55,66		
TARJETAS REGALO DECATHLON	KH8000000-G/23110/48100		2.599,16	2.599,16	0,00		
TASA DE TRAFICO	DE1400000-G/13200/21400	23,26			23,26		
TASA DE TRAFICO	DD6700000-G/13600/21400	-82,44			-82,44		
TASA OCUPACIÓN ANUAL 2023 CONCESION CV088	CY5100000-G/93300/20900		2.728,40	2.728,40	0,00		
Tasas aéreas de BSP. Aereo internacional - THY -	DE1400000-G/13200/22799		241,84	241,84	0,00		
TASAS DE TRAFICO	DE1400000-G/13200/21400	-5,49			-5,49		
TASAS DE TRAFICO	DD6700000-G/13600/21400	26,36			26,36		
TASAS ITV	DD6700000-G/13600/21400		20,90	20,90	0,00		
TASAS TRÁFICO	DE1400000-G/13200/21400	29,26		29,26	0,00		
Teatro. Lote 5. Estiu Jove	KG7200000-G/33700/22799		3.239,17	3.239,17	0,00		
TECLADO COOLBOX CON LECTOR DNI	AH0040000-G/92109/62600	5.787,14			5.787,14		
TECLADO STAR A 200/300. THERMO ORION	FZ9200000-G/17210/21300	-78,65			-78,65		
TECLADO Y RATON	DE1400000-G/13200/22002		19,17	19,17	0,00		
TECNICA EN FILMOTECA.- VIDEOCREACION EXPRESS	KI5900000-G/23100/22799		96,80	96,80	0,00		
TECNICAS DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN BAR	IF6500000-G/24110/22001	-171,00			-171,00		
TECNICO DE ILUMINACION	MP6300000-G/33020/22799	-580,80			-580,80		
TECNICO SONIDO PREMIOS INSTIITUCIONALES ABASTOS	JU1300000-G/92400/22799		260,33	260,33	0,00		
TELEFONIA COMUNICACIONES M2M ABRIL 2023	CD1100000-G/92050/22200		2.321,76	2.321,76	0,00		
TELEFONIA COMUNICACIONES M2M DICIEMBRE 2022	CD1100000-G/92050/22200		2.048,05	2.048,05	0,00		
TELEFONIA COMUNICACIONES M2M FEBRER 2023	CD1100000-G/92050/22200		2.262,95	2.262,95	0,00		
TELEFONIA COMUNICACIONES M2M GENER 2023	CD1100000-G/92050/22200		2.262,95	2.262,95	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
TELEFONIA COMUNICACIONES M2M MAIG 2023	CD1100000-G/92050/22200		2.352,01	2.352,01	0,00		
TELEFONIA COMUNICACIONES M2M MARÇ 2023	CD1100000-G/92050/22200		2.271,42	2.271,42	0,00		
Telefonia fixa abril 2023	CD1100000-G/92050/22200		33.913,26	33.913,26	0,00		
Telefonia fixa desembre 2022	CD1100000-G/92050/22200		34.626,82	34.626,82	0,00		
Telefonia fixa febrer 2023	CD1100000-G/92050/22200		34.845,87	34.845,87	0,00		
Telefonia fixa gener 2023	CD1100000-G/92050/22200		35.589,72	35.589,72	0,00		
Telefonia fixa juliol 2023	CD1100000-G/92050/22200		34.684,11	34.684,11	0,00		
Telefonia fixa juny 2023	CD1100000-G/92050/22200		34.237,26	34.237,26	0,00		
Telefonia Fixa lot 2 desembre 2021	CD1100000-G/92050/22200	31.144,69		31.144,69	0,00		
Telefonia fixa maig 2023	CD1100000-G/92050/22200		33.401,58	33.401,58	0,00		
Telefonia mòbil 1-12 maig 2023	CD1100000-G/92050/22200		4.952,45	4.952,45	0,00		
Telefonia mòbil 13-31 maig 2023	CD1100000-G/92050/22200		6.750,92		6.750,92		
Telefonia mòbil abril 2023	CD1100000-G/92050/22200		9.221,74	9.221,74	0,00		
Telefonia Mòbil agost 2022	CD1100000-G/92050/22200	14.240,91		14.240,91	0,00		
Telefonia Mòbil desembre 2021	CD1100000-G/92050/22200		12.470,80	12.470,80	0,00		
Telefonia mòbil desembre 2022	CD1100000-G/92050/22200		12.662,71		12.662,71		
Telefonia mòbil febrer 2023	CD1100000-G/92050/22200		11.820,47	11.820,47	0,00		
Telefonia mòbil gener 2023	CD1100000-G/92050/22200		12.052,39	12.052,39	0,00		
Telefonia mòbil juliol 2023	CD1100000-G/92050/22200		10.616,58		10.616,58		
Telefonia mòbil juny 2023	CD1100000-G/92050/22200		10.732,91		10.732,91		
Telefonia mòbil març 2023	CD1100000-G/92050/22200		13.325,29	13.325,29	0,00		
Telefonia mòvil Octubre 2022	CD1100000-G/92050/22200	14.500,68		14.500,68	0,00		
Telefonia mòvil Septiembre 2022	CD1100000-G/92050/22200	15.199,94		15.199,94	0,00		
TELEFONO DUCHA MARAKEI 1 POS.	FP7600000-G/17240/22199	131,10			131,10		
TELEFONOS MANOS LIBRES	CD1100000-G/92050/62300	-5.772,32			-5.772,32		
Tendido fibra óptica alimentación puntos de wifi	CD1100000-G/92050/63200		47.825,35	47.825,35	0,00		
Tercer clasificado concurso Plaza Ayuntamiento	GC3400000-G/15300/61900		9.680,00	9.680,00	0,00		
TERMOMETRO DIGITAL -C/ALARMA RIESTER	FO0000000-G/31130/22106	-15,29			-15,29		
Texto Comunidad Valenciana	AG5300000-G/92600/22699	11.723,44			11.723,44		
Texto economía agroalimentación-EFE agro	AG5300000-G/92600/22699	7.074,14			7.074,14		
The Watching Machine 19 y 20 de mayo LA MUTANT	MD2600000-G/33420/22609		5.170,00	5.170,00	0,00		
Tir pirotècnic acte "Encontre" Massarrojos	IE9700000-G/92400/22609		363,00	363,00	0,00		
TIRITAS FDIGIT/2022/166/46	IF6500000-G/24100/22106		39,40	8,01	31,39		
TOALLAS PARA LOS TEATROS	MD2600000-G/33420/22199		409,31	409,31	0,00		
TOBILLERA CON AGARRE	MJ7000000-G/34200/63200	-101,64			-101,64		
TOCHO OLIMPICO 380 MM	DE1400000-G/13200/22199	-345,28			-345,28		
TOMA CARRIL ERCO NEGRA	MP2500000-G/33600/62300	-196,02			-196,02		
toma de muestras prevención legionella	FP7600000-G/17240/22799		57,58	57,58	0,00		
TOMATE ENSALADA, MELÓN PIEL SAPO	FP7600000-G/17240/48920			208,64	-208,64		
TOMBOLA COCKTAIL 50 U.	IE9700000-G/92400/22199	0,53			0,53		
TONERS IMPRESORAS	DE1400000-G/13200/22002		4.924,34	4.924,34	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 11	CD1100000-G/92050/63200	-2.384,94			-2.384,94		
TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 13	CD1100000-G/92050/63200	2.384,92			2.384,92		
TOPOGRAFIA ALQUERIA OLBA, 22	CD1100000-G/92050/63200	0,02			0,02		
TOQUES FESTIVIDAD MARE DE DEU DESAMPA 2023	MF5800000-G/33800/22609		1.210,00	1.210,00	0,00		
TORNADO ENVUELTO BOLSA 110 U.	IE9700000-G/92400/22199	-4,35			-4,35		
TORNILLO	DE1400000-G/13200/21400	-16,04			-16,04		
TORNILLO ARBOL LEVAS	DE1400000-G/13200/21400	-2,59			-2,59		
TORNILLO BICR.PZ C/P 6X 50MM	FP7600000-G/17240/22199	-2,49			-2,49		
TORNILLO BROCA	FP7600000-G/17240/22199		33,46	33,46	0,00		
tornillo din 7504, arandela neopreno	FP7600000-G/17240/22199		238,07	238,07	0,00		
TORNILLO DIN 7504K ZN 5.5X75 (100 U)	FP7600000-G/17240/22199	391,43			391,43		
TORNILLO MADERA SLE 4 X 50	FP7600000-G/17240/22199	-19,60			-19,60		
TORNILLO TIRADOR 4 x 35 ZINC.DPY	FP7600000-G/17240/22199	-2,70			-2,70		
TORTAS BEE-SACC ORÉGANO 100 GR.	FD3100000-G/17100/22199	-22,11			-22,11		
Total Large Black & White (112) 185 206 M_IRADVC50	AH6400000-G/49200/21600	130,16			130,16		
Total Large Black & White (112) 334 340 M_IRADVC55	IF6500000-G/24100/20600	9,52			9,52		
Total Large Color (122) 320 369 M_IRADVC5035IEQ80	AH6400000-G/49200/21600	-3,40			-3,40		
Total Large Color (122) 991 1011 M_IRADVC5535I WHR	IF6500000-G/24100/20600	-1,17			-1,17		
Total Small Black & White (113) 4371 5296 M_IRADVC	AH6400000-G/49200/21600	18,79			18,79		
Total Small Black & White (113) 90284 90754 M_IRAD	IF6500000-G/24100/20600	-3,51			-3,51		
Total Small Black & White (113) 90754 90758 M_IRAD	IF6500000-G/24100/20600	73,28			73,28		
Total Small Color (123) 75838 77006 M_IRADVC5535I	IF6500000-G/24100/20600	-68,55			-68,55		
Total Small Color (123) 77006 77169 M_IRADVC5535I	IF6500000-G/24100/20600	-9,57			-9,57		
Total Small Color (123) 8861 10740 M_IRADVC5035IEQ	AH6400000-G/49200/21600	-130,34			-130,34		
totems metálicos Torres Serranos y Quart	MP2500000-G/33400/22609		687,28	687,28	0,00		
Totems Valencia amiga de los animales	MP2500000-G/33400/22609		1.839,20	1.839,20	0,00		
Trab. mant. y desmontaje enero 2023 alumb. navideñ	CD1100000-G/16500/22706		108.541,65	108.541,65	0,00		
TRAB. REALIZADOS ESPECIALIDADES TECNICAS ENERO 2023	CC1E00000-G/92010/22799		3.287,42	3.287,42	0,00		
TRABAJOS ADICIONALES DESM/CATALIZADOR	DE1400000-G/13200/21400	-31,51			-31,51		
TRABAJOS ADICIONALES DESM/MONT COLECTOR	DE1400000-G/13200/21400	-42,53			-42,53		
TRABAJOS CAMION GRUA	FP7600000-G/17240/21000		60,50	60,50	0,00		
TRABAJOS CHAPA	DD6700000-G/13600/21400	17.774,51			17.774,51		
TRABAJOS CON EMPRESAS	ME2800000-G/32300/22799		5.368,41	5.368,41	0,00		
Trabajos de recogida tortuga en playa El Saler	FZ9200000-G/17230/22799		120,23	120,23	0,00		
Trabajos de recogida tortuga en playa La Garrofera	FZ9200000-G/17230/22799		112,64	112,64	0,00		
trabajos diversas expo contrato	MP2500000-G/33400/22609		2.016,32	2.016,32	0,00		
Trabajos diversos museos	MP2500000-G/33400/22609		8.706,31	8.706,31	0,00		
TRABAJOS EN DOCKS COMERCIALES JUNTO A DR	CY5100000-G/93300/21200		1.935,27	1.935,27	0,00		
TRABAJOS EN JURISTAS, 8 Y AV. BURJASOT, 142	CY5100000-G/93300/21200		2.698,30	2.698,30	0,00		
TRABAJOS FALLA GRANDE MUNICIPAL 2023	MF5800000-G/33800/22799		21.729,99	21.729,99	0,00		
TRABAJOS FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2023	MF5800000-G/33800/22799		3.021,00	3.021,00	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
trabajos mantenimiento La Lonja	MP2500000-G/33600/21200		282,91	282,91	0,00		
TRABAJOS MECANICA	DD6700000-G/13600/21400	-17.320,62			-17.320,62		
TRABAJOS NEUMATICOS	DD6700000-G/13600/21400	-453,89			-453,89		
Trabajos Palacio Cervelló	MP2500000-G/33400/22609	860,75			860,75		
TRABAJOS PRODUCCIÓN ELEMENTOS GRÁFICOS	MF5800000-G/33800/22799		606,45	606,45	0,00		
Trabajos realizados abril 2023	CC1E00000-G/92010/22799		2.379,47	2.379,47	0,00		
TRABAJOS REALIZADOS AYUNT. VALENCIA AGOSTO 2023	CC1E00000-G/92010/22799		2.546,45		2.546,45		
TRABAJOS REALIZADOS AYUNT. VALENCIA JULIO 2023	CC1E00000-G/92010/22799		1.680,24		1.680,24		
TRABAJOS REALIZADOS DICIEMBRE 2022	CC1E00000-G/92010/22799		3.673,56	3.673,56	0,00		
TRABAJOS REALIZADOS FEBRERO 2023	CC1E00000-G/92010/22799		3.266,55	3.266,55	0,00		
Trabajos realizados instalación balizamiento (50%)	FZ9200000-G/17230/22799		8.893,50	8.893,50	0,00		
Trabajos realizados junio 2023	CC1E00000-G/92010/22799		3.224,81	3.224,81	0,00		
TRABAJOS REALIZADOS MARZO 2023	CC1E00000-G/92010/22799		3.715,31	3.715,31	0,00		
Trabajos realizados mayo 2023	CC1E00000-G/92010/22799		3.590,07	3.590,07	0,00		
TRABAJOS SAN PEDRO 111	GD6600000-G/15220/21200		530,32	530,32	0,00		
TRADUCCIÓN CARTAS ALCALDÍA AL INGLÉS	A00200000-G/91200/22601		84,10	84,10	0,00		
Traducción ordinaria diciembre 2021	KI5900000-G/23100/22799	265,17		944,53	-679,36		
Traducción ordinaria marzo 2022	KI5900000-G/23100/22799	3.126,09			3.126,09		
Traducción ordinaria febrero 2022	KI5900000-G/23100/22799	780,08			780,08		
traducción y revisión textos al valenciano	MP2500000-G/33400/22799		957,39		957,39		
Traducciones y revisiones valenciano	MP2500000-G/33400/22799		2.122,74	2.122,74	0,00		
TRAJE DE GALA	DE1400000-G/13200/22104		2.217,48	2.217,48	0,00		
TRAJE GALA INSPECTOR PLV	DE1400000-G/13200/22104		1.077,73	1.077,73	0,00		
Trajetas 2 Mod.	DE1400000-G/13200/22602	-41,14			-41,14		
TRAMITACION OFICINA LIQUIDAD. PALACIO MONTORTAL	CY5100000-G/93300/22604		211,75	211,75	0,00		
TRAMITE PRESENTACIÓN MEMORIA ANUAL RESIDUOS	FZ9200000-G/31120/22799		242,00	242,00	0,00		
TRANSP. CARROZA GÓNDOLA Y CABALLOS CABALGATA	MF5800000-G/33800/22609	4.715,37		4.715,37	0,00		
TRANSP. DESMONT. "EL LABERINTO DEL CUCO" EXPO 2022	MF5800000-G/33800/22609	5.808,00		5.808,00	0,00		
TRANSP. Y MONT. "EL LABERINTO DEL CUCO" EXPO 2021	MF5800000-G/33800/22609	5.808,00		5.808,00	0,00		
Transp. y montaje expo Miguel Hernández	MP2500000-G/33400/22609		20.509,67	20.509,67	0,00		
Transport 20 unitats de palla	IE9700000-G/92400/22799		60,50	60,50	0,00		
Transport i embalatge	MD2600000-G/33210/22199	22,97			22,97		
TRANSPORTE ASISTENTES DÍA MUNDIAL TEATRO	MD2600000-G/33400/22799		500,00	500,00	0,00		
TRansporte desde La Spezia	MP2500000-G/33400/22609		4.398,76	4.398,76	0,00		
Transporte equipos	MD2600000-G/33210/62300			59,02	-59,02		
Transporte SIAM	MP2500000-G/33400/22609		1.406,50	1.406,50	0,00		
TRANSPORTE VISITA BODEGAS FOTAE/2022/51/46	IF6500000-G/24100/20400		420,00	420,00	0,00		
transporte y montaje expo Sorolla M.Ciudad	MP2500000-G/33400/22609		21.952,55	21.952,55	0,00		
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA FEBRERO	MP6300000-G/33020/22799		7.422,59	7.422,59	0,00		
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE INSTRUMENTOS	MP6300000-G/33020/22799		5.597,82	5.597,82	0,00		
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUM. CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22799		7.191,03	7.191,03	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTOS ABRIL	MP6300000-G/33020/22799		5.551,14	5.551,14	0,00		
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA MES DE JULIO 2023	MP6300000-G/33020/22799		1.940,05	1.940,05	0,00		
Transporte, fofait y comida 5 dias	KG7200000-G/33700/22799			11.595,01	-11.595,01		
TRAPO COLOR PUNTO FINO 25KG "ECO"	FP7600000-G/17240/22199	-35,85			-35,85		
TRASLADO AL AYUNTAMIENTO Y REGRESO EL 17 DE ABRIL	MP6300000-G/33020/20400		297,00	297,00	0,00		
TRASLADO CASSETAS PINEDO Y PERELLONET	FZ9200000-G/17230/22300		487,87	487,87	0,00		
TRASLADO CRIDA Y REGRESO DIA 26 DE FEBRERO	MP6300000-G/33020/20400		297,00	297,00	0,00		
TRASLADO EL 12 DE ABRIL DE SAN. CRUZ TEN. A AYUNT	MP6300000-G/33020/20400		297,00	297,00	0,00		
TRASLADO MÚSICOS BSMV DIAS 10 Y 11 JUNIO	MP6300000-G/33020/20400		610,57	610,57	0,00		
TRASLADO MÚSICOS DE LA BSMV DÍAS 13, 14 Y 15 MAYO	MP6300000-G/33020/20400		1.188,00	1.188,00	0,00		
TRASLADO OFRENDA DE BSMV LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO	MP6300000-G/33020/20400		712,80	712,80	0,00		
TRASLADO POSTAS SALER Y SIDI SALER	FZ9200000-G/17230/22300		548,86	548,86	0,00		
TRASLADO POSTAS SANITARIAS PLAYA GARROFERA	FZ9200000-G/17230/22300		426,89	426,89	0,00		
TRASLADO POSTAS, CASETA PLAYA CAN	FZ9200000-G/17230/22300		640,33	640,33	0,00		
TRASLADOS Y AUTOBUSES	MP6300000-G/33020/22799	4.497,17		4.104,50	392,67		
TRATAMIENTO CANTO PVC 33 X 0.8	FP7600000-G/17240/22199	121,97			121,97		
TRATAMIENTO HIGIENICO SANITARIO LEGIONELA	FP7600000-G/17240/22799		477,03	477,03	0,00		
tratamiento imagenes	MP2500000-G/33400/22799		2.867,70	2.867,70	0,00		
TRAULUX SMMI-CLASSL: Soporte movil en acero	MD2600000-G/33210/62300			392,89	-392,89		
TRAULUX- TX8690 Monitor interactivo de 86"	MD2600000-G/33210/62300			2.700,66	-2.700,66		
tren Barcelona-Valence 26/10/2022, alcalde J.Ribó	A07700000-G/91200/23100		104,80	104,80	0,00		
Tren Barcelona-Valence 26/10/2022, S.Sanz segureta	A07700000-G/91200/23100		104,80	104,80	0,00		
tren Barcelona-Valence 26/10/2022,reg.G.Grezzi	A07700000-G/91200/23100		104,80	104,80	0,00		
TREN BARCELONA-VLC 01/03/2023, REG. PERE FUSET	A07700000-G/91200/23100		43,00	43,00	0,00		
tren Barcelona-Vlc 07/09/2022 canvi bitllet	A07700000-G/91200/23100		94,40	94,40	0,00		
TREN BARCELONA-VLC CARRAL,JAVIER S4ALLCITIES	DE1400000-G/13200/22799		54,10		54,10		
TREN BARCELONA-VLC DIEGO, JOSE LUIS S4ALLCITIES	DE1400000-G/13200/22799		54,10		54,10		
TREN BARCELONA/VALENCIA IVAN LUIS S4ALLCITIES	DE1400000-G/13200/22799		54,10		54,10		
Tren Barna-Vlc 28/02/2023, coord. Julio Olmos	A07700000-G/91200/23100		37,85	37,85	0,00		
Tren Barna-Vlc 28/02/2023, reg. Borja Sanjuan	A07700000-G/91200/23100		37,85	37,85	0,00		
TREN BCN-VLC PABLO QUIÑONERO S4ALLCITIES	DE1400000-G/13200/22799		54,10		54,10		
tren Grenoble Paris 28/10/2022, alcalde Joan Ribó	A07700000-G/91200/23100		79,31	79,31	0,00		
tren Grenoble-Paris 28/10/2022, Beatriz Jiménez	A07700000-G/91200/23100		79,31	79,31	0,00		
Tren Grenoble-Paris 28/10/2022, coord. Yolanda Pra	A07700000-G/91200/23100		109,60	109,60	0,00		
tren Grenoble-Paris 28/10/2022, reg. Paula Llobet	A07700000-G/91200/23100		85,00	85,00	0,00		
tren Grenoble-Paris 28/10/2022, seg. Sergio Sanz	A07700000-G/91200/23100		79,32	79,32	0,00		
tren Grenoble-Paris 28/10/2022,reg. F.Giner	A07700000-G/91200/23100		85,00	85,00	0,00		
TREN IDA-VUELTA MADRID-VLC RAYUELA	DE1400000-G/13200/22799		334,48	334,48	0,00		
TREN MADRID RESPOND-A MAYO CC.	DE1400000-G/13200/22799		426,88	426,88	0,00		
Tren Madrid València Coord. Josep Bort. Fitur	A07700000-G/91200/23100	-77,20			-77,20		
tren Madrid-València 03/03/2023, reg. Aaron Cano	A07700000-G/91200/23100		77,20	77,20	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Tren Madrid-València 19/02/2023, direc. X. Ribera	A07700000-G/91200/23100		48,00	48,00	0,00		
tren Madrid-Valladolid 17/04/23, coor.Jordi Peris	A07700000-G/91200/23100		27,60	27,60	0,00		
tren Madrid-Vlc 14/02/2023, asses. D.Estal	A07700000-G/91200/23100		46,30	46,30	0,00		
TREN mADRID-vLC 18/01/23,COORD. CARLOS FERNANDEZ	A07700000-G/91200/23100		33,00	33,00	0,00		
tren Madrid-Vlc 18/04/2023, coord. Jordi Peris	A07700000-G/91200/23100		32,00	32,00	0,00		
tren Madrid-Vlc 19/01/23, vic. Sandra Gómez	A07700000-G/91200/23100		84,90	84,90	0,00		
Tren Madrid-Vlc 23/09/2022, regl Elisa Valia	A07700000-G/91200/23100		6,00	6,00	0,00		
TREN MADRID/VLC BAVIERA VICENTE MIGUEL STAMINA	DE1400000-G/13200/22799		61,75		61,75		
TREN MADRID/VLC DIEGO, JOSÉ LUÍS STAMINA	DE1400000-G/13200/22799		61,75		61,75		
tren Paris Grenoble 26/10/2022, Carlos Galiana	A07700000-G/91200/23100		84,50	84,50	0,00		
tren Paris Grenoble 27/10/2022, reg. Fernando Gine	A07700000-G/91200/23100		120,52	120,52	0,00		
tren Paris-Grenoble 27/10/2022, reg. Paula Llobet	A07700000-G/91200/23100		120,53	120,53	0,00		
Tren Paris-Lyon 26/10/2022 Vicecal. Sandra Gómez	A07700000-G/91200/23100		64,00	64,00	0,00		
Tren Paris-Lyon 26/10/2022, reg. Elisa Valia	A07700000-G/91200/23100		64,00	64,00	0,00		
Tren València Madrid Coor. Josep Bort. Fitur	A07700000-G/91200/23100	77,20			77,20		
Tren València-Barcelona 25/10/2022,coor.Yolanda Pr	A07700000-G/91200/23100		67,65	67,65	0,00		
Tren València-Madrid 03/03/2023, reg. Aaron Cano	A07700000-G/91200/23100		45,00	45,00	0,00		
tren Valladolid-Madrid 18/04/2023, coor. Jordi Per	A07700000-G/91200/23100		49,25	49,25	0,00		
TREN VLC-BARCELONA CARRAL, JAVIER S4ALLCITIES	DE1400000-G/13200/22799		53,70		53,70		
TREN VLC-BARCELONA DIEGO, JOSE LUIS S4ALLCITIES	DE1400000-G/13200/22799		53,70		53,70		
TREN VLC-BARCELONA MARTINEZ,IVAN LUIS S4ALLCITIES	DE1400000-G/13200/22799		53,70		53,70		
Tren Vlc-Barcelona-Vlc 27-28/02/2023, coor. Y.Prat	A07700000-G/91200/23100		108,60	108,60	0,00		
TREN VLC-BARCELONA-VLC 28/02/2023, REG. PERE FUSET	A07700000-G/91200/23100		42,85	42,85	0,00		
tren Vlc-Barna-Vlc 11-16/11/22	A07700000-G/91200/23100		92,16	92,16	0,00		
TREN VLC-BCN PABLO QUIÑONERO S4ALLCITIES	DE1400000-G/13200/22799		53,70		53,70		
tren vlc-madrid 02/02/2023, reg. Javier Mateo	A07700000-G/91200/23100		84,90	84,90	0,00		
tren Vlc-Madrid 14/02/2023, asses. alcal.D.Estal	A07700000-G/91200/23100		46,30	46,30	0,00		
tren Vlc-Madrid 15/02/23, dir. Xavier Ribera	A07700000-G/91200/23100		61,75	61,75	0,00		
tren Vlc-Madrid 17/04/2023, coord. Jordi Peris	A07700000-G/91200/23100		30,90	30,90	0,00		
Tren Vlc-Madrid 18/01/2023, coor.Carlos Fernandez	A07700000-G/91200/23100		54,05	54,05	0,00		
tren Vlc-Madrid 18/01/2023, vic. Sandra Gómez	A07700000-G/91200/23100		54,05	54,05	0,00		
tren Vlc-Madrid 22/02/2023 canvi, cor.J.Olmos	A07700000-G/91200/23100		23,15	23,15	0,00		
TREN VLC-MADRID LASHERAS, FERNANDO STAMINA	DE1400000-G/13200/22799		74,50		74,50		
Tren Vlc-Madrid-Vlc 18-19/01/2023, coord. J. Olmos	A07700000-G/91200/23100		138,95	138,95	0,00		
Tren Vlc-Madrid-Vlc 18-19/10/22, reg. Pere Fuset	A07700000-G/91200/23100		164,40	164,40	0,00		
tren Vlc-Madrid-Vlc 21-22/12/22 coor.J.Peris	A07700000-G/91200/23100		115,80	115,80	0,00		
Tren Vlc-Madrid-Vlc 21/02/2023, reg. Javier Mateo	A07700000-G/91200/23100		100,35	100,35	0,00		
tren Vlc-Madrid-Vlc 22/02/2023. coord. Julio Olmos	A07700000-G/91200/23100		99,00	99,00	0,00		
TREN VLC-MADRID-VLC 24-25/02/2023, REG. MAITE IBÁÑ	A07700000-G/91200/23100		177,60	177,60	0,00		
Tren Vlc-Madrid-Vlc 26-27/01/2023, coor. Jordi Per	A07700000-G/91200/23100		103,30	103,30	0,00		
Tren Vlc-Madrid-Vlc 28/02-01/03/2023, reg. Aaron C	A07700000-G/91200/23100		105,30	105,30	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22 asses. Cristina Mollá	A07700000-G/91200/23100		99,32	99,32	0,00		
tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Coord. Josep Bort	A07700000-G/91200/23100		109,32	109,32	0,00		
tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Joan Ribó	A07700000-G/91200/23100		109,32	109,32	0,00		
tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Sandra Gómez	A07700000-G/91200/23100		140,66	140,66	0,00		
tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Seg. David Mezquita	A07700000-G/91200/23100		6,66	6,66	0,00		
tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Seg. Francisco Ruíz	A07700000-G/91200/23100		129,32	129,32	0,00		
tren Vlc-Madrid-Vlc 30/11/22. Seg. Luis González	A07700000-G/91200/23100		109,32	109,32	0,00		
tren Vlc-Madrid-Vlc, cap servici F. Cerezo 21/12.	A07700000-G/91200/23100		169,80	169,80	0,00		
tren Vlc.Madrid-Vlc 10/02/2023 reg. Aaron Cano	A07700000-G/91200/23100		78,75	78,75	0,00		
tren Vlc.Madrid-Vlc 18-19/01/2023	A07700000-G/91200/23100		138,95	138,95	0,00		
TREN VLC/MAD BAVIERA VICENTE, MIGUEL STAMINA	DE1400000-G/13200/22799		69,50		69,50		
TREN VLC/MAD BAVIERA VICENTE, MIGUELN STAMINA	DE1400000-G/13200/22799		5,00		5,00		
TREN VLC/MADRID DIEGO, JOSÉ LUÍS STAMINA	DE1400000-G/13200/22799		74,50		74,50		
TRIBUTOS 1º SEMESTRE	AG5300000-G/93200/22602		5.137,13	5.137,13	0,00		
TRIBUTOS ESTATALES IMPUESTO ELIMINACION RESIDUOS 1	FJ3000000-G/16210/22500		1.192.962,29	1.192.962,29	0,00		
TRIGUILLO s/c 40 kg.	FD3100000-G/17100/22113	-137,28			-137,28		
TRIPODE PARA CAMARA PANASONIC LUMIX DC-GH5	MD2600000-G/33210/62300	-179,99			-179,99		
TROMPETA DO BACH STRADIVARIUS 239/7R Nº SERIE 4709	MP6300000-G/33020/21900	-180,00			-180,00		
TROMPETA SIB BACH STRADIVARIUS MOD. ANNIVERSARY	MP6300000-G/33020/21900	180,00			180,00		
TUBERIA 16 GOTEROS	FP7600000-G/17240/22199			52,93	-52,93		
TUBERIA AGRICOLA PEBD	FP7600000-G/17240/22199		1.179,24	424,24	755,00		
TUBO	DE1400000-G/13200/21400	-46,45			-46,45		
TUBO CONICO 12ML PS 16X100 MM	CC1E00000-G/92010/22106	-19,96			-19,96		
TUBO CRISTAL TRANSPARENTE 10X13	FP7600000-G/17240/22199		262,63	262,63	0,00		
TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE	FP7600000-G/17240/22199		392,74	392,74	0,00		
TUBO LISO RIGIDO ENCHUFABLE M40	FP7600000-G/17240/22199	-4,36			-4,36		
TUBO SUERO GEL 5/4 ML VACUETTE	CC1E00000-G/92010/22106	-132,41			-132,41		
tubo, manguera, válvulas, codos, uniones, enlaces	FP7600000-G/17240/22199		107,45	107,45	0,00		
TUERCA	DE1400000-G/13200/21400	968,52			968,52		
TUERCA HEXAGONAL	DE1400000-G/13200/21400	-3,07			-3,07		
TUERCA TCP GRIS M40	FP7600000-G/17240/22199	1,42			1,42		
TURIA - CERT. 2 Y ÚLTIMA PLANTACIÓN ARBOLADO	FD3100000-G/17100/61900		22.881,68	22.881,68	0,00		
TURIA DIR FACULT OBRA	FD3100000-G/17100/60900		1.075,88	1.075,88	0,00		
TURNO POP 200 U.	IE9700000-G/92400/22199	-31,35			-31,35		
TWINGO 0962MGN	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9127MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9195MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9208MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9303MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9318MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9320MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
TWINGO 9337MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9348MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9361MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9382MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9391MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9415MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9468MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9476MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9480MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9494MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9515MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9526MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
TWINGO 9546MGM	CD1100000-G/92050/62400		23.453,14		23.453,14		
ÚLTIMA FACTURA CONTRATO INFORME DEFINITIVO	AH6400000-G/49200/22706		14.677,30	14.677,30	0,00		
UM ALGIMIA SECCIÓN TERCERA CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22609		3.500,00	3.500,00	0,00		
UM TORRENT SECCION DE HONOR CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22609		6.000,00	6.000,00	0,00		
UNIFORMIDAD	DE1400000-G/13200/22104		3.525,39	3.525,39	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 20104	DE1400000-G/13200/22104		99,99	99,99	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 20136	DE1400000-G/13200/22104		95,00	95,00	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 21049	DE1400000-G/13200/22104		49,99	49,99	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 21185	DE1400000-G/13200/22104		114,90	114,90	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 21245	DE1400000-G/13200/22104		99,99	99,99	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 21502	DE1400000-G/13200/22104		95,95	95,95	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 21779	DE1400000-G/13200/22104		99,98	99,98	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 21791	DE1400000-G/13200/22104		99,99	99,99	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 22412	DE1400000-G/13200/22104		99,99	99,99	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 22675	DE1400000-G/13200/22104		99,99	99,99	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 22929	DE1400000-G/13200/22104		99,99	99,99	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 24212	DE1400000-G/13200/22104		99,99	99,99	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 29694	DE1400000-G/13200/22104		150,00	150,00	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 29701	DE1400000-G/13200/22104		58,93	58,93	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG 29874	DE1400000-G/13200/22104		99,99	99,99	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG. 21185	DE1400000-G/13200/22104		99,99	99,99	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG.21187	DE1400000-G/13200/22104		99,99	99,99	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG.21194	DE1400000-G/13200/22104		99,99	99,99	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG.21378	DE1400000-G/13200/22104		99,92	99,92	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG.24061	DE1400000-G/13200/22104		58,93	58,93	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG.24151	DE1400000-G/13200/22104		150,00	150,00	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG.24221	DE1400000-G/13200/22104		58,93	58,93	0,00		
UNIFORMIDAD PAISANO AG.29671	DE1400000-G/13200/22104		58,93	58,93	0,00		
UNION ERCO NEGRO	MP2500000-G/33600/62300	17.585,17			17.585,17		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
UNIÓN MUSICAL ALBERIC SECCIÓN HONOR CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22609		6.000,00	6.000,00	0,00		
UNIÓN MUSICAL GODELLETA SECCIÓN HONOR CIBM 2023	MP6300000-G/33020/22609		6.000,00	6.000,00	0,00		
UNSX ANGULO PLANO 90X40	FP7600000-G/17240/22199			12,61	-12,61		
UNX ML CANAL 90X40	FP7600000-G/17240/22199		7,21	40,44	-33,23		
Usb 16 gb	DE1400000-G/13200/22602	756,25			756,25		
USB 16 Gb.	DE1400000-G/13200/22602	-786,50			-786,50		
USB DE 16 GB MOD. 6228	KG7200000-G/33700/22199	-84,70			-84,70		
Ustillaje Fotae/2021/31/46 TE Gastroturismo	IF6500000-G/24100/22199		1.247,76	1.247,76	0,00		
V-CORE COTTON CREW	DE1400000-G/13200/22104	62,64			62,64		
V+V II - FACTURA 8 Y ÚLTIMA DIREC. FACUL.	FD3100000-G/17100/61900		2.027,39	2.027,39	0,00		
VAJILLAS CONCENTRADO VAMEL	FP7600000-G/17240/22199		48,70		48,70		
VAJILLAS CONCENTRADO VAMEL 10L .	FP7600000-G/17240/22199	-21,21			-21,21		
VALENCIA + VERDE II - 4ª FACTURA DIREC.FACULTATIVA	FD3100000-G/17100/61900		3.839,81	3.839,81	0,00		
VALENCIA + VERDE II - 5ª FACTURA DIREC.FACULTATIVA	FD3100000-G/17100/61900		7.230,94	7.230,94	0,00		
VALENCIA + VERDE II - DIRECCIÓN FACULTATIVA	FD3100000-G/17100/61900		6.060,16	6.060,16	0,00		
VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE) - CERT. 5 ENERO	FD3100000-G/17100/61900		77.558,92	77.558,92	0,00		
VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE)-CERT. 4 ENERO	FD3100000-G/17100/61900		68.259,51	68.259,51	0,00		
VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE)-CERT. 6 FEBRERO	FD3100000-G/17100/61900		106.689,22	106.689,22	0,00		
VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE)-CERT. 8 Y ÚLTIM	FD3100000-G/17100/61900		65.609,98	65.609,98	0,00		
VALENCIA + VERDE II (LOTE 1-NORTE)-CERT. LIQUIDACI	AH0040000-G/92106/61900		14.703,06	14.703,06	0,00		
VALENCIA + VERDE II (LOTE 2-SUR) - CERT. 4 DICIEMB	FD3100000-G/17100/61900		55.474,00	55.474,00	0,00		
VALENCIA + VERDE II (LOTE 2-SUR)-CERT. 6 FEBRERO	FD3100000-G/17100/61900		15.442,44	15.442,44	0,00		
VALENCIA CITY CYPHER FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023	MD2600000-G/33400/22609		4.235,00	4.235,00	0,00		
VALENCIA MAS VERDE CERTIF 5 LOTE 2	FD3100000-G/17100/61900		154.938,82	154.938,82	0,00		
VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Fe.	MP2500000-G/33600/22701	-34.809,28			-34.809,28		
VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-Lab	MP2500000-G/33600/22701	-68.363,05			-68.363,05		
VALENCIA-202112-CTRO ARQUEOLO.ALMOIN-V.SEG S/A-Fe.	MP2500000-G/33600/22701	-3.498,59			-3.498,59		
VALENCIA-202112-CTRO ARQUEOLO.ALMOIN-V.SEG S/A-Lab	MP2500000-G/33600/22701	-6.952,66			-6.952,66		
VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Fe./	MP2500000-G/33600/22701	114.814,22			114.814,22		
VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-Lab.	MP2500000-G/33600/22701	-1.190,64			-1.190,64		
VALES MEDICAMENTOS ENVASE CLÍNICO/HOSPITALARIO	FO0000000-G/31130/22106	-5,23			-5,23		
VALES MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES	FO0000000-G/31130/22106	5,23			5,23		
VALLE TRATAMIENTO VETERINARIO UCOP	DE1400000-G/13200/22113		28,86	28,86	0,00		
VALLE VETERIN.UCOP (4420)	DE1400000-G/13200/22113		22,00	22,00	0,00		
VALLE VETERIN.UCOP (5426)	DE1400000-G/13200/22113		235,07	235,07	0,00		
VALLE VETERINARIO UCOP	DE1400000-G/13200/22113		116,89		116,89		
VALLE VETERINARIO UCOP (5427)	DE1400000-G/13200/22113		17,38	17,38	0,00		
VALLE VETERINARIO UCOP (5694)	DE1400000-G/13200/22113		160,87	160,87	0,00		
VALVULA LARGA	DE1400000-G/13200/21400	112,45			112,45		
VALVULA PVC ROSCA HEMBRA	FP7600000-G/17240/22199			88,38	-88,38		
VALVULAS ANTIDRENANTES	FP7600000-G/17240/22199		285,37	285,37	0,00		



Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
VAQUERO	DE1400000-G/13200/22104	55,10			55,10		
VARIADO FRUTA DESHIDRATADA B/1 K.	FD3100000-G/17100/22113	57,02			57,02		
VARILLA ACERO 3,8 MM	FP7600000-G/17240/22199		708,09	708,09	0,00		
VARILLA RODILLO 11 CM.	FP7600000-G/17240/22199	-3,38			-3,38		
VARIOS COMPRIMIDOS FDIGIT/2022/166/46	IF6500000-G/24100/22106			33,40	-33,40		
VARIOS LIMPIEZA FOTAE/2022/51/46	IF6500000-G/24100/22110		142,43	142,43	0,00		
Varios. Cables, pies de micro, bandeja telescópica	MD2600000-G/33210/62300		2.700,66	227,21	2.473,45		
VARTA AGM 12V 11Ah	DE1400000-G/13200/21400	-53,65			-53,65		
VASELINA LIQUIDA 1L	DE1400000-G/13200/22199	83,49			83,49		
VASO HEXAGONAL MAGNETICO 8	FP7600000-G/17240/22199	-29,04			-29,04		
VASOS	CD1100000-G/92060/22199		97,28	60,80	36,48		
VASOS AGUA LA MUTANT	MD2600000-G/33420/22199		28,31	28,31	0,00		
VASOS AGUA MUTANT MAYO 2023	MD2600000-G/33420/22199		8,49	8,49	0,00		
VASOS AGUA PARA EL TEM	MD2600000-G/33420/22199		14,16	14,16	0,00		
VASOS AGUA PARA LA MUTANT	MD2600000-G/33420/22199		2,83	2,83	0,00		
VASOS AGUA TEM	MD2600000-G/33420/22199		11,33	11,33	0,00		
VASOS AGUA TEM MAYO 2023	MD2600000-G/33420/22199		19,82	19,82	0,00		
VASOS RECICLABLES	CD1100000-G/92060/22199		145,93	145,93	0,00		
VEHICULO BUL	DD6700000-G/13600/62400		759.880,00	759.880,00	0,00		
VENDA COHESIVA KRUUSE- ROJO 5cmx4.5m	FO0000000-G/31130/22106	-15,40			-15,40		
VENTA ENTRADAS CONCIERTOS ENERO Y FEBRERO 2023	MP6300000-G/33020/22799		1.329,34	1.329,34	0,00		
VENTA ENTRADAS CONCIERTOS 27 ABRIL Y 24 MAYO 2023	MP6300000-G/33020/22799		664,88	664,88	0,00		
Venta entradas por Internet en plaza Toros C.Reyes	MF5800000-G/33800/22799	13.291,85		13.291,85	0,00		
Venta entradas TEM y MUTANT (MEANA) ABRIL 2023	MD2600000-G/33420/22799		1.706,15	1.706,15	0,00		
Venta entradas TEM y MUTANT (MEANA) FEBR 2023	MD2600000-G/33420/22799		1.717,92	1.717,92	0,00		
Venta entradas TEM y MUTANT (MEANA) MARZO 2023	MD2600000-G/33420/22799		1.705,59	1.705,59	0,00		
Venta entradas TEM y MUTANT (MEANA) MAYO 2023	MD2600000-G/33420/22799		1.705,29	1.705,29	0,00		
venta entradas TEM Y MUTANT ENERO 2023 (MEANA)	MD2600000-G/33420/22799		1.708,54	1.708,54	0,00		
VERDUGO REF.33 MA	DD6700000-G/13600/22104	3.711,84			3.711,84		
Verificación 2º calibrador	LN2200000-G/15110/21300		121,00	121,00	0,00		
VERIFICACIÓN PERIÓDICA SONÓMETRO	DE1400000-G/13200/21300		169,40	169,40	0,00		
VERIFICACIÓN SONOMETROS	FZ9200000-G/17210/21300		338,80	338,80	0,00		
VERIFICACIÓN SONOMETROS Y CALIBRADOR	FZ9200000-G/17210/21300		1.984,40	1.984,40	0,00		
VERIFICACIÓN SONÓMETROS Y CALIBRADORES	LN2200000-G/15110/21300		169,40	169,40	0,00		
VEST.VISCOSA.CORTO. ENTREDOS.	DE1400000-G/13200/22104	44,02			44,02		
VESTUARIO ET FORMEM	IF6500000-G/24100/22104		3.596,22	3.596,22	0,00		
Vestuario Plan de Empleo Municipal	IF6500000-G/24100/22104		2.735,56	2.735,56	0,00		
VESTUARIO T.E. INFO Y MEDIACIÓN	IF6500000-G/24100/22104		1.929,30	1.929,30	0,00		
Vestuario TE Activat FOTAE2022/53/46	IF6500000-G/24100/22104		10.268,89	10.268,89	0,00		
Vestuario TE Gastro FOTAE2022/51/46	IF6500000-G/24100/22104		8.543,79	8.543,79	0,00		
Vestuario TE Ocio FOTAE2022/55/46	IF6500000-G/24100/22104		5.937,46	5.937,46	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
VESTUARIO TEM FOTAEM/2022/39/46	IF6500000-G/24100/22104		5.413,99	5.413,99	0,00		
VESTUARIO Y COMPLEMENTOS - BATALLA FLORES DE 2023	MF5800000-G/33800/22699		1.415,70	1.415,70	0,00		
VESTUARIO Y ELEMENTOS DEL CORPUS CHRISTI 2023	MF5800000-G/33800/22799		16.940,00	16.940,00	0,00		
VESTUARIO/TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE II22/23	IF6500000-G/24100/22104		932,98	932,98	0,00		
VETERINARIA CABALLOS PLV JUNIO 2023	DE1400000-G/13200/22113		2.412,14	2.412,14	0,00		
VETERINARIO SEAGRAMS UCOP	DE1400000-G/13200/22113		227,78	227,78	0,00		
VETERINARIO CABALLOS 2021 (ABRIL A JUNIO)	DE1400000-G/13200/22113		3.810,91	3.810,91	0,00		
VETERINARIO CABALLOS ENERO A MARZO 2023	DE1400000-G/13200/22113		6.213,97	6.213,97	0,00		
VETERINARIO CABALLOS OCTUBRE NOVIEMBRE Y	DE1400000-G/13200/22113	4.449,17		4.449,17	0,00		
VETERINARIO CABALLOS ULTI	DE1400000-G/13200/22113	3.093,24		3.093,24	0,00		
VF411 650-425MM X2 SILENCIO PLANA	DE1400000-G/13200/21400	-29,16			-29,16		
VF476 730-630MM X2 SILENCIO PLANA	DE1400000-G/13200/21400	-38,31			-38,31		
VI FESTIVAL TITELLES. TEM MARZO 2023	MD2600000-G/33420/22609		12.584,00	12.584,00	0,00		
VI MOSTRA BANDES DE MUSICA BENIMÀMET-BENIFERRI	JU1300000-G/92400/22609		1.600,00	1.600,00	0,00		
VIA PÚBLICA PZA. AYUNT. VCIA. REPRESENT. Y ALEGORI	MF5800000-G/33800/22609	544,50			544,50		
Viaje Sevilla 10 mayo 2023	AH0040000-G/92021/22699		429,42	429,42	0,00		
VIDAL DE CANELLE Nº 10-8ª REHAB. RELLANO	CY5100000-G/93300/21200		938,40	938,40	0,00		
VIDAS LMO2 60 TESTS	FZ9200000-G/31120/22199	-439,25			-439,25		
Video Casa museo B.Ibáñez	MP2500000-G/33400/22609		427,28	427,28	0,00		
VIDEO ESPECTRO DE COMPARACIÓN	DE1400000-G/13200/62300		16.364,04	16.364,04	0,00		
VIDEO PROMOCIONAL P.EUROPEO STAMINA (PAGO FINAL)	DE1400000-G/13200/22799		2.843,50	2.843,50	0,00		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD BELEN MUNICIPAL	MF5800000-G/33800/22701		1.602,46	1.602,46	0,00		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD BELEN MUNICIPAL 2022	MF5800000-G/33800/22701		6.944,01	6.944,01	0,00		
VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYAS 2023	FZ9200000-G/17230/22799		4.602,15	4.602,15	0,00		
Vinilo Nuevo Reino Naturañ	MP2500000-G/33400/22609		590,95	590,95	0,00		
vinilos Galería Tossal	MP2500000-G/33400/22609		1.792,16	1.792,16	0,00		
VINILOS PUERTA Y ALETA TRAS. IZQ FORD KUGA 1248JWG	DE1400000-G/13200/21400	300,08			300,08		
Vinilos, flyers actos culturales Benimàmet	IE9700000-G/92400/22199		290,00	290,00	0,00		
VINO HONOR CONGRESO SECIFE	A00200000-G/91200/22601		1.650,00	1.650,00	0,00		
VIRGEN DEL CASTILLO - CERT. 3 REMODELACIÓN JARDÍN	AH0040000-G/92106/61900		16.182,26	16.182,26	0,00		
VIRGEN DEL CASTILLO - CERT. 4 REMODELACIÓN JARDÍN	AH0040000-G/92106/61900		109.133,98	109.133,98	0,00		
VIRGEN DEL CASTILLO - CERT. 5 REMODELACIÓN JARDÍN	AH0040000-G/92106/61900		23.165,17	23.165,17	0,00		
VIRGEN DEL CASTILLO - FACTURA 3 DIREC. FACULT.	AH0040000-G/92109/61900		608,82	608,82	0,00		
VIRGEN DEL CASTILLO - FACTURA 4 DIREC. FACULT.	AH0040000-G/92109/61900		608,82	608,82	0,00		
VIRGEN DEL CASTILLO - FACTURA 5 DIREC. FACULT.	AH0040000-G/92109/61900		2.888,39	2.888,39	0,00		
VIRGEN DEL CASTILLO - FACTURA 6 DIREC. FACULT.	FD3100000-G/17100/61900		3.781,15	3.781,15	0,00		
VISITA BOTÁNICO FOTAE/2022/55/46 TE OCIO SOST II	IF6500000-G/24100/22799		270,00	270,00	0,00		
VISITA FORMATIVA TANCAT DE LA PIPA_TE INFORMACIÓN	IF6500000-G/24100/20400		275,00	275,00	0,00		
VISITA FORMATIVA TE MEDIACIÓN	IF6500000-G/24100/20400		225,00	225,00	0,00		
VISITAS GUIADAS CONMEMORATIVAS MUSEO FALLERO	MF5800000-G/33800/22799	250,00			250,00		
VISITAS GUIADAS FALLA INFANTIL MUNICIPAL 2023	MF5800000-G/33800/22799		1.434,95	1.434,95	0,00		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Visitas institucionales Lonja	MP2500000-G/33400/22799		290,40	290,40	0,00		
VITRINA EXPOS. MUSEO 2023	MF5800000-G/33800/22799		435,60	435,60	0,00		
VLC SmartCity Servicios Analista – Programador (€/	CI1D00000-G/92040/22706	81.593,02			81.593,02		
VLC SmartCity Servicios Analista de Inteligencia	CI1D00000-G/92040/22706	-3.553,84			-3.553,84		
VLC SmartCity Servicios Analista de Inteligencia E	CI1D00000-G/92040/22706	-7.651,97			-7.651,97		
VLC SmartCity Servicios Analista de Inteligencia T	CI1D00000-G/92040/22706	-17.153,90			-17.153,90		
VLC SmartCity Servicios Analista de sistemas de i	CI1D00000-G/92040/22706	-733,87			-733,87		
VLC SmartCity Servicios Arquitecto de sistemas + J	CI1D00000-G/92040/22706	-9.110,04			-9.110,04		
VLC SmartCity Servicios Jefe de Proyecto (€/hora)	CI1D00000-G/92040/22706	-6.457,48			-6.457,48		
VLC SmartCity Servicios Jefe De Proyecto (€/hora)	CI1D00000-G/92040/22706	-15.948,02			-15.948,02		
VLC SmartCity Servicios Programador (€/hora) enero	CI1D00000-G/92040/22706	-2.339,71			-2.339,71		
VLC SmartCity Servicios Programador (€/hora) Febre	CI1D00000-G/92040/22706	-3.274,75			-3.274,75		
VLC SmartCity Servicios Programador (€/hora) Marzo	CI1D00000-G/92040/22706	-3.684,83			-3.684,83		
VLC SmartCity Servicios Programador de Interfaces	CI1D00000-G/92040/22706	-11.684,61			-11.684,61		
VMCARYOLLY SS TOP BOX JRS	DE1400000-G/13200/22104	9,18			9,18		
VMKARMA LS SWEETHEART DRESS GA	DE1400000-G/13200/22104	74,12			74,12		
VR26 300MM X1 SILENCIO CONVENCIONA	DE1400000-G/13200/21400	-8,00			-8,00		
VT000267-10EA PSEUDOMONAS AERUGINOSA WDCM	FZ9200000-G/31120/22199		192,87		192,87		
VTK3B MINI CUTTER	DE1400000-G/13200/22199	105,64			105,64		
VTSS4N EST.SOLDADURA REGULABLE	DE1400000-G/13200/22199	2,38			2,38		
VUELO ALBANIA MAYO RAYUELA	DE1400000-G/13200/22799		1.372,88	1.372,88	0,00		
VUELO I/V RAYUELA MADRID-ATENAS-LARNACA	DE1400000-G/13200/22799		1.979,74	1.979,74	0,00		
VUELO IDA Y VUELTA VLC-FRANKFURT-LEIPZIG	DE1400000-G/13200/22799		1.002,58	1.002,58	0,00		
VUELO IDA Y VUELTA VLC-ZURICH-ATENAS	DE1400000-G/13200/22799		1.402,86	1.402,86	0,00		
VUELO LISBOA RAYUELA RF JUNIO	DE1400000-G/13200/22799		605,61	605,61	0,00		
VUELO LISBOA RAYUELA SS JUNIO	DE1400000-G/13200/22799		605,61	605,61	0,00		
VUELO VILNA ZURICH MAYO 23 DARLENE	DE1400000-G/13200/22799		2.456,92	2.456,92	0,00		
WEB EXPOJOVE 2023	MF5800000-G/33800/22799		3.388,00	3.388,00	0,00		
WEB, NUBE, VENTA LOCALIDADES INTERNET Y TAQUILLAS	MF5800000-G/33800/22799		8.784,60	8.784,60	0,00		
WENTE-020.ENTEROLERT-E 100ML.20T	FZ9200000-G/31120/22199	-692,60			-692,60		
WINDOWS 10 PRO E INSTALACIÓN Y TESTEO	AH0040000-G/92109/64100	-1.329,30			-1.329,30		
WIR151 RJ9 5M NG RIZADO MCH-MC	DE1400000-G/13200/22199	-63,53			-63,53		
WIR924 HDMI 5M 1.4 M/M CONEX. SECCION TECNOLOGICA	DE1400000-G/13200/22199	-16,34			-16,34		
WIR924 HDMI 5M 1.4 M/M CONEX. SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	-21,78			-21,78		
WIR925 10M.HDMI 1.4 M/M CONEX. SECCION	DE1400000-G/13200/22199	-13,67			-13,67		
WIR925 10M.HDMI 1.4 M/M CONEX. SISTEMAS	DE1400000-G/13200/22199	-41,02			-41,02		
WLG-20 TEST LEGIOLERT 100ML 20T	FZ9200000-G/31120/22199	589,07			589,07		
WP100I-18IRRADIATEDCOLILERT-18 100PK	FZ9200000-G/31120/22199	-544,47			-544,47		
WQT100 QUANTI-TRAY 100/CAJAE 100/BX	FZ9200000-G/31120/22199	1.528,06			1.528,06		
WQT2K QUANTI-TRAY 2000 100/CAJA	FZ9200000-G/31120/22199	-428,24			-428,24		
WQTC. PRE-DISP.QT COMPARATOR	FZ9200000-G/31120/22199	-15,73			-15,73		

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
WSPECTÁCULO ONÍRICUS EL 5 DE JULIO 2023	MF5800000-G/33800/22609		2.178,00	2.178,00	0,00		
WV120SBAF-200. RECIPIENTE CON ANTIESPUMA	FZ9200000-G/31120/22199	-346,89			-346,89		
XII jornadas directores secundaria	ME2800000-G/32600/22606	9.994,60		9.994,60	0,00		
XLD ISO 6579	FZ9200000-G/31120/22199	293,54			293,54		
XYLAZEL INDUSTRIAL LASUR AQUA SATINADO	FP7600000-G/17240/22199		590,19		590,19		
yale candado laton ac 50mm	FP7600000-G/17240/22199		523,06	523,06	0,00		
YAMALUBE ACEITE TRANSMISIÓN	DE1400000-G/13200/21400	-4,17			-4,17		
YAMALUBE S4 10W40 (12X1L)	DE1400000-G/13200/21400	-32,59			-32,59		
YO A BENIMÀMET LE PONGO UN TRECE	JU1300000-G/92400/22199		200,38	200,38	0,00		
ZAPATILLA MARRON	DE1400000-G/13200/22104	-10,24			-10,24		
ZAPATILLAS/MUNICH	DE1400000-G/13200/22104	-40,04			-40,04		
ZAPATO FEMENINO MODELO MARTA	CD1100000-G/92060/22104	-87,92			-87,92		
ZAPATO MASCULINO MOD. SENADO	CD1100000-G/92060/22104	87,92			87,92		
ZAPATO MOD. TAJO NEGRO C/VELCRO	DD6700000-G/13600/22104	-2.880,19			-2.880,19		

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	
Total	8.192.200,83	251.917.384,70	237.081.445,19	23.028.140,34	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles

Información de cada gasto efectuado indicando:

Descripción del gasto: código y denominación

Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero

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

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

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

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

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

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

Unidad: euros

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
10000	I. S/RENTA PERSONAS FÍSICAS			140.068,62	140.068,62		140.068,62	0,00
11200	IBI NATURALEZA RÚSTICA			70,08	70,08		70,08	0,00
11300	IBI NATURALEZA URBANA	31.681,82		5.820.606,32	5.852.288,14		5.852.288,14	0,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.514,23		38.107,33	39.621,56		39.621,56	0,00
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	639,52		983.913,96	984.553,48		984.553,48	0,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			271.546,34	271.546,34		271.546,34	0,00
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			267.110,46	267.110,46		267.110,46	0,00
22000	I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			1.243,53	1.243,53		1.243,53	0,00
22001	I. S/CERVEZA			33,57	33,57		33,57	0,00
22003	I. S/LABORES DE TABACO			1.102,95	1.102,95		1.102,95	0,00
22004	I. S/HIDROCARBUROS			7.195,41	7.195,41		7.195,41	0,00
22006	I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS			20,16	20,16		20,16	0,00
22010	I.S/HIDROCARBUROS LIQ.EJ.ANT.			359.314,34	359.314,34		359.314,34	0,00
22012	I.S/ALCOHOL Y BEB.DERIV. LIQ.EJERC.ANT.			41.121,76	41.121,76		41.121,76	0,00
22013	I.S/CERVEZA LIQ.EJERC.ANT.			2.500,40	2.500,40		2.500,40	0,00
22014	I.S/LABORES TABACO LIQ.EJ.ANT.			380.970,56	380.970,56		380.970,56	0,00
29000	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			313.900,76	313.900,76		313.900,76	0,00
30100	ALCANTARILLADO			11.615.706,45	11.615.706,45		11.615.706,45	0,00
30900	VIGILANCIA ESPECIAL			2.060,34	2.060,34		2.060,34	0,00
30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES			4.886,76	4.886,76		4.886,76	0,00
31900	SERVICIOS SANITARIOS	89,93		1.500,04	1.589,97		1.589,97	0,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS			42.474,89	42.474,89		42.474,89	0,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	122,52		689,18	811,70		811,70	0,00
32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS (GRUA)	38,00		15.758,71	15.796,71		15.796,71	0,00
32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS			370,58	370,58		370,58	0,00
32908	CELEBRACION BODAS CIVILES			75,32	75,32		75,32	0,00
32909	MERCADOS			5.864,06	5.864,06		5.864,06	0,00
33000	ORDENANZA REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS (ORA)			129,14	129,14		129,14	0,00
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	106,43		34.186,01	34.292,44		34.292,44	0,00
33400	CALAS Y ZANJAS			168,28	168,28		168,28	0,00
33500	MESAS Y SILLAS			19.227,78	19.227,78		19.227,78	0,00
33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	296,98		6.033,20	6.330,18		6.330,18	0,00
33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.			4.086,52	4.086,52		4.086,52	0,00
33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.			1.414,34	1.414,34		1.414,34	0,00

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS			400,95	400,95		400,95	0,00
33908	PUBLICIDAD EN DOMINIO PÚBLICO			1.546,00	1.546,00		1.546,00	0,00
33909	TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS			4.049,31	4.049,31		4.049,31	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES			1.300,00	1.300,00		1.300,00	0,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN			33.771,00	33.771,00		33.771,00	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	332,54		22.532,27	22.864,81		22.864,81	0,00
39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO	20,42		6.034,75	6.055,17		6.055,17	0,00
39210	RECARGO EJECUTIVO			4.322,31	4.322,31		4.322,31	0,00
39211	RECARGO APREMIO	245,41		105.294,06	105.539,47		105.539,47	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	482,96		533.856,71	534.339,67		534.336,39	3,28
39964	COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRÁFICO Y ORA			691,31	691,31		691,31	0,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			2.983.879,26	2.983.879,26		2.983.879,26	0,00
42011	COMPENSACIÓN MENOR RECAUDACIÓN			319.207,41	319.207,41		319.207,41	0,00
42016	FONDO COMPL.FINANCIACIÓN LIQ.EJ.ANT.			29.807.046,60	29.807.046,60		29.807.046,60	0,00
42017	COMP.MENOR REC.IAE LIQ.EJ.ANT			2.963.838,64	2.963.838,64		2.963.838,64	0,00
45003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	1.445.125,66		569.395,21	2.014.520,87		2.005.163,22	9.357,65
45045	CE PROGRAMA XARXA LLIBRES			2.079,19	2.079,19		2.079,19	0,00
45140	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	12.920,94		1.420,89	14.341,83		14.341,83	0,00
45147	LABORA PROGRAMA EXPLUS - EXPERIENCIA PLUS			44.939,50	44.939,50		44.939,50	0,00
45300	ENTIDAD DE SANEAMIENTO			170.784,57	170.784,57		170.784,57	0,00
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			388,95	388,95		388,95	0,00

	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
<b>Total</b>	1.493.617,36		57.960.237,04	59.453.854,40		59.444.493,47	9.360,93

## Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	499.483,23	499.483,23
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	9.757,45	9.757,45
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)	2.595.028,90	2.595.028,90
<b>Total</b>		<b>3.104.269,58</b>

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

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

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

Unidad: euros

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos		Aplicación presupuestaria (8)
		Gastos realizados				Ingresos recibidos de la UE o de		
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2017/03358	EDUSI OPERACIONES DE GASTO CORRIENTE	22.255,92	0,50	AH004-G/92102/22799	MHAP EDUSI 3C	2017	0,00	I/42090-4209017
2017/03358	EDUSI OPERACIONES DE GASTO CORRIENTE	11.495,00	0,50	AH004-G/92106/22706	MHAP EDUSI 3C	2017	0,00	I/42090-4209017
2017/03358	EDUSI OPERACIONES DE GASTO CORRIENTE	102.049,02	0,50	AH004-G/92109/22799	MHAP EDUSI 3C	2017	0,00	I/42090-4209017
2017/03358	EDUSI OPERACIONES DE GASTO CORRIENTE	23.840,57	0,50	AH004-G/92113/22602	MHAP EDUSI 3C	2017	0,00	I/42090-4209017
2017/03358	EDUSI OPERACIONES DE GASTO CORRIENTE	41.191,68	0,50	AH004-G/92113/22799	MHAP EDUSI 3C	2017	0,00	I/42090-4209017
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	85.002,97	0,50	AH004-G/92102/62300	MHAP EDUSI 3C INV	2017	0,00	I/72027-7202717
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	537.038,80	0,50	AH004-G/92104/61900	MHAP EDUSI 3C INV	2017	0,00	I/72027-7202717
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	209.038,80	0,50	AH004-G/92104/63200	MHAP EDUSI 3C INV	2017	0,00	I/72027-7202717
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	1.667.123,93	0,50	AH004-G/92106/61900	MHAP EDUSI 3C INV	2017	0,00	I/72027-7202717
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	530.693,67	0,50	AH004-G/92106/63200	MHAP EDUSI 3C INV	2017	0,00	I/72027-7202717
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	4.106,03	0,50	AH004-G/92109/61900	MHAP EDUSI 3C INV	2017	0,00	I/72027-7202717
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	199.169,25	0,50	AH004-G/92109/62200	MHAP EDUSI 3C INV	2017	0,00	I/72027-7202717
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	294.565,42	0,50	AH004-G/92109/63200	MHAP EDUSI 3C INV	2017	0,00	I/72027-7202717
2017/04900	REHABILITACIÓ XALET ABEN AL ABBAR	16.535,26	1,00	CD110-G/92050/63200	DIP.REHAB.XALET ABEN AL A	2017	0,00	I/76117-7611717
2017/04900	REHABILITACIÓ XALET ABEN AL ABBAR	16.535,26	1,00	CD110-G/92050/63200	DIP.REHAB.XALET ABEN AL A	2020	367.395,26	I/76117-7611717
2017/04900	REHABILITACIÓ XALET ABEN AL ABBAR	16.535,26	1,00	CD110-G/92050/63200	DIP.REHAB.XALET ABEN AL A	2021	43.514,55	I/76117-7611717
2017/05900	REHAB MERCAT DEL GRAU P.CONFIANÇA	182.679,70	0,92	IB520-G/43120/63200	CHME PLA CONFIANÇA	2017	0,00	I/75017-7501717
2017/05900	REHAB MERCAT DEL GRAU P.CONFIANÇA	182.679,70	0,92	IB520-G/43120/63200	CHME PLA CONFIANÇA	2020	706.685,00	I/75017-7501717
2017/05900	REHAB MERCAT DEL GRAU P.CONFIANÇA	182.679,70	0,92	IB520-G/43120/63200	CHME PLA CONFIANÇA	2021	1.211.451,35	I/75017-7501717
2017/05900	REHAB MERCAT DEL GRAU P.CONFIANÇA	182.679,70	0,92	IB520-G/43120/63200	CHME PLA CONFIANÇA	2022	531.874,70	I/75017-7501717
2017/06200	REHAB. CASA RELLOTGER P.CONFIANÇA	222.781,11	1,00	GC340-G/33400/63200	CHME PLA CONFIANÇA	2017	0,00	I/75017-7501717
2017/06200	REHAB. CASA RELLOTGER P.CONFIANÇA	222.781,11	1,00	GC340-G/33400/63200	CHME PLA CONFIANÇA	2021	183.183,40	I/75017-7501717
2017/06200	REHAB. CASA RELLOTGER P.CONFIANÇA	222.781,11	1,00	GC340-G/33400/63200	CHME PLA CONFIANÇA	2022	236.269,68	I/75017-7501717
2017/06200	REHAB. CASA RELLOTGER P.CONFIANÇA	222.781,11	1,00	GC340-G/33400/63200	CHME PLA CONFIANÇA	2023	298.931,95	I/75017-7501717
2017/06300	REHAB. OF.PLA CABANYAL P.CONFIANÇA	421.426,05	0,80	GC340-G/15000/68200	CHME PLA CONFIANÇA	2017	0,00	I/75017-7501717



Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2017/06300	REHAB. OF.PLA CABANYAL P.CONFIANÇA	421.426,05	0,80	GC340-G/15000/68200	CHME PLA CONFIANÇA	2021	21.157,14	I/75017-7501717
2017/06300	REHAB. OF.PLA CABANYAL P.CONFIANÇA	65.837,77	0,80	GC340-G/15100/68200	CHME PLA CONFIANÇA	2017	0,00	I/75017-7501717
2017/06300	REHAB. OF.PLA CABANYAL P.CONFIANÇA	65.837,77	0,80	GC340-G/15100/68200	CHME PLA CONFIANÇA	2021	21.157,14	I/75017-7501717
2017/06402	REHAB.EDIF. JOSE BENLLIURE 163 I ALTRES	11.264,70	1,00	GD660-G/15220/68200	CHME PLA CONFIANÇA	2017	0,00	I/75017-7501717
2017/06406	REHAB.EDIF. SANT PERE 52 P.CONFIANÇA	79.555,40	1,00	GD660-G/15220/68200	CHME PLA CONFIANÇA	2017	0,00	I/75017-7501717
2017/06500	PROY. MURALLA ISLÁMICA P.CONFIANÇA	27.425,36	1,00	MP250-G/33600/60900	CHME PLA CONFIANÇA	2017	0,00	I/75017-7501717
2018/05301	SUBVENCION MUSEO CASA CONSISTORIAL	15.866,14	0,42	MP250-G/33600/63200	PGV PO FEDER CV 2014-20	2018	0,00	I/75082-7508218
2019/03600	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2014	27.122,73	0,05	FD310-G/17100/60900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	299.420,03	I/72028-7202822
2019/03600	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2014	245.117,67	0,05	FD310-G/17100/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	299.420,03	I/72028-7202822
2019/03600	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2014	441.148,24	0,05	LJ160-G/13300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	299.420,03	I/72028-7202822
2019/03601	IFS PARTICIPATIVAS 2019	2.226,19	0,20	FD310-G/17100/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	119.265,18	I/72028-7202822
2019/03601	IFS PARTICIPATIVAS 2019	494.281,25	0,20	LJ160-G/13300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	119.265,18	I/72028-7202822
2019/10900	CEIP S.ANGEL DE LA GUARDA P.EDIFICAN	13.906,82	1,00	GC340-G/32100/62200	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOC	2019	0,00	I/75030-7503019
2019/10900	CEIP S.ANGEL DE LA GUARDA P.EDIFICAN	13.906,82	1,00	GC340-G/32100/62200	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOC	2021	41.720,46	I/75030-7503019
2020/03600	CEIP 106 MALILLA PLA EDIFICANT	14.699,83	1,00	CD110-G/32100/62200	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOC	2020	0,00	I/75030-7503020
2020/03600	CEIP 106 MALILLA PLA EDIFICANT	14.699,83	1,00	CD110-G/32100/62200	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOC	2022	155.776,73	I/75030-7503020
2020/03600	CEIP 106 MALILLA PLA EDIFICANT	14.699,83	1,00	CD110-G/32100/62200	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOC	2023	5.922,07	I/75030-7503020
2020/03700	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020	229.165,29	0,20	FD310-G/17100/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	855.603,85	I/72028-7202822
2020/03700	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020	18.387,33	0,20	FD310-G/17100/71000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	855.603,85	I/72028-7202822
2020/03700	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020	796.618,72	0,20	LJ160-G/13300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	855.603,85	I/72028-7202822
2020/03700	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020	8.954,00	0,20	MJ700-G/34200/63200	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	855.603,85	I/72028-7202822
2020/03800	PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR	29.785,32	0,03	GD660-G/15220/68200	CONVENIO ACTUAC CABANYAL-CANYAMELAR	2020	0,00	I/45046-4504620
2020/03800	PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR	29.785,32	0,34	GD660-G/15220/68200	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	2020	385.479,00	I/75016-7501620
2020/04702	GASTO INVERSIÓN PROYECTO MATCHUP	78.125,17	0,47	CD110-G/17220/62300	CE PYTO MATCHUP INV.	2020	266.353,99	I/79714-7971420
2020/04702	GASTO INVERSIÓN PROYECTO MATCHUP	78.125,17	0,47	CD110-G/17220/62300	CE PYTO MATCHUP INV.	2021	35.968,50	I/79714-7971420
2020/04702	GASTO INVERSIÓN PROYECTO MATCHUP	346.946,76	0,47	FV910-G/17220/62300	CE PYTO MATCHUP INV.	2020	266.353,99	I/79714-7971420
2020/04702	GASTO INVERSIÓN PROYECTO MATCHUP	346.946,76	0,47	FV910-G/17220/62300	CE PYTO MATCHUP INV.	2021	35.968,50	I/79714-7971420
2020/05000	DIPUTACIÓN TRANSP.URB.	240.333,07	0,83	LJ160-G/44110/44910	DIP.AMPL.L.9 EMT V/SEDAVI	2019	0,00	I/46115-4611519

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2020/05000	DIPUTACIÓN TRANSP.URB.	240.333,07	0,83	LJ160-G/44110/44910	DIP.AMPL.L.9 EMT V/SEDAVI	2021	350.000,00	I/46115-4611519
2020/05000	DIPUTACIÓN TRANSP.URB.	240.333,07	0,17	LJ160-G/44110/44910	DIP.AMPLIAC.LINEA 9 EMT VALENCIA-SEDAVI	2022	240.333,07	I/46115-4611522
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	290.158,28	0,77	CC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	290.158,28	0,77	CC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	290.158,28	0,77	CC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	290.158,28	0,77	CC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.057.213,39	0,77	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.057.213,39	0,77	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.057.213,39	0,77	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.057.213,39	0,77	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	109.461,81	0,77	CC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	109.461,81	0,77	CC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	109.461,81	0,77	CC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	109.461,81	0,77	CC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	70.299,31	0,77	CC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	70.299,31	0,77	CC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	70.299,31	0,77	CC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	70.299,31	0,77	CC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	340.223,97	0,77	CC100-G/23100/12004	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	340.223,97	0,77	CC100-G/23100/12004	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	340.223,97	0,77	CC100-G/23100/12004	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	340.223,97	0,77	CC100-G/23100/12004	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	267.487,88	0,77	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	267.487,88	0,77	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	267.487,88	0,77	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	267.487,88	0,77	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	194.595,23	0,77	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	194.595,23	0,77	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	194.595,23	0,77	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	194.595,23	0,77	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	100.308,47	0,77	CC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	100.308,47	0,77	CC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	100.308,47	0,77	CC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	100.308,47	0,77	CC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	544.017,67	0,77	CC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	544.017,67	0,77	CC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	544.017,67	0,77	CC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	544.017,67	0,77	CC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	3.364.757,79	0,77	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	3.364.757,79	0,77	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	3.364.757,79	0,77	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	3.364.757,79	0,77	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	29.187,81	0,77	CC100-G/23100/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	29.187,81	0,77	CC100-G/23100/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	29.187,81	0,77	CC100-G/23100/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	29.187,81	0,77	CC100-G/23100/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.811,61	0,77	CC100-G/23100/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.811,61	0,77	CC100-G/23100/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.811,61	0,77	CC100-G/23100/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.811,61	0,77	CC100-G/23100/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	10.520,11	0,77	CC100-G/23100/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	10.520,11	0,77	CC100-G/23100/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	10.520,11	0,77	CC100-G/23100/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	10.520,11	0,77	CC100-G/23100/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	40.427,20	0,77	CC100-G/23100/13105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	40.427,20	0,77	CC100-G/23100/13105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	40.427,20	0,77	CC100-G/23100/13105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	40.427,20	0,77	CC100-G/23100/13105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.093.526,21	0,77	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.093.526,21	0,77	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.093.526,21	0,77	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.093.526,21	0,77	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	21.969,08	0,77	CC100-G/92010/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	21.969,08	0,77	CC100-G/92010/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	21.969,08	0,77	CC100-G/92010/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	21.969,08	0,77	CC100-G/92010/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	5.530,86	0,77	CC100-G/92010/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	5.530,86	0,77	CC100-G/92010/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	5.530,86	0,77	CC100-G/92010/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	5.530,86	0,77	CC100-G/92010/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	8.886,87	0,77	CC100-G/92010/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	8.886,87	0,77	CC100-G/92010/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	8.886,87	0,77	CC100-G/92010/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	8.886,87	0,77	CC100-G/92010/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	12.092,63	0,77	CC100-G/92010/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	12.092,63	0,77	CC100-G/92010/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	12.092,63	0,77	CC100-G/92010/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	12.092,63	0,77	CC100-G/92010/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	7.175,43	0,77	CC100-G/92400/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	7.175,43	0,77	CC100-G/92400/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	7.175,43	0,77	CC100-G/92400/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	7.175,43	0,77	CC100-G/92400/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.737,78	0,77	CC100-G/92400/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.737,78	0,77	CC100-G/92400/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.737,78	0,77	CC100-G/92400/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.737,78	0,77	CC100-G/92400/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	960,57	0,77	CC100-G/92400/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	960,57	0,77	CC100-G/92400/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	960,57	0,77	CC100-G/92400/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	960,57	0,77	CC100-G/92400/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	5.224,20	0,77	CC100-G/92400/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	5.224,20	0,77	CC100-G/92400/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	5.224,20	0,77	CC100-G/92400/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	5.224,20	0,77	CC100-G/92400/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	13.491,70	0,77	CC100-G/92400/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	13.491,70	0,77	CC100-G/92400/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	13.491,70	0,77	CC100-G/92400/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	13.491,70	0,77	CC100-G/92400/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	9.608,68	0,77	CC100-G/92400/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	6.701.667,41	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	9.608,68	0,77	CC100-G/92400/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	14.330.573,77	I/45003-4500321
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	9.608,68	0,77	CC100-G/92400/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	9.608,68	0,77	CC100-G/92400/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/00100	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	9.608,68	0,77	CC100-G/92400/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	I/45003-4500321
2021/00102	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA	1.807.918,42	0,57	KC150-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	1.138.988,72	I/45003-4500321
2021/00102	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA	1.807.918,42	0,57	KC150-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	2.115.264,76	I/45003-4500321
2021/00102	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA	1.807.918,42	0,57	KC150-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00103	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	1.200.395,93	0,44	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	891.726,96	I/45003-4500321
2021/00103	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	1.200.395,93	0,44	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	1.656.064,36	I/45003-4500321
2021/00103	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	1.200.395,93	0,44	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00104	ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PERS. MAYORES	11.915,90	0,24	KK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	7.507,02	I/45003-4500321
2021/00104	ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PERS. MAYORES	11.915,90	0,24	KK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	13.941,60	I/45003-4500321
2021/00104	ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PERS. MAYORES	11.915,90	0,24	KK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00109	APOYO FAMILIAR PERIODO	83.319,93	0,97	KC150-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	58.329,20	I/45003-4500321
2021/00109	APOYO FAMILIAR PERIODO	83.319,93	0,97	KC150-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	108.318,16	I/45003-4500321
2021/00109	APOYO FAMILIAR PERIODO	83.319,93	0,97	KC150-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00110	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	318.886,66	0,84	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	350.000,00	I/45003-4500321
2021/00110	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	318.886,66	0,84	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	650.000,00	I/45003-4500321
2021/00110	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	318.886,66	0,84	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00110	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	318.886,66	0,84	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	183.445,50	I/45003-4500321
2021/00200	INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO	60.000,00	0,94	KC150-G/23100/48920	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	42.000,00	I/45003-4500321
2021/00200	INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO	60.000,00	0,94	KC150-G/23100/48920	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	78.000,00	I/45003-4500321
2021/00200	INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO	60.000,00	0,94	KC150-G/23100/48920	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	6.407,46	0,87	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	271.691,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	6.407,46	0,87	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	504.499,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	6.407,46	0,87	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	1.821,27	0,87	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	271.691,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	1.821,27	0,87	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	504.499,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	1.821,27	0,87	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	681,18	0,87	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	271.691,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	681,18	0,87	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	504.499,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	681,18	0,87	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	4.082,80	0,87	CC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	271.691,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	4.082,80	0,87	CC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	504.499,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	4.082,80	0,87	CC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	14.758,90	0,87	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	271.691,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	14.758,90	0,87	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	504.499,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	14.758,90	0,87	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	6.813,54	0,87	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	271.691,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	6.813,54	0,87	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	504.499,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	6.813,54	0,87	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	112.606,87	0,87	CC100-G/92010/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	271.691,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	112.606,87	0,87	CC100-G/92010/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	504.499,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	112.606,87	0,87	CC100-G/92010/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	2.838,30	0,87	CC100-G/92010/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	271.691,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	2.838,30	0,87	CC100-G/92010/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	504.499,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	2.838,30	0,87	CC100-G/92010/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	27.166,09	0,87	CC100-G/92010/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	271.691,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	27.166,09	0,87	CC100-G/92010/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	504.499,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	27.166,09	0,87	CC100-G/92010/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	35.392,47	0,87	CC100-G/92010/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	271.691,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	35.392,47	0,87	CC100-G/92010/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	504.499,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	35.392,47	0,87	CC100-G/92010/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	54.941,76	0,87	CC100-G/92010/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	271.691,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	54.941,76	0,87	CC100-G/92010/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	504.499,00	I/45003-4500321
2021/00300	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	54.941,76	0,87	CC100-G/92010/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00400	C.DE DIA MENORES MALVARROSA	51.654,96	0,60	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	72.317,00	I/45003-4500321
2021/00400	C.DE DIA MENORES MALVARROSA	51.654,96	0,60	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	30.993,00	I/45003-4500321

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/00400	C.DE DIA MENORES MALVARROSA	51.654,96	0,60	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/00400	C.DE DIA MENORES MALVARROSA	51.654,96	0,60	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	206.620,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	30.077,46	0,65	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	462.035,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	30.077,46	0,65	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	1.071.145,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	30.077,46	0,24	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	30.077,46	0,65	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	9.260,76	0,65	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	462.035,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	9.260,76	0,65	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	1.071.145,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	9.260,76	0,24	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	9.260,76	0,65	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	3.203,83	0,65	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	462.035,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	3.203,83	0,65	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	1.071.145,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	3.203,83	0,24	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	3.203,83	0,65	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	17.440,60	0,65	CC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	462.035,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	17.440,60	0,65	CC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	1.071.145,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	17.440,60	0,24	CC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	17.440,60	0,65	CC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	52.845,90	0,65	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	462.035,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	52.845,90	0,65	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	1.071.145,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	52.845,90	0,24	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	52.845,90	0,65	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	31.640,85	0,65	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	462.035,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	31.640,85	0,65	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	1.071.145,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	31.640,85	0,24	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	31.640,85	0,65	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	231.383,02	0,65	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	462.035,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	231.383,02	0,65	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	1.071.145,00	/45003-4500321
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	231.383,02	0,24	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/00500	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	231.383,02	0,65	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	0,00	/45003-4500321
2021/00600	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	351.055,48	0,95	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	353.857,00	/45003-4500321
2021/00600	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	351.055,48	0,95	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	151.653,00	/45003-4500321
2021/00600	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	351.055,48	0,95	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/00600	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	351.055,48	0,95	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	1.053.166,40	/45003-4500321
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	16.752,67	0,91	CC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	272.307,00	/45003-4500321
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	16.752,67	0,91	CC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	116.703,00	/45003-4500321
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	16.752,67	0,91	CC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	16.752,67	0,91	CC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	850.555,20	/45003-4500321
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	8.309,34	0,91	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	272.307,00	/45003-4500321
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	8.309,34	0,91	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	116.703,00	/45003-4500321
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	8.309,34	0,91	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	8.309,34	0,91	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	850.555,20	/45003-4500321
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	20.165,79	0,91	CC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	272.307,00	/45003-4500321
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	20.165,79	0,91	CC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	116.703,00	/45003-4500321
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	20.165,79	0,91	CC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	20.165,79	0,91	CC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	850.555,20	/45003-4500321
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	15.559,97	0,91	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	272.307,00	/45003-4500321
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	15.559,97	0,91	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	116.703,00	/45003-4500321
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	15.559,97	0,91	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/00700	C.O.M. GRABADOR PLANES	15.559,97	0,91	CC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	850.555,20	/45003-4500321







Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	62.061,08	0,88	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	334.082,00	I/45003-4500321
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	62.061,08	0,88	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	143.178,00	I/45003-4500321
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	62.061,08	0,88	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	62.061,08	0,88	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	1.043.772,40	I/45003-4500321
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	12.300,85	0,88	KC150-G/23100/22300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	334.082,00	I/45003-4500321
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	12.300,85	0,88	KC150-G/23100/22300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	143.178,00	I/45003-4500321
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	12.300,85	0,88	KC150-G/23100/22300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	12.300,85	0,88	KC150-G/23100/22300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	1.043.772,40	I/45003-4500321
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	31.828,95	0,88	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	334.082,00	I/45003-4500321
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	31.828,95	0,88	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	143.178,00	I/45003-4500321
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	31.828,95	0,88	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/00900	C.O.M. JUAN DE GARAY	31.828,95	0,88	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	1.043.772,40	I/45003-4500321
2021/01000	RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA)	186.333,60	0,97	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	197.022,00	I/45003-4500321
2021/01000	RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA)	186.333,60	0,97	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	365.898,00	I/45003-4500321
2021/01000	RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA)	186.333,60	0,97	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/01000	RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA)	186.333,60	0,97	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	330.022,05	I/45003-4500321
2021/01100	PANGEA OF. ATENC. PERSONAS MIGRANTES	17.204,31	0,71	KI590-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	104.433,00	I/45003-4500321
2021/01100	PANGEA OF. ATENC. PERSONAS MIGRANTES	17.204,31	0,24	KI590-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/01100	PANGEA OF. ATENC. PERSONAS MIGRANTES	17.204,31	0,71	KI590-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	44.757,00	I/45003-4500321
2021/01100	PANGEA OF. ATENC. PERSONAS MIGRANTES	17.204,31	0,24	KI590-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	149.190,00	I/45003-4500322
2021/01200	CONVENIO INTEGRACIÓN PERSONAS MIGRANTES	689.413,73	0,43	KI590-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	0,00	I/45003-4500321
2021/01200	CONVENIO INTEGRACIÓN PERSONAS MIGRANTES	689.413,73	0,22	KI590-G/23100/22799	CIPI CONV. ATENCIÓN INMIGRACIÓN	2021	315.000,00	I/45010-4501021
2021/01200	CONVENIO INTEGRACIÓN PERSONAS MIGRANTES	689.413,73	0,22	KI590-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/01200	CONVENIO INTEGRACIÓN PERSONAS MIGRANTES	689.413,73	0,22	KI590-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	450.000,00	I/45003-4500322
2021/01200	CONVENIO INTEGRACIÓN PERSONAS MIGRANTES	689.413,73	0,22	KI590-G/23100/22799	CIPI CONV. ATENCIÓN INMIGRACIÓN	2023	135.000,00	I/45010-4501021
2021/01900	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	2.202.711,08	1,00	FU290-G/16000/21000	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	2021	2.727.122,04	I/45300-4530021
2021/01900	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	2.202.711,08	1,00	FU290-G/16000/21000	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	2022	3.763.469,67	I/45300-4530021
2021/01900	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	2.202.711,08	1,00	FU290-G/16000/21000	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	2022	0,00	I/45300-4530022
2021/01900	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	2.202.711,08	1,00	FU290-G/16000/21000	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	2023	3.437.210,04	I/45300-4530021
2021/01900	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	2.202.711,08	1,00	FU290-G/16000/21000	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	2023	133.859,37	I/45300-4530022
2021/01900	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	2.202.711,08	0,02	FU290-G/16000/21000	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	2023	78.045,66	I/45300-4530023

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/05300	INVERSIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	72.847,03	1,00	LJ160-G/13300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	588.821,48	I/72028-7202822
2021/06800	CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ EDIFICANT	7.917,07	0,33	CD110-G/32300/63200	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOC	2021	0,00	I/75030-7503021
2021/06800	CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ EDIFICANT	7.917,07	0,67	CD110-G/32300/63200	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOC	2022	0,00	I/75030-7503022
2021/07800	3ºPACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	5.082,00	0,97	KD610-G/23100/22799	P.E. VIOLENCIA DE GENERO	2020	0,00	I/42092-4209220
2021/07800	3ºPACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	5.082,00	0,97	KD610-G/23100/22799	P.E. VIOLENCIA DE GENERO	2021	145.944,90	I/42092-4209220
2021/07800	3ºPACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	5.082,00	0,42	KD610-G/23100/22799	PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	2022	156.139,87	I/42092-4209222
2021/09200	CONTRATO-PROGRAMA IGUALDAD LGTBI	17.500,00	0,76	KD610-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	35.000,00	I/45003-4500321
2021/09200	CONTRATO-PROGRAMA IGUALDAD LGTBI	17.500,00	0,76	KD610-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	15.000,00	I/45003-4500321
2021/09200	CONTRATO-PROGRAMA IGUALDAD LGTBI	17.500,00	0,76	KD610-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/09200	CONTRATO-PROGRAMA IGUALDAD LGTBI	17.500,00	0,76	KD610-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	50.000,00	I/45003-4500321
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	244,76	1,04	CC100-G/13200/12001	CE PYTO "EU-HYBNET"	2021	18.825,00	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	244,76	0,15	CC100-G/13200/12001	CE PYTO "EU-HYBNET"	2022	10.205,11	I/49734-4973422
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	244,76	1,04	CC100-G/13200/12001	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	4.021,01	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	528,78	1,04	CC100-G/13200/12003	CE PYTO "EU-HYBNET"	2021	18.825,00	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	528,78	0,15	CC100-G/13200/12003	CE PYTO "EU-HYBNET"	2022	10.205,11	I/49734-4973422
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	528,78	1,04	CC100-G/13200/12003	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	4.021,01	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	162,90	1,04	CC100-G/13200/12004	CE PYTO "EU-HYBNET"	2021	18.825,00	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	162,90	0,15	CC100-G/13200/12004	CE PYTO "EU-HYBNET"	2022	10.205,11	I/49734-4973422
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	162,90	1,04	CC100-G/13200/12004	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	4.021,01	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	190,67	1,04	CC100-G/13200/12006	CE PYTO "EU-HYBNET"	2021	18.825,00	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	190,67	0,15	CC100-G/13200/12006	CE PYTO "EU-HYBNET"	2022	10.205,11	I/49734-4973422
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	190,67	1,04	CC100-G/13200/12006	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	4.021,01	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	111,66	1,04	CC100-G/13200/12009	CE PYTO "EU-HYBNET"	2021	18.825,00	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	111,66	0,15	CC100-G/13200/12009	CE PYTO "EU-HYBNET"	2022	10.205,11	I/49734-4973422
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	111,66	1,04	CC100-G/13200/12009	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	4.021,01	I/49734-4973421

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	94,61	1,04	CC100-G/13200/12103	CE PYTO "EU-HYBNET"	2021	18.825,00	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	94,61	0,15	CC100-G/13200/12103	CE PYTO "EU-HYBNET"	2022	10.205,11	I/49734-4973422
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	94,61	1,04	CC100-G/13200/12103	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	4.021,01	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	519,55	1,04	CC100-G/13200/12104	CE PYTO "EU-HYBNET"	2021	18.825,00	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	519,55	0,15	CC100-G/13200/12104	CE PYTO "EU-HYBNET"	2022	10.205,11	I/49734-4973422
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	519,55	1,04	CC100-G/13200/12104	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	4.021,01	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	2.213,64	1,04	CC100-G/13200/12105	CE PYTO "EU-HYBNET"	2021	18.825,00	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	2.213,64	0,15	CC100-G/13200/12105	CE PYTO "EU-HYBNET"	2022	10.205,11	I/49734-4973422
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	2.213,64	1,04	CC100-G/13200/12105	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	4.021,01	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	1.499,55	1,04	CC100-G/13200/16000	CE PYTO "EU-HYBNET"	2021	18.825,00	I/49734-4973421
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	1.499,55	0,15	CC100-G/13200/16000	CE PYTO "EU-HYBNET"	2022	10.205,11	I/49734-4973422
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	1.499,55	1,04	CC100-G/13200/16000	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	4.021,01	I/49734-4973421
2021/10300	CENTROS ATENCION DIURNA PERSONAS MAYORES	972.861,52	0,99	KK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	1.003.684,50	I/45003-4500321
2021/10300	CENTROS ATENCION DIURNA PERSONAS MAYORES	972.861,52	0,99	KK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	289.032,70	I/45003-4500321
2021/10300	CENTROS ATENCION DIURNA PERSONAS MAYORES	972.861,52	0,99	KK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/10300	CENTROS ATENCION DIURNA PERSONAS MAYORES	972.861,52	0,99	KK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	2.726.079,85	I/45003-4500321
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	1.490,49	0,89	CC100-G/92400/12004	CONSULTORIOS PEDANIAS	2021	5.905,00	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	1.490,49	0,89	CC100-G/92400/12004	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	8.857,50	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	1.490,49	0,89	CC100-G/92400/12004	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	0,00	I/45007-4500722
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	1.490,49	0,89	CC100-G/92400/12004	CONSULTORIOS PEDANIAS	2023	5.905,00	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	44,64	0,89	CC100-G/92400/12006	CONSULTORIOS PEDANIAS	2021	5.905,00	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	44,64	0,89	CC100-G/92400/12006	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	8.857,50	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	44,64	0,89	CC100-G/92400/12006	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	0,00	I/45007-4500722
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	44,64	0,89	CC100-G/92400/12006	CONSULTORIOS PEDANIAS	2023	5.905,00	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	169,00	0,89	CC100-G/92400/12009	CONSULTORIOS PEDANIAS	2021	5.905,00	I/45007-4500721

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	169,00	0,89	CC100-G/92400/12009	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	8.857,50	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	169,00	0,89	CC100-G/92400/12009	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	0,00	I/45007-4500722
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	169,00	0,89	CC100-G/92400/12009	CONSULTORIOS PEDANIAS	2023	5.905,00	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	30,70	0,89	CC100-G/92400/12104	CONSULTORIOS PEDANIAS	2021	5.905,00	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	30,70	0,89	CC100-G/92400/12104	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	8.857,50	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	30,70	0,89	CC100-G/92400/12104	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	0,00	I/45007-4500722
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	30,70	0,89	CC100-G/92400/12104	CONSULTORIOS PEDANIAS	2023	5.905,00	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	2.968,54	0,89	CC100-G/92400/12105	CONSULTORIOS PEDANIAS	2021	5.905,00	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	2.968,54	0,89	CC100-G/92400/12105	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	8.857,50	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	2.968,54	0,89	CC100-G/92400/12105	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	0,00	I/45007-4500722
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	2.968,54	0,89	CC100-G/92400/12105	CONSULTORIOS PEDANIAS	2023	5.905,00	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	1.786,10	0,89	CC100-G/92400/16000	CONSULTORIOS PEDANIAS	2021	5.905,00	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	1.786,10	0,89	CC100-G/92400/16000	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	8.857,50	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	1.786,10	0,89	CC100-G/92400/16000	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	0,00	I/45007-4500722
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	1.786,10	0,89	CC100-G/92400/16000	CONSULTORIOS PEDANIAS	2023	5.905,00	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	55,29	0,89	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2021	5.905,00	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	55,29	0,89	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	8.857,50	I/45007-4500721
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	55,29	0,89	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	0,00	I/45007-4500722
2021/10400	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	55,29	0,89	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2023	5.905,00	I/45007-4500721
2021/10401	CONV. ASIST. AMBULAT. PERELLONET	224,37	0,68	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2021	0,00	I/45007-4500721
2021/10401	CONV. ASIST. AMBULAT. PERELLONET	224,37	0,68	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	18.159,84	I/45007-4500721
2021/10401	CONV. ASIST. AMBULAT. PERELLONET	224,37	0,68	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	0,00	I/45007-4500722
2021/10401	CONV. ASIST. AMBULAT. PERELLONET	224,37	0,68	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2023	13.619,88	I/45007-4500721
2021/10402	CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA	163,11	0,55	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2021	7.650,00	I/45007-4500721
2021/10402	CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA	163,11	0,55	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	15.300,00	I/45007-4500721
2021/10402	CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA	163,11	0,55	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	0,00	I/45007-4500722
2021/10402	CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA	163,11	0,55	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2023	3.825,00	I/45007-4500721

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/10403	CONV. ASIST. AMBULAT. LA	27,50	0,31	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2021	450,00	I/45007-4500721
2021/10403	CONV. ASIST. AMBULAT. LA	27,50	0,31	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	699,04	I/45007-4500721
2021/10403	CONV. ASIST. AMBULAT. LA	27,50	0,31	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2022	0,00	I/45007-4500722
2021/10403	CONV. ASIST. AMBULAT. LA	27,50	0,31	FU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANIAS	2023	1.462,42	I/45007-4500721
2021/10900	PRYTO EUROPEO STAMINA PERSONAL	1.422,02	1,00	DE140-G/13200/23020	CE PROYECTO STAMINA	2021	76.459,38	I/49736-4973621
2021/10900	PRYTO EUROPEO STAMINA PERSONAL	1.422,02	1,00	DE140-G/13200/23020	CE PROYECTO STAMINA	2022	75.125,00	I/49736-4973621
2021/10900	PRYTO EUROPEO STAMINA PERSONAL	1.422,02	1,00	DE140-G/13200/23020	CE PROYECTO STAMINA	2022	0,00	I/49736-4973622
2021/10900	PRYTO EUROPEO STAMINA PERSONAL	1.422,02	1,00	DE140-G/13200/23020	CE PROYECTO STAMINA	2023	33.361,31	I/49736-4973621
2021/10901	PYTO EUROPEO STAMINA G.DIRECTOS	2.843,50	1,00	DE140-G/13200/22799	CE PROYECTO STAMINA	2021	9.250,00	I/49736-4973621
2021/10901	PYTO EUROPEO STAMINA G.DIRECTOS	2.843,50	1,00	DE140-G/13200/22799	CE PROYECTO STAMINA	2022	15.953,12	I/49736-4973621
2021/10901	PYTO EUROPEO STAMINA G.DIRECTOS	2.843,50	1,00	DE140-G/13200/22799	CE PROYECTO STAMINA	2023	34.271,88	I/49736-4973621
2021/10902	PYTO EUROPEO STAMINA G.INVERSION	2.963,90	1,00	DE140-G/13200/62300	CE PROYECTO STAMINA INVERSION	2021	36.775,00	I/79715-7971521
2021/10902	PYTO EUROPEO STAMINA G.INVERSION	12.372,78	1,00	DE140-G/13200/62600	CE PROYECTO STAMINA INVERSION	2021	36.775,00	I/79715-7971521
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	1.436,07	0,84	CC100-G/13200/12001	CE PYTO CC-DRIVER	2021	162.280,00	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	1.436,07	0,16	CC100-G/13200/12001	CE PYTO CC-DRIVER INV	2021	45.470,00	I/79716-7971621
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	1.436,07	0,84	CC100-G/13200/12001	CE PYTO CC-DRIVER	2022	18.895,75	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	1.436,07	0,29	CC100-G/13200/12001	CE PYTO CC-DRIVER	2022	8.804,25	I/49738-4973822
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	2.315,20	0,84	CC100-G/13200/12003	CE PYTO CC-DRIVER	2021	162.280,00	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	2.315,20	0,16	CC100-G/13200/12003	CE PYTO CC-DRIVER INV	2021	45.470,00	I/79716-7971621
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	2.315,20	0,84	CC100-G/13200/12003	CE PYTO CC-DRIVER	2022	18.895,75	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	2.315,20	0,29	CC100-G/13200/12003	CE PYTO CC-DRIVER	2022	8.804,25	I/49738-4973822
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	481,72	0,84	CC100-G/13200/12004	CE PYTO CC-DRIVER	2021	162.280,00	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	481,72	0,16	CC100-G/13200/12004	CE PYTO CC-DRIVER INV	2021	45.470,00	I/79716-7971621
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	481,72	0,84	CC100-G/13200/12004	CE PYTO CC-DRIVER	2022	18.895,75	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	481,72	0,29	CC100-G/13200/12004	CE PYTO CC-DRIVER	2022	8.804,25	I/49738-4973822
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	943,11	0,84	CC100-G/13200/12006	CE PYTO CC-DRIVER	2021	162.280,00	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	943,11	0,16	CC100-G/13200/12006	CE PYTO CC-DRIVER INV	2021	45.470,00	I/79716-7971621
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	943,11	0,84	CC100-G/13200/12006	CE PYTO CC-DRIVER	2022	18.895,75	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	943,11	0,29	CC100-G/13200/12006	CE PYTO CC-DRIVER	2022	8.804,25	I/49738-4973822
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	380,39	0,84	CC100-G/13200/12103	CE PYTO CC-DRIVER	2021	162.280,00	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	380,39	0,16	CC100-G/13200/12103	CE PYTO CC-DRIVER INV	2021	45.470,00	I/79716-7971621
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	380,39	0,84	CC100-G/13200/12103	CE PYTO CC-DRIVER	2022	18.895,75	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	380,39	0,29	CC100-G/13200/12103	CE PYTO CC-DRIVER	2022	8.804,25	I/49738-4973822
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	2.137,48	0,84	CC100-G/13200/12104	CE PYTO CC-DRIVER	2021	162.280,00	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	2.137,48	0,16	CC100-G/13200/12104	CE PYTO CC-DRIVER INV	2021	45.470,00	I/79716-7971621
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	2.137,48	0,84	CC100-G/13200/12104	CE PYTO CC-DRIVER	2022	18.895,75	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	2.137,48	0,29	CC100-G/13200/12104	CE PYTO CC-DRIVER	2022	8.804,25	I/49738-4973822
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	9.267,28	0,84	CC100-G/13200/12105	CE PYTO CC-DRIVER	2021	162.280,00	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	9.267,28	0,16	CC100-G/13200/12105	CE PYTO CC-DRIVER INV	2021	45.470,00	I/79716-7971621
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	9.267,28	0,84	CC100-G/13200/12105	CE PYTO CC-DRIVER	2022	18.895,75	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	9.267,28	0,29	CC100-G/13200/12105	CE PYTO CC-DRIVER	2022	8.804,25	I/49738-4973822

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	6.848,72	0,84	CC100-G/13200/16000	CE PYTO CC-DRIVER	2021	162.280,00	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	6.848,72	0,16	CC100-G/13200/16000	CE PYTO CC-DRIVER INV	2021	45.470,00	I/79716-7971621
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	6.848,72	0,84	CC100-G/13200/16000	CE PYTO CC-DRIVER	2022	18.895,75	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	6.848,72	0,29	CC100-G/13200/16000	CE PYTO CC-DRIVER	2022	8.804,25	I/49738-4973822
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	6.700,98	0,84	DE140-G/13200/22602	CE PYTO CC-DRIVER	2021	162.280,00	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	6.700,98	0,16	DE140-G/13200/22602	CE PYTO CC-DRIVER INV	2021	45.470,00	I/79716-7971621
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	6.700,98	0,84	DE140-G/13200/22602	CE PYTO CC-DRIVER	2022	18.895,75	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	6.700,98	0,29	DE140-G/13200/22602	CE PYTO CC-DRIVER	2022	8.804,25	I/49738-4973822
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	18.844,79	0,84	DE140-G/13200/22606	CE PYTO CC-DRIVER	2021	162.280,00	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	18.844,79	0,16	DE140-G/13200/22606	CE PYTO CC-DRIVER INV	2021	45.470,00	I/79716-7971621
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	18.844,79	0,84	DE140-G/13200/22606	CE PYTO CC-DRIVER	2022	18.895,75	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	18.844,79	0,29	DE140-G/13200/22606	CE PYTO CC-DRIVER	2022	8.804,25	I/49738-4973822
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	6.608,71	0,84	DE140-G/13200/22799	CE PYTO CC-DRIVER	2021	162.280,00	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	6.608,71	0,16	DE140-G/13200/22799	CE PYTO CC-DRIVER INV	2021	45.470,00	I/79716-7971621
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	6.608,71	0,84	DE140-G/13200/22799	CE PYTO CC-DRIVER	2022	18.895,75	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	6.608,71	0,29	DE140-G/13200/22799	CE PYTO CC-DRIVER	2022	8.804,25	I/49738-4973822
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	8.555,04	0,84	DE140-G/13200/23020	CE PYTO CC-DRIVER	2021	162.280,00	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	8.555,04	0,16	DE140-G/13200/23020	CE PYTO CC-DRIVER INV	2021	45.470,00	I/79716-7971621
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	8.555,04	0,84	DE140-G/13200/23020	CE PYTO CC-DRIVER	2022	18.895,75	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	8.555,04	0,29	DE140-G/13200/23020	CE PYTO CC-DRIVER	2022	8.804,25	I/49738-4973822
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	5.460,63	0,84	DE140-G/13200/23120	CE PYTO CC-DRIVER	2021	162.280,00	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	5.460,63	0,16	DE140-G/13200/23120	CE PYTO CC-DRIVER INV	2021	45.470,00	I/79716-7971621
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	5.460,63	0,84	DE140-G/13200/23120	CE PYTO CC-DRIVER	2022	18.895,75	I/49738-4973821
2021/11400	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	5.460,63	0,29	DE140-G/13200/23120	CE PYTO CC-DRIVER	2022	8.804,25	I/49738-4973822
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	2.369,77	0,75	CC100-G/13200/12001	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	I/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	2.369,77	0,09	CC100-G/13200/12001	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	I/79717-7971721
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	2.369,77	0,75	CC100-G/13200/12001	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	I/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	2.369,77	0,17	CC100-G/13200/12001	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	I/49739-4973922
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	3.565,31	0,75	CC100-G/13200/12003	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	I/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	3.565,31	0,09	CC100-G/13200/12003	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	I/79717-7971721
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	3.565,31	0,75	CC100-G/13200/12003	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	I/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	3.565,31	0,17	CC100-G/13200/12003	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	I/49739-4973922
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	763,74	0,75	CC100-G/13200/12004	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	I/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	763,74	0,09	CC100-G/13200/12004	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	I/79717-7971721
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	763,74	0,75	CC100-G/13200/12004	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	I/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	763,74	0,17	CC100-G/13200/12004	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	I/49739-4973922
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	1.547,96	0,75	CC100-G/13200/12006	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	I/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	1.547,96	0,09	CC100-G/13200/12006	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	I/79717-7971721
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	1.547,96	0,75	CC100-G/13200/12006	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	I/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	1.547,96	0,17	CC100-G/13200/12006	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	I/49739-4973922
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	791,68	0,75	CC100-G/13200/12009	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	I/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	791,68	0,09	CC100-G/13200/12009	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	I/79717-7971721
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	791,68	0,75	CC100-G/13200/12009	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	I/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	791,68	0,17	CC100-G/13200/12009	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	I/49739-4973922
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	489,59	0,75	CC100-G/13200/12103	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	I/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	489,59	0,09	CC100-G/13200/12103	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	I/79717-7971721
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	489,59	0,75	CC100-G/13200/12103	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	I/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	489,59	0,17	CC100-G/13200/12103	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	I/49739-4973922
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	3.747,59	0,75	CC100-G/13200/12104	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	I/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	3.747,59	0,09	CC100-G/13200/12104	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	I/79717-7971721



Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	3.747,59	0,75	CC100-G/13200/12104	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	3.747,59	0,17	CC100-G/13200/12104	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	/49739-4973922
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	16.372,29	0,75	CC100-G/13200/12105	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	16.372,29	0,09	CC100-G/13200/12105	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	/79717-7971721
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	16.372,29	0,75	CC100-G/13200/12105	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	16.372,29	0,17	CC100-G/13200/12105	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	/49739-4973922
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	10.879,15	0,75	CC100-G/13200/16000	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	10.879,15	0,09	CC100-G/13200/16000	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	/79717-7971721
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	10.879,15	0,75	CC100-G/13200/16000	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	10.879,15	0,17	CC100-G/13200/16000	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	/49739-4973922
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	3.561,70	0,75	DE140-G/13200/22602	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	3.561,70	0,09	DE140-G/13200/22602	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	/79717-7971721
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	3.561,70	0,75	DE140-G/13200/22602	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	3.561,70	0,17	DE140-G/13200/22602	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	/49739-4973922
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	4.526,43	0,75	DE140-G/13200/22606	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	4.526,43	0,09	DE140-G/13200/22606	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	/79717-7971721
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	4.526,43	0,75	DE140-G/13200/22606	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	4.526,43	0,17	DE140-G/13200/22606	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	/49739-4973922
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	10.771,38	0,75	DE140-G/13200/22799	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	10.771,38	0,09	DE140-G/13200/22799	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	/79717-7971721
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	10.771,38	0,75	DE140-G/13200/22799	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	10.771,38	0,17	DE140-G/13200/22799	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	/49739-4973922
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	2.465,22	0,75	DE140-G/13200/23020	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	2.465,22	0,09	DE140-G/13200/23020	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	/79717-7971721
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	2.465,22	0,75	DE140-G/13200/23020	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	2.465,22	0,17	DE140-G/13200/23020	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	/49739-4973922
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	2.335,23	0,75	DE140-G/13200/23120	CE PYTO RAYUELA	2021	71.806,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	2.335,23	0,09	DE140-G/13200/23120	CE PYTO RAYUELA INVERSIÓN	2021	31.131,00	/79717-7971721
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	2.335,23	0,75	DE140-G/13200/23120	CE PYTO RAYUELA	2022	69.057,50	/49739-4973921
2021/11500	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	2.335,23	0,17	DE140-G/13200/23120	CE PYTO RAYUELA	2022	22.442,51	/49739-4973922
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD	14.280,00	1,00	DD670-G/13600/23300	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2021	31.595,74	/42392-4239221
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD	14.280,00	1,00	DD670-G/13600/23300	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2022	88.751,43	/42392-4239221
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD	14.280,00	1,00	DD670-G/13600/23300	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2022	0,00	/42392-4239222
2021/12100	INTERVENCIÓN FAMILIAR	6.157,87	0,50	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	148.375,69	/45003-4500321
2021/12100	INTERVENCIÓN FAMILIAR	6.157,87	0,50	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	275.554,85	/45003-4500321
2021/12100	INTERVENCIÓN FAMILIAR	6.157,87	0,50	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/12100	INTERVENCIÓN FAMILIAR	147.164,68	0,50	KC150-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	148.375,69	/45003-4500321
2021/12100	INTERVENCIÓN FAMILIAR	147.164,68	0,50	KC150-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	275.554,85	/45003-4500321
2021/12100	INTERVENCIÓN FAMILIAR	147.164,68	0,50	KC150-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	/45003-4500322
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	1.088,10	0,78	DE140-G/13200/23020	CE PYTO S4ALLCITIES	2021	76.900,00	/49740-4974021
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	1.088,10	0,22	DE140-G/13200/23020	CE PYTO S4ALLCITIES INVERSIÓN	2021	43.100,00	/79718-7971821
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	1.088,10	0,78	DE140-G/13200/23020	CE PYTO S4ALLCITIES	2022	50.000,00	/49740-4974021
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	1.088,10	0,78	DE140-G/13200/23020	CE PYTO S4ALLCITIES	2022	0,00	/49740-4974022
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	2.118,38	0,78	DE140-G/13200/23120	CE PYTO S4ALLCITIES	2021	76.900,00	/49740-4974021
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	2.118,38	0,22	DE140-G/13200/23120	CE PYTO S4ALLCITIES INVERSIÓN	2021	43.100,00	/79718-7971821
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	2.118,38	0,78	DE140-G/13200/23120	CE PYTO S4ALLCITIES	2022	50.000,00	/49740-4974021
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	2.118,38	0,78	DE140-G/13200/23120	CE PYTO S4ALLCITIES	2022	0,00	/49740-4974022
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	36.709,75	0,78	DE140-G/13200/62600	CE PYTO S4ALLCITIES	2021	76.900,00	/49740-4974021
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	36.709,75	0,22	DE140-G/13200/62600	CE PYTO S4ALLCITIES INVERSIÓN	2021	43.100,00	/79718-7971821
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	36.709,75	0,78	DE140-G/13200/62600	CE PYTO S4ALLCITIES	2022	50.000,00	/49740-4974021

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/12500	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	36.709,75	0,78	DE140-G/13200/62600	CE PYTO S4ALLCITIES	2022	0,00	I/49740-4974022
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	16.415,65	0,79	KD610-G/23100/20300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	210.000,00	I/45003-4500321
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	16.415,65	0,79	KD610-G/23100/20300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	90.000,00	I/45003-4500321
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	16.415,65	0,79	KD610-G/23100/20300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	16.415,65	0,79	KD610-G/23100/20300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	300.000,00	I/45003-4500321
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	39.911,76	0,79	KD610-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	210.000,00	I/45003-4500321
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	39.911,76	0,79	KD610-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	90.000,00	I/45003-4500321
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	39.911,76	0,79	KD610-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	39.911,76	0,79	KD610-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	300.000,00	I/45003-4500321
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	20.000,00	0,79	KD610-G/23100/48920	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	210.000,00	I/45003-4500321
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	20.000,00	0,79	KD610-G/23100/48920	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	90.000,00	I/45003-4500321
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	20.000,00	0,79	KD610-G/23100/48920	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2021/12600	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACIÓN	20.000,00	0,79	KD610-G/23100/48920	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	300.000,00	I/45003-4500321
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.547,48	0,92	CC100-G/13200/12001	CE PYTO. DARLENE	2021	182.343,75	I/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.547,48	0,36	CC100-G/13200/12001	CE PYTO. DARLENE	2022	0,00	I/49742-4974222
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.547,48	0,17	CC100-G/13200/12001	CE PYTO. DARLENE INVERS	2022	0,00	I/79720-7972022
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.547,48	0,92	CC100-G/13200/12001	CE PYTO. DARLENE	2023	19.156,25	I/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.547,48	0,92	CC100-G/13200/12001	CE PYTO. DARLENE INVERS	2023	5.156,25	I/79720-7972021
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	2.929,99	0,92	CC100-G/13200/12003	CE PYTO. DARLENE	2021	182.343,75	I/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	2.929,99	0,36	CC100-G/13200/12003	CE PYTO. DARLENE	2022	0,00	I/49742-4974222
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	2.929,99	0,17	CC100-G/13200/12003	CE PYTO. DARLENE INVERS	2022	0,00	I/79720-7972022
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	2.929,99	0,92	CC100-G/13200/12003	CE PYTO. DARLENE	2023	19.156,25	I/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	2.929,99	0,92	CC100-G/13200/12003	CE PYTO. DARLENE INVERS	2023	5.156,25	I/79720-7972021
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	500,64	0,92	CC100-G/13200/12004	CE PYTO. DARLENE	2021	182.343,75	I/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	500,64	0,36	CC100-G/13200/12004	CE PYTO. DARLENE	2022	0,00	I/49742-4974222
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	500,64	0,17	CC100-G/13200/12004	CE PYTO. DARLENE INVERS	2022	0,00	I/79720-7972022
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	500,64	0,92	CC100-G/13200/12004	CE PYTO. DARLENE	2023	19.156,25	I/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	500,64	0,92	CC100-G/13200/12004	CE PYTO. DARLENE INVERS	2023	5.156,25	I/79720-7972021
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.162,49	0,92	CC100-G/13200/12006	CE PYTO. DARLENE	2021	182.343,75	I/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.162,49	0,36	CC100-G/13200/12006	CE PYTO. DARLENE	2022	0,00	I/49742-4974222
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.162,49	0,17	CC100-G/13200/12006	CE PYTO. DARLENE INVERS	2022	0,00	I/79720-7972022
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.162,49	0,92	CC100-G/13200/12006	CE PYTO. DARLENE	2023	19.156,25	I/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.162,49	0,92	CC100-G/13200/12006	CE PYTO. DARLENE INVERS	2023	5.156,25	I/79720-7972021
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	664,20	0,92	CC100-G/13200/12009	CE PYTO. DARLENE	2021	182.343,75	I/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	664,20	0,36	CC100-G/13200/12009	CE PYTO. DARLENE	2022	0,00	I/49742-4974222
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	664,20	0,17	CC100-G/13200/12009	CE PYTO. DARLENE INVERS	2022	0,00	I/79720-7972022
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	664,20	0,92	CC100-G/13200/12009	CE PYTO. DARLENE	2023	19.156,25	I/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	664,20	0,92	CC100-G/13200/12009	CE PYTO. DARLENE INVERS	2023	5.156,25	I/79720-7972021

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	361,06	0,92	CC100-G/13200/12103	CE PYTO. DARLENE	2021	182.343,75	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	361,06	0,36	CC100-G/13200/12103	CE PYTO. DARLENE	2022	0,00	/49742-4974222
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	361,06	0,17	CC100-G/13200/12103	CE PYTO. DARLENE INVERS	2022	0,00	/79720-7972022
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	361,06	0,92	CC100-G/13200/12103	CE PYTO. DARLENE	2023	19.156,25	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	361,06	0,92	CC100-G/13200/12103	CE PYTO. DARLENE INVERS	2023	5.156,25	/79720-7972021
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	2.943,90	0,92	CC100-G/13200/12104	CE PYTO. DARLENE	2021	182.343,75	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	2.943,90	0,36	CC100-G/13200/12104	CE PYTO. DARLENE	2022	0,00	/49742-4974222
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	2.943,90	0,17	CC100-G/13200/12104	CE PYTO. DARLENE INVERS	2022	0,00	/79720-7972022
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	2.943,90	0,92	CC100-G/13200/12104	CE PYTO. DARLENE	2023	19.156,25	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	2.943,90	0,92	CC100-G/13200/12104	CE PYTO. DARLENE INVERS	2023	5.156,25	/79720-7972021
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	12.838,49	0,92	CC100-G/13200/12105	CE PYTO. DARLENE	2021	182.343,75	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	12.838,49	0,36	CC100-G/13200/12105	CE PYTO. DARLENE	2022	0,00	/49742-4974222
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	12.838,49	0,17	CC100-G/13200/12105	CE PYTO. DARLENE INVERS	2022	0,00	/79720-7972022
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	12.838,49	0,92	CC100-G/13200/12105	CE PYTO. DARLENE	2023	19.156,25	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	12.838,49	0,92	CC100-G/13200/12105	CE PYTO. DARLENE INVERS	2023	5.156,25	/79720-7972021
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	8.201,67	0,92	CC100-G/13200/16000	CE PYTO. DARLENE	2021	182.343,75	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	8.201,67	0,36	CC100-G/13200/16000	CE PYTO. DARLENE	2022	0,00	/49742-4974222
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	8.201,67	0,17	CC100-G/13200/16000	CE PYTO. DARLENE INVERS	2022	0,00	/79720-7972022
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	8.201,67	0,92	CC100-G/13200/16000	CE PYTO. DARLENE	2023	19.156,25	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	8.201,67	0,92	CC100-G/13200/16000	CE PYTO. DARLENE INVERS	2023	5.156,25	/79720-7972021
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	5.633,59	0,92	DE140-G/13200/22799	CE PYTO. DARLENE	2021	182.343,75	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	5.633,59	0,36	DE140-G/13200/22799	CE PYTO. DARLENE	2022	0,00	/49742-4974222
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	5.633,59	0,17	DE140-G/13200/22799	CE PYTO. DARLENE INVERS	2022	0,00	/79720-7972022
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	5.633,59	0,92	DE140-G/13200/22799	CE PYTO. DARLENE	2023	19.156,25	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	5.633,59	0,92	DE140-G/13200/22799	CE PYTO. DARLENE INVERS	2023	5.156,25	/79720-7972021
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.659,84	0,92	DE140-G/13200/23020	CE PYTO. DARLENE	2021	182.343,75	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.659,84	0,36	DE140-G/13200/23020	CE PYTO. DARLENE	2022	0,00	/49742-4974222
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.659,84	0,17	DE140-G/13200/23020	CE PYTO. DARLENE INVERS	2022	0,00	/79720-7972022
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.659,84	0,92	DE140-G/13200/23020	CE PYTO. DARLENE	2023	19.156,25	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.659,84	0,92	DE140-G/13200/23020	CE PYTO. DARLENE INVERS	2023	5.156,25	/79720-7972021
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.082,05	0,92	DE140-G/13200/23120	CE PYTO. DARLENE	2021	182.343,75	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.082,05	0,36	DE140-G/13200/23120	CE PYTO. DARLENE	2022	0,00	/49742-4974222
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.082,05	0,17	DE140-G/13200/23120	CE PYTO. DARLENE INVERS	2022	0,00	/79720-7972022
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.082,05	0,92	DE140-G/13200/23120	CE PYTO. DARLENE	2023	19.156,25	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	1.082,05	0,92	DE140-G/13200/23120	CE PYTO. DARLENE INVERS	2023	5.156,25	/79720-7972021
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	738,10	0,92	DE140-G/13200/62300	CE PYTO. DARLENE	2021	182.343,75	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	738,10	0,36	DE140-G/13200/62300	CE PYTO. DARLENE	2022	0,00	/49742-4974222
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	738,10	0,17	DE140-G/13200/62300	CE PYTO. DARLENE INVERS	2022	0,00	/79720-7972022
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	738,10	0,92	DE140-G/13200/62300	CE PYTO. DARLENE	2023	19.156,25	/49742-4974221
2021/12800	PYTO EU-DARLENE	738,10	0,92	DE140-G/13200/62300	CE PYTO. DARLENE INVERS	2023	5.156,25	/79720-7972021
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	299,06	1,26	CC100-G/13200/12001	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	299,06	0,18	CC100-G/13200/12001	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	299,06	0,18	CC100-G/13200/12001	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	299,06	0,18	CC100-G/13200/12001	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	299,06	0,18	CC100-G/13200/12001	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	/79719-7971922
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	1.234,00	1,26	CC100-G/13200/12003	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	1.234,00	0,18	CC100-G/13200/12003	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	1.234,00	0,18	CC100-G/13200/12003	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	1.234,00	0,18	CC100-G/13200/12003	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	1.234,00	0,18	CC100-G/13200/12003	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	/79719-7971922

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	209,90	1,26	CC100-G/13200/12004	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	209,90	0,18	CC100-G/13200/12004	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	209,90	0,18	CC100-G/13200/12004	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	209,90	0,18	CC100-G/13200/12004	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	209,90	0,18	CC100-G/13200/12004	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	/79719-7971922
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	344,45	1,26	CC100-G/13200/12006	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	344,45	0,18	CC100-G/13200/12006	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	344,45	0,18	CC100-G/13200/12006	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	344,45	0,18	CC100-G/13200/12006	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	344,45	0,18	CC100-G/13200/12006	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	/79719-7971922
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	234,93	1,26	CC100-G/13200/12103	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	234,93	0,18	CC100-G/13200/12103	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	234,93	0,18	CC100-G/13200/12103	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	234,93	0,18	CC100-G/13200/12103	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	234,93	0,18	CC100-G/13200/12103	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	/79719-7971922
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	879,05	1,26	CC100-G/13200/12104	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	879,05	0,18	CC100-G/13200/12104	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	879,05	0,18	CC100-G/13200/12104	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	879,05	0,18	CC100-G/13200/12104	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	879,05	0,18	CC100-G/13200/12104	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	/79719-7971922
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.771,94	1,26	CC100-G/13200/12105	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.771,94	0,18	CC100-G/13200/12105	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.771,94	0,18	CC100-G/13200/12105	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.771,94	0,18	CC100-G/13200/12105	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.771,94	0,18	CC100-G/13200/12105	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	/79719-7971922
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.902,35	1,26	CC100-G/13200/16000	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.902,35	0,18	CC100-G/13200/16000	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.902,35	0,18	CC100-G/13200/16000	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.902,35	0,18	CC100-G/13200/16000	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.902,35	0,18	CC100-G/13200/16000	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	/79719-7971922
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.994,21	1,26	DE140-G/13200/22002	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.994,21	0,18	DE140-G/13200/22002	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.994,21	0,18	DE140-G/13200/22002	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.994,21	0,18	DE140-G/13200/22002	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.994,21	0,18	DE140-G/13200/22002	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	/79719-7971922
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	6.119,50	1,26	DE140-G/13200/22602	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	6.119,50	0,18	DE140-G/13200/22602	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	6.119,50	0,18	DE140-G/13200/22602	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	6.119,50	0,18	DE140-G/13200/22602	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	6.119,50	0,18	DE140-G/13200/22602	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	/79719-7971922
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.495,80	1,26	DE140-G/13200/22606	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.495,80	0,18	DE140-G/13200/22606	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.495,80	0,18	DE140-G/13200/22606	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.495,80	0,18	DE140-G/13200/22606	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.495,80	0,18	DE140-G/13200/22606	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	/79719-7971922
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.759,84	1,26	DE140-G/13200/22799	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.759,84	0,18	DE140-G/13200/22799	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.759,84	0,18	DE140-G/13200/22799	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.759,84	0,18	DE140-G/13200/22799	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.759,84	0,18	DE140-G/13200/22799	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	/79719-7971922

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.185,97	1,26	DE140-G/13200/23020	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	I/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.185,97	0,18	DE140-G/13200/23020	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	I/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.185,97	0,18	DE140-G/13200/23020	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	I/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.185,97	0,18	DE140-G/13200/23020	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	I/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	2.185,97	0,18	DE140-G/13200/23020	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	I/79719-7971922
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.852,60	1,26	DE140-G/13200/23120	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	I/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.852,60	0,18	DE140-G/13200/23120	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	I/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.852,60	0,18	DE140-G/13200/23120	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	I/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.852,60	0,18	DE140-G/13200/23120	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	I/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	3.852,60	0,18	DE140-G/13200/23120	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	I/79719-7971922
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	16.364,04	1,26	DE140-G/13200/62300	CE PYTO. RESPOND-A	2021	130.312,50	I/49741-4974121
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	16.364,04	0,18	DE140-G/13200/62300	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2021	0,00	I/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	16.364,04	0,18	DE140-G/13200/62300	CE PYTO. RESPOND-A	2022	0,00	I/49741-4974122
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	16.364,04	0,18	DE140-G/13200/62300	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	17.375,00	I/79719-7971921
2021/12900	PYTO EU-RESPOND-A	16.364,04	0,18	DE140-G/13200/62300	CE PYTO. RESPOND-A INVERS.	2022	0,00	I/79719-7971922
2022/00001	TE DEPORTE Y SALUD	1.238,56	0,89	CC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	362.037,60	I/45146-4514622
2022/00002	TE GASTROTURISMO	641,01	0,95	CC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	543.056,40	I/45146-4514622
2022/00003	TE ASISTENCIA A LA MEDIACIÓN	2.709,74	0,89	CC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	362.037,60	I/45146-4514622
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	28.212,87	0,11	CC100-G/32300/12000	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2022	0,00	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	28.212,87	0,11	CC100-G/32300/12000	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	6.275,60	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	34.134,20	0,11	CC100-G/32300/12001	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2022	0,00	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	34.134,20	0,11	CC100-G/32300/12001	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	6.275,60	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	8.426,95	0,11	CC100-G/32300/12006	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2022	0,00	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	8.426,95	0,11	CC100-G/32300/12006	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	6.275,60	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	6.760,76	0,11	CC100-G/32300/12009	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2022	0,00	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	6.760,76	0,11	CC100-G/32300/12009	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	6.275,60	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	1.412,98	0,11	CC100-G/32300/12103	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2022	0,00	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	1.412,98	0,11	CC100-G/32300/12103	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	6.275,60	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	19.639,25	0,11	CC100-G/32300/12104	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2022	0,00	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	19.639,25	0,11	CC100-G/32300/12104	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	6.275,60	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	113.781,30	0,11	CC100-G/32300/12105	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2022	0,00	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	113.781,30	0,11	CC100-G/32300/12105	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	6.275,60	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	64.120,66	0,11	CC100-G/32300/16000	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2022	0,00	I/45017-4501722
2022/00005	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2022-2023	64.120,66	0,11	CC100-G/32300/16000	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2023	6.275,60	I/45017-4501722

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	20.769,57	1,00	CC100-G/32300/12003	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	20.769,57	1,00	CC100-G/32300/12003	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	114.080,00	/45016-4501622
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	2.833,92	1,00	CC100-G/32300/12006	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	2.833,92	1,00	CC100-G/32300/12006	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	114.080,00	/45016-4501622
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	2.551,76	1,00	CC100-G/32300/12009	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	2.551,76	1,00	CC100-G/32300/12009	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	114.080,00	/45016-4501622
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	155,21	1,00	CC100-G/32300/12103	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	155,21	1,00	CC100-G/32300/12103	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	114.080,00	/45016-4501622
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	5.954,69	1,00	CC100-G/32300/12104	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	5.954,69	1,00	CC100-G/32300/12104	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	114.080,00	/45016-4501622
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	41.705,86	1,00	CC100-G/32300/12105	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	41.705,86	1,00	CC100-G/32300/12105	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	114.080,00	/45016-4501622
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	23.236,11	1,00	CC100-G/32300/16000	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00006	E.I. PINEDO 2022-2023	23.236,11	1,00	CC100-G/32300/16000	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	114.080,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	1.927,60	1,00	CC100-G/32300/12001	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	1.927,60	1,00	CC100-G/32300/12001	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	113.620,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	9.097,90	1,00	CC100-G/32300/12003	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	9.097,90	1,00	CC100-G/32300/12003	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	113.620,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	347,23	1,00	CC100-G/32300/12006	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	347,23	1,00	CC100-G/32300/12006	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	113.620,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	1.569,06	1,00	CC100-G/32300/12009	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	1.569,06	1,00	CC100-G/32300/12009	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	113.620,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	2.084,08	1,00	CC100-G/32300/12103	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	2.084,08	1,00	CC100-G/32300/12103	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	113.620,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	148,46	1,00	CC100-G/32300/12104	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	148,46	1,00	CC100-G/32300/12104	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	113.620,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	22.808,65	1,00	CC100-G/32300/12105	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	22.808,65	1,00	CC100-G/32300/12105	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	113.620,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	16.151,93	1,00	CC100-G/32300/16000	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00007	E.I. GENT MENUEDA 2022-2023	16.151,93	1,00	CC100-G/32300/16000	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	113.620,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	11.110,89	1,00	CC100-G/32300/12003	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	11.110,89	1,00	CC100-G/32300/12003	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	125.380,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	218,37	1,00	CC100-G/32300/12006	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	218,37	1,00	CC100-G/32300/12006	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	125.380,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	1.227,53	1,00	CC100-G/32300/12009	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	1.227,53	1,00	CC100-G/32300/12009	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	125.380,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	88,88	1,00	CC100-G/32300/12103	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	88,88	1,00	CC100-G/32300/12103	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	125.380,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	103,48	1,00	CC100-G/32300/12104	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	103,48	1,00	CC100-G/32300/12104	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	125.380,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	21.924,07	1,00	CC100-G/32300/12105	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	21.924,07	1,00	CC100-G/32300/12105	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	125.380,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	11.926,67	1,00	CC100-G/32300/16000	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00008	E.I. QUATRE CARRERES 2022-2023	11.926,67	1,00	CC100-G/32300/16000	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	125.380,00	/45016-4501622
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	20.518,86	1,00	CC100-G/32300/12003	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	20.518,86	1,00	CC100-G/32300/12003	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	165.440,00	/45016-4501622
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	836,57	1,00	CC100-G/32300/12006	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	836,57	1,00	CC100-G/32300/12006	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	165.440,00	/45016-4501622
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	2.555,96	1,00	CC100-G/32300/12009	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	/45016-4501622
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	2.555,96	1,00	CC100-G/32300/12009	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	165.440,00	/45016-4501622

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	2.222,20	1,00	CC100-G/32300/12103	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	I/45016-4501622
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	2.222,20	1,00	CC100-G/32300/12103	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	165.440,00	I/45016-4501622
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	255,29	1,00	CC100-G/32300/12104	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	I/45016-4501622
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	255,29	1,00	CC100-G/32300/12104	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	165.440,00	I/45016-4501622
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	40.931,28	1,00	CC100-G/32300/12105	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	I/45016-4501622
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	40.931,28	1,00	CC100-G/32300/12105	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	165.440,00	I/45016-4501622
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	24.383,92	1,00	CC100-G/32300/16000	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2022	0,00	I/45016-4501622
2022/00009	E.I. SOLC 2022-2023	24.383,92	1,00	CC100-G/32300/16000	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	165.440,00	I/45016-4501622
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	605.381,52	0,03	CC100-G/32300/12000	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2022	0,00	I/45014-4501422
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	605.381,52	0,03	CC100-G/32300/12000	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2023	29.278,46	I/45014-4501422
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	154.925,57	0,03	CC100-G/32300/12006	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2022	0,00	I/45014-4501422
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	154.925,57	0,03	CC100-G/32300/12006	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2023	29.278,46	I/45014-4501422
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	53.396,15	0,03	CC100-G/32300/12009	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2022	0,00	I/45014-4501422
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	53.396,15	0,03	CC100-G/32300/12009	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2023	29.278,46	I/45014-4501422
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	21.527,45	0,03	CC100-G/32300/12103	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2022	0,00	I/45014-4501422
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	21.527,45	0,03	CC100-G/32300/12103	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2023	29.278,46	I/45014-4501422
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	260.233,05	0,03	CC100-G/32300/12104	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2022	0,00	I/45014-4501422
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	260.233,05	0,03	CC100-G/32300/12104	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2023	29.278,46	I/45014-4501422
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	1.064.850,41	0,03	CC100-G/32300/12105	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2022	0,00	I/45014-4501422
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	1.064.850,41	0,03	CC100-G/32300/12105	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2023	29.278,46	I/45014-4501422
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	599.193,35	0,03	CC100-G/32300/16000	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2022	0,00	I/45014-4501422
2022/00010	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2022-2023	599.193,35	0,03	CC100-G/32300/16000	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2023	29.278,46	I/45014-4501422
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	615.484,69	0,51	CC100-G/32300/12001	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2022	0,00	I/45006-4500622
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	615.484,69	0,51	CC100-G/32300/12001	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	2.389.450,00	I/45006-4500622
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	82.153,62	0,51	CC100-G/32300/12006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2022	0,00	I/45006-4500622
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	82.153,62	0,51	CC100-G/32300/12006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	2.389.450,00	I/45006-4500622
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	63.557,22	0,51	CC100-G/32300/12009	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2022	0,00	I/45006-4500622
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	63.557,22	0,51	CC100-G/32300/12009	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	2.389.450,00	I/45006-4500622
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	58.993,56	0,51	CC100-G/32300/12103	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2022	0,00	I/45006-4500622

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	58.993,56	0,51	CC100-G/32300/12103	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	2.389.450,00	I/45006-4500622
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	172.493,85	0,51	CC100-G/32300/12104	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2022	0,00	I/45006-4500622
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	172.493,85	0,51	CC100-G/32300/12104	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	2.389.450,00	I/45006-4500622
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	1.139.612,02	0,51	CC100-G/32300/12105	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2022	0,00	I/45006-4500622
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	1.139.612,02	0,51	CC100-G/32300/12105	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	2.389.450,00	I/45006-4500622
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	719.280,91	0,51	CC100-G/32300/16000	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2022	0,00	I/45006-4500622
2022/00011	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2022-2023	719.280,91	0,51	CC100-G/32300/16000	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2023	2.389.450,00	I/45006-4500622
2022/00013	NEXT GENERATION ZONA BAJAS EMISIONES	113.121,03	1,00	LJ160-G/13300/62700	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	5.782.045,82	I/72028-7202822
2022/00014	NEXT GENERATION CARRIL BICI MARGINAL IZQ	426.307,12	1,00	LJ160-G/13300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	241.717,53	I/72028-7202822
2022/00017	NEXT GENERATION SUPERMANZANA PETXINA	866.760,02	0,74	GG230-G/15320/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	602.478,84	I/72028-7202822
2022/00018	NEXT GENERATION	1.399.858,81	0,90	LJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	5.371.696,16	I/72028-7202822
2022/00020	NEXT GENERATION AUTOBUSES ELECTRICOS	10.720.000,00	0,42	LJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	2.700.000,00	I/72028-7202822
2022/00021	NEXT GENERATION ELECTRIFIC. COCHERA EMT	1.169.237,64	1,00	LJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	1.174.069,19	I/72028-7202822
2022/00022	NEXT GENERATION DIG. RED Y GESTIÓN FLOTA	192.668,20	1,00	LJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	2.973.463,43	I/72028-7202822
2022/00035	NEXT GENERATION IDIOMAS	9.281,22	0,19	IF650-G/24100/22799	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESI	2022	113.544,60	I/42095-4209522
2022/00035	NEXT GENERATION IDIOMAS	9.281,22	0,50	IF650-G/24100/22799	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	120.900,00	I/72028-7202822
2022/00035	NEXT GENERATION IDIOMAS	102.828,84	0,19	IF650-G/24100/62700	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESI	2022	113.544,60	I/42095-4209522
2022/00035	NEXT GENERATION IDIOMAS	102.828,84	0,50	IF650-G/24100/62700	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	120.900,00	I/72028-7202822
2022/00058	OBRA PALAU DE LA MÚSICA	7.971.112,39	0,26	CD110-G/92050/63200	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	0,00	I/72028-7202822
2022/00058	OBRA PALAU DE LA MÚSICA	7.971.112,39	0,26	CD110-G/92050/63200	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2023	3.000.000,00	I/72028-7202822
2022/00070	INVERSIONES SERV PROYECTOS URBANOS	4.650,02	0,03	GC340-G/17100/61900	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2022	0,00	I/72393-7239322
2022/00070	INVERSIONES SERV PROYECTOS URBANOS	11.265,00	0,03	GC340-G/93300/63200	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2022	0,00	I/72393-7239322
2022/00099	ECOVIED 2021/2022	85.293,73	0,79	CC100-G/24110/13102	LABORA-PROYECTO ECOVID	2022	2.891.997,87	I/45144-4514422
2022/00100	EMPUJU 2021/2022	86.946,65	0,77	CC100-G/24110/13102	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	2022	2.949.021,38	I/45140-4514022
2022/00100	EMPUJU 2021/2022	86.946,65	0,77	CC100-G/24110/13102	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	2023	0,00	I/45140-4514022
2022/00104	PLAN INVERSIONES 2021 DIPUTACION VALENCIA	79.908,26	1,00	CD110-G/92050/63200	DIPUTACIÓN PROGRAMA SMART CITY	2022	0,00	I/76122-7612222
2022/00104	PLAN INVERSIONES 2021 DIPUTACION VALENCIA	964.199,69	1,00	GG230-G/15320/61900	DIPUTACIÓN PROGRAMA SMART CITY	2022	0,00	I/76122-7612222
2022/00104	PLAN INVERSIONES 2021 DIPUTACION VALENCIA	215.285,55	1,00	MJ700-G/34200/63200	DIPUTACIÓN PROGRAMA SMART CITY	2022	0,00	I/76122-7612222
2022/00120	Proyecto CityCLIM (Programa UE Horizonte 2020)	10.164,00	1,00	FZ920-G/17210/22706	UE PROYECTO CITYCLIM	2022	109.791,56	I/49743-4974322
2022/00131	PROYECTO WAYS TUP HORIZONTE 2020	670,00	1,00	CC100-G/17220/12000	UE PROYECTO WAYS TUP	2022	104.369,79	I/49737-4973722



Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2022/00131	PROYECTO WAYS TUP HORIZONTE 2020	609,05	1,00	CC100-G/17220/12001	UE PROYECTO WAYS TUP	2022	104.369,79	I/49737-4973722
2022/00131	PROYECTO WAYS TUP HORIZONTE 2020	383,68	1,00	CC100-G/17220/12004	UE PROYECTO WAYS TUP	2022	104.369,79	I/49737-4973722
2022/00131	PROYECTO WAYS TUP HORIZONTE 2020	345,71	1,00	CC100-G/17220/12006	UE PROYECTO WAYS TUP	2022	104.369,79	I/49737-4973722
2022/00131	PROYECTO WAYS TUP HORIZONTE 2020	192,45	1,00	CC100-G/17220/12009	UE PROYECTO WAYS TUP	2022	104.369,79	I/49737-4973722
2022/00131	PROYECTO WAYS TUP HORIZONTE 2020	126,64	1,00	CC100-G/17220/12103	UE PROYECTO WAYS TUP	2022	104.369,79	I/49737-4973722
2022/00131	PROYECTO WAYS TUP HORIZONTE 2020	272,18	1,00	CC100-G/17220/12104	UE PROYECTO WAYS TUP	2022	104.369,79	I/49737-4973722
2022/00131	PROYECTO WAYS TUP HORIZONTE 2020	3.436,63	1,00	CC100-G/17220/12105	UE PROYECTO WAYS TUP	2022	104.369,79	I/49737-4973722
2022/00131	PROYECTO WAYS TUP HORIZONTE 2020	744,89	1,00	CC100-G/17220/13100	UE PROYECTO WAYS TUP	2022	104.369,79	I/49737-4973722
2022/00131	PROYECTO WAYS TUP HORIZONTE 2020	339,84	1,00	CC100-G/17220/13104	UE PROYECTO WAYS TUP	2022	104.369,79	I/49737-4973722
2022/00131	PROYECTO WAYS TUP HORIZONTE 2020	877,68	1,00	CC100-G/17220/13105	UE PROYECTO WAYS TUP	2022	104.369,79	I/49737-4973722
2022/00131	PROYECTO WAYS TUP HORIZONTE 2020	2.480,49	1,00	CC100-G/17220/16000	UE PROYECTO WAYS TUP	2022	104.369,79	I/49737-4973722
2022/00135	NEXT GENERATION AGENDA URBANA VLC2030	9.014,50	0,58	AH640-G/49200/22706	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESI	2022	300.000,00	I/42095-4209522
2022/00151	NEXT GENERATION CIUDADES CONECTADAS	1.401.696,72	0,90	LJ160-G/44110/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	8.576.336,26	I/72028-7202822
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	161.205,09	0,77	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	0,00	I/45003-4500321
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	161.205,09	0,23	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	161.205,09	0,23	CC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	1.336.562,00	I/45003-4500322
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	178.288,74	0,77	CC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	0,00	I/45003-4500321
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	178.288,74	0,23	CC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	178.288,74	0,23	CC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	1.336.562,00	I/45003-4500322
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	31.683,71	0,77	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	0,00	I/45003-4500321
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	31.683,71	0,23	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	31.683,71	0,23	CC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	1.336.562,00	I/45003-4500322
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	9.927,89	0,77	CC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	0,00	I/45003-4500321
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	9.927,89	0,23	CC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	9.927,89	0,23	CC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	1.336.562,00	I/45003-4500322
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	568.711,58	0,77	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	0,00	I/45003-4500321
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	568.711,58	0,23	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	568.711,58	0,23	CC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	1.336.562,00	I/45003-4500322
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	338.411,44	0,77	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	0,00	I/45003-4500321
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	338.411,44	0,23	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	338.411,44	0,23	CC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	1.336.562,00	I/45003-4500322
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	82.881,69	0,77	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	0,00	I/45003-4500321
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	82.881,69	0,23	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2022/00155	ITINERARIOS INCLUSION SOCIAL	82.881,69	0,23	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	1.336.562,00	I/45003-4500322
2022/00156	MANTENIMIENTO CONTRATACIÓN 8 AEDLS 22-23	226.061,39	0,14	CC100-G/24110/13100	SERVEF AEDL	2022	82.320,00	I/45107-4510722

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2022/00156	MANTENIMIENTO CONTRATACIÓN 8 AEDLS 22-23	5.416,47	0,14	CC100-G/24110/13101	SERVEF AEDL	2022	82.320,00	I/45107-4510722
2022/00156	MANTENIMIENTO CONTRATACIÓN 8 AEDLS 22-23	43.992,67	0,14	CC100-G/24110/13104	SERVEF AEDL	2022	82.320,00	I/45107-4510722
2022/00156	MANTENIMIENTO CONTRATACIÓN 8 AEDLS 22-23	60.142,55	0,14	CC100-G/24110/13107	SERVEF AEDL	2022	82.320,00	I/45107-4510722
2022/00156	MANTENIMIENTO CONTRATACIÓN 8 AEDLS 22-23	103.661,55	0,14	CC100-G/24110/16000	SERVEF AEDL	2022	82.320,00	I/45107-4510722
2022/00157	NEXT GENERATION PS TURISTICA EN DESTINO	15.609,00	1,00	IK740-G/43200/62700	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	2.250.000,00	I/72028-7202822
2022/00157	NEXT GENERATION PS TURISTICA EN DESTINO	15.609,00	1,00	IK740-G/43200/62700	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2023	5.250.000,00	I/72028-7202822
2022/00160	SUBVECNION DIPUTACION COPA DAVIS	500.000,00	1,00	MJ700-G/34100/47920	SUBVENCION DIPUTACION COPA DAVIS	2022	500.000,00	I/46119-4611922
2022/00162	NEXT GENERATION NAVE 1 PARQUE CENTRAL	15.263,42	0,59	MJ700-G/34200/63200	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2022	0,00	I/72028-7202822
2022/00162	NEXT GENERATION NAVE 1 PARQUE CENTRAL	15.263,42	0,59	MJ700-G/34200/63200	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	2023	3.000.000,00	I/72028-7202822
2022/00164	EMPUJU 2022/2023	957.494,30	0,80	CC100-G/24110/13102	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	2022	0,00	I/45140-4514022
2022/00164	EMPUJU 2022/2023	957.494,30	0,80	CC100-G/24110/13102	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	2023	1.348.429,44	I/45140-4514022
2022/00164	EMPUJU 2022/2023	317.832,93	0,80	CC100-G/24110/16000	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	2022	0,00	I/45140-4514022
2022/00164	EMPUJU 2022/2023	317.832,93	0,80	CC100-G/24110/16000	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	2023	1.348.429,44	I/45140-4514022
2022/00165	EXPLUS 2022/2023	1.932.624,31	0,79	CC100-G/24110/13102	LABORA-PROGRAMA EXPLUS	2022	0,00	I/45147-4514722
2022/00165	EXPLUS 2022/2023	1.932.624,31	0,79	CC100-G/24110/13102	LABORA-PROGRAMA EXPLUS	2023	2.722.192,46	I/45147-4514722
2022/00165	EXPLUS 2022/2023	666.154,52	0,79	CC100-G/24110/16000	LABORA-PROGRAMA EXPLUS	2022	0,00	I/45147-4514722
2022/00165	EXPLUS 2022/2023	666.154,52	0,79	CC100-G/24110/16000	LABORA-PROGRAMA EXPLUS	2023	2.722.192,46	I/45147-4514722
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	330.911,07	0,91	CC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	330.911,07	0,91	CC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	62.204,83	0,91	CC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	62.204,83	0,91	CC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	420,00	0,91	IF650-G/24100/20400	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	420,00	0,91	IF650-G/24100/20400	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	4.931,35	0,91	IF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	4.931,35	0,91	IF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	878,14	0,91	IF650-G/24100/21300	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	878,14	0,91	IF650-G/24100/21300	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	4.597,54	0,91	IF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	4.597,54	0,91	IF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	8.543,79	0,91	IF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	8.543,79	0,91	IF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	1.364,52	0,91	IF650-G/24100/22106	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	1.364,52	0,91	IF650-G/24100/22106	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	997,86	0,91	IF650-G/24100/22110	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	997,86	0,91	IF650-G/24100/22110	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	12.634,91	0,91	IF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	12.634,91	0,91	IF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	88,00	0,91	IF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	88,00	0,91	IF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	239,58	0,91	IF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00166	TALLER EMPLEO GASTRO VLC 2022/2023	239,58	0,91	IF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00167	MENJAR A CASA	31.459,43	0,81	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2021	0,00	I/45003-4500321
2022/00167	MENJAR A CASA	31.459,43	0,05	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2022	0,00	I/45003-4500322
2022/00167	MENJAR A CASA	31.459,43	0,05	KC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	2023	45.736,50	I/45003-4500322
2022/00168	NEXT GENERATION LABORA P ORIENTACC. 2022	133.164,61	0,99	CC100-G/24110/13102	LABORA-PROGRAMA ORIENTACCIÓ	2022	300.000,00	I/45148-4514822
2022/00168	NEXT GENERATION LABORA P ORIENTACC. 2022	45.381,24	0,99	CC100-G/24110/16000	LABORA-PROGRAMA ORIENTACCIÓ	2022	300.000,00	I/45148-4514822
2022/00168	NEXT GENERATION LABORA P ORIENTACC. 2022	6.156,42	0,99	IF650-G/24100/22000	LABORA-PROGRAMA ORIENTACCIÓ	2022	300.000,00	I/45148-4514822
2022/00168	NEXT GENERATION LABORA P ORIENTACC. 2022	2.566,46	0,99	IF650-G/24100/22001	LABORA-PROGRAMA ORIENTACCIÓ	2022	300.000,00	I/45148-4514822
2022/00168	NEXT GENERATION LABORA P ORIENTACC. 2022	16.753,56	0,99	IF650-G/24100/22799	LABORA-PROGRAMA ORIENTACCIÓ	2022	300.000,00	I/45148-4514822
2022/00168	NEXT GENERATION LABORA P ORIENTACC. 2022	31.312,99	0,99	IF650-G/24100/48100	LABORA-PROGRAMA ORIENTACCIÓ	2022	300.000,00	I/45148-4514822
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	346.767,07	0,91	CC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	346.767,07	0,91	CC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	65.196,67	0,91	CC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	65.196,67	0,91	CC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	1.031,66	0,91	IF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	1.031,66	0,91	IF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	1.959,33	0,91	IF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	1.959,33	0,91	IF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	2.252,48	0,91	IF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	2.252,48	0,91	IF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	10.268,89	0,91	IF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	10.268,89	0,91	IF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	603,98	0,91	IF650-G/24100/22106	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	603,98	0,91	IF650-G/24100/22106	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	3.789,99	0,91	IF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	3.789,99	0,91	IF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	150,00	0,91	IF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	150,00	0,91	IF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	1.944,47	0,91	IF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00169	TALLER DE EMPLEO ACTIVA'T 2022/2023	1.944,47	0,91	IF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	329.738,87	0,90	CC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	329.738,87	0,90	CC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	61.157,35	0,90	CC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	61.157,35	0,90	CC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	259,55	0,90	IF650-G/24100/20300	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	259,55	0,90	IF650-G/24100/20300	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	190,00	0,90	IF650-G/24100/20400	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	190,00	0,90	IF650-G/24100/20400	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	2.098,86	0,90	IF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	2.098,86	0,90	IF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	2.192,05	0,90	IF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	2.192,05	0,90	IF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	3.933,22	0,90	IF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	3.933,22	0,90	IF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	6.870,44	0,90	IF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	6.870,44	0,90	IF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	5.096,28	0,90	IF650-G/24100/22106	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	5.096,28	0,90	IF650-G/24100/22106	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	5.814,52	0,90	IF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	5.814,52	0,90	IF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	150,00	0,90	IF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	150,00	0,90	IF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	481,92	0,90	IF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00170	TALLER DE EMPLEO OCIO SOSTENIBLE I122/23	481,92	0,90	IF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	335.982,67	0,91	CC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	335.982,67	0,91	CC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	62.121,72	0,91	CC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	62.121,72	0,91	CC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	500,00	0,91	IF650-G/24100/20400	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	500,00	0,91	IF650-G/24100/20400	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	2.365,71	0,91	IF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	2.365,71	0,91	IF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	1.676,25	0,91	IF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	1.676,25	0,91	IF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	5.050,00	0,91	IF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	5.050,00	0,91	IF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	544,50	0,91	IF650-G/24100/22002	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	544,50	0,91	IF650-G/24100/22002	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	7.343,29	0,91	IF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	7.343,29	0,91	IF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	436,98	0,91	IF650-G/24100/22106	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	436,98	0,91	IF650-G/24100/22106	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	1.597,88	0,91	IF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	1.597,88	0,91	IF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	150,00	0,91	IF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	150,00	0,91	IF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	2.005,46	0,91	IF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES EMPLEO	2022	0,00	I/45146-4514622
2022/00171	TALLER EMPLEO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN'22	2.005,46	0,91	IF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES EMPLEO	2023	377.031,60	I/45146-4514622
2022/00174	ACTIVIDADES CULTURALES (PIROTECNIA)	19.360,00	1,00	MF580-G/33800/22609	DIP.ESPECT.PIROTÉCNICOS	2022	0,00	I/46111-4611122
2022/00179	BANCO LIBROS 2022/2023	5.294,46	1,00	ME280-G/32300/22199	CE PROGRAMA XARXA LLIBRES	2022	75.364,43	I/45045-4504522
2022/00179	BANCO LIBROS 2022/2023	5.294,46	1,00	ME280-G/32300/22199	CE PROGRAMA XARXA LLIBRES	2023	0,00	I/45045-4504522
2022/00181	FPE 2022/2023 FORMACIÓN PROFESION EMPLEO	791,29	0,05	IF650-G/24100/22000	LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL EMPLEO	2022	0,00	I/45132-4513222
2022/00181	FPE 2022/2023 FORMACIÓN PROFESION EMPLEO	791,29	0,86	IF650-G/24100/22000	LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL EMPLEO	2023	0,00	I/45132-4513223
2022/00181	FPE 2022/2023 FORMACIÓN PROFESION EMPLEO	131,58	0,05	IF650-G/24100/22001	LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL EMPLEO	2022	0,00	I/45132-4513222
2022/00181	FPE 2022/2023 FORMACIÓN PROFESION EMPLEO	131,58	0,86	IF650-G/24100/22001	LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL EMPLEO	2023	0,00	I/45132-4513223
2022/00181	FPE 2022/2023 FORMACIÓN PROFESION EMPLEO	483,58	0,05	IF650-G/24100/22104	LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL EMPLEO	2022	0,00	I/45132-4513222
2022/00181	FPE 2022/2023 FORMACIÓN PROFESION EMPLEO	483,58	0,86	IF650-G/24100/22104	LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL EMPLEO	2023	0,00	I/45132-4513223
2022/00181	FPE 2022/2023 FORMACIÓN PROFESION EMPLEO	104,07	0,05	IF650-G/24100/22199	LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL EMPLEO	2022	0,00	I/45132-4513222
2022/00181	FPE 2022/2023 FORMACIÓN PROFESION EMPLEO	104,07	0,86	IF650-G/24100/22199	LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL EMPLEO	2023	0,00	I/45132-4513223
2022/00181	FPE 2022/2023 FORMACIÓN PROFESION EMPLEO	31,72	0,05	IF650-G/24100/22799	LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL EMPLEO	2022	0,00	I/45132-4513222
2022/00181	FPE 2022/2023 FORMACIÓN PROFESION EMPLEO	31,72	0,86	IF650-G/24100/22799	LABORA FORMACIÓN PROFESIONAL EMPLEO	2023	0,00	I/45132-4513223

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2022/00183	4º PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	130.279,16	1,00	KD610-G/23100/22799	PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	2022	225.396,96	I/42092-4209222
2022/00186	AYUDAS DE VIVIENDA PARA PERSONAS VULNERABLES	1.579.235,00	1,28	KC150-G/23100/48010	AYUDAS EN MATERIA VIVIENDA PERS.VULNERAB	2022	0,00	I/45022-4502222
2022/00186	AYUDAS DE VIVIENDA PARA PERSONAS VULNERABLES	1.579.235,00	1,28	KC150-G/23100/48010	AYUDAS EN MATERIA VIVIENDA PERS.VULNERAB	2023	1.579.235,00	I/45022-4502222
2022/00189	IDAE-REMODELACIÓN CLIMATIZACIÓN MUSEO CIUDAD	564.975,81	0,50	MP250-G/33600/63200	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2022	0,00	I/72393-7239322
2023/00005	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 2023	9.312,27	1,00	CC100-G/23110/12000	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	2023	0,00	I/45015-4501523
2023/00005	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 2023	4.408,05	1,00	CC100-G/23110/12001	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	2023	0,00	I/45015-4501523
2023/00005	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 2023	1.235,25	1,00	CC100-G/23110/12003	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	2023	0,00	I/45015-4501523
2023/00005	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 2023	5.618,47	1,00	CC100-G/23110/12006	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	2023	0,00	I/45015-4501523
2023/00005	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 2023	1.637,89	1,00	CC100-G/23110/12009	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	2023	0,00	I/45015-4501523
2023/00005	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 2023	1.257,99	1,00	CC100-G/23110/12103	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	2023	0,00	I/45015-4501523
2023/00005	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 2023	9.250,88	1,00	CC100-G/23110/12104	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	2023	0,00	I/45015-4501523
2023/00005	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 2023	26.627,10	1,00	CC100-G/23110/12105	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	2023	0,00	I/45015-4501523
2023/00005	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 2023	15.625,26	1,00	CC100-G/23110/16000	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	2023	0,00	I/45015-4501523
2023/00005	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 2023	2.964,50	1,00	KH800-G/23110/22799	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	2023	0,00	I/45015-4501523
2023/00008	E.I. PINEDO 2023-2024	6.157,70	1,00	CC100-G/32300/12003	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00008	E.I. PINEDO 2023-2024	856,41	1,00	CC100-G/32300/12006	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00008	E.I. PINEDO 2023-2024	1.569,54	1,00	CC100-G/32300/12104	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00008	E.I. PINEDO 2023-2024	10.988,45	1,00	CC100-G/32300/12105	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00008	E.I. PINEDO 2023-2024	6.876,14	1,00	CC100-G/32300/16000	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	572,14	1,00	CC100-G/32300/12001	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	3.007,06	1,00	CC100-G/32300/12003	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	99,37	1,00	CC100-G/32300/12006	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	98,15	1,00	CC100-G/32300/12103	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	33,15	1,00	CC100-G/32300/12104	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	6.360,11	1,00	CC100-G/32300/12105	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00009	E.I. GENT MENUDA 2023-2024	4.783,60	1,00	CC100-G/32300/16000	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00010	E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024	3.302,26	1,00	CC100-G/32300/12003	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00010	E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024	65,10	1,00	CC100-G/32300/12006	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00010	E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024	27,44	1,00	CC100-G/32300/12104	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00010	E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024	5.790,07	1,00	CC100-G/32300/12105	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00010	E.I. QUATRE CARRERES 2023-2024	3.535,62	1,00	CC100-G/32300/16000	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00011	E.I. SOLC 2023-2024	5.470,22	1,00	CC100-G/32300/12003	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00011	E.I. SOLC 2023-2024	170,97	1,00	CC100-G/32300/12006	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00011	E.I. SOLC 2023-2024	969,81	1,00	CC100-G/32300/12103	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00011	E.I. SOLC 2023-2024	55,85	1,00	CC100-G/32300/12104	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00011	E.I. SOLC 2023-2024	9.591,20	1,00	CC100-G/32300/12105	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2023/00011	E.I. SOLC 2023-2024	7.230,40	1,00	CC100-G/32300/16000	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2023	0,00	I/45016-4501623
2023/00014	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2023	221,98	1,00	CC400-G/92010/22199	CHAP PLAN DE FORMACION	2023	0,00	I/45040-4504023
2023/00014	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2023	10,88	1,00	CC400-G/92010/22699	CHAP PLAN DE FORMACION	2023	0,00	I/45040-4504023
2023/00014	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2023	27.798,00	1,00	CC400-G/92010/22799	CHAP PLAN DE FORMACION	2023	0,00	I/45040-4504023
2023/00014	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2023	15.443,20	1,00	CC400-G/92010/23300	CHAP PLAN DE FORMACION	2023	0,00	I/45040-4504023
2023/00015	A.T.M.V. SUBVENCIÓN TRANSPORTE COLECTIVO	6.830.725,00	1,00	LJ160-G/44110/44910	AUT.TRASP.METROPOLIT.SUBV.TRASP.COLECT	2023	0,00	I/45102-4510223
2023/00021	CANONES ABASTECIMIENTO DE AGUAS	183.275,64	1,00	FU290-G/16100/20900	EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS	2023	183.275,64	I/46400-4640023
2023/00026	PLA EDIFICANT CEIP 106 MALILLA	5.030,84	1,00	CD110-G/32100/62200	CEICD PLA EDIFICANT-CPUB	2023	0,00	I/75030-7503023
2023/00027	PLA EDIFICANT CEIP CARLES SALVADOR	31.357,16	1,00	CD110-G/32100/63200	CEICD PLA EDIFICANT-CPUB	2023	0,00	I/75030-7503023
2023/00037	DONA DIGITAL 2023 FORMACIÓN EN CAP DIGITA	584,19	0,98	IF650-G/24100/22000	LABORA PROGRAMA DONA DIGITAL	2023	0,00	I/45149-4514923
2023/00037	DONA DIGITAL 2023 FORMACIÓN EN CAP DIGITA	47,41	0,98	IF650-G/24100/22106	LABORA PROGRAMA DONA DIGITAL	2023	0,00	I/45149-4514923
2023/00037	DONA DIGITAL 2023 FORMACIÓN EN CAP DIGITA	177,82	0,98	IF650-G/24100/22699	LABORA PROGRAMA DONA DIGITAL	2023	0,00	I/45149-4514923
2023/00038	ET FORMEM 2023 ACTIVIDADES ADMINISTRATIV	179.567,16	0,90	CC100-G/24110/13102	LABORA PROYECTO ET FORMEM	2023	0,00	I/45143-4514323
2023/00038	ET FORMEM 2023 ACTIVIDADES ADMINISTRATIV	32.286,90	0,90	CC100-G/24110/16000	LABORA PROYECTO ET FORMEM	2023	0,00	I/45143-4514323
2023/00038	ET FORMEM 2023 ACTIVIDADES ADMINISTRATIV	355,74	0,90	IF650-G/24100/20600	LABORA PROYECTO ET FORMEM	2023	0,00	I/45143-4514323
2023/00038	ET FORMEM 2023 ACTIVIDADES ADMINISTRATIV	4.135,12	0,90	IF650-G/24100/22001	LABORA PROYECTO ET FORMEM	2023	0,00	I/45143-4514323
2023/00038	ET FORMEM 2023 ACTIVIDADES ADMINISTRATIV	3.596,22	0,90	IF650-G/24100/22104	LABORA PROYECTO ET FORMEM	2023	0,00	I/45143-4514323
2023/00038	ET FORMEM 2023 ACTIVIDADES ADMINISTRATIV	465,85	0,90	IF650-G/24100/22199	LABORA PROYECTO ET FORMEM	2023	0,00	I/45143-4514323
2023/00046	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	15.047,95	1,00	ME280-G/32300/22199	CECD PROYECTO COMPENSEM	2023	393.836,78	I/45084-4508423
2023/00046	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	133.920,72	1,00	ME280-G/32300/22799	CECD PROYECTO COMPENSEM	2023	393.836,78	I/45084-4508423
2023/00046	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	725,00	1,00	ME280-G/32600/20400	CECD PROYECTO COMPENSEM	2023	393.836,78	I/45084-4508423
2023/00054	ATENCIÓN PERSONAS DESPLAZADAS DE UCRANIA	924.537,95	0,18	KI590-G/23100/22799	GV ATENCIÓN PERSONAS DESPLAZADAS UCRANIA	2023	3.603.114,87	I/45004-4500423
2023/00076	SUBVENCIÓN G.V. CONCESIÓN AYUDAS VIVIENDA	1.000.000,00	1,00	KC150-G/23100/48010	AYUDAS EN MATERIA VIVIENDA PERS.VULNERAB	2023	0,00	I/45022-4502223
2023/00107	AYUDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	1.317.005,33	1,00	LJ160-G/23100/44200	AYUDAS DIRECTAS TRANSPORTE PUBLICO	2023	5.584.234,75	I/42001-4200123
2023/00107	AYUDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	4.267.229,42	1,00	LJ160-G/44110/44910	AYUDAS DIRECTAS TRANSPORTE PUBLICO	2023	5.584.234,75	I/42001-4200123
2023/00108	SUBV. DIP.VALENCIA. SARC 2023	21.780,36	1,00	IE970-G/92400/22609	DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES	2023	0,00	I/46114-4611423

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	168.567.684,50	767.278.052,21

Gastos:

(1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.



Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	

(2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.

(3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.

(4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y

(5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el año.

Ingresos:

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

En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.

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

(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

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

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

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60	De terrenos					
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.805.236,72	44.172.501,84	11.553.403,93	11.553.403,93	
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	952.926,25	0,00	0,00	
72	De la Administración del Estado	23.805.236,72	42.219.575,59	11.553.403,93	11.553.403,93	
720	De la Administración General del Estado	23.805.236,72	42.163.576,17	11.553.403,93	11.553.403,93	
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales	0,00	55.999,42	0,00	0,00	
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias	0,00	55.999,42	0,00	0,00	
722	De fundaciones estatales					
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales					
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo				
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo				
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos				
840	Devolución de depósitos				
841	Devolución de fianzas				
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público				
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público				
87	Remanente de tesorería				
870	Remanente de tesorería				
870.00	Para gastos generales				
870.10	Para gastos con financiación afectada				
9	PASIVOS FINANCIEROS				
90	Emisión de Deuda Pública en euros				
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo				
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo				
91	Préstamos recibidos en euros				
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público				
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público				
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público				
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público				
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro				
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo				
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo				
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro				
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo				
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo				
94	Depósitos y fianzas recibidos				
940	Depósitos recibidos				
941	Fianzas recibidas				
Total Ingresos de Capital y Financieros		23.805.236,72	44.172.501,84	11.553.403,93	11.553.403,93

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

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

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

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

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	220.847,66	346.111,76	178.545,85	178.545,85	
10	Órganos de gobierno y personal directivo					
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
100.00	Retribuciones básicas					
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones básicas					
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario					
120	Retribuciones básicas					
120.00	Sueldos del Grupo A1					
120.01	Sueldos del Grupo A2					
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1					
120.04	Sueldos del Grupo C2					
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios					
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas					
121.00	Complemento de destino					
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos					
122	Retribuciones en especie					
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
13	Personal Laboral	166.399,86	286.915,48	133.164,61	133.164,61	
130	Laboral Fijo					
130.00	Retribuciones básicas					
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones					
131	Laboral temporal	166.399,86	286.915,48	133.164,61	133.164,61	
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal					
143	Otro personal					
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento					
150	Productividad					
151	Gratificaciones					
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	54.447,80	59.196,28	45.381,24	45.381,24	
160	Cuotas sociales	54.447,80	59.196,28	45.381,24	45.381,24	
160.00	Seguridad Social	54.447,80	59.196,28	45.381,24	45.381,24	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales					
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal					
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>247.414,95</b>	<b>1.295.202,08</b>	<b>37.615,74</b>	<b>37.615,74</b>	
20	Arrendamientos y cánones	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
204	Arrendamientos de material de transporte					
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación					
210	Infraestructuras y bienes naturales					
212	Edificios y otras construcciones					
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
214	Elementos de transporte					
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información					
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	227.414,95	1.245.202,08	37.615,74	37.615,74	
220	Material de oficina	20.218,18	18.704,24	2.566,46	2.566,46	
220.00	Ordinario no inventariable	20.218,18	18.704,24	0,00	0,00	
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	2.566,46	2.566,46	
220.02	Material informático no inventariable					
221	Suministros	14.545,45	20.000,00	0,00	0,00	
221.00	Energía eléctrica					
221.01	Agua					
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes					
221.04	Vestuario					
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
221.10	Productos de limpieza y aseo	14.545,45	20.000,00	0,00	0,00	
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros					
222	Comunicaciones	2.181,82	2.181,82	0,00	0,00	

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	2.181,82	2.181,82	0,00	0,00	
222.01	Postales					
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes					
224	Primas de seguros					
225	Tributos					
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales					
226	Gastos diversos	9.101,02	14.473,83	0,00	0,00	
226.01	Atenciones protocolarias y representativas					
226.02	Publicidad y propaganda	0,00	1,00	0,00	0,00	
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos					
226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas					
226.99	Otros gastos diversos	9.101,02	14.472,83	0,00	0,00	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	181.368,48	1.189.842,19	35.049,28	35.049,28	
227.00	Limpieza y aseo					
227.01	Seguridad					
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	112.262,62	367.577,32	9.014,50	9.014,50	
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	69.105,86	822.264,87	26.034,78	26.034,78	
23	Indemnizaciones por razón del servicio					
230	Dietas					
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo					
231	Locomoción					
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo					
233	Otras indemnizaciones					
24	Gastos de publicaciones					



Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros					
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros					
352	Intereses de demora					
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	78.545,45	107.047,30	31.312,99	31.312,99	
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales					
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios					
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas					
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	78.545,45	107.047,30	31.312,99	31.312,99	
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria					
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
501	Otros imprevistos					
	<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>546.808,06</b>	<b>1.748.361,14</b>	<b>247.474,58</b>	<b>247.474,58</b>	

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

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

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

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

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	20.681.079,80	37.815.085,35	3.799.313,07	3.799.313,07	
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	455.443,64	1.085.661,54	27.122,73	27.122,73	
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	455.443,64	1.085.661,54	27.122,73	27.122,73	
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.144.615,17	14.523.335,88	3.516.414,05	3.516.414,05	
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.144.615,17	14.523.335,88	3.516.414,05	3.516.414,05	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	10.958.251,39	15.857.890,13	231.558,87	231.558,87	
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones	0,00	683.165,27	0,00	0,00	
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	1.500.973,74	0,00	0,00	
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario					
626	Equipos para procesos de información	0,00	1.089,00	0,00	0,00	
627	Proyectos complejos	10.958.251,39	13.672.662,12	231.558,87	231.558,87	
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.122.769,60	6.348.197,80	24.217,42	24.217,42	
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones	1.171.040,97	5.025.390,71	24.217,42	24.217,42	
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	951.728,63	1.322.807,09	0,00	0,00	
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones informáticas					
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.116.729,50	30.411.518,64	11.641.862,82	11.641.862,82	
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	20.390,79	18.387,33	18.387,33	
72	A la Administración del Estado					
720	A la Administración General del Estado					
721	A Organismos Autónomos y agencias					
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09	A otros organismos autónomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	17.116.729,50	30.391.127,85	11.623.475,49	11.623.475,49	
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores					
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros					
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
<b>Total Gastos de Capital y Financieros</b>		<b>37.797.809,30</b>	<b>68.226.603,99</b>	<b>15.441.175,89</b>	<b>15.441.175,89</b>	

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

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

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

Unidad: euros  
(Solo aplicable a elementos donde la Entidad Receptora este dentro del Sector Administraciones Públicas)

Denominación	Entidad Emisora (1)		Entidad Receptora (2)				Ajustes		Observaciones	
	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas		Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netos		Importe ajuste aplicado Prev. Iniciales (€/€)		Importe ajuste al cierre del trimestre (€/€)
		Crédito inicial	Al final del Trimestre			Previsión inicial	Al final del Trimestre			
17-46-250-AA-000 Valencia	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	16.232.085,15	16.232.085,15	17-46-250-AV-006 O.A.M. Fundación Deportiva Municipal. F.D.M	40 - Administración General de la Entidad	16.232.085,15	16.232.085,15	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 Valencia	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	3.022.642,62	3.022.642,62	17-46-250-AV-011 Junta Central Fallera	40 - Administración General de la Entidad	3.022.642,62	3.022.642,62	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 Valencia	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	5.266.644,01	5.266.644,01	17-46-250-AV-009 O.A.M. Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia	40 - Administración General de la Entidad	5.266.644,01	5.266.644,01	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 Valencia	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	14.733.708,91	14.733.708,91	17-46-250-AV-013 Palau Música, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV)	40 - Administración General de la Entidad	14.733.708,91	14.733.708,91	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 Valencia	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	1.320.628,11	1.320.628,11	17-46-250-AV-012 O.A.M. Consell Agrari de Valencia	40 - Administración General de la Entidad	1.320.628,11	1.320.628,11	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 Valencia	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	13.130.443,34	13.130.443,34	17-46-250-AD-001 O.A.M. de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayto. de Val.	40 - Administración General de la Entidad	14.224.646,95	14.224.646,95	-1.094.203,61	-1.094.203,61	
17-46-250-AA-000 Valencia	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	582.331,43	582.331,43	17-46-250-AD-002 O. Auto. Mostra de Valencia i Iniciatives Audiovisuals	40 - Administración General de la Entidad	582.331,43	582.331,43	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 Valencia	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	23.266,77	23.266,77	17-46-250-AV-012 O.A.M. Consell Agrari de Valencia	70 - Administración General de la Entidad	0,00	0,00	23.266,77	23.266,77	
17-46-250-AA-000 Valencia	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	18.387,33	18.387,33	17-46-250-AD-001 O.A.M. de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayto. de Val.	70 - Administración General de la Entidad	18.387,33	18.387,33	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 Valencia	48 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	1.571.357,31	1.571.357,31	17-00-035-HH-000 F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresa)	1.571.357,31	1.174.120,17	0,00	397.237,14	
17-46-250-AA-000 Valencia	48 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	6.850.047,50	6.850.047,50	17-00-032-HH-000 F. Visit Valencia de la Comunitat Valenciana	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresa)	6.850.047,50	6.850.047,50	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 Valencia	48 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	255.125,00	255.125,00	17-00-068-HH-000 Centro Mundial de Valencia para la Alimentación Urbana Sostenible. F.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresa)	255.125,00	225.204,50	0,00	29.920,50	
17-46-250-AA-000 Valencia	48 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	4.221.024,82	4.221.024,82	17-00-041-HH-000 F. CV Promo.Estrateg.,Desarr.y la Innov.Urbana	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresa)	4.221.024,82	4.221.024,82	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 Valencia	48 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	4.057.554,75	4.057.554,75	17-00-024-HH-000 F. Valencia Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad de Valencia	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresa)	4.536.021,13	4.057.554,75	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 Valencia	48 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	251.782,50	251.782,50	17-00-029-HH-000 F. Para la Promoción de la Protección Ciudadana de la Comunitat Valenc	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresa)	251.782,50	200.000,00	0,00	51.782,50	
17-46-250-AD-001 O.A.M. de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayto. de Val.	70 - Administración General de la Entidad	0,00	0,00	17-46-250-AA-000 Valencia	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	625.553,04	625.553,04	-625.553,04	-625.553,04	
17-46-250-AV-009 O.A.M. Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia	70 - Administración General de la Entidad	0,00	0,00	17-46-250-AA-000 Valencia	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	853.835,42	853.835,42	-853.835,42	-853.835,42	
17-46-250-AV-011 Junta Central Fallera	70 - Administración General de la Entidad	66.099,25	66.099,25	17-46-250-AA-000 Valencia	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	66.099,25	66.099,25	0,00	0,00	
17-46-250-AD-002 O. Auto. Mostra de Valencia i Iniciatives Audiovisuals	70 - Administración General de la Entidad	0,00	0,00	17-46-250-AA-000 Valencia	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	14.086,79	14.086,79	-14.086,79	-14.086,79	
17-46-250-AV-013 Palau Música, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV)	70 - Administración General de la Entidad	0,00	0,00	17-46-250-AA-000 Valencia	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	975.571,65	975.571,65	-975.571,65	-975.571,65	
17-46-250-AV-006 O.A.M. Fundación Deportiva Municipal. F.D.M	70 - Administración General de la Entidad	0,00	0,00	17-46-250-AA-000 Valencia	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	355.711,02	355.711,02	-355.711,02	-355.711,02	
17-46-250-AV-012 O.A.M. Consell Agrari de Valencia	70 - Administración General de la Entidad	0,00	0,00	17-46-250-AA-000 Valencia	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	5.606,26	5.606,26	-5.606,26	-5.606,26	
17-00-024-HH-000 F. Valencia Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad de Valencia	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	0,00	0,00	17-46-250-AA-000 Valencia	78 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administrac	308.243,73	308.243,73	-308.243,73	-308.243,73	
17-00-041-HH-000 F. CV Promo.Estrateg.,Desarr.y la Innov.Urbana	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	0,00	0,00	17-46-250-AA-000 Valencia	78 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administrac	667.419,98	667.419,98	-667.419,98	-667.419,98	

(1) Entidad emisora: la que hace el pago

(2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso



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

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por Operaciones Internas	
17-46-250-AA-000 València	1.081.063.387,68	1.055.191.978,97	25.850.651,93	-3.806.027,89	47.916.032,75
17-46-250-AO-001 O.A.M. de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayto. de Val.	19.062.574,95	13.315.260,56	0,00	-1.094.203,61	4.653.110,78
17-46-250-AO-002 O. Auto. Mostra de València i Iniciatives Audiovisuales	609.874,09	140.792,48	0,00	0,00	469.081,61
17-46-250-AV-006 O.A.M. Fundación Deportiva Municipal. F.D.M	24.709.446,86	15.271.950,46	0,00	0,00	9.437.496,40
17-46-250-AV-009 O.A.M. Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia	5.651.448,45	4.414.974,77	0,00	0,00	1.236.473,68
17-46-250-AV-011 Junta Central Fallera	4.468.188,37	3.095.298,62	0,00	0,00	1.372.889,75
17-46-250-AV-012 O.A.M. Consell Agrari de València	1.787.054,72	1.225.213,62	0,00	23.266,77	585.107,87
17-46-250-AV-013 Palau Música, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV)	15.475.256,84	13.369.764,49	0,00	0,00	2.105.492,35
17-00-024-HH-000 F. València Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València	4.906.366,13	4.877.284,42	0,00	0,00	29.081,71
17-00-029-HH-000 F. Para la Promoción de la Protección Ciudadana de la Comunitat Valenc	251.782,50	251.782,50	0,00	51.782,50	51.782,50
17-00-032-HH-000 F. Visit València de la Comunitat Valenciana	12.870.047,50	12.852.547,50	0,00	0,00	17.500,00
17-00-035-HH-000 F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	2.145.013,75	2.105.013,75	0,00	397.237,14	437.237,14
17-00-041-HH-000 F. CV Promo.Estrateg.,Desarr.y la Innov.Urbana	5.467.929,39	5.387.715,23	0,00	0,00	80.214,16
17-00-068-HH-000 Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible, F.	455.125,00	455.125,00	0,00	29.920,50	29.920,50

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2023 (Cap. 1 a 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

(2) Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

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

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emissiones de deuda a C/P y L/P	Confirmings	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones publicas solo FFEELL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del periodo
17-46-250-AA-000 València	0,00	0,00	0,00	189.659.154,74	8.636.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.295.520,03
17-46-250-AO-001 O.A.M. de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayto. de Val.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AO-002 O. Auto. Mostra de València i Iniciatives Audiovisuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-006 O.A.M. Fundación Deportiva Municipal. F.D.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-009 O.A.M. Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-011 Junta Central Fallera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-012 O.A.M. Consell Agrari de València	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-013 Palau Música, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-024-HH-000 F. València Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-029-HH-000 F. Para la Promoción de la Protección Ciudadana de la Comunitat Valenc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-032-HH-000 F. Visit València de la Comunitat Valenciana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,09
17-00-035-HH-000 F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-041-HH-000 F. CV Promo.Estrateg.,Desarr.y la Innov.Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-068-HH-000 Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible, F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	189.659.154,74	8.636.365,29	0,00	0,00	0,00	23.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	198.319.185,12

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a 31-12-2023 de la Corporación Local

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una

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

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por Operaciones Internas	
17-46-250-AA-000 València	1.081.063.387,68	1.055.191.978,97	25.850.651,93	-3.806.027,89	47.916.032,75
17-46-250-AO-001 O.A.M. de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayto. de Val.	19.062.574,95	13.315.260,56	0,00	-1.094.203,61	4.653.110,78
17-46-250-AO-002 O. Auto. Mostra de València i Iniciatives Audiovisuales	609.874,09	140.792,48	0,00	0,00	469.081,61
17-46-250-AV-006 O.A.M. Fundación Deportiva Municipal. F.D.M	24.709.446,86	15.271.950,46	0,00	0,00	9.437.496,40
17-46-250-AV-009 O.A.M. Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia	5.651.448,45	4.414.974,77	0,00	0,00	1.236.473,68
17-46-250-AV-011 Junta Central Fallera	4.468.188,37	3.095.298,62	0,00	0,00	1.372.889,75
17-46-250-AV-012 O.A.M. Consell Agrari de València	1.787.054,72	1.225.213,62	0,00	23.266,77	585.107,87
17-46-250-AV-013 Palau Música, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV)	15.475.256,84	13.369.764,49	0,00	0,00	2.105.492,35
17-00-024-HH-000 F. València Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València	4.906.366,13	4.877.284,42	0,00	0,00	29.081,71
17-00-029-HH-000 F. Para la Promoción de la Protección Ciudadana de la Comunitat Valenc	251.782,50	251.782,50	0,00	51.782,50	51.782,50
17-00-032-HH-000 F. Visit València de la Comunitat Valenciana	12.870.047,50	12.852.547,50	0,00	0,00	17.500,00
17-00-035-HH-000 F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	2.145.013,75	2.105.013,75	0,00	397.237,14	437.237,14
17-00-041-HH-000 F. CV Promo.Estrateg.,Desarr.y la Innov.Urbana	5.467.929,39	5.387.715,23	0,00	0,00	80.214,16
17-00-068-HH-000 Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible, F.	455.125,00	455.125,00	0,00	29.920,50	29.920,50

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2023 (Cap. 1 a 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

(2) Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

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

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emissiones de deuda a C/P y L/P	Confirmings	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones publicas solo FFEELL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del periodo
17-46-250-AA-000 València	0,00	0,00	0,00	189.659.154,74	8.636.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.295.520,03
17-46-250-AO-001 O.A.M. de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayto. de Val.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AO-002 O. Auto. Mostra de València i Iniciatives Audiovisuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-006 O.A.M. Fundación Deportiva Municipal. F.D.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-009 O.A.M. Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-011 Junta Central Fallera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-012 O.A.M. Consell Agrari de València	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-013 Palau Música, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-024-HH-000 F. València Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-029-HH-000 F. Para la Promoción de la Protección Ciudadana de la Comunitat Valenc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-032-HH-000 F. Visit València de la Comunitat Valenciana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,09
17-00-035-HH-000 F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-041-HH-000 F. CV Promo.Estrateg.,Desarr.y la Innov.Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-068-HH-000 Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible, F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	189.659.154,74	8.636.365,29	0,00	0,00	0,00	23.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	198.319.185,12

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a 31-12-2023 de la Corporación Local

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una