AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
PERIODO: 3 TRIMESTRE

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 31/12/2025)

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

F.1.1.B2.1 - Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)

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

Anexo IA4 - Avales 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.0.2 - Observaciones de la Intervención

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

En el formulario "F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de capital y financieros" se han registrado, en concepto de Transferencias de capital de la Administración General del Estado, una "Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio" por importe de 14.955.883,44€, mientras que los "Derechos Reconocidos Netos a cierre del trimestre" ascienden a 141.163.131,88€. La posible incongruencia viene dada por el registro de ingresos y gastos derivados de la Orden TMD/101/2025 (que financia la reparación de daños causados por la DANA). Se ha recibido por anticipado el cobro por la totalidad de la ayuda (137.235.467,22€), por lo que se han reconocido derechos por el mencionado importe (en el subconcepto económico 72003). Sin embargo, sólo se ha generado crédito en el presupuesto 2025 por importe aproximado de 6,1 millones €, que se corresponde con la previsión de gasto para dicho ejercicio 2025 según la distribución plurianual.

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

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados			
INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Impuestos directos	333.299.504,62	333.299.504,62	307.269.796,47	229.993.926,54	13.838.550,79	333.299.504,62	-0,08	
2	Impuestos indirectos	50.365.905,79	50.365.905,79	29.808.794,95	29.493.914,41	1.605.792,93	50.365.905,79	-0,41	
3	Tasas y otros ingresos	152.732.595,78	153.034.381,76	87.132.763,14	68.104.701,71	11.793.668,51	153.034.381,76	-0,43	
4	Transferencias corrientes	558.332.155,49	568.191.287,59	310.839.572,46	309.873.465,93	38.120.912,23	568.191.287,59	-0,45	
5	Ingresos patrimoniales	15.106.551,00	15.267.346,52	15.515.496,06	14.534.442,87	546.847,52	15.267.346,52	0,02	
6	Enajenación de inversiones reales	35.868.619,77	35.868.619,77	6.908.716,74	4.581.463,14	1.857.467,34	35.868.619,77	-0,81	
7	Transferencias de capital	40.881.947,72	84.651.347,41	157.768.908,54	152.389.674,40	3.544.661,74	84.651.347,41	0,86	
8	Activos financieros	300.000,00	207.095.841,23	14.772.095,66	14.772.095,66	5.824,48	207.095.841,23	-0,93	
9	Pasivos financieros	24.000.000,00	39.089.395,66	1.800.000,00	1.800.000,00		39.089.395,66	-0,95	
	TOTAL INGRESOS	1.210.887.280,17	1.486.863.630,35	931.816.144,02	825.543.684,66	71.313.725,54	1.486.863.630,35	-0,37	

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados			
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Créditos iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	386.000.000,00	388.634.120,04	262.459.251,32	262.459.251,32	1.912.001,33	373.632.843,01	-0,32	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	327.316.885,84	346.606.924,57	191.010.029,05	190.535.860,13	26.722.165,37	311.460.982,45	-0,45	
3	Gastos financieros	12.500.000,00	12.164.415,27	8.190.720,33	8.061.566,66	431.067,43	12.164.415,27	-0,33	
4	Transferencias corrientes	221.982.207,19	248.240.822,33	200.387.384,92	176.713.394,25	14.264.514,66	239.279.328,65	-0,19	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	18.000.000,00	1.591.843,17						0.00
6	Inversiones reales	164.260.082,33	321.950.088,56	68.113.006,66	50.227.909,59	18.540.715,23	168.540.871,38	-0,79	
7	Transferencias de capital	56.278.104,81	78.085.145,58	15.577.803,84	13.486.316,95	4.471.704,97	43.891.660,33	-0,80	
8	Activos financieros	300.000,00	300.000,00	290.654,92	290.654,92		300.000,00	-0,03	
9	Pasivos financieros	24.250.000,00	74.194.875,17	66.640.336,36	57.214.897,18	2.476.427,02	74.194.875,17	-0,10	
	TOTAL GASTOS	1.210.887.280,17	1.471.768.234,69	812.669.187,40	758.989.851,00	68.818.596,01	1.223.464.976,26	-0,45	

(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 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	333.299.504,62	333.299.504,62	307.269.796,47	229.993.926,54	13.838.550,79
10	Impuesto sobre la renta	37.976.504,62	37.976.504,62	21.524.806,04	21.524.806,04	3.195.950,55
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	37.976.504,62	37.976.504,62	21.524.806,04	21.524.806,04	3.195.950,55
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital	266.323.000,00	266.323.000,00	257.049.777,89	202.317.740,84	9.237.699,74
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	123.358,86	4.130,85	127.110,01
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	199.000.000,00	199.000.000,00	198.640.537,57	176.351.305,43	4.408.244,19
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	7.300.000,00	7.300.000,00	7.312.830,24	6.385.019,37	559.519,24
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	35.300.000,00	35.300.000,00	34.450.207,27	3.676.695,26	3.730.541,65
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	24.600.000,00	24.600.000,00	16.522.843,95	15.900.589,93	412.284,65
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	29.000.000,00	29.000.000,00	28.695.212,54	6.151.379,66	1.404.900,50
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	29.000.000,00	29.000.000,00	28.695.212,54	6.151.379,66	1.404.900,50
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	50.365.905,79	50.365.905,79	29.808.794,95	29.493.914,41	1.605.792,93
21	Impuestos sobre el Valor Añadido	19.456.386,30	19.456.386,30	10.916.457,99	10.916.457,99	1.290.353,83
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	19.456.386,30	19.456.386,30	10.916.457,99	10.916.457,99	1.290.353,83
22	Sobre consumos específicos	4.709.519,49	4.709.519,49	2.573.827,22	2.573.827,22	268.883,18
220	Impuestos Especiales	4.709.519,49	4.709.519,49	2.573.827,22	2.573.827,22	268.883,18
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	158.134,98	158.134,98	71.049,17	71.049,17	
220.01	Impuesto sobre la cerveza	88.752,03	88.752,03	48.278,39	48.278,39	6.578,70
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco	1.749.073,06	1.749.073,06	1.298.935,82	1.298.935,82	123.213,92
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	2.708.254,54	2.708.254,54	1.155.674,53	1.155.674,53	139.002,45
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios	5.304,88	5.304,88	-110,69	-110,69	88,11
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					14.558,01
29	Otros impuestos indirectos	26.200.000,00	26.200.000,00	16.318.509,74	16.003.629,20	31.997,91
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	26.200.000,00	26.200.000,00	16.318.509,74	16.003.629,20	31.997,91
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	152.732.595,78	153.034.381,76	87.132.763,14	68.104.701,71	11.793.668,51
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	65.742.459,63	65.742.459,63	13.789.886,04	13.656.635,88	32.838,44
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado	15.250.000,00	15.250.000,00	11.540.142,33	11.415.273,82	32.838,44
302	Servicio de recogida de basuras	46.961.459,63	46.961.459,63			
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	3.531.000,00	3.531.000,00	2.249.743,71	2.241.362,06	
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	1.030.000,00	1.030.000,00	696.982,06	696.982,06	92,30
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	960.000,00	960.000,00	654.693,37	654.693,37	92,30
312	Servicios educativos					
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	70.000,00	70.000,00	42.288,69	42.288,69	
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	11.698.084,43	11.698.084,43	7.108.009,43	6.763.221,10	305.598,10
320	Licencias de caza y pesca					541,65
321	Licencias urbanísticas	7.500.000,00	7.500.000,00	4.182.225,27	4.175.600,14	3.005,23
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	270.000,00	270.000,00	175.257,72	175.257,72	
326	Tasa por retirada de vehículos	2.700.000,00	2.700.000,00	1.638.182,99	1.623.667,93	3.465,17
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.228.084,43	1.228.084,43	1.112.343,45	788.695,31	298.586,05
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	30.822.300,00	30.822.300,00	24.413.700,10	23.235.431,29	591.717,59
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	8.600.000,00	8.600.000,00	5.753.508,58	5.753.508,58	
331	Tasa por entrada de vehículos	5.700.000,00	5.700.000,00	5.549.931,94	5.125.731,10	117.735,36
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	9.700.000,00	9.700.000,00	6.993.402,77	6.993.402,77	
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	70.000,00	70.000,00	57.740,60	57.740,60	
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	3.000.000,00	3.000.000,00	2.836.824,65	2.318.978,33	149.832,41
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	1.330.000,00	1.330.000,00	1.134.714,03	1.134.714,03	
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.422.300,00	2.422.300,00	2.087.577,53	1.851.355,88	324.149,82
34	Precios públicos	1.950.557,60	1.950.557,60	1.328.779,45	1.121.069,54	435.762,66
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales	600.000,00	600.000,00	567.299,26	359.589,35	435.762,66

342	Servicios educativos	964.788,00	964.788,00	603.312,50	603.312,50	
343	Servicios deportivos			24.166,85	24.166,85	
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	200.000,00	200.000,00	73.068,00	73.068,00	
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	185.769,60	185.769,60	60.932,84	60.932,84	
35	Contribuciones especiales	6.032.194,12	6.032.194,12			4.053.590,92
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	6.032.194,12	6.032.194,12			4.053.590,92
36	Ventas	5.580.000,00	5.580.000,00	4.632.388,40	4.163.767,07	45.532,81
38	Reintegros de operaciones corrientes	740.000,00	740.000,00	116.246,12	115.254,01	6.207,57
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	740.000,00	740.000,00	116.246,12	115.254,01	6.207,57
39	Otros ingresos	29.137.000,00	29.438.785,98	35.046.771,54	18.352.340,76	6.322.328,12
391	Multas	15.910.000,00	15.910.000,00	24.790.245,13	10.037.352,30	5.417.383,80
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	200.000,00	200.000,00	32.196,87	15.436,65	7.303,38
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	200.000,00	200.000,00	-418,40	-1.789,47	322,26
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	14.000.000,00	14.000.000,00	21.387.473,98	9.140.091,67	4.858.887,30
391.90	Otras multas y sanciones	1.510.000,00	1.510.000,00	3.370.992,68	883.613,45	550.870,86
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	4.831.000,00	4.831.000,00	3.153.683,84	3.152.191,40	3.420,28
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	31.000,00	31.000,00	12.830,04	11.337,60	3.420,28
392.10	Recargo ejecutivo	300.000,00	300.000,00	225.894,69	225.894,69	
392.11	Recargo de apremio	4.500.000,00	4.500.000,00	2.914.959,11	2.914.959,11	
393	Intereses de demora	1.000.000,00	1.000.000,00	879.989,36	844.377,72	401,38
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos					33.579,79
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					33.579,79
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	7.396.000,00	7.697.785,98	6.222.853,21	4.318.419,34	867.542,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558.332.155,49	568.191.287,59	310.839.572,46	309.873.465,93	38.120.912,23
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	500.288.129,60	503.328.002,46	299.689.895,56	298.723.789,03	37.391.185,23
420	De la Administración General del Estado	500.188.129,60	503.058.575,16	299.667.199,56	298.701.093,03	37.391.185,23
420.00	Participación en los Tributos del Estado					
420.10	Fondo Complementario de Financiación	498.666.461,83	498.666.461,83	294.975.087,36	294.008.980,83	37.391.185,23
420.20	Compensación por beneficios fiscales	1.300.000,00	1.300.000,00	2.452.550,58	2.452.550,58	
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	221.667,77	3.092.113,33	2.239.561,62	2.239.561,62	
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales		25.350,54	11.796,00	11.796,00	
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias		25.350,54	11.796,00	11.796,00	
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	100.000,00	244.076,76	10.900,00	10.900,00	
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	100.000,00	244.076,76	10.900,00	10.900,00	
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	53.307.073,76	59.351.073,08	7.922.247,25	7.922.247,25	729.727,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	33.602.568,67	34.316.306,98	522.960,86	522.960,86	729.727,00
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.409.454,00	1.409.454,00			704.727,00
450.01	Otras transferencias incondicionadas					
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de	27.722.671,31	27.780.277,44	-1.169.892,84	-1.169.892,84	
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	4.223.174,48	4.223.174,48	973.748,34	973.748,34	
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	139.796,12	147.046,12			
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	107.472,76	756.354,94	719.105,36	719.105,36	25.000,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	16.122.658,40	18.764.329,17	2.643.146,32	2.643.146,32	
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	3.581.846,69	6.270.436,93	4.756.140,07	4.756.140,07	
46	De Entidades Locales	4.340.312,13	4.708.418,89	2.462.511,18	2.462.511,18	
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	1.850.000,00	2.218.106,76	2.242.788,04	2.242.788,04	
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas	2.490.312,13	2.490.312,13	219.723,14	219.723,14	
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas	64.991,98	64.991,98	64.991,98	64.991,98	
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior	331.648,02	738.801,18	699.926,49	699.926,49	
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional	72.741,33	72.741,33	153.739,89	153.739,89	
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	258.906,69	666.059,85	546.186,60	546.186,60	
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.106.551,00	15.267.346,52	15.515.496,06	14.534.442,87	546.847,52
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos	11.000,00	11.000,00	111.219,45	110.022,04	3.481,63
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos			108.689,23	108.689,23	

518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	11.000,00	11.000,00	2.530,22	1.332,81	3.481,63
52	Intereses de depósitos	8.000.000,00	8.160.795,52	6.063.675,95	6.063.675,95	
53	Dividendos y participación beneficios	1.762.600,00	1.762.600,00	1.541.411,71	1.541.411,71	
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	1.762.600,00	1.762.600,00	1.541.411,71	1.541.411,71	
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	662.600,00	662.600,00	662.604,65	662.604,65	
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	1.100.000,00	1.100.000,00	878.807,06	878.807,06	
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles	2.072.951,00	2.072.951,00	3.320.566,92	2.623.258,21	199.817,13
541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.275.000,00	1.275.000,00	2.057.545,36	1.502.981,26	187.307,04
542	Arrendamientos de fincas rústicas			995,40	951,68	27,40
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles	797.951,00	797.951,00	1.262.026,16	1.119.325,27	12.482,69
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	3.260.000,00	3.260.000,00	4.478.622,03	4.196.074,96	343.548,76
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	2.860.000,00	2.860.000,00	4.447.368,15	4.166.022,58	342.443,23
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	400.000,00	400.000,00	31.253,88	30.052,38	1.105,53
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales					
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales					
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.109.836.712,68	1.120.158.426,28	750.566.423,08	652.000.451,46	65.905.771,98

(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 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	35.868.619,77	35.868.619,77	6.908.716,74	4.581.463,14	1.857.467,34
60	De terrenos	31.511.619,77	31.511.619,77	2.134.678,89	1.321.587,34	561.795,18
600	Venta de solares	31.148.779,77	31.148.779,77	1.804.550,25	1.175.947,75	101.130,00
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública	362.840,00	362.840,00	330.128,64	145.639,59	
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					460.665,18
61	De las demás inversiones reales	4.357.000,00	4.357.000,00	4.774.037,85	3.259.875,80	1.295.672,16
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales	4.357.000,00	4.357.000,00	4.774.037,85	3.259.875,80	1.295.672,16
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.881.947,72	84.651.347,41	157.768.908,54	152.389.674,40	3.544.661,74
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local			3.051.624,49		
72	De la Administración del Estado	10.737.390,92	18.625.637,84	144.831.062,50	144.831.062,50	
720	De la Administración General del Estado	7.818.473,25	14.955.883,44	141.163.131,88	141.163.131,88	
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales	196.328,52	196.328,52			
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias	196.328,52	196.328,52			
722	De fundaciones estatales	2.722.589,15	3.473.425,88			
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos			3.667.930,62	3.667.930,62	
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos			3.667.930,62	3.667.930,62	
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local			1.735.771,08	870.802,76	
740	De entes públicos			1.735.771,08	870.802,76	
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	30.144.556,80	65.944.216,11	7.843.669,64	6.381.028,31	3.544.661,74
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	27.970.021,38	63.769.680,69	7.391.152,84	5.928.511,51	3.544.661,74
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					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	22.003.889,51	45.820.575,08	5.125.199,83	3.662.558,50	3.544.661,74
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local			300.000,00	300.000,00	
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	5.966.131,87	17.949.105,61	1.965.953,01	1.965.953,01	
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	2.174.535,42	2.174.535,42	452.516,80	452.516,80	
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		81.493,46	306.780,83	306.780,83	
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional			152.174,40	152.174,40	
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		81.493,46	154.606,43	154.606,43	
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	207.095.841,23	14.772.095,66	14.772.095,66	5.824,48
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		14.772.095,66	14.772.095,66	14.772.095,66	
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		14.772.095,66	14.772.095,66	14.772.095,66	
821.00	Del Estado		14.772.095,66	14.772.095,66	14.772.095,66	
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			5.824,48
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					5.824,48
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		192.023.745,57			
870	Remanente de tesorería		192.023.745,57			
870.00	Para gastos generales		102.622.675,80			
870.10	Para gastos con financiación afectada		89.401.069,77			
9	PASIVOS FINANCIEROS	24.000.000,00	39.089.395,66	1.800.000,00	1.800.000,00	
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	24.000.000,00	39.089.395,66	1.800.000,00	1.800.000,00	
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público			1.800.000,00	1.800.000,00	
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	24.000.000,00	39.089.395,66			
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	101.050.567,49	366.705.204,07	181.249.720,94	173.543.233,20	5.407.953,56

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

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

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	386.000.000,00	388.634.120,04	262.459.251,32	262.459.251,32	1.912.001,33
10	Órganos de gobierno y personal directivo	3.458.547,91	3.458.547,91	2.578.565,23	2.578.565,23	3.667,83
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	2.618.374,55	2.618.374,55	1.837.897,32	1.837.897,32	
100.00	Retribuciones básicas	2.618.374,55	2.618.374,55	1.837.897,32	1.837.897,32	
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	840.173,36	840.173,36	740.667,91	740.667,91	3.667,83
101.00	Retribuciones básicas	840.173,36	840.173,36	724.610,78	724.610,78	3.667,83
101.01	Otras remuneraciones			16.057,13	16.057,13	
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual	4.223.115,41	4.223.115,41	2.719.058,49	2.719.058,49	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	4.223.115,41	4.223.115,41	2.719.058,49	2.719.058,49	
110.00	Retribuciones básicas	1.613.469,29	1.613.469,29	951.754,70	951.754,70	
110.01	Retribuciones complementarias	2.462.838,48	2.462.838,48	1.659.593,45	1.659.593,45	
110.02	Otras remuneraciones	146.807,64	146.807,64	107.710,34	107.710,34	
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	277.015.203,82	273.261.035,81	179.675.081,01	179.675.081,01	1.062.026,35
120	Retribuciones básicas	93.259.125,49	93.581.855,13	54.517.843,96	54.517.843,96	278.879,30
120.00	Sueldos del Grupo A1	21.642.292,57	21.742.142,57	8.968.557,19	8.968.557,19	5.179,23
120.01	Sueldos del Grupo A2	10.046.492,84	10.196.518,75	6.565.905,26	6.565.905,26	2.290,22
120.02	Sueldos del Grupo B	4.193.129,68	4.193.129,68	2.717.842,31	2.717.842,31	841,18
120.03	Sueldos del Grupo C1	22.521.428,26	22.562.776,48	14.921.743,19	14.921.743,19	3.959,01
120.04	Sueldos del Grupo C2	8.397.062,72	8.397.920,15	5.262.070,49	5.262.070,49	5.831,21
120.05	Sueldos del Grupo E	4.085.285,65	4.085.285,65	2.642.261,50	2.642.261,50	1.545,32
120.06	Trienios	12.146.985,62	12.149.946,08	8.537.909,71	8.537.909,71	224.476,60
120.09	Otras retribuciones básicas	10.226.448,15	10.254.135,77	4.901.554,31	4.901.554,31	34.756,53
121	Otras retribuciones básicas	183.755.078,33	179.678.180,68	125.135.204,47	125.135.204,47	783.147,05
121.00	Complemento de destino	125.178,48	125.178,48	109.556,63	109.556,63	
121.01	Complemento específico	669.897,60	669.897,60	641.087,09	641.087,09	
121.03	Otros complementos	182.960.002,25	178.883.104,60	124.384.560,75	124.384.560,75	783.147,05
122	Retribuciones en especie	1.000,00	1.000,00	22.032,58	22.032,58	
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	6.765.378,53	11.521.941,00	5.170.883,03	5.170.883,03	44.446,51

130	Laboral Fijo	2.583.949,43	2.583.949,43	1.166.247,76	1.166.247,76	-13,00
130.00	Retribuciones básicas	961.638,18	961.638,18	352.957,98	352.957,98	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	1.622.311,25	1.622.311,25	813.289,78	813.289,78	-13,00
131	Laboral temporal	4.181.429,10	8.937.991,57	4.004.635,27	4.004.635,27	44.459,51
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal			52.888,07	52.888,07	
143	Otro personal			52.888,07	52.888,07	
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	7.249.364,01	7.249.364,01	8.555.373,31	8.555.373,31	176.688,65
150	Productividad	6.249.364,01	6.249.364,01	6.055.163,01	6.055.163,01	85,70
151	Gratificaciones	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.210,30	2.500.210,30	176.602,95
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	87.288.390,32	88.920.115,90	63.707.402,18	63.707.402,18	625.171,99
160	Cuotas sociales	86.649.457,00	88.281.182,58	62.808.889,59	62.808.889,59	352.835,14
160.00	Seguridad Social	86.649.457,00	88.281.182,58	62.808.889,59	62.808.889,59	352.835,14
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	6.000,00	6.000,00	324.426,37	324.426,37	
161.03	Pensiones excepcionales	1.000,00	1.000,00	323.174,98	323.174,98	
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local	5.000,00	5.000,00	1.251,39	1.251,39	
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	632.933,32	632.933,32	574.086,22	574.086,22	272.336,85
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal			302,50	302,50	
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal	1.000,00	1.000,00	53.741,62	53.741,62	1.551,60
162.04	Acción social	631.933,32	631.933,32	520.042,10	520.042,10	270.785,25
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	327.316.885,84	346.606.924,57	191.010.029,05	190.535.860,13	26.722.165,37
20	Arrendamientos y cánones	8.024.741,18	8.272.677,83	3.443.601,42	3.442.549,98	217.487,03
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.274.306,84	1.218.619,37	684.104,36	683.052,92	79.990,69
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	195.014,39	264.077,94	213.990,25	213.990,25	29.940,70
204	Arrendamientos de material de transporte	978.090,00	1.001.783,50	527.907,43	527.907,43	935,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	162.106,98	257.701,21	105.803,72	105.803,72	871,20
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.270.347,84	2.342.345,68	1.223.686,84	1.223.686,84	49.159,05
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	73.317,00	73.317,00			50.000,00
209	Cánones	3.071.558,13	3.114.833,13	688.108,82	688.108,82	6.590,39
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	88.702.896,80	101.521.991,17	57.895.047,67	57.892.385,67	10.008.220,59
210	Infraestructuras y bienes naturales	64.874.898,86	77.406.073,50	48.449.878,28	48.449.878,28	5.429.603,08
212	Edificios y otras construcciones	12.755.896,03	12.749.352,16	5.104.017,29	5.104.017,29	2.904.640,68
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.540.181,04	6.807.264,74	2.465.224,84	2.462.562,84	797.038,37
214	Elementos de transporte	937.351,25	945.394,69	303.487,04	303.487,04	90.907,84
215	Mobiliario	189.754,32	190.287,98	3.410,66	3.410,66	
216	Equipos para procesos de información	3.041.445,28	3.041.445,28	1.464.838,05	1.464.838,05	765.782,76
219	Otro inmovilizado material	363.370,02	382.172,82	104.191,51	104.191,51	20.247,86
22	Material, suministros y otros	229.992.456,46	236.021.422,57	129.269.977,02	128.804.237,70	16.475.028,59
220	Material de oficina	1.092.569,86	1.126.505,49	662.749,62	662.749,62	406.931,36
220.00	Ordinario no inventariable	542.707,44	558.970,80	249.603,90	249.603,90	1.296,47

220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	237.848,40	238.121,19	304.387,75	304.387,75	52,19
220.02	Material informático no inventariable	312.014,02	329.413,50	108.757,97	108.757,97	405.582,70
221	Suministros	23.459.446,79	24.730.005,01	10.711.323,03	10.694.936,11	2.426.709,25
221.00	Energía eléctrica	18.527.989,90	19.239.045,77	8.200.553,86	8.200.553,86	2.086.228,30
221.01	Agua	375.837,88	376.243,27	276.894,55	276.894,55	152,11
221.02	Gas	803.610,41	819.141,59	487.379,55	487.379,55	1.510,81
221.03	Combustibles y carburantes	810.000,00	891.774,34	357.120,14	357.120,14	70.616,37
221.04	Vestuario	1.324.008,78	1.389.829,78	346.523,79	345.507,81	109.510,86
221.05	Productos alimenticios	11.250,00	16.866,87	38.558,29	37.899,94	12.903,71
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	267.364,84	267.485,39	41.044,91	41.044,91	6.366,18
221.10	Productos de limpieza y aseo	46.500,00	46.500,00	11.222,16	11.222,16	
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	3.007,22	3.007,22	3.014,26
221.13	Manutención de animales	218.508,83	222.197,82	84.321,27	84.321,27	3.343,85
221.99	Otros suministros	1.074.276,15	1.460.820,18	864.697,29	849.984,70	133.062,80
222	Comunicaciones	6.317.378,32	6.367.894,79	3.305.091,72	3.305.091,72	
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	671.126,41	715.139,13	533.086,13	533.086,13	
222.01	Postales	5.646.251,91	5.646.251,91	2.765.501,84	2.765.501,84	
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas		6.503,75	6.503,75	6.503,75	
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	193.429,00	100.896,68	58.225,98	58.225,98	14.300,82
224	Primas de seguros	1.999.828,26	1.999.840,06	986.384,12	986.384,12	11.181,06
225	Tributos	4.631.423,73	4.631.423,73	1.000.344,54	1.000.323,24	438.172,09
225.00	Tributos estatales	4.593.823,73	4.593.823,73	977.688,74	977.667,44	437.722,09
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	300,00	300,00	1.826,93	1.826,93	
225.02	Tributos de las Entidades locales	37.300,00	37.300,00	20.828,87	20.828,87	450,00
226	Gastos diversos	18.109.322,07	15.336.480,92	6.589.793,34	6.385.809,41	647.148,03
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	230.000,00	231.089,00	118.928,04	118.928,04	19.416,49
226.02	Publicidad y propaganda	4.734.652,00	3.812.412,10	1.349.351,39	1.349.351,39	305.046,17
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	79.059,95	129.059,95			
226.04	Jurídicos, contenciosos	166.500,00	1.019.917,82	150.790,88	150.420,88	4.000,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	426.878,66	360.289,69	10.523,79	10.523,79	3.628,79
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	3.260.212,66	3.810.097,18	2.361.599,49	2.341.875,20	172.605,21
226.99	Otros gastos diversos	9.212.018,80	5.973.615,18	2.598.599,75	2.414.710,11	142.451,37
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	174.189.058,43	181.728.375,89	105.956.064,67	105.710.717,50	12.530.585,98
227.00	Limpieza y aseo	94.549.057,32	100.387.016,39	66.904.088,39	66.904.088,39	6.508.066,69
227.01	Seguridad	2.170.121,42	2.171.025,65	1.305.226,77	1.305.226,77	104.404,41
227.02	Valoraciones y peritajes	5.000,00	5.000,00	2.959,66	2.959,66	
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales	179.000,00	132.000,00			
227.06	Estudios y trabajos técnicos	14.793.801,20	11.247.907,24	4.314.485,53	4.283.919,53	772.844,55
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	3.453.307,94	3.516.097,83	1.735.687,76	1.600.764,80	551.885,04
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	59.038.770,55	64.269.328,78	31.693.616,56	31.613.758,35	4.593.385,29
23	Indemnizaciones por razón del servicio	566.191,40	760.233,00	349.951,70	345.235,54	9.962,86
230	Dietas	149.033,80	207.357,60	21.775,17	21.775,17	7.709,13
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo			676,32	676,32	
230.20	Del personal no directivo	149.033,80	207.357,60	21.098,85	21.098,85	7.709,13
231	Locomoción	86.558,00	105.095,80	28.927,00	28.927,00	2.253,73
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	70.558,00	70.925,19	13.742,63	13.742,63	
231.10	Del personal directivo			697,10	697,10	
231.20	Del personal no directivo	16.000,00	34.170,61	14.487,27	14.487,27	2.253,73

233	Otras indemnizaciones	330.599,60	447.779,60	299.249,53	294.533,37	
24	Gastos de publicaciones	30.600,00	30.600,00	51.451,24	51.451,24	11.466,30
240	Gastos de edición y distribución	30.600,00	30.600,00	51.451,24	51.451,24	11.466,30
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	12.500.000,00	12.164.415,27	8.190.720,33	8.061.566,66	431.067,43
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	8.219.582,84	4.022.582,84	2.862.229,74	2.754.852,16	428.122,28
310	Intereses	8.119.582,84	4.022.582,84	2.862.229,74	2.754.852,16	428.122,28
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	100.000,00				
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en					
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	4.280.417,16	8.141.832,43	5.328.490,59	5.306.714,50	2.945,15
352	Intereses de demora	4.009.718,00	7.871.133,27	5.245.504,87	5.236.427,94	2.776,87
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	270.699,16	270.699,16	82.985,72	70.286,56	168,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221.982.207,19	248.240.822,33	200.387.384,92	176.713.394,25	14.264.514,66
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	60.068.006,36	64.479.086,90	64.394.086,90	44.934.680,86	175.787,06
42	A la Administración del Estado			20.000,00	20.000,00	
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			20.000,00	20.000,00	
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			20.000,00	20.000,00	
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	93.001.344,30	100.755.392,00	93.762.859,28	90.161.846,14	6.423.734,25
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					

442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	32.176.651,63	39.176.651,63	35.176.651,63	35.176.651,63	4.453.652,61
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	60.824.692,67	61.578.740,37	58.586.207,65	54.985.194,51	1.970.081,64
45	A Comunidades Autónomas	1.019.921,72	1.185.671,72	250.372,81	250.372,81	80.763,67
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	125.000,00	125.000,00			
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	894.921,72	1.060.671,72	250.372,81	250.372,81	80.763,67
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	894.921,72	1.060.671,72	250.372,81	250.372,81	80.763,67
46	A Entidades Locales	41.400,00	6.596.748,17	5.000,00	5.000,00	
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas		6.555.348,17			
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
467	A Consorcios	36.400,00	36.400,00			
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	8.553.742,37	8.410.492,37	2.092.938,27	2.092.938,27	219.557,83
470	Subvenciones para fomento del empleo	6.120.181,80	5.363.181,80	1.721.983,78	1.721.983,78	
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	2.433.560,57	3.047.310,57	370.954,49	370.954,49	219.557,83
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	59.274.792,44	66.787.431,17	39.841.667,66	39.228.096,17	6.564.671,85
49	Al exterior	23.000,00	26.000,00	20.460,00	20.460,00	800.000,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	18.000.000,00	1.591.843,17			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	18.000.000,00	1.591.843,17			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	18.000.000,00	1.591.843,17			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	965.799.093,03	997.238.125,38	662.047.385,62	637.770.072,36	43.329.748,79

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

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

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	164.260.082,33	321.950.088,56	68.113.006,66	50.227.909,59	18.540.715,23
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.756.904,99	21.603.242,03	14.485.163,92	5.660.285,62	3.940.036,08
600	Inversiones en terrenos	2.500.000,00	12.783.583,20	13.369.241,79	4.544.363,49	3.345.058,54
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso	4.256.904,99	8.819.658,83	1.115.922,13	1.115.922,13	594.977,54
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	22.181.739,30	67.002.782,38	11.158.898,14	11.156.391,08	1.948.210,48
610	Inversiones en terrenos		11.571,72	48.037,79	48.037,79	
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	22.181.739,30	66.991.210,66	11.110.860,35	11.108.353,29	1.948.210,48
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	40.967.467,63	76.233.275,64	16.846.417,69	9.958.548,60	8.005.197,66
621	Terrenos y bienes naturales	2.350.000,00	5.784.897,45	5.424.709,16	776,48	
622	Edificios y otras construcciones	28.340.870,73	50.398.680,06	8.373.002,37	6.910.361,04	4.312.999,60
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.618.111,90	4.688.612,39	460.723,42	460.723,42	493.622,37
624	Elementos de transporte	250.000,00	1.994.678,01	106.420,08	106.420,08	2.322.970,10
625	Mobiliario	128.285,00	718.835,84	167.078,76	165.783,68	90.894,84
626	Equipos para procesos de información	268.200,00	2.108.619,00	138.073,88	138.073,88	772.939,74
627	Proyectos complejos		10.394.077,29	2.152.198,66	2.152.198,66	
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	12.000,00	144.875,60	24.211,36	24.211,36	11.771,01
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	60.481.506,26	101.849.435,82	19.949.201,91	19.637.962,61	2.682.534,89
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones	42.298.692,83	74.337.005,85	13.978.173,53	13.666.934,23	2.556.562,80
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.579.533,67	7.782.245,30	1.720.008,80	1.720.008,80	
634	Elementos de transporte	30.000,00	30.000,00			
635	Mobiliario	15.030,00	15.030,00	3.327,50	3.327,50	
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	15.558.249,76	19.685.154,67	4.247.692,08	4.247.692,08	125.972,09
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.779.726,08	7.839.546,18	3.095.530,43	3.095.530,43	661.080,79
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		1.178.702,43	6.352,50	6.352,50	
641	Gastos en aplicaciones informáticas	5.779.726,08	6.660.843,75	3.089.177,93	3.089.177,93	661.080,79
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.152.036,21	11.852.036,21			
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.152.036,21	11.852.036,21			
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	23.940.701,86	35.569.770,30	2.577.794,57	719.191,25	1.303.655,33
681	Terrenos y bienes naturales	1.250.000,00	3.108.603,32	1.858.603,32		770.820,66
682	Edificios y otras construcciones	22.690.701,86	32.461.166,98	719.191,25	719.191,25	532.834,67
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.278.104,81	78.085.145,58	15.577.803,84	13.486.316,95	4.471.704,97
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1.821.869,71	7.631.533,21	2.048.951,77	1.957.464,88	3.971.204,97

72	A la Administración del Estado	28.420.235,10	28.420.253,10			
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	28.420.235,10	28.420.253,10			
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	26.000.000,00	39.331.869,83	13.494.402,47	11.494.402,47	500.000,00
75	A Comunidades Autónomas	36.000,00	36.000,00			
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	36.000,00	36.000,00			
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas		528.000,00			500,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		2.137.489,44	34.449,60	34.449,60	
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	300.000,00	290.654,92	290.654,92	
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					

821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	300.000,00	300.000,00	290.654,92	290.654,92	
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	300.000,00	300.000,00	290.654,92	290.654,92	
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	24.250.000,00	74.194.875,17	66.640.336,36	57.214.897,18	2.476.427,02
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	24.250.000,00	74.194.875,17	66.640.336,36	57.214.897,18	2.476.427,02
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	888.887,28	888.887,28	740.739,40	666.665,46	74.073,94
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	23.361.112,72	73.305.987,89	65.899.596,96	56.548.231,72	2.402.353,08
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
	Total Gastos de Capital y Financieros	245.088.187,14	474.530.109,31	150.621.801,78	121.219.778,64	25.488.847,22

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

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

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	379.096.502,32	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	375.479.537,34	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	106.272.459,36	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	252.605.938,32	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	16.601.139,66	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	112.153.767,07	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	53.679.336,40	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	1.004.385,03	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	57.470.045,64	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-58.033.556,52	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	65.480.923,75	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.447.367,23	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	584.388.716,07	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	178.591.132,89	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	318.690.126,37	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	87.107.456,81	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	27.077.336,47	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	7.300,07	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	60.022.820,27	

(*) 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				
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)				
	Corriente			Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Diciembre	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FÍN DEL EJERCICIO (5)
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							283.135.029,19	380.750.482,53	271.515.933,53	150.584.780,53	380.750.482,53	283.135.029,19
Cobros presupuestarios			825.543.684,66			71.313.725,54	896.857.410,20	94.018.291,00	63.516.270,00	153.363.110,00	310.897.671,00	1.207.755.081,20
1. Impuestos directos			229.993.926,54			13.838.550,79	243.832.477,33	17.730.643,00	9.356.061,00	48.109.572,00	75.196.276,00	319.028.753,33
2. Impuestos indirectos			29.493.914,41			1.605.792,93	31.099.707,34	3.780.940,00	5.357.560,00	6.640.093,00	15.778.593,00	46.878.300,34
3. Tasas y otros ingresos			68.104.701,71			11.793.668,51	79.898.370,22	10.436.400,00	6.524.957,00	12.751.676,00	29.713.033,00	109.611.403,22
4. Transferencias corrientes			309.873.465,93			38.120.912,23	347.994.378,16	51.875.143,00	40.018.026,00	58.593.423,00	150.486.592,00	498.480.970,16
5. Ingresos patrimoniales			14.534.442,87			546.847,52	15.081.290,39	1.299.979,00	1.233.488,00	2.150.228,00	4.683.695,00	19.764.985,39
6. Enajenación de inversiones reales			4.581.463,14			1.857.467,34	6.438.930,48	491.531,00	565.623,00	2.327.547,00	3.384.701,00	9.823.631,48
7. Transferencias de capital			152.389.674,40			3.544.661,74	155.934.336,14	8.403.655,00	460.555,00	22.790.571,00	31.654.781,00	187.589.117,14
8. Activos financieros			14.772.095,66			5.824,48	14.777.920,14					14.777.920,14
9. Pasivos financieros			1.800.000,00				1.800.000,00					1.800.000,00
Cobros no presupuestarios			202.014.936,13				202.014.936,13					202.014.936,13
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			30.012.654,97				30.012.654,97					30.012.654,97
Pagos Presupuestarios	518.226.081,28	240.763.769,72	758.989.851,00	23.555.715,41	45.262.880,60	68.818.596,01	827.808.447,01	179.819.840,00	161.014.423,00	175.146.781,00	515.981.044,00	1.343.789.491,01
1. Gastos de personal	262.459.251,32		262.459.251,32	1.912.001,33		1.912.001,33	264.371.252,65	24.703.000,00	24.703.000,00	48.000.000,00	97.406.000,00	361.777.252,65
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		190.535.860,13	190.535.860,13		26.722.165,37	26.722.165,37	217.258.025,50	25.850.063,00	18.839.231,00	25.566.623,00	70.255.917,00	287.513.942,50
3. Gastos financieros	8.061.566,66		8.061.566,66	431.067,43		431.067,43	8.492.634,09	727.780,00	339.556,00	249.104,00	1.316.440,00	9.809.074,09
4. Transferencias corrientes	176.713.394,25		176.713.394,25	14.264.514,66		14.264.514,66	190.977.908,91	95.102.103,00	85.298.467,00	74.469.087,00	254.869.657,00	445.847.565,91
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales		50.227.909,59	50.227.909,59		18.540.715,23	18.540.715,23	68.768.624,82	7.667.262,00	8.769.293,00	9.400.759,00	25.837.314,00	94.605.938,82
7. Transferencias de capital	13.486.316,95		13.486.316,95	4.471.704,97		4.471.704,97	17.958.021,92	23.153.634,00	20.951.205,00	7.628.119,00	51.732.958,00	69.690.979,92
8. Activos financieros	290.654,92		290.654,92				290.654,92	500,00	500,00	500,00	1.500,00	292.154,92
9. Pasivos financieros	57.214.897,18		57.214.897,18	2.476.427,02		2.476.427,02	59.691.324,20	2.615.498,00	2.113.171,00	9.832.589,00	14.561.258,00	74.252.582,20
Pagos no presupuestarios	196.296.278,61		196.296.278,61				196.296.278,61	23.433.000,00	23.433.000,00	23.433.000,00	70.299.000,00	266.595.278,61
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.164.822,34		7.164.822,34				7.164.822,34					7.164.822,34
Fondos líquidos al final del periodo							380.750.482,53	271.515.933,53	150.584.780,53	105.368.109,53	105.368.109,53	105.368.109,53

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).

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

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

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

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

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	33,00	1.837.897,32				1.837.897,32	
Personal Directivo	15,00	777.498,85	16.057,13			793.555,98	
Personal eventual	60,00	951.754,70	1.767.303,79			2.719.058,49	
Funcionarios de carrera	2.092,00	22.884.144,70	51.587.667,08	3.581.359,42		78.053.171,20	
Funcionarios interinos	450,00	4.587.817,72	10.342.305,41	717.991,62		15.648.114,75	
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	37,00	326.507,78	720.244,58	34.084,86		1.080.837,22	
Laboral temporal	50,00	560.747,03	378.261,21	31.716,64		970.724,88	
Otro personal	302,00	2.364.155,71				2.364.155,71	
Total	3.039,00	34.290.523,81	64.811.839,20	4.365.152,54		103.467.515,55	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	574.086,22
Seguridad Social	29.035.528,48
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	324.426,37
Total gastos comunes	29.934.041,07

Totales

Número total de efectivos	3.039,00
Importe Total de Gastos	133.401.556,62

Observaciones

1. En a acción social (162.04) se ha integrado asimismo la acción social de laborales, transporte personal, (162.02), formación personal (162.00).
2. Pasivos y huérfanos pensión excepcional (161.03), pensiones a cargo entidad local (161.05), se ha adjudicado al sector de administración general, y consta en el apartado de resto del artículo 16 al atenderse con cargo a la aplicación presupuestaria del Servicio de Personal administración general.
3. Las retribuciones de personal en prácticas se encuentran imputadas en las retribuciones de personal funcionario.

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

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera	1.667,00	16.574.713,07	42.505.331,95	2.992.823,55		62.072.868,57	
Funcionarios interinos	16,00	338.259,45	867.455,75	61.078,03		1.266.793,23	
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	2,00	18.381,98	39.078,48	1.386,33		58.846,79	
Laboral temporal							

Otro personal							
Total	1.685,00	16.931.354,50	43.411.866,18	3.055.287,91		63.398.508,59	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	24.256.186,59
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	24.256.186,59

Totales

Número total de efectivos	1.685,00
Importe Total de Gastos	87.654.695,18

Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera	335,00	3.784.878,46	7.234.351,91	462.098,84		11.481.329,21	
Funcionarios interinos	246,00	2.523.252,30	4.822.901,27	308.065,89		7.654.219,46	
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	6,00	404.579,63	257.507,03	7.668,02		669.754,68	
Laboral temporal							
Otro personal							
Total	587,00	6.712.710,39	12.314.760,21	777.832,75		19.805.303,35	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	5.957.194,94
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	5.957.194,94

Totales

Número total de efectivos	587,00
Importe Total de Gastos	25.762.498,29

Observaciones

1. En la acción social (162.04) se ha integrado asimismo la acción social de laborales, transporte personal (162.02), formación personal (162.00).
2. Pasivos y huérfanos pensión excepcional (161.03), pensiones a cargo entidad local (161.05), se ha adjudicado al sector de administración general, y consta en el apartado de resto del artículo 16 al atenderse con cargo a la aplicación presupuestaria del Servicio de Personal administración general.
3. Las retribuciones del personal en prácticas se encuentran imputadas en las retribuciones de personal funcionario.

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 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera	225,00	2.486.105,87	5.068.195,39	280.771,37		7.835.072,63	
Funcionarios interinos	135,00	1.338.672,39	2.729.028,29	151.184,59		4.218.885,27	
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	1,00	8.068,22	17.850,20	645,33		26.563,75	
Laboral temporal							
Otro personal							
Total	361,00	3.832.846,48	7.815.073,88	432.601,29		12.080.521,65	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	3.559.979,58
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	3.559.979,58

Totales

Número total de efectivos	361,00
Importe Total de Gastos	15.640.501,23

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 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025
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)	74.507.500,36	959.520,47	1.121.299,71	15.156.593,77
Operaciones con entidades de crédito residentes	67.689.316,93	959.520,47	1.121.299,71	15.156.593,77
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	6.818.183,43			
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	74.507.500,36	959.520,47	1.121.299,71	15.156.593,77
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	23.074.787,96			
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	23.074.787,96			
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	2.851.848,96	74.073,94	74.073,94	74.073,94
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas	2.851.848,96	74.073,94	74.073,94	74.073,94
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	100.434.137,28	1.033.594,41	1.195.373,65	15.230.667,71

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

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025
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.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2025)

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2025)									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	32.477.548,00	30.603.495,00	32.896.093,00	38.813.698,00	42.885.546,00	37.833.887,00	29.676.481,00	19.198.438,00		
Operaciones con entidades de crédito residentes	31.568.458,00	29.694.405,00	31.987.003,00	37.904.608,00	41.976.456,00	36.924.797,00	28.767.391,00	18.743.893,00		
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	909.090,00	909.090,00	909.090,00	909.090,00	909.090,00	909.090,00	909.090,00	454.545,00		
Deuda con el FFEL (*)										
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP										
Otras operaciones de crédito										
Emisiones de deuda largo plazo										
Arrendamiento financiero										
Asociaciones público-privadas										
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012										
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012										
Otras operaciones de deuda										
Total vencimientos deuda PDE (1)	32.477.548,00	30.603.495,00	32.896.093,00	38.813.698,00	42.885.546,00	37.833.887,00	29.676.481,00	19.198.438,00		
AVALES										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar										
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes										
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)										
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)										
A corto plazo										
A largo plazo										
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	2.280.925,00	2.280.925,00	2.280.925,00							
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	2.280.925,00	2.280.925,00	2.280.925,00							
OTRAS DEUDAS (5)										
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	34.758.473,00	32.884.420,00	35.177.018,00	38.813.698,00	42.885.546,00	37.833.887,00	29.676.481,00	19.198.438,00		

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

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2025)									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)										
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local										
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación										
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT										
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social										
Otros										

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

Unidad: euros

TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales compensados por la AGE	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	Impacto en la recaudación	
								% Recaudación ejercicio actual/DRN sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio actual/DRN con beneficios fiscales
IMPUESTOS	353.257.808,91		41.015.197,30	10.987.163,59	808.052,15	302.063.500,17	224.472.749,70	63,54	74,31
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	124.561,84	Sí	1.197,59	5,39	0,00	123.358,86	4.130,85	3,32	3,35
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	212.918.684,85	Sí	12.529.497,85	1.748.649,43	0,00	198.640.537,57	176.351.305,43	82,83	88,78
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	7.427.383,68	No	114.553,44	0,00	0,00	7.312.830,24	6.385.019,37	85,97	87,31
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	34.844.331,48	Sí	0,00	394.124,21	0,00	34.450.207,27	3.676.695,26	10,55	10,67
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	22.410.962,23	Sí	0,00	5.888.118,28	0,00	16.522.843,95	15.900.589,93	70,95	96,23
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	56.398.944,22	Sí	28.369.948,42	141.835,41	808.052,15	28.695.212,54	6.151.379,66	10,91	21,44
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	19.132.940,61	Sí	0,00	2.814.430,87	0,00	16.318.509,74	16.003.629,20	83,64	98,07
TASAS	0,00	No				0,00	44.352.270,33	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No				0,00			

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	14.393.903,70
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	198.780,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	219.149,71
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	1.136.625,07
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	96.295,65
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	12.743.053,27
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	394.124,21
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	0,00

Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	8.630,68
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	380.565,47
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	4.928,06
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	5.888.118,28
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	5.888.118,28
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	28.511.783,83
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	808.052,15
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	38.168,05
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	99.670,04
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	27.565.893,59
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	2.814.430,87
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	1.220,77
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	167.389,42
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	415.647,70
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	277.941,37
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	1.952.231,61

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 2025 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	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	989.803,80	989.803,80	
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	3.970.011,36	3.970.011,36	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009			
GR006	Intereses	70.688,76	70.688,76	
GR006b	Diferencias de cambio			
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto			
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)			
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)			
GR003	Dividendos y Participación en beneficios			
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea			
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)			
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales			
GR012	Aportaciones de Capital			
GR013	Asunción y cancelación de deudas			
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto			
GR008	Adquisiciones con pago aplazado			
GR008a	Arrendamiento financiero			
GR008b	Contratos de 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 fuera de la Corporación Local			
GR99	Otros (1)		9.837.187,00	Neutralizar ingreso y gasto MRR
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	5.030.503,92	14.867.690,92	

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

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

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

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

F.1.1.B2.1 - Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)

Unidad: euros

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2023 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2024 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al	Observaciones
IFS DANA CAMPO DE FUTBOL LA TORRE	63200	342-Instalaciones deportivas.			-9.619,50	-9.619,50	PG 2025/00100
IFS DANA INSTALACIONES DEPORTIVAS	63200	342-Instalaciones deportivas.			-10.164,00	-35.029,50	PG 2025/00102
IFS REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	63200	231-Asistencia social primaria			-48.291,31	-48.303,98	PG 2025/00103
IFS REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	62500	332-Bibliotecas y Archivos			-16.612,33	-16.612,33	PG 2025/00103
IFS REHABILITACIÓN DE EDIFICIOSPG 2025/00103	63200	332-Bibliotecas y Archivos			-48.215,89	-48.926,21	PG 2025/00103
IFS REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	63200	933-Gestión del patrimonio			-98.886,47	-211.049,89	PG 2025/00103
IFS DANA REHABILITACIÓN BIBLIOTECA JOAN	62500	332-Bibliotecas y Archivos			-10.436,25	-10.436,25	PG 2025/00105
IFS DANA REHABILITACIÓN BIBLIOTECA JOAN	62600	332-Bibliotecas y Archivos			-3.295,99	-3.295,99	PG 2025/00105
IFS DANA ASFALTADO	61900	153-Vías públicas			-53.126,26	-53.128,26	PG 2025/00106
IFS DANA REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	63900	160-Alcantarillado			-11.781,83	-20.862,71	PG 2025/00107
IFS DANA PLAYAS	63300	172-Protección y mejora del medio ambiente			-40.135,70	-40.135,70	PG 2025/00109
Total	0,00	0,00	-350.565,53	-497.400,32			

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial,detallando una descripción de las mismas, su

(2) Por aplicación del articulo 14 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 las inversiones para reparar los daños consecuencia de la DANA realizadas por las entidades locales que, estando incluidas en el anexo de esta norma, cumplan con los requisitos establecidos en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tendrán la consideración de inversiones financieramente sostenibles. Por ello se podrán

(3) La financiación con cargo al superávit de 2023 de las inversiones financieramente sostenibles en 2025 no está permitida por lo que no se pueden reconocer en 2025 obligaciones con cargo al superavit 2023. Por eso estas celdas aparecen

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

Unidad: euros

	Obligaciones Reconocidas Netas	Intereses Devengados
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	2.862.229,74	
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	5.245.504,87	
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	5.245.504,87	
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	82.985,72	
Total	8.190.720,33	0,00

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

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que correponden, 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 - Avales de la Entidad

Unidad: euros

1. Avales concedidos

NIF Avalado	Denominación Avalado	Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad Aval	Avales a 1 de Enero	Avales concedidos en el ejercicio	Avales cancelados en el ejercicio por ejecución	Avales cancelados en el ejercicio por otras causas	Total avales cancelados en el ejercicio	Avales a 31 de diciembre
A83110197	RAINT FOREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	11.343.891,79			909.918,43	909.918,43	10.433.973,36
A83110197	RAINT FOREST	27/01/2010	31/01/2035	PRETAMO	4.439.560,67			511.900,03	511.900,03	3.927.660,64
A83110197	RAINT FOREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	4.149.196,29			349.248,99	349.248,99	3.799.947,30
A83110197	RAINT FOREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	4.609.780,00			439.022,00	439.022,00	4.170.758,00
A83110197	RAINT FOREST	27/10/2020	27/10/2025	PRESTAMO	119.286,25			119.286,25	119.286,25	0,00
A83110197	RAINT FOREST	28/12/2021	28/12/2026	PRESTAMO	219.022,00			110.000,00	110.000,00	109.022,00
	ASOCIACIONES	30/05/2002	30/05/2026	PRESTAMO	203.393,92			105.000,00	105.000,00	98.393,92

2. Avales ejecutados

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

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 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. Avales 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	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES SAU (	A46318416	0,00	12.178,00	92.050.259,28	0,00	4.886.251,37	0,00
S.A MUNICIPAL ACTUACIONES URBANAS VALENCIA (AUMSA	A46359428	0,00	18.632,00	1.712.600,00	6.352,50	8.000.000,00	0,00
FUNDACIÓN CENTRO MUNDIAL VALENCIA ALIMENTACIÓN UR	G42839134	0,00	0,00	323.115,08	0,00	0,00	0,00
FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA DE LA COMUN VALENCIANA	G46893467	0,00	0,00	7.092.032,80	0,00	0,00	0,00
FUNDACIÓN VALENCIA ACTIVA DEL PACTO EL EMPLEO DE	G97600324	0,00	0,00	1.762.630,57	0,00	0,00	0,00
F. C.V. VALÈNCIA CLIMA I ENERGIA	G98220833	0,00	0,00	1.626.694,89	0,00	0,00	0,00
F. PROM.ESTRATEGIA, DESARROLLO E INNOVACIÓN URBAN	G98406002	0,00	0,00	5.376.684,05	0,00	0,00	0,00
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	P9625205A	0,00	0,00	16.469.034,94	0,00	91.486,89	0,00
OAM JUNTA CENTRAL FALLERA	P9625206I	0,00	0,00	3.570.407,10	0,00	0,00	0,00
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR AYUNTAMI DE VALENCIA	P9625216H	0,00	0,00	5.567.018,74	0,00	0,00	0,00
O.A PALAU MUSICA, CONGRES Y ORQUEST DE VALENCIA	P9625223D	0,00	0,00	20.070.065,37	0,00	607.499,66	0,00
O.A.M CONSELL AGRARI MUNICIPAL VALE	P9690001D	0,00	0,00	2.301.803,24	0,00	428.150,00	0,00
E.P.E PALACIO DE CONGRESOS DE VALE	P9690009G	0,00	0,00	0,00	0,00	608.151,10	0,00
OAM PARQUES,JARDINES Y BIODIVERSIDA DEL AYUNTAMIE	Q4601297G	0,00	0,00	16.415.757,51	0,00	921.815,22	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). Asímismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
- COMIDAS	ME2800000-G/32300/22799	-8.925,84			-8.925,84		
- 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	9.161,63			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	161,56			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		
Actualización normativa para pilotos...(1530-1)	SC1000000-G/92010/22799		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ. MAY25. GRAL. AVILES, 19	XK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
BENIFEST 25. REC.OBL. ADO BASE 17.B	SW1300000-G/92400/22609		600,00		600,00		
C.1/25 abril acond 3 parcelas dto 16	TJ1600000-G/13300/61900		371,46		371,46		
C.1/25 abril acond 3 parcelas dto 18	TJ1600000-G/13300/61900		185,72	371,44	-185,72		
C.1/25 abril acond 3 parcelas dto 7	TJ1600000-G/13300/61900			185,74	-185,74		
C.MENOR SEGURIDAD Y SALUD OBRAS CABÑAL 230	WK8900000-G/16400/63200		17.169,90	17.169,90	0,00		
COMPENSACIÓN DANA COMEDOR EI Q.CARRERES	BE2800000-G/32300/22799	589,30			589,30		
Curso 1473-1. Herramientas para el trabajo grupal	SC1000000-G/92010/22799		1.200,00	1.200,00	0,00		
DELIMITAR ESPACIOS EXPOSITOS DE LOS TRES MUSEOS	MF5800000-G/33800/22799	11.071,50			11.071,50		
DIC24 CD FUENTE SAN LUIS PARTE	AJ0020000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
ESP. 3 TROUPES DE ACROBATAS Y PELOTON	XF5800000-G/33800/22609		9.438,00	9.438,00	0,00		
ESPECTÁCULO "TRANVÍA Nº12" EL DÍA 16 DE JULIO	BQ5800000-G/33800/22609		4.356,00	4.356,00	0,00		
ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO G.F.V. 2025	BQ5800000-G/33800/22799		14.520,00	14.520,00	0,00		
ESTUDIO CALIDAD EMPLEO Y CONCILIACIÓN LABORAL	RF6500000-G/24100/22706		16.879,50	16.879,50	0,00		
F 321 C 8363-23 PA 3-188-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
FRA.2025000993 V.MUSIC CITY	AG5300000-G/92600/22602		119.222,30	119.222,30	0,00		
GUANTES MOTORISTA	TE1400000-G/13200/22104		4.598,00	4.598,00	0,00		
impresión de material divulgativo de FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/22199		6.172,21	6.172,21	0,00		

MAYO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
MORDEDOR ALGODON TELA FRANCESA 15 CM DOS	TE1400000-G/13200/22199			143,02	-143,02		
Mtto. Evolutivo WEB Municipal - Abril 2025	AI0800000-G/92040/64100		6.516,66	6.516,66	0,00		
O.T.A.Q. 20-12-21 GSCA-2/2022 - Aguas de consumo	FZ9200000-G/31120/22199	578,77			578,77		
proyec museogr centro interp Santo Caliz	BP2500000-G/33600/63200		17.787,00	17.787,00	0,00		
Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 10/04/2018	DE1400000-G/13200/22799	259,32			259,32		
Ryanair. Aereo internacional - Ryanair 12/04/2018	DE1400000-G/13200/22799	-259,32			-259,32		
SEGURO ACCIDENTES ALUMNADO CECADI	RF6500000-G/24100/22699		546,00	546,00	0,00		
SUM VARIOS PEGATINA BICIS	TE1400000-G/13200/22199		143,99	143,99	0,00		
SUM. DE MATERIAL PARA MTTO DE ESTACIONES ZAS	WV1T00000-G/17220/22199		1.557,27	1.557,27	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		
: ALQUILER VESTIMENTA Y SEQUITOS REYES MAGOS	XF5800000-G/33800/22699		18.147,58	18.147,58	0,00		
"AIXÍ SONA VLC"_TEM_MARZO	BP2600000-G/33420/22609		3.025,00	3.025,00	0,00		
"AKRI"_TEM_JUNIO	BP2600000-G/33420/22609		3.509,00	3.509,00	0,00		
"CARAMEL"_TEM_MAYO	BP2600000-G/33420/22609		15.367,00	15.367,00	0,00		
"DANA " TRATAMIENTO VETERINARIO PERROS USAP	TE1400000-G/13200/22113		102,47	102,47	0,00		
"De Cai"/ Score & Parts A-3	MP6300000-G/33020/22199	-264,00			-264,00		
"EL MUNDO" SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2024	BP2600000-G/33210/22199	418,44		418,44	0,00		
"EXPANSIÓN" SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2024	BP2600000-G/33210/22199	413,86		413,86	0,00		
"FESTIVAL MARIONETAS"_TEM_MARZO	BP2600000-G/33420/22609		12.100,00	12.100,00	0,00		
"Greta" TRATAMIENTO VETERINARIO VACUNAS	TE1400000-G/13200/22113		80,59	80,59	0,00		
"L'ÚLTIM BALL"_TEM_MAYO	BP2600000-G/33420/22609		4.961,00	4.961,00	0,00		
"LA RAÏOSA ET CUIDA,JORNADES SOBRE SALUT "	SW1300000-G/92400/22199		254,10	254,10	0,00		
"La Batalla de la Rochelle" - Jordi Peiró	MP6300000-G/33020/22199	-156,00			-156,00		
"LLAR"_TEM_JUNIO	BP2600000-G/33420/22609		2.178,00	2.178,00	0,00		
"Llum" - Jordi Peiró	MP6300000-G/33020/22199	977,60			977,60		
"MOMENTUM"_MUTANT_FEBRERO	BP2600000-G/33420/22609		5.142,50	5.142,50	0,00		
"Petra. la ciudad perdida" - Azael Tormo	MP6300000-G/33020/22199	10,40			10,40		
"RIMBOMA"_TEM_MARZO	BP2600000-G/33420/22609		5.687,00	5.687,00	0,00		
"RUGE ROSARIO"_TEM_MAYO	BP2600000-G/33420/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		
"The Witcher" - Jordi Peiró Marco	MP6300000-G/33020/22199	-832,00			-832,00		
"TODO ESTÁ EN EL AIRE..."_TEM_JUNIO	BP2600000-G/33420/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
"TODOS LOS ÁNGEL_TEM_MAYO	BP2600000-G/33420/22609		14.822,50	14.822,50	0,00		
"Visitas Sonoras" TEM ENERO 2025 (DIÀLEG OBERT)	BP2600000-G/33420/22609		8.000,00	8.000,00	0,00		
"FEST.CAB.ÍNTIM"_TEM_MAYO	BP2600000-G/33420/22609		10.500,00	10.500,00	0,00		
(10).(1.WB).NEW ENGLISH FOR ADULTS	IF6500000-G/24110/22001	-270,04			-270,04		
(AMP 1) IMPRESIÓN MATERIAL PROMOCIONAL FALLAS	BQ5800000-G/33800/22199		2.153,80	2.153,80	0,00		
(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	DD6700000-G/13600/22104	-180,05			-180,05		
[17260089] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX	DD6700000-G/13600/22104	-108,03			-108,03		
[17260092] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX	DD6700000-G/13600/22104	-324,09			-324,09		
[17260247] HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX	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	ME2800000-G/32300/22799	10.132,37			10.132,37		
**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	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		
00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE	CC1E00000-G/92010/22106	-128,52			-128,52		
00718686 2300C MULTISTX-10-SG 100 T.R. CE	DE1400000-G/13200/22106	33,63			33,63		
01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES	MJ7000000-G/34200/63200	-1.302,40			-1.302,40		
0185-GAP-SERV.AUDIT.LOTE 2 (30%)	OE1Q00000-G/93100/22706		5.285,28	5.285,28	0,00		
02 FEB. 2025 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		138.090,32	138.090,32	0,00		
02 OBRA CIVIL	MJ7000000-G/34200/63200	-3.289,70			-3.289,70		
02.1A FEB. 2025 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		664.786,28	664.786,28	0,00		
02.1B FEB 2025 SERVICIOS ORDINARIOS RECOGIDA Z- 3	WJ3000000-G/16210/22700		444.331,98	444.331,98	0,00		
02.2A FEBRERO 2025 SER. ORDIN. LIMPIEZA DANA Z3	WJ3000000-G/16300/22700		4.253,00	4.253,00	0,00		
03 FIRMES BORDES Y PAVIMENTOS	MJ7000000-G/34200/63200	-10.379,57			-10.379,57		
04 ABRIL 2025 RECOG. SELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		138.090,32	138.090,32	0,00		
04 MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES	MJ7000000-G/34200/63200	-21.425,71			-21.425,71		
04.1A ABRIL 2025 SERV. ORD. LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		669.049,28	669.049,28	0,00		
04.1B ABRIL 2025 SERV. ORD. RECOGIDA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		444.331,98	444.331,98	0,00		
05 MAYO 2025 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		138.090,32	138.090,32	0,00		
05 SEGURIDAD Y SALUD	MJ7000000-G/34200/63200	-1.252,66			-1.252,66		
05-CANAL BUSSI (EMT) 2025	SW1300000-G/92400/22602		2.492,60	2.492,60	0,00		
05-CANAL EMT 2025 hasta 30-06-2025	SW1300000-G/92400/22602		3.738,90	3.738,90	0,00		
05.1A MAYO 2025 SERV, ORDINAR. LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		669.049,28	669.049,28	0,00		
05.1B MAYO 2025 SERV. ORDINAR. RECOGIDA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		444.331,98	444.331,98	0,00		
1 A 3 EN/2025 SERV REPARA AGRESORES	YD6100000-G/23100/22799		936,17	936,17	0,00		
1 ENERO 2025 LIMP. SOLARES ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		3.258,19	3.258,19	0,00		
1 ENERO 2025 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
1 ENERO 2025 R. SELECTIVA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		394.941,62	394.941,62	0,00		
1 ENERO 2025 R. SELECTIVA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		365.978,69	365.978,69	0,00		
1 ENERO 2025 R. SELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		138.090,32	138.090,32	0,00		
1 FACT 20% RED PB Y PE PZA AYTO	UC3400000-G/15300/61900		70.180,00	70.180,00	0,00		
1 FEBRERO 2025 LIMPIEZA SOLARES EJEC. SUBSID. Z- 3	WJ3000000-G/16300/22700		1.870,72	1.870,72	0,00		
1 FEBRERO 2025 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.779,28	1.779,28	0,00		
1 foco Par leds RGBX 18 w x 8 WT MARK MKL 180 P	MD2600000-G/33420/62300	-193,60			-193,60		
1 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/92040/22002	454,96			454,96		
1 máquina de humo ROK 1500 DMX	MD2600000-G/33420/62300	-181,50			-181,50		
1 Mesa de sonido Soundcraft Notepad-5	MD2600000-G/33420/62300	-423,50			-423,50		
1 Mesa iluminación LT PICCOLO II S48-1000	MD2600000-G/33420/62300	-4.235,00			-4.235,00		
1 Mesa sonido Midas M32	MD2600000-G/33420/62300	-4.726,19			-4.726,19		
1 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 Patch digital Midas DL32	MD2600000-G/33420/62300	-2.541,00			-2.541,00		
1 Placa conexiones speakon NLT4	MD2600000-G/33420/62300	-145,20			-145,20		
1 Rack metálico con puerta de policarbonato 8 unid	MD2600000-G/33420/62300	-363,00			-363,00		
1 Rec. Mini Poro 0 Super Fino. 11 cm.	FP7600000-G/17240/22199	-6,41			-6,41		
1-31 agosto2025 int. famil.censo vivienda prencari	YC1500000-G/23120/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
1-31 julio 2025 int. famil.censo vivienda prencari	YC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
1-4 jun.25 int.famil.censo vivienda precaria	YC1500000-G/23100/22799		3.690,66	3.690,66	0,00		
1-7 abril 25 acog.familiar familias marco SEAFI	YC1500000-G/23100/22799		5.836,55	5.836,55	0,00		
1.1A ENERO 2025 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		1.338.499,71	1.338.499,71	0,00		
1.1A ENERO 2025 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.453.998,20	1.453.998,20	0,00		
1.1A ENERO 2025 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		637.018,48	637.018,48	0,00		
1.1B ENERO 2025 SERV. ORD. RECOGIDA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		824.968,66	824.968,66	0,00		
1.1B ENERO 2025 SERV. ORD. RECOGIDA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		444.331,98	444.331,98	0,00		
1.2A ENERO 2025 SERVICIO ORDINARIO LIMP DANA Z-1	WJ3000000-G/16300/22700		57.179,14	57.179,14	0,00		
1.2A ENERO 2025 SERVICIO ORDINARIO LIMP DANA Z-2	WJ3000000-G/16300/22700		49.819,88	49.819,88	0,00		
1.2A ENERO 2025 SERVICIO ORDINARIO LIMP DANA Z-3	WJ3000000-G/16300/22700		32.030,80	32.030,80	0,00		
1.2B ENERO 2025 SERV. ORD. RECOGIDA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		3.721,14	3.721,14	0,00		
1.B ENERO 2025 S.O. RECOGIDA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		882.477,07	882.477,07	0,00		
1/2 CERTIF. ORD. 3 (ABRIL'25)	BJ7000000-G/34200/61900		52.039,95	52.039,95	0,00		
1/2 DF MEJ. EFI. ATLETISMO CERT. 3 (ABR'25) NGEU	BJ7000000-G/34200/61900		4.905,46	4.905,46	0,00		
1/24ª Parte Presup.2025 (Junta General 27/03/2025)	WU2900000-G/16100/20900		8.512,50	8.512,50	0,00		
1/3 CERTIF. ORD. 3 (ABRIL'25)	BJ7000000-G/34200/63200			11.610,34	-11.610,34		
10 BATERIAS PARA TASER MODELO X2	TE1400000-G/13200/22199		1.543,96	1.543,96	0,00		
10 CREATIVE ZEN HYBRID 2	TE1400000-G/13200/62300	-532,52			-532,52		
10 Foco Par leds RGBW 18 w x 8WT mark MKL 180 P	MD2600000-G/33420/62300	-1.936,00			-1.936,00		
10 TORN 933ZN 16X 60 C/TUERCA Y ARANDELAS	FP7600000-G/17240/22199	94,38			94,38		
10 TP-LINK UB5A ADAPTADOR NANO USB BLUETOOT	TE1400000-G/13200/62300	-170,37			-170,37		
100 LIBRETAS PARA CENTRO CAPACITACIÓN DIGITAL	RF6500000-G/24100/22799		279,61	279,61	0,00		
100 LICENCIAS VINCENT+VLEX PREMIUM	A77900000-G/92000/22001		8.468,79	8.468,79	0,00		
1001 CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE VALENCIA QUE	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	DE1400000-G/13200/22199	-47,72			-47,72		
103-ACTUACIÓN 15º ANIVERSARIO PEÑA TAURINA	SW1300000-G/92400/22609		400,00	400,00	0,00		
106 CARPETAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO BSMV	BP6300000-G/33020/22199		1.536,55	1.536,55	0,00		
10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT	DE1400000-G/13200/22106	401,15			401,15		
10698915 DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT	CC1E00000-G/92010/22106	1.750,57			1.750,57		
10872079 DM CRE2 FLEX CARTON Commodity code:	CC1E00000-G/92010/22106	-109,40			-109,40		
109-"CIUTAT VELLA RESSONA AL COR DE LA CIUTAT"	SW1300000-G/92400/22609		1.300,00	1.300,00	0,00		
111-“DIA DEL TEA-ASPERGER-TDH”	SW1300000-G/92400/22609		800,00	800,00	0,00		
119-CONOCIENDO A NUESTRAS ABUELAS	SW1300000-G/92400/22199		154,87	154,87	0,00		
12 DICIEMBRE 2024 REC. SELECTIVA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700	394.343,93		394.343,93	0,00		

12 ESTANTERÍA METáLICA CS A UNA CARA 210X97X31	BP2600000-G/33210/62500			2.918,52	-2.918,52		
12 sesiones EMO 2025 ANDREA MIRALLES	YC8000000-G/23110/22799		1.560,00	1.560,00	0,00		
12.1.A DICIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700	1.196.526,13		1.196.526,13	0,00		
12.1.A DICIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700	1.373.567,91		1.373.567,91	0,00		
12.1.A DICIEMBRE 2024 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700	613.161,81		613.161,81	0,00		
120-VINILADO BUSES EMT "VLC PARTICIPA"	SW1300000-G/92400/22602		2.632,96	2.632,96	0,00		
122-"TALLER MONAS DE PASCUA Y JUEGOS	SW1300000-G/92400/22609		484,00	484,00	0,00		
13 Clases prevención EMP infantil y primer nivel	YC8000000-G/23110/22799		1.690,00	1.690,00	0,00		
13 ENERO 2025 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,66	66.666,66	0,00		
13% GASTOS GENERALES	MJ7000000-G/34200/63200	36.930,85			36.930,85		
133- FIESTA INFANTIL DE S. VICENT.POBLES NORD	SW1300000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
134- SOCARRATS PARAULES AMB BRISA	SW1300000-G/92400/22199		121,00	121,00	0,00		
140-SEMANA CULTURAL SANT ANTONI	SW1300000-G/92400/22609		400,00	400,00	0,00		
141-"REPRESENTACIÓN TEATRAL"	SW1300000-G/92400/22609		900,00	900,00	0,00		
143-25 CONCIERTO CUERDA CEMENTARIA MEDIEVAL	SW1300000-G/92400/22609		800,00	800,00	0,00		
143-25 TABLERO BATECS BARRI 25	SW1300000-G/92400/22199		58,35	58,35	0,00		
147-RUTA DESPENSA NATURAL Y HUERTOS URBANOS	SW1300000-G/92400/22609		411,40	411,40	0,00		
147-RUTA DESPENSA NATURAL Y HUERTOS URBANOS	SW1300000-G/92400/22300		550,00	550,00	0,00		
149-_"TALLERES SALUD MENTAL"	SW1300000-G/92400/22609		363,00	363,00	0,00		
149-"TALLERES SALUD MENTAL"	SW1300000-G/92400/22609		300,00	300,00	0,00		
15 talleres cannabis y bebidas	YC8000000-G/23110/22799		2.745,00	2.745,00	0,00		
150 ARMEROS PARA PISTOLAS	TE1400000-G/13200/62300		17.750,70	17.750,70	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		
150-ENCUENTRO PINTURA RÀPIDA	SW1300000-G/92400/22199		770,45	770,45	0,00		
155-25 SUMINISTRO CARTELERÍA FOREX	SW1300000-G/92400/22199		422,29	422,29	0,00		
157- LONA "VELLUTERS PLE DE MUSISCA"	SW1300000-G/92400/22199		288,00	288,00	0,00		
157-"VELLUTERS PLE DE MÚSICA"	SW1300000-G/92400/22609		1.400,00	1.400,00	0,00		
157-"VELLUTERS PLE DE MÚSICA"	SW1300000-G/92400/22799		726,00	726,00	0,00		
158-MOSTRA BANDAS DE MÚSICA SIOAM BENIM-	SW1300000-G/92400/22609		1.600,00	1.600,00	0,00		
16 sesiones emp carlos peinador	YC8000000-G/23110/22799		2.080,00	2.080,00	0,00		
162 PACKS DE FUENTE PRIMAVERA 24X33CL (2 PALETS)	BP6300000-G/33020/22199		655,09	655,09	0,00		
18 SILLAS SQUARE EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-887,10			-887,10		
182-"DÍA EUROPEO DEL VECINDARIO 2025"	SW1300000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
182-"DÍA EUROPEO DEL VECINDARIO 2025"	SW1300000-G/92400/20500		605,00	605,00	0,00		
182-"DÍA EUROPEO DEL VECINDARIO 2025"	SW1300000-G/92400/22199		2.409,11	2.409,11	0,00		
184-FERIA SALUD DE QUATRE CARRERES	SW1300000-G/92400/20500		146,00	146,00	0,00		
195- ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA Y CORALES	SW1300000-G/92400/22609		1.100,00	1.100,00	0,00		
1A ENERO 2025 LIMPIEZA EXTRAORD. DANA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		5.216,98	5.216,98	0,00		
1ª entrega diseño y producción mupis expos.mpales.	BP2500000-G/33600/22799		1.128,93	1.128,93	0,00		
1ª Pro. Manteni. Impulso	AI1D00000-G/92040/22706		30.566,00	30.566,00	0,00		
1B ENERO 2025 RECOG. EXTRA PLAYAS DANA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		121.778,84	121.778,84	0,00		
1B ENERO 2025 SERV. RECOGIDA EXTRA DANA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		87.583,24	87.583,24	0,00		
1M-L ENERO 2025 LIMPIEZA LA MARINA Z1	WJ3000000-G/16300/22700		26.773,80	26.773,80	0,00		
1M-R ENERO 2025 RECOGIDA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		9.399,35	9.399,35	0,00		
1M-S ENERO 2025 R.SELECTIVA LA MARINA Z1	WJ3000000-G/16210/22700		5.636,79	5.636,79	0,00		
1º TRIMESTRE ALQUILER AZOTEA AVDA.FRANCIA	TE1400000-G/13200/20200		4.502,87	4.502,87	0,00		
2 ª PRÓRROGA DEL LOTE 3	AI1D00000-G/92040/22706		402.137,84	402.137,84	0,00		
2 ABRIL 2025 LIMP. SOLARES ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		2.913,60	2.913,60	0,00		
2 Amplifier d&b audiotechnik 30D	MD2600000-G/33420/62300	-15.730,00			-15.730,00		

2 BALSAS Y 1 TABLA RESCATE	TD6700000-G/13600/62300		9.318,45	9.318,45	0,00		
2 BL.4 PILAS ALC. GAMA PLUS DURACELL	FP7600000-G/17240/22199	-16,94			-16,94		
2 BOYA MICROFONO SOLAPA INALAMBRICO	TE1400000-G/13200/62300	-255,60			-255,60		
2 Caja d&b audiotechnik E6 NLT4F/M (frontfill)	MD2600000-G/33420/62300	-3.630,00			-3.630,00		
2 Cajas 25 Test DRUGWIPE (5S)	TE1400000-G/13200/22199		1.132,56	1.132,56	0,00		
2 CARROZAS ESP. A Y 2 ESPECIAL. B (B. BLORES 2025)	BQ5800000-G/33800/22799		40.195,47	40.195,47	0,00		
2 CUATRO WAKIES + MALETA PARA AVIFAUNA	FO0000000-G/31130/62300	-479,98			-479,98		
2 DIC. 2024 REC. EXTRAORD. DANA 30/10 A 30/12 Z-1	WJ3000000-G/16210/22700	185.330,09		185.330,09	0,00		
2 entrega campaña MUPIS	BP2500000-G/33600/22799		1.104,73	1.104,73	0,00		
2 FEB. 2025 REC. SELECTIVA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		393.148,54	393.148,54	0,00		
2 FEBRERO 2025 (FACTURA 14) PINTADAS Y CARTELES	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,66	66.666,66	0,00		
2 FEBRERO 2025 MANTENIMIENTO Y LAVADO	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
2 FEBRERO 2025 R. SELECTIVA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		299.206,55	299.206,55	0,00		
2 IMPRESORA HP MULTIFUNCION	DE1400000-G/13200/62300	736,99			736,99		
2 JUNIO 2025 LIMPIEZA SOLARES ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		1.346,43	1.346,43	0,00		
2 MAYO 2025 LIMPIEZA SOLARES ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		7.060,33	7.060,33	0,00		
2 Micrófono AKG C391B	MD2600000-G/33420/62300	-714,63			-714,63		
2 MSI PRO MP161 E2 15.6" MONITOR PORTATIL	TE1400000-G/13200/62300	-255,60			-255,60		
2 PLACAS HONORÍFICAS METACRILATO CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22799		117,52	117,52	0,00		
2 Portátiles Mod.Elite Book x360	CI0800000-G/92040/62600	-6.120,20			-6.120,20		
2 PROYECTOR ACER DLP H6815 4K	TE1400000-G/13200/62300	-1.675,92			-1.675,92		
2 Rota clamp d&b	MD2600000-G/33420/62300	-1.828,62			-1.828,62		
2 ROUTER 4G INDUSTRIAL	TE1400000-G/13200/22002		295,77	295,77	0,00		
2 SIRUS QUAD C 823 MKII	TE1400000-G/13200/62300	646,45			646,45		
2 Subwoofer d&b audiotechnik B6 NLT4F/M	MD2600000-G/33420/62300	-7.744,00			-7.744,00		
2 TARJETAS GRÁFICAS Y PROYECTOR LÁSER (LOTE 2)	TE1400000-G/13200/62300		15.434,36	15.434,36	0,00		
2 VIGILANTES DE SEGURIDAD CATEDRAL 14 DE ABRIL	BP6300000-G/33020/22701		290,40	290,40	0,00		
2 Y8 / Y12 flying adapter d&b audiotechnik	MD2600000-G/33420/62300	-1.505,26			-1.505,26		
2-10 A 1-12-24 MURILLO, 8-1º BJ IZQUIE SUMINISTRO	SY5100000-G/93300/20200		7,47	7,47	0,00		
2.1.A FEBRERO 2025 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA Z- 1	WJ3000000-G/16300/22700		1.378.488,88	1.378.488,88	0,00		
2.1A FEBRERO 2025 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.396.232,99	1.396.232,99	0,00		
2.2.A FEBRERO 2025 SERV. ORDINARIOS LIMI. DANA Z-1	WJ3000000-G/16300/22700		46.968,29	46.968,29	0,00		
2.2A FEBRERO 2025 LIMPIEZA DANA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		13.111,80	13.111,80	0,00		
2/2 CERTIF. ORD. 3 (ABRIL'25)	BJ7000000-G/34200/61900		84.841,92	84.841,92	0,00		
2/3 CERTIF. ORD. 3 (ABRIL'25)	BJ7000000-G/34200/63200		78.885,00	2.424,27	76.460,73		
2/3 Hono. Abril 2024 Gest. Act. Ren. Red Bº Amist	WU2900000-G/16100/63900	13.041,52			13.041,52		
20 CHALECOS REFLECTANTES	TE1400000-G/13200/22104		615,89		615,89		
20 CLASES EMP 2025 ANTONIO VALVERDE	YC8000000-G/23110/22799		2.600,00	2.600,00	0,00		
20 CLASES EMP 2025 FEDERICO PETRICCA	YC8000000-G/23110/22799		2.600,00	2.600,00	0,00		
20 VIGAS UPN, 60 MALLAS DE 50X50	VP7600000-G/17240/22199		2.745,01	2.745,01	0,00		
200 CALCETINES SERVICIO PLAYAS	TE1400000-G/13200/22104		900,24	900,24	0,00		
200 TORNILLOS POZIDRIV 5X60 FADIS BICROMATADO	FP7600000-G/17240/22199	-29,04			-29,04		
201- CICLO DE CONCIERTOS 2024 MALILLA	SW1300000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
202-"TODOS POR VALENCIA"	SW1300000-G/92400/22105		2.500,00	2.500,00	0,00		
2024 SERVICIO INTERPRETE ATESTADOS PLV	TE1400000-G/13200/22799		880,28		880,28		
2025 SUSCRIPCIÓN LEFEBVRE EL DERECHO, SA	A77900000-G/92000/22001		12.382,33	12.382,33	0,00		
2025 SUSCRIPCIÓN REVISTA ESTUDIOS LOCALES CUNAL	A77900000-G/92000/22001		196,00	196,00	0,00		
2025. SUSCRIPCIÓN REVISTA DE DERECHO	A77900000-G/92000/22001		327,60	327,60	0,00		
2025. SUSCRIPCIÓN VLEX AYUNTAMIENTOS 15	A77900000-G/92000/22001		2.783,00	2.783,00	0,00		
2105320015 Or Brother DR-2400 DCP-L2550DN/	DE1400000-G/13200/22002	-151,52			-151,52		

212-"X TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA DEL MARÍTIM"	SW1300000-G/92400/22609		800,00	800,00	0,00		
212-X TROB.ESCOLES MÚSICA	SW1300000-G/92400/22609		800,00	800,00	0,00		
213-LONA SERIGRAFIADA MARCA "FALLAS DE RUZAFA"	SW1300000-G/92400/22799		356,95	356,95	0,00		
216-FESTIVAL DANZAS 2025	SW1300000-G/92400/20500		1.050,28	1.050,28	0,00		
217-ACTUACIÓN SIOAM. BENIMÀMET-BENIFERRI	SW1300000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
22 días junio 25 Museo Arroz	BP2500000-G/33400/22799		6.561,83	6.561,83	0,00		
221- OBSEQUIOS II FESTIVAL FOLKLÓRICO	SW1300000-G/92400/22199		99,99	99,99	0,00		
222- PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL (POBLES DEL	SW1300000-G/92400/22199		2.285,00	2.285,00	0,00		
224- CAMPAÑA JUNTAS DE DISTRITO	SW1300000-G/92400/22799		7.939,92	7.939,92	0,00		
224-22 CAMPAÑA JUNTAS	SW1300000-G/92400/22799		792,68	792,68	0,00		
227-"CORREFOC CORPUS 2025"	SW1300000-G/92400/22609		1.100,00	1.100,00	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		
233-HORCHATA ACTO INAUGURACIÓN 33 SEMANA	SW1300000-G/92400/22105		194,94	194,94	0,00		
234-"ACONDICIONAMIENTO CONCIERTO	SW1300000-G/92400/20500		520,30	520,30	0,00		
236- CUENTACUENTOS ARQUITECTURA EFIMERA	SW1300000-G/92400/22609		250,00	250,00	0,00		
236-ARQUITECTURA EFÍMERA	SW1300000-G/92400/22799		328,00	328,00	0,00		
240- ITINERARIOS URBANISTICOS JM. TRANSITS	SW1300000-G/92400/22609		726,00	726,00	0,00		
249-EXIBICIÓ BASKET	SW1300000-G/92400/22199		87,16	87,16	0,00		
25 BOSSES LLEPOLIES	IE9700000-G/92400/20300	664,00			664,00		
25 BOSSES LLEPOLIES	IE9700000-G/92400/22199	-60,50			-60,50		
25 Carteles color A-3 valenciano	ME2800000-G/32300/22799	-40,00			-40,00		
25 esterillas suelo	KD6100000-G/23100/22002	59,97			59,97		
25 esterillas suelo	KD6100000-G/23100/22199	-290,84			-290,84		
25 esterillas suelo	KD6100000-G/23100/62300	1.039,96			1.039,96		
25 KART PEDALES	TE1400000-G/13200/22199		4.673,00	4.673,00	0,00		
25% CONTRATO MENOR_CREACION IMAGEN FONDOS	UD6600000-G/15220/22602		4.250,13	4.250,13	0,00		
25% CONTRATO MENOR_INFO REHAB AYUDAS FONDOS	UD6600000-G/15220/22799		4.235,00	4.235,00	0,00		
250 DÍPTICOS FIESTAS PATRONALES PINEDO	OU9700000-G/92400/22799		162,31	162,31	0,00		
252-ACTUACIÓN MUSICAL EN LA SEMANA DE	SW1300000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
253-24 estrategia comunicación presup participativ	SW1300000-G/92400/22602		65.739,30	65.739,30	0,00		
259- CUADROS CELEBRACIÓN ENTREGA DE PREMIOS	SW1300000-G/92400/22199		423,50	423,50	0,00		
259-"CELEBRACIÓN ENTREGA DE PREMIOS"	SW1300000-G/92400/22799		4.530,11	4.530,11	0,00		
259-"CELEBRACIÓN ENTREGA DE PREMIOS"	SW1300000-G/92400/22700		72,60	72,60	0,00		
26 ESTUCHES NUEVOS PARA ADEREZOS OFICIALES ORO	BQ5800000-G/33800/22199	1.038,18		1.038,18	0,00		
26-TALLER DE FOTOGRAFÍA	SW1300000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
261- TARDE INFANTIL SEMANA CULTUR. FIESTA SAN	SW1300000-G/92400/22609		665,50	665,50	0,00		
267-25 PERSONAJES BIBLICOS	SW1300000-G/92400/22104		1.015,98	1.015,98	0,00		
269- "BENIMARKET 2024" JM. EXPOSICIÓN	SW1300000-G/92400/22609		550,00	550,00	0,00		
270 ALICATE CORTE LATERAL	DE1400000-G/13200/22199	-14,52			-14,52		
273-25 CONCIERTO SIOAM EN BENIMÀMET	SW1300000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
277-25 CABALGATA FIESTAS PATRONALES DE	SW1300000-G/92400/20400		2.499,92		2.499,92		
284-"ENTREGA PREMIOS"J.M.ABASTOS	SW1300000-G/92400/22700		90,75	90,75	0,00		
284-25 ARRENDAMIENTO ESCENARIO, SONIDO Y	SW1300000-G/92400/20300		3.599,75	3.599,75	0,00		
284-25 CIRC VORAMAR AMBULANCIA	SW1300000-G/92400/22799		600,00	600,00	0,00		
284-25 PLAN EMERGENCIA CIRC VORAMAR	SW1300000-G/92400/22799		1.028,50	1.028,50	0,00		
284-25 REPRESENTACIÓN TEATRO CIRC VORAMAR	SW1300000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
287-25 FIESTA DE LA COFRADIA	SW1300000-G/92400/22105		212,95	212,95	0,00		
288-25 FESTIVIDAD SAN ANTONI	SW1300000-G/92400/22799		750,01	750,01	0,00		
289- DIA DEL SOCIO	SW1300000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		

290-24 PLATAFORMA INFORMÁTICA	SW1300000-G/92400/64100		7.578,24	7.578,24	0,00		
294- ACTUACIÓN MUSICAL "FESTIMACLET AL SOLET"	SW1300000-G/92400/22609		300,00	300,00	0,00		
294- AMENIZACIÓN "FESTIMACLET AL SOLET"	SW1300000-G/92400/22609		300,00	300,00	0,00		
2A FEB 2025 LIMP EXTRAO PLAYAS DANA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		1.014,13	1.014,13	0,00		
2A FEB. 2025 SERV. LIMPIEZA EXTRA PLAYAS DANA Z-1	WJ3000000-G/16300/22700		165.972,73	165.972,73	0,00		
2A LIMPIEZA EXTRA DANA ENERO 2025 ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		4.879,49	4.879,49	0,00		
2ª Prórroga Lote 2 Serv P	AI1D00000-G/92040/22706		90.288,32	90.288,32	0,00		
2ªFAC.OB.BENICALAP FEBR.	YC1V00000-G/23100/63200		30.507,79	30.507,79	0,00		
2B ENERO 2025 RECOG. EXTRAORD. PLAYAS DANA	WJ3000000-G/16210/22700		40.021,87	40.021,87	0,00		
2B FEB 2025 SERV. ORD RECOGIDA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		881.641,94	881.641,94	0,00		
2B FEB. 2025 RECOG EXTRAORD PLAYAS DANA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		64.121,64	64.121,64	0,00		
2B FEB. 2025 RECOG. EXTRAORD. PLAYAS DANA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		153.407,77	153.407,77	0,00		
2B FEBRERO 2025 S.O. RECOGIDA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		778.081,22	778.081,22	0,00		
2º PAGO VIDEOCREACION EXPRESS	YC1500000-G/23120/22799		5.016,66	5.016,66	0,00		
2º Semestre 2024 recaud. Tarifa Esp. Aguas Invers	WU2900000-G/16100/22708		57.374,42	57.374,42	0,00		
3 BUCKS EQUIPAMM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-429,47			-429,47		
3 CARROZAS PARA DESFILE BATALLA DE FLORES 2025	BQ5800000-G/33800/22799		23.587,26		23.587,26		
3 discos de sierra circular	VP7600000-G/17240/22199		81,00	81,00	0,00		
3 ESTANTERIAS SENCILLAS DE 97 DE ANCHO 210 ALTO	BP2600000-G/33210/62500			2.148,96	-2.148,96		
3 FACT 30% DOC PREVIA RED CTO P DESEMBOCADURA	UC3400000-G/17100/61900		172.413,75	172.413,75	0,00		
3 factura RedP y DF CSC Malilla	UC3400000-G/15100/62200		5.760,74	5.760,74	0,00		
3 JUNIO 2025 LIMP. SOLARES ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		785,95	785,95	0,00		
3 MARZO 2025 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,66	66.666,66	0,00		
3 MARZO 2025 MANTEN. Y LAVADO PAPELERAS	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
3 MARZO 2025 R.SELECTIVA ZONA 22	WJ3000000-G/16210/22700		322.965,56	322.965,56	0,00		
3 MARZO 2025 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		394.343,93	394.343,93	0,00		
3 MARZO 2025 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		138.090,32	138.090,32	0,00		
3 MAYO 2025 LIMP. SOLARES ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		525,11	525,11	0,00		
3 TELEVISOR 65"HISENSE A7KQ 4K QLED+ SOPORTE	TE1400000-G/13200/62300	-1.517,63			-1.517,63		
3.1A MARZO 2025 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.633.891,49	1.633.891,49	0,00		
3.1A MARZO 2025 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		1.353.841,68	1.353.841,68	0,00		
3.1A MARZO 2025 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		669.049,28	669.049,28	0,00		
3.1B MARZO 2025 SERV. ORDINARIO RECOG ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		443.831,98	443.831,98	0,00		
3.2A MARZO 2025 S.O. LIMPIEZA ZONA DANA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		3.809,74	3.809,74	0,00		
3.2A MARZO 2025 SERV. ORDINARIO LIMP. DANA ZONA	WJ3000000-G/16300/22700		48.925,31	48.925,31	0,00		
3/3 CERTIF. ORD. 3 (ABRIL'25)	BJ7000000-G/34200/63200		2.424,27	67.274,66	-64.850,39		
3/3 Hono. Abril 2024 Gest. Act. Ren. Red Bº Amist	WU2900000-G/16100/63900	-13.041,52			-13.041,52		
3000 cuadrípticos photo. lote 2 exposiciones	BP2500000-G/33400/22609		1.101,10	1.101,10	0,00		
305-25 alojamiento de emergencia incendio TEDI	SW1300000-G/92400/22699		4.600,00		4.600,00		
31 cenas Casal d'Esplai El Saler	KG7200000-G/33700/22799	-195,05			-195,05		
31 meriendas Casal d'Esplai El Saler	KG7200000-G/33700/22799	540,15			540,15		
310-ALQUILER ABRIL JM. BENIMÀMET-BENIFERRI	SW1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00		
310-ALQUILER AGOSTO JM. BENIMÀMET-BENIFERRI	SW1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00		
310-ALQUILER JULIO JM. BENIMÀMET-BENIFERRI	SW1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00		
310-ALQUILER JUNIO JM. BENIMÀMET-BENIFERRI	SW1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00		
310-ALQUILER MAYO JM. BENIMÀMET-BENIFERRI	SW1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00		
310-ALQUILER SEPTIEMBRE JM. BENIMÀMET-	SW1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00		
310-IBI 2025 LOCAL JM. BENIMÀMET-BENIFERRI	SW1300000-G/92400/20200		357,13	357,13	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		
312-25 VIII MOSTRA DE BANDES . JM. POBLES NORD	SW1300000-G/92400/22609		1.333,33		1.333,33		
323- IMPARTICIÓN TALLERES INFORMÁTICA.	SW1300000-G/92400/22609		1.016,40	1.016,40	0,00		
33 CAJONERAS	KC1500000-G/23100/62500	-4.111,19			-4.111,19		
330-25 ESPECTACULO ANIMACIÓN "TARDE INFANTIL"	SW1300000-G/92400/22609		850,03	850,03	0,00		
342- CARTELERÍA HISTÒRIES MENUDES	SW1300000-G/92400/22199		124,99	124,99	0,00		
343-INICIACIÓN TOCAR EN ORQUESTA PARA GENTE	SW1300000-G/92400/22609		1.300,00	1.300,00	0,00		
348-25 BENIFEST 25. REC.OBL. ADO BASE 17.B	SW1300000-G/92400/22609		600,00		600,00		
350-25 ALOJAMIENTO	SW1300000-G/92400/22699		280,00		280,00		
36-24 premios insti c. vella extrajudicial	SW1300000-G/92400/22199		60,50	60,50	0,00		
37 SILLAS	KC1500000-G/23100/62500	3.258,89			3.258,89		
3800E EUROPA ADAPTADOR DE RED GALERIA TIRO	DE1400000-G/13200/22199	-23,33			-23,33		
395- ACTUACIÓN SEMANA CULTURAL DE CAMPANAR	SW1300000-G/92400/22609		1.250,00	1.250,00	0,00		
3ª CERTIFICACIÓN OBRAS NAVES M. CUBER (ORTHEM)	BP2600000-G/33400/63200		12.893,24	12.893,24	0,00		
3ª entrega diseño y producción mupis expos.mpales.	BP2500000-G/33600/22799		1.128,93	1.128,93	0,00		
3A MARZO 2025 LIMP. EXTRA. PLAYAS DANA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		90.531,29	90.531,29	0,00		
3ªFRA.MARZO D.F.O. MERCADO BENICALAP	YC1V00000-G/23100/63200		609,31	609,31	0,00		
3B FEBRERO 2025 RECOGIDA EXTRAORD DANA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		27.962,80	27.962,80	0,00		
3B MARZO 2025 REC. EXTR. RECOG PLAYAS DANA Z-3	WJ3000000-G/16210/22700		30.304,63	30.304,63	0,00		
3B MARZO 2025 S.O RECOGIDA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		966.943,32	966.943,32	0,00		
3B MARZO 2025 SERV. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		882.969,50	882.969,50	0,00		
3M-L MARZO 2025 LIMPIEZA LA MARINA MARZO 2025	WJ3000000-G/16300/22700		28.313,65	28.313,65	0,00		
3M-R MARZO 2025 RECOG.LA MARINA MARZO 2025 Z1	WJ3000000-G/16210/22700		9.502,54	9.502,54	0,00		
3M-S RECOG. SELECTIVA LA MARINA MARZO 2025 Z1	WJ3000000-G/16210/22700		5.428,02	5.428,02	0,00		
4 ABRIL 2025 LIMPIEZA DE PINTADAS Y CARTELES	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,66	66.666,66	0,00		
4 ABRIL 2025 MANTEN. Y LAVADO PAPELERAS	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
4 ABRIL 2025 R.SELECTIVA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		415.609,49	415.609,49	0,00		
4 ABRIL 2025 RECOG. SELECTIVA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		334.675,18	334.675,18	0,00		
4 AGOSTO 2025 L.SOLARES ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		3.999,51	3.999,51	0,00		
4 EN LINIA GIGANTE (60X48X22CM)	JU1300000-G/92400/22199	32,95			32,95		
4 ENVIOS NACIONALES Y 1 RECOGIDA INTERNACONAL	BP6300000-G/33020/22799		314,60	314,60	0,00		
4 FACT 30% DOC PREVIA RED CTO P DESEMBOCADURA	UC3400000-G/17100/61900		172.413,75	172.413,75	0,00		
4 FACT DF OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		981,46	981,46	0,00		
4 FACT DF OBRA FASE 1 CCAROLINAS	UC3400000-G/17100/61900		10.585,82	10.585,82	0,00		
4 memorias usb philips	KD6100000-G/23100/22002	-59,97			-59,97		
4 Micrófono shure SM57	MD2600000-G/33420/62300	-968,00			-968,00		
4 proyectores philips npx 641	KD6100000-G/23100/62300	-1.039,96			-1.039,96		
4 proyectores philips npx 641	KD6100000-G/23100/22199	290,84			290,84		
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		
4.1A ABRIL S.O. LIMPIEZA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		1.389.361,62	1.389.361,62	0,00		
4.2 COPIA SIMPLE ELECTRONICA(FOLIO)	CY5100000-G/93300/22604	-26,50			-26,50		
4.2A ABRIL 2025 S.O. LIMP. DANA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		20.555,70	20.555,70	0,00		
40% reda.coord.SyS obras repar.muro hastial lonja	BP2500000-G/33600/63200		435,60	435,60	0,00		
400 BANDEJAS	VP7600000-G/17240/22199		1.576,23	1.576,23	0,00		
400- MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES	SW1300000-G/92400/22609		915,00	915,00	0,00		
41 sesiones talleres "diseña tu vida"	YC8000000-G/23110/22799		2.870,00	2.870,00	0,00		
42 SERVICIO SONORIZACIÓN FESTIMACLET	SW1300000-G/92400/22799		1.028,50	1.028,50	0,00		

421 RETRASMISIÓN EN LÍNEA CONCIERTO JM.	SW1300000-G/92400/22799		1.199,99	1.199,99	0,00		
427- ACTUACIÓN MOSTRA DE CANT D'ESTIL JM	SW1300000-G/92400/22609		800,00	800,00	0,00		
427- PARTIC. MOSTRA TABAL I DOLÇAINA I CANT D'ESTI	SW1300000-G/92400/22609		400,00	400,00	0,00		
427-ACTUACIÓN CANT D'ESTIL	SW1300000-G/92400/22609		400,00	400,00	0,00		
428- MOSTRA DE CORS. JM. TRANSITS	SW1300000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
428-24 ACTUACIÓN MOSTRA DE CORS	SW1300000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
428-24 MOSTRA DE CORS	SW1300000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
428-MOSTRA CORS JM. TRÀNSITS	SW1300000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
428-MOSTRA DE CORS 2024	SW1300000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
43- BATECS DE BARRI	SW1300000-G/92400/20300		497,98	497,98	0,00		
43- REVISTAS Y CARTELES (BATECS DE BARRI 2025)	SW1300000-G/92400/22199		1.052,47	1.052,47	0,00		
43-"BATECS DE BARRI 2025"	SW1300000-G/92400/20300		719,95	719,95	0,00		
431- SEMANA CULTURAL SAIDIA	SW1300000-G/92400/22199		206,00	206,00	0,00		
432 GRABADO PARAULES AMB BRISA. JM. MARÍTIM	SW1300000-G/92400/22199		300,69	300,69	0,00		
45 MESAS	KC1500000-G/23100/62500	852,30			852,30		
45-ACTIVIDAD CULTURAL FALLA COLEGIO AVE Mª	SW1300000-G/92400/22199		128,91	128,91	0,00		
45%ALQ.JERONIMA.GALES.FEB25	XK5500000-G/23100/20200		835,46	835,46	0,00		
455-2021 DO CERT. 2 JUEGOS INF. ENRIQUE GRANADOS	VD3100000-G/17100/61900		93,56	93,56	0,00		
455-2021 OBRA AMPLI. ÁREA JUEGOS ENRIQUE	VD3100000-G/17100/61900		110,84	110,84	0,00		
455-24 PLACAS ILUSTRES DE TRANSITS.	SW1300000-G/92400/22199		176,96	176,96	0,00		
457-LA MUJER MÁS IMPORTANTE PARA MÍ ES...	SW1300000-G/92400/22199		408,85	408,85	0,00		
468 TRANSPORTE JURADO CONCURSO BELENES	SW1300000-G/92400/22799		400,00	400,00	0,00		
469-24 DINAMIZACIÓN COMERCIAL, APOYO AL	SW1300000-G/92400/22199		7.279,24	7.279,24	0,00		
47- PLACA HOMENAJE PEPITA SAMPER. JM. RUZAFA	SW1300000-G/92400/22799		1.341,89	1.341,89	0,00		
47,98%ALQ.T.PINEDO (TRINIDAD N.)	XK5500000-G/23100/20200		1.256,12	1.256,12	0,00		
470- CURSOS FORMATIVOS JM. EXPOSICIÓN	SW1300000-G/92400/22799		1.380,00	1.380,00	0,00		
477 SUMINISTRO ALIMENTICIO	SW1300000-G/92400/22105		650,00	650,00	0,00		
478 PLACAS CONCURSO COCINA JM RUZAFA	SW1300000-G/92400/22199		396,88	396,88	0,00		
479- ALQUILER MESAS Y SILLAS JM. RUZAFA	SW1300000-G/92400/20500		586,85	586,85	0,00		
479-"COLABORACIÓN DE LA JUNTA CON ENTIDADES"	SW1300000-G/92400/22609		250,00	250,00	0,00		
479-"COLABORACIÓN DE LA JUNTA CON ENTIDADES"	SW1300000-G/92400/22199		179,36	179,36	0,00		
483-TALLER NUTRICIÓN SALUDABLE JM. TRÀNSITS	SW1300000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
484- TALLER ABALORIOS	SW1300000-G/92400/22609		400,00	400,00	0,00		
485- "EXP.FOTOGRÁFICA" J.M.RUZAFA	SW1300000-G/92400/22199		148,75	148,75	0,00		
487- TALLER AULA TERCERA EDAD JM. RUZAFA	SW1300000-G/92400/22609		450,00	450,00	0,00		
487- VISITA CULTURAL AULA TERCERA EDAD JM.	SW1300000-G/92400/22609		149,34	149,34	0,00		
492 SOCARRATS PREMIOS INSTITUCIONALES	SW1300000-G/92400/22199		484,00	484,00	0,00		
492- CATERING PREMIOS INSTITUCIONALES	SW1300000-G/92400/22799		1.999,36	1.999,36	0,00		
492- SERV. VIGILANCIA PREMIOS INSTITUCIONALES	SW1300000-G/92400/22701		72,60	72,60	0,00		
497- RUTA CENTRO HISTÓRICO DIBUJA TU JARDIN	SW1300000-G/92400/22609		387,20	387,20	0,00		
497-24 DIBUJO	SW1300000-G/92400/22199		150,00		150,00		
498- TALLERES FORMATIVOS JM. RUZAFA	SW1300000-G/92400/22799		242,00	242,00	0,00		
498-TALLERES FORMATIVOS. JM. RUZAFA	SW1300000-G/92400/22799		1.751,30	1.751,30	0,00		
4A ABRIL 2025 SERV. ORDIN. LIMPIEZA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.407.634,92	1.407.634,92	0,00		
4ª CERTIFICACIÓN OBRAS NAVES M. CUBER (JUNIO)	BP2600000-G/33400/63200		43.404,35	43.404,35	0,00		
4B ABRIL 2025 S.O. RECOGIDA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		890.361,21	890.361,21	0,00		
4B ABRIL 2025 SERV. ORDINAR. RECOGIDA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		833.151,92	833.151,92	0,00		
4B MARZO 2025 SERV. RECOG. EXT PLAYAS DANA Z-1	WJ3000000-G/16210/22700		29.134,16	29.134,16	0,00		
4M-L ABRIL 2025 S. LIMPIEZA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		26.239,26	26.239,26	0,00		
4M-R ABRIL 2025 S.RECOGIDA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		8.864,10	8.864,10	0,00		

4M-S ABRIL 2025 R.SELECTIVA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		5.428,02	5.428,02	0,00		
5 FACT DF CERT 9 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		733,96	733,96	0,00		
5 FACT DF OBRA FASE 1 CCAROLINAS	UC3400000-G/17100/61900		10.585,83	10.585,83	0,00		
5 HOMBRERAS PALA CON HERALDICA TEX FLEX	DE1400000-G/13200/22104	-177,08			-177,08		
5 MAYO 2025 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,66	66.666,66	0,00		
5 MAYO 2025 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
5 MAYO 2025 R. SELECTIVA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		416.364,48	416.364,48	0,00		
5 MAYO 2025 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		335.604,28	335.604,28	0,00		
5 MESAS EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-670,88			-670,88		
5 Micrófono shure SM58	MD2600000-G/33420/62300	-1.210,00			-1.210,00		
5 RAMOS DE FLORES PARA VIRGEN DEL CARMEN 2025	XF5800000-G/33800/22199		200,00	200,00	0,00		
5 SILLAS GIRATORIAS EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-777,85			-777,85		
5 Sistema inalámbrico petaca ADG PW45+Diadema	MD2600000-G/33420/62300	-1.240,25			-1.240,25		
5-30 junio 2025 int.famil.censo vivienda precaria	YC1500000-G/23100/22799		23.989,33	23.989,33	0,00		
5.1 TESTIMONIOS(VF)	CY5100000-G/93300/22604	-1,83			-1,83		
5.1A MAYO 2025 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		1.378.839,09	1.378.839,09	0,00		
5.2A MAYO 2025 S.O. LIMP. DANA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		21.377,93	21.377,93	0,00		
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	IE9700000-G/92400/20300	181,50			181,50		
5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA	IE9700000-G/92400/22609	484,00			484,00		
5/1/22 ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA	IE9700000-G/92400/22799	-726,50			-726,50		
5% PLATEA ESPECTÁCULO "Go! Figure" TEM	BP2600000-G/33400/22708		36,53	36,53	0,00		
5% PLATEA ESPECTÁCULO "La vida es juego" TEM	BP2600000-G/33400/22708		11,28	11,28	0,00		
5% PLATEA ESPECTÁCULO "Misericordia" TEM	BP2600000-G/33400/22708		5,96	5,96	0,00		
5% PLATEA ESPECTÁCULO "Sopla" TEM	BP2600000-G/33400/22708		55,01	55,01	0,00		
50 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	TE1400000-G/13200/22199		56.628,00	56.628,00	0,00		
50 Carteles "Al salir de clase" A3 en 160 gr 4+0	KH8000000-G/23110/22799	428,16			428,16		
50% ALQ. MARZO 25 J.RAMÓN JIMÉNEZ, 18	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
50% ALQ. MARZO 25 J.RAMÓN JIMÉNEZ, 18 (JOSE	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
50% Anuncios EMTV Campañas Sanidad y Consumo	XH2000000-G/31110/22602		4.235,00	4.235,00	0,00		
50% COORD. ENTRE AYTO Y RED CIUD. CREAT. UNESCO	BP2600000-G/33400/22799		4.445,25	4.445,25	0,00		
500ML Buffer Standard pH 10.00 25oC ISO 17034 CRM	VL9200000-G/31120/22199		40,29	40,29	0,00		
50160 CLAVIJA MONO 3.5 LABORATORIO	DE1400000-G/13200/22199	-9,08			-9,08		
502 ANIMACIÓN INFANTIL NAVIDAD-REYES JM. BENI-	SW1300000-G/92400/22105		2.297,75	2.297,75	0,00		
504-"TALLER MONTAJE BELENES"J.M.ABASTOS	SW1300000-G/92400/22199		298,85	298,85	0,00		
507- MURAL PLAZA SOR GUILLERMINA	SW1300000-G/92400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
51- ENTREGA PREMIOS JM. RUZAFA	SW1300000-G/92400/20300		907,50	907,50	0,00		
51- SERVICIO PAELLA.ENTREGA PREMIOS JM. RUZAFA	SW1300000-G/92400/22105		599,92	599,92	0,00		
51-ENTREGA PREMIOS A FALLAS DE RUZAFA	SW1300000-G/92400/22199		665,50	665,50	0,00		
51-SERVICIO AMBULANCIA " PREMIOS FALLAS"	SW1300000-G/92400/22799		400,00	400,00	0,00		
51-SUMINISTRO BLUSONES PREMIOS FALLAS	SW1300000-G/92400/22104		250,00	250,00	0,00		
51,49% R.GTO. AGUA 01-5A01-07-24 AUMSA	SY5100000-G/93300/20200		39,12	39,12	0,00		
51,49% R.GTO. LUZ 30-4A31-5-24 AUMSA	SY5100000-G/93300/20200		121,36	121,36	0,00		
51,49% R.GTO. LUZ 31-5A30-6-24 AUMSA	SY5100000-G/93300/20200		143,65	143,65	0,00		
511- MOSTRA DE ESCOLES DE MÚSICA JM. PATRAIX	SW1300000-G/92400/22609		1.800,00	2.200,00	-400,00		
511- MOSTRA DE ESCOLES DE MÚSICA JM. PATRAIX	OU1300000-G/92400/22609		400,00		400,00		
511- PASACALLES JM. PATRAIX	SW1300000-G/92400/22609		2.000,00	2.000,00	0,00		
511- PASACALLES MOSTRA ESCOLES MÚSICA JM.	SW1300000-G/92400/22609		1.400,00	1.400,00	0,00		

511-OCUPACIÓN VIA PÚBLICA Y PLAN EMERGENCIA	SW1300000-G/92400/22799		568,70	568,70	0,00		
512-CUENTACUENTOS A LA PLAZA	SW1300000-G/92400/22609		726,00	726,00	0,00		
5135122-EDIT. T.L.B. SUSCRIP REV TRIB. LOCAL. 2025	OE1Q00000-G/93100/22001		400,00	400,00	0,00		
52,02% ALQ. MARZ25 TRAV. PINEDO AL MAR, 33	XK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
52,02%ALQ.T.PINEDO. FEB25 (MANUEL N.)	XK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
528- SUMINISTRO TURRONES SOMOS FAMILIA: FELIZ	SW1300000-G/92400/22105		2.416,48	2.416,48	0,00		
53-25 CICLO CONCIERTOS JM RUSSAFA	SW1300000-G/92400/22609		2.000,00	2.000,00	0,00		
53-25 CICLO CONCIERTOS RUZAFA	SW1300000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
534-"PREMIOS INSTITUCIONALES" J.M.RUZAFA	SW1300000-G/92400/22799		358,87	358,87	0,00		
55%ALQ.M.PENELLA14. FEB25 (J.FOLGADO)	XK5500000-G/23100/20200		1.021,11	1.021,11	0,00		
552-2024 SUMIN. ETIQUETAS BOTES COLMENAR	VD3100000-G/17100/22199		2.913,68	2.913,68	0,00		
5ª CERTIFICACIÓN OBRAS NAVES M. CUBER (JULIO)	BP2600000-G/33400/63200		51.919,14	51.919,14	0,00		
5A MAYO 2025 SERV. ORDINAR. LIMPIEZA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.533.296,47	1.533.296,47	0,00		
5B MAYO 2025 S.O. RECOGIDA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		884.297,05	884.297,05	0,00		
5B MAYO 2025 SERV. ORDINAR. RECOGIDA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		1.057.185,10	1.057.185,10	0,00		
5M-L MAYO 2025 LIMPIEZA LA MARINA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		34.224,23	34.224,23	0,00		
5M-R MAYO 2025 RECOGIDA LA MARINA Z1	WJ3000000-G/16210/22700		9.390,03	9.390,03	0,00		
5M-S MAYO 2025 R.SELECTIVA LA MARINA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		5.636,79	5.636,79	0,00		
6 ARMARIOS ALTOS EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-1.901,10			-1.901,10		
6 CAJAS 25 TEST DROGAS ATESTADOS	TE1400000-G/13200/22199		3.630,00	3.630,00	0,00		
6 Calle teatro	MD2600000-G/33420/62300	-2.178,00			-2.178,00		
6 Equipo LINE ARRAY d&b audiotechnik caja d&b audi	MD2600000-G/33420/62300	-43.560,00			-43.560,00		
6 FACT DF CERT 10 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		1.621,55	1.621,55	0,00		
6 Foco Panorama led CYC RGBV THUNDER WASH	MD2600000-G/33420/62300	-2.722,50			-2.722,50		
6 JUNIO 2025 PINTADAS Y CARTELES	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,66	66.666,66	0,00		
6 JUNIO 2025 R.SELECTIVA Z1	WJ3000000-G/16210/22700		422.610,33	422.610,33	0,00		
6 JUNIO 2025 R.SELECTIVA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		321.825,13	321.825,13	0,00		
6 JUNIO 2025 RSELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		138.090,32	138.090,32	0,00		
6 JUNIO 25 PAPELERAS	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
6 LEDJ Recorte LEd 120W Zoom 12º-25º	BP2600000-G/33420/62300	-5.106,61			-5.106,61		
6 M-S JUNIO 2025 R.SELECTIVA Z1	WJ3000000-G/16300/22700		5.219,25	5.219,25	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 SILLAS ERGONÓMICAS	FP7600000-G/17240/62600	181,94			181,94		
6 SILLAS ERGONÓMICAS	FP7600000-G/17240/62500	-1.193,40			-1.193,40		
6.1A JUNIO 2025 S. LIMPIEZA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		1.429.742,58	1.429.742,58	0,00		
6.1A JUNIO 2025 S.LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		675.179,96	675.179,96	0,00		
6.1B JUNIO 2025 S.RECOGIDA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		444.331,98	444.331,98	0,00		
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		
609-2024 CERT. 2 REMOD. JUEGOS INF. SENENT IBAÑEZ	VD3100000-G/17100/61900		6.578,67	6.578,67	0,00		
61-TALLER DE PERCUSIÓN PARA PERSONAS CON	SW1300000-G/92400/22609		400,00	400,00	0,00		
610-2024 AMPLIAC. ÁREA JUEGOS ENRIQUE GRANADOS	VD3100000-G/17100/61900		1.492,50	1.492,50	0,00		
610-2024 CER. 2 AMPL. ÁREA JUEGOS ENRIQUE	VD3100000-G/17100/61900		4.267,51	4.267,51	0,00		
62 almuerzos Casal d'Esplai El Saler	KG7200000-G/33700/22799	-345,10			-345,10		
62-TALLER DE JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES	SW1300000-G/92400/22609		798,60	798,60	0,00		
65- "DIA DE LA DONA 2025" J.M.MARÍTIM	SW1300000-G/92400/22199		152,68	152,68	0,00		
66-25 CHARLA ALIMENTACIÓN JM. RUZAFA.	SW1300000-G/92400/22609		242,00	242,00	0,00		

68 SESIONES PROGRAMA ESCUELA DE MADRES Y	YC8000000-G/23110/22799		8.840,00	8.840,00	0,00		
6A JUNIO 2025 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.476.385,86	1.476.385,86	0,00		
6ªCERTIF.OBRA.MERC.BENIC.JUNIO	YC1V00000-G/23100/63200		91.593,48	91.593,48	0,00		
6B JUNIO 2025 S.O. RECOGIDA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		870.291,60	870.291,60	0,00		
6B JUNIO 2025 S.RECOGIDA Z1	WJ3000000-G/16210/22700		886.795,40	886.795,40	0,00		
6M-L JUNIO 2025 S.LIMPIEZA LA MARINA Z1	WJ3000000-G/16300/22700		47.484,77	47.484,77	0,00		
6M-R JUNIO 2025 S.RECOGIDA LA MARINA Z1	WJ3000000-G/16210/22700		9.286,18	9.286,18	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	-167,29			-167,29		
70% COORD. PASEO PECHINA	CD1100000-G/92050/63200	755,83			755,83		
70% COORD. REFORMA 5ª PLANTA CONVENTO SAN	CD1100000-G/92050/63200	-588,54			-588,54		
70% COORD. ARBOLADO CEIP BENIMACLET	CD1100000-G/32300/63200	3.843,70			3.843,70		
70% COORD. ARBOLADO CEIP MAX AUB	CD1100000-G/32300/63200	89,26			89,26		
70% COORD. CEIP BLASCO IBAÑEZ	CD1100000-G/32300/63200	-578,69			-578,69		
70% COORD. CEIP ELISEO VIDAL	CD1100000-G/32300/63200	-576,26			-576,26		
70% COORD. CEIP LUIS SANTANGEL	CD1100000-G/32300/63200	-1.056,86			-1.056,86		
70% COORD. CEIP PINEDO	CD1100000-G/32300/63200	-467,27			-467,27		
70% COORD. CEIP QUATRE CARRERES	CD1100000-G/32300/63200	-489,51			-489,51		
70% COORD. CEIP SANTIAGO GRISOLIA	CD1100000-G/32300/63200	-764,37			-764,37		
700 DÍPTICOS 27 MAYO Y 2.800 TRÍPTICOS JARDINES	BP6300000-G/33020/22799		1.627,47	1.627,47	0,00		
75 TORNILLOS POZIDRIV 5X70 FADIS BICROMATADO	FP7600000-G/17240/22199	-18,15			-18,15		
75% CONTRATO MENOR CREACIÓN IMAGEN FONDOS	UD6600000-G/15220/22602		12.750,13	12.750,13	0,00		
75% CONTRATO MENOR_INFO REHAB AYUDAS FONDOS	UD6600000-G/15220/22799		12.705,00	12.705,00	0,00		
8 AGOSTO 2025 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,66	66.666,66	0,00		
8 AGOSTO 2025 MANT. Y LAVADO PAPELERAS	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
8 AGOSTO 2025 REC. SELECTIVA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		445.499,35	445.499,35	0,00		
8 AGOSTO 2025 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		357.670,78	357.670,78	0,00		
8 AGOSTO 2025 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		138.090,32	138.090,32	0,00		
8 días Museo arroz junio 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.227,02	2.227,02	0,00		
8 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS	SD1100000-G/92050/62300		16.359,20	16.359,20	0,00		
8- ACTUACIÓN IV SETMANA DE LA SALUT BENIMACLET	SW1300000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
8- ARRENDAMIENTO MESAS SETMANA DE LA SALUT	SW1300000-G/92400/20500		261,36	261,36	0,00		
8- CLASES TAICHI "IV SETMANA DE LA SALUT	SW1300000-G/92400/22609		302,50	302,50	0,00		
8- SUMINISTROS IV SETMANA DE LA SALUT	SW1300000-G/92400/22199		750,00	750,00	0,00		
8- TALLER MAPEO SETMANA DE LA SALUT	SW1300000-G/92400/22609		300,00	300,00	0,00		
8- TALLER PRIMEROS AUXILIOS SETMANA DE LA SALUT	SW1300000-G/92400/22609		200,00	200,00	0,00		
8.1A AGOSTO 2025 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA	WJ3000000-G/16300/22700		669.049,28	669.049,28	0,00		
8.1A AGOSTO 2025 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		1.459.837,93	1.459.837,93	0,00		
8.1B AGOSTO 2025 SERV. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA	WJ3000000-G/16210/22700		501.640,76	501.640,76	0,00		
8A AGOSTO 2025 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.490.311,57	1.490.311,57	0,00		
8B AGOSTO 2025 S.O, RECOGIDA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		937.270,27	937.270,27	0,00		
8B AGOSTO 2025 SERV. ORDINAR. RECOGIDA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		891.347,39	891.347,39	0,00		
8M-L AGOSTO 2025 LIMPIEZA LA MARINA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		50.744,85	50.744,85	0,00		
8M-R AGOSTO 2025 RECOGIDA LA MARINA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		9.502,54	9.502,54	0,00		
8M-S AGOSTO 2025 R.SELECTIVA LA MARINA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		5.428,03	5.428,03	0,00		
9 Par led RGBW 18m x 8mt Mark MKL 180P	BP2600000-G/33420/62300	-2.145,33			-2.145,33		
90% C-20 CENTRO DIA CABAÑAL-CAÑAMELAR (EDUSI)	AI1O00000-G/92109/68200		65.016,03	65.016,03	0,00		
90% C-21 ESCOLETA CABAÑAL-CAÑAMELAR (EDUSI)	AI1O00000-G/92109/62200		15.309,98	15.309,98	0,00		

90% EJECUCIÓN OBRAS C-2 CEI SOLC	SD1100000-G/32300/63200		44.213,23		44.213,23		
91- CUENTACUENTOS FERIA LIBRO INFANTIL	SW1300000-G/92400/22609		1.300,00	1.300,00	0,00		
91- EQUIPO TÉCNICO FERIA DEL LIBRO INFANTIL	SW1300000-G/92400/20300		968,00	968,00	0,00		
91- MONTAJE Y DESMONTAJE FERIA DEL LIBRO	SW1300000-G/92400/22799		665,50	665,50	0,00		
93-SUMINISTRO CLASES DE ALFABETIZACIÓN	SW1300000-G/92400/22199		604,90	604,90	0,00		
989-2024CERT. 3 INST. 3 FUENTES SOCIALIZAC. CANINA	VD3100000-G/17100/61900		19.485,54	19.485,54	0,00		
99G HILO CONDUCTOR RIGIDO	VP7600000-G/17240/22199		444,07	444,07	0,00		
9B AGOSTO 2025 RECOGIDA Z. DANA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		45.098,25		45.098,25		
A. EMER. DIC. 2024 BARRIO SAN JORGE, 8 EX. 274/25	UC3800000-G/15110/22799		11.513,13	11.513,13	0,00		
A. EMER. DIC. 24' REAL DE MADRID, 54 EX. 544/25	UC3800000-G/15110/22799		26.053,37		26.053,37		
A. EMER. FEBRERO 25' HORNODE ALCEDO, 41 EX.	UC3800000-G/15110/22799		8.047,84	8.047,84	0,00		
A. EMER. NOV. 2024 REAL DE MADRID, 116 EX. 324/25	UC3800000-G/15110/22799		6.758,71	6.758,71	0,00		
A. EMER. NOV. 24' BARRIO SAN JOGE , 18 EX. 397/25	UC3800000-G/15110/22799		2.349,99		2.349,99		
A. EMERENCIA OCTUBRE 24' SANGRE, 4 EX. 72/25	UC3800000-G/15110/22799		1.803,01	1.803,01	0,00		
A. EMERG. FEB. 25' GIMENEZ Y COSTA, 25 EX. 432/25	UC3800000-G/15110/22799		632,42	632,42	0,00		
A. EMERG. NOV. 24 ALQUERIA COCA, 8-11 EX.76/25	UC3800000-G/15110/22799		8.658,08	8.658,08	0,00		
A. EMERG. NOV. 24 AZAGADOR DE LA TORRE, 1	UC3800000-G/15110/22799		8.926,05	8.926,05	0,00		
A. EMERG. OCTUBRE 24' NA JORDANA, 26 EX. 74/25	UC3800000-G/15110/22799		1.389,21	1.389,21	0,00		
A. EMERG. SAN MIGUEL SOTERNES, 28 EX. 129/25	UC3800000-G/15110/22799		532,24	532,24	0,00		
A. EMERG. SEPT. 24' VIRGEN DE SALES, 16 EX.70/25	UC3800000-G/15110/22799		1.277,94	1.277,94	0,00		
A. EMERG.NOV. 24' HORNO DE ALCEDO, 39 EX. 312/25	UC3800000-G/15110/22799		10.051,67	10.051,67	0,00		
A. EMERGENCIA MARZO 2024 PL. VIRGEN, 1 EX. 376/24	UC3800000-G/15110/22799	3.272,13	3.881,55	7.153,68	0,00		
A.EMER. DIC. 24' AZAGADOR DE LA TORRE, 3 EX.280/25	UC3800000-G/15110/22799		9.000,22	9.000,22	0,00		
A.EMER. JULIO 2024 ESCOLES MALILLA, 11 EX. 504/25	UC3800000-G/15110/22799		472,65		472,65		
A.EMER. NOV. 2024 REAL DE MADRID, 122 EX. 370/25	UC3800000-G/15110/22799		43.785,09		43.785,09		
A.EMER. NOV. 24 SAN JORGE, 18 EX. 397/25	UC3800000-G/15110/22799		571,55		571,55		
A.EMER. NOV. 24' CNO. ALABAU, 61 EX. 316/25	UC3800000-G/15110/22799		14.522,15	14.522,15	0,00		
A.EMER. NOV. 24' REAL DE MADRID, 118 EX. 329/25	UC3800000-G/15110/22799		27.379,69	27.379,69	0,00		
A.EMER. NOV. 24' REAL DE MADRID, 120 EX. 356/25	UC3800000-G/15110/22799		27.569,36	27.569,36	0,00		
A.EMER. SEPT. 2024 MANUEL ARNAU, 9 EX. 103/25	UC3800000-G/15110/22799		794,08		794,08		
A.EMER.ABRIL 25' P. SALVADOR ABRIL,12 EX. 481/25	UC3800000-G/15110/22799		7.469,14	7.469,14	0,00		
A.EMER.DICIEMBRE 24' CNO. MONCADA, 189 EEX.	UC3800000-G/15110/22799		7.181,57	7.181,57	0,00		
A.EMER.FEB 25' ESCOLES DE MALILLA, 11 EX. 442/25	UC3800000-G/15110/22799		470,89	470,89	0,00		
A.EMERG. FEB. 25' PINTOR BENEDITO, 7 EX. 430/25	UC3800000-G/15110/22799		1.631,13	1.631,13	0,00		
A.EMERG. AGOSTO 24' ALABAU Y ARCE , 11 EX.449/25	UC3800000-G/15110/22799		1.768,27		1.768,27		
A.EMERG. FEB. 2025 GIMENEZ Y COSTA, 25 EX. 432/25	UC3800000-G/15110/22799		3.744,15	3.744,15	0,00		
A.EMERG. FEB. 2025 GIMENEZ Y COSTA, 43 EX. 437/25	UC3800000-G/15110/22799		594,80	594,80	0,00		
A.EMERG. NOV. 24' BURJASOT, 248 - EX. 97/25	UC3800000-G/15110/22799		460,84	460,84	0,00		
A.EMERG. OCTUBRE 24' CAMPORROBLES, 12 EX. 68/25	UC3800000-G/15110/22799		618,41	618,41	0,00		
A.EMERG.DIC. 2024 PADRE DIEGO MIRON, 10 E.219/25	UC3800000-G/15110/22799		461,24	461,24	0,00		
A.EMERG.DIC.24' REAL DE MADRID, 114 EX. 367/25	UC3800000-G/15110/22799		23.899,25	1.330,25	22.569,00		
A.EMERGENCIA DICIEMBRE 2022 C/. CONVENTO, 6	GC3800000-G/15110/22799	-226,33			-226,33		
A.EMERGENCIA DICIEMBRE 2022 C/. CONVENTO, 6	GC3600000-G/15110/22799	226,33			226,33		
A.EMERGENCIA MARZO 25 ALBUFERA, 38 EX,. 478/25	UC3800000-G/15110/22799		9.357,31	9.357,31	0,00		
A.EMERGENCIA MARZO 25' SAN JORGE, 18 EX. 497/25	UC3800000-G/15110/22799		775,49	775,49	0,00		
A.EMERGENCIA MARZO 25' TERUEL, 18 EX. 455/25	UC3800000-G/15110/22799		6.672,70	6.672,70	0,00		
A.EMERGENCIA MARZO 25' TERUEL, 20 EX. 453/25	UC3800000-G/15110/22799		6.672,70	6.672,70	0,00		
A.EMERGENCIA NOV. 24' HORNO ALCEDO, 35 EX.	UC3800000-G/15110/22799		33.169,09	1.646,00	31.523,09		
A.EMERGENCIA NOV. 24' HORNO ALCEDO, 37	UC3800000-G/15110/22799		22.745,28	1.290,95	21.454,33		
A20250519-FAURA-CASAS-CON.SERV.AUDIT.(LOTE 4-	OE1Q00000-G/93100/22706		8.554,70	8.554,70	0,00		

A20253389-FAURA CASAS-SºAUDIT.LOTE 10 (30%)	OE1Q00000-G/93100/22706		2.323,20	2.323,20	0,00		
A20253390-FAURA CASAS-SºAUDIT.LOTE 6 (30%)	OE1Q00000-G/93100/22706		3.920,40	3.920,40	0,00		
A4 a color	DE1400000-G/13200/22602	-165,77			-165,77		
AAOO ICIO DANA	AG5300000-G/92600/22602		634,28	634,28	0,00		
Ab.fra. n 13 de 28-2-2025, Dª Mª Emilia Adán Garcí	SY5100000-G/93300/22604		98,18	98,18	0,00		
Ab.fra. n 14 de 28-2-2025, Dª Mª Emilia Adán Garcí	SY5100000-G/93300/22604		690,20	690,20	0,00		
Ab.fra. n 5 de 10-3-2025, Dª EMILIA SIMO GARCIA	SY5100000-G/93300/22604		528,15	528,15	0,00		
Ab.fra. nº 10 de 25-4-2025, Dª EMILIA SIMO GARCIA	SY5100000-G/93300/22604		243,48	243,48	0,00		
Ab.fra. nº 12 de 25-4-2025, Dª EMILIA SIMO GARCIA	SY5100000-G/93300/22604		72,72	72,72	0,00		
Ab.fra. nº 13 de 12-5-2025, Dª EMILIA SIMO GARCIA	SY5100000-G/93300/22604		21.895,10	21.895,10	0,00		
Ab.fra. nº 531 de 14-4-2025, Dª CARMEN MONTESINOS	SY5100000-G/93300/22604		101,83	101,83	0,00		
Ab.fra. nº 6de 8-4-2025, Dª EMILIA SIMO GARCIA	SY5100000-G/93300/22604		94,50	94,50	0,00		
Ab.fra. nº 7 de 8-4-2025, Dª EMILIA SIMO GARCIA	SY5100000-G/93300/22604		255,96	255,96	0,00		
Ab.fra. nº 711 de 11-4-2025, Dª Mª CARMEN SOTO DE	SY5100000-G/93300/22604		145,45	145,45	0,00		
Ab.fra. nº 8 de 8-4-2025, Dª EMILIA SIMO GARCIA	SY5100000-G/93300/22604		21,09	21,09	0,00		
Ab.fra. nº 9 de 10-4-2025, Dª EMILIA SIMO GARCIA	SY5100000-G/93300/22604		447,23	447,23	0,00		
Abono fra. nº 613 David García, trabajos C/ Portal	SY5100000-G/93300/21200		1.119,25	1.119,25	0,00		
Abono fra.1341 de 10-4-2025, Dª Mª Begoña Longas P	SY5100000-G/93300/22604		170,01	170,01	0,00		
Abono fra.1342 de 10-4-2025, Dª Mª Begoña Longas P	SY5100000-G/93300/22604		109,08	109,08	0,00		
Abono fra.1346 de 10-4-2025, Dª Mª Begoña Longas P	SY5100000-G/93300/22604		125,72	125,72	0,00		
Abono fra.n.10 de 10-4-2025, Dª CRISTINA MARTINEZ	SY5100000-G/93300/22604		525,73	525,73	0,00		
Abono fra.n.11 de 10-4-2025, Dª CRISTINA MARTINEZ	SY5100000-G/93300/22604		287,28	287,28	0,00		
Abono fra.n.12 de 10-4-2025, Dª CRISTINA MARTINEZ	SY5100000-G/93300/22604		316,37	316,37	0,00		
Abono fra.n.13 de 10-4-2025, Dª CRISTINA MARTINEZ	SY5100000-G/93300/22604		316,37	316,37	0,00		
Abono fra.n.47 de 10-4-2025, Dª Mª Begoña Longas P	SY5100000-G/93300/22604		157,29	157,29	0,00		
ABR/2025 SERVICIO ATENCIÓN A ADOLESCENTES	YD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
abrabeta disco corte	VP7600000-G/17240/22199		272,93	272,93	0,00		
ABRIL 2025 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	YC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
Abril 2025 Oficina por el Derecho a la Vivienda	UD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
ABRIL 2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN	OE9600000-G/93200/22706		15.061,70	15.061,70	0,00		
ABRIL 2025 SERVICIO REPARA A AGRESORES	YD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
ABRIL ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	TE1400000-G/13200/20200		910,30	910,30	0,00		
ABRIL-GESTIÓN CENTRO ANIMALES BENIMAMET	OF0010000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	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		
ACCESO Y USO APLICACIÓN APLICACIÓN CRASHSCAN	TE1400000-G/13200/20600		9.000,00	9.000,00	0,00		
ACCESORIOS DE ESCASO VALOR Y MONTAJE	MD2600000-G/33210/62300	-1.405,13			-1.405,13		
Acctes. Actos Festivos l-6 (01/01/2025-13/07/2025)	SD1100000-G/92060/22400		10.219,00	10.219,00	0,00		
ACEITE 0W30	TE1400000-G/13200/21400	286,98			286,98		
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	1.149,86			1.149,86		
ACEITE E 5W20 WSS-M2C948-B	DE1400000-G/13200/21400	-75,46			-75,46		
ACEITE FORD CASTROL	TE1400000-G/13200/21400	-126,47			-126,47		
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 MOTOR OW-30	TE1400000-G/13200/21400	-107,64			-107,64		
ACEITE TRANSMISION	DE1400000-G/13200/21400	75,23			75,23		
ACEITE TRANSMISION GL4	DE1400000-G/13200/21400	222,97			222,97		
ACEITE VH0534LYS	TE1400000-G/13200/21400		230,34	152,30	78,04		
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		
acetona 1 litro, etiquetero llave	VP7600000-G/17240/22199		956,02	956,02	0,00		
acetona garrafa, ecurev liso verde	VP7600000-G/17240/22199		146,29		146,29		
ACIDO CIANÚRICO 2. Reactivo. (PWD.P	FZ9200000-G/31120/22199	125,04			125,04		
ACIDO CLOHIDRICO Y BOLSA ESTERIL	VL9200000-G/31120/22199		289,19	289,19	0,00		
ÁCIDO SULFÚRICO 5 mol-l (10 N). TITRIPUR1 L SUPELC	FZ9200000-G/31120/22199	630,27			630,27		
ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA MES DE MARZO 2025	YC1500000-G/23100/22799		25.013,79	25.013,79	0,00		
ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA MES DE ENERO 2025	YC1500000-G/23100/22799		25.013,79	25.013,79	0,00		
ACOG. FAMILIAR CENTRO TRAMA MES DE FEBRERO	YC1500000-G/23100/22799		25.013,79	25.013,79	0,00		
ACOMETIDA BELEN AYUNTAMIENTO 2024-2025	XF5800000-G/33800/22799		847,00		847,00		
ACOMPANYAMENT MUSICAL	OU9700000-G/92400/22609		950,00	950,00	0,00		
Acompañamiento banda cabalgata Benifaraig	OU9700000-G/92400/22609		450,00	450,00	0,00		
Acompañamiento banda Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		1.150,00	1.150,00	0,00		
Acompañamiento banda Corpus Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		1.400,00	1.400,00	0,00		
Acompañamiento banda Corpus Massarrojos	OU9700000-G/92400/22609		725,00	725,00	0,00		
ACOMPAÑAMIENTO BANDA DE MÚSIA EN PROCESIÓN	OU9700000-G/92400/22609		760,00	760,00	0,00		
Acompañamiento banda Palmar	OU9700000-G/92400/22609		1.850,00	1.850,00	0,00		
Acompañamiento banda procesión Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		1.900,00	1.900,00	0,00		
Acompañamiento banda procesión Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		900,00	900,00	0,00		
Acompañamiento banda procesión Forn Alcedo	OU9700000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
Acompañamiento banda S. Vicente Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL	OU9700000-G/92400/22609		3.110,00	3.110,00	0,00		
Acompañamiento musical Albaes Palmar	OU9700000-G/92400/22609		1.512,50	1.512,50	0,00		
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL FIESTAS EL PALMAR	OU9700000-G/92400/22609		2.350,00	2.350,00	0,00		
Acompañamiento musical procesión Massarrojos	OU9700000-G/92400/22609		520,00	520,00	0,00		
Acompañamiento musical procesión Punta	OU9700000-G/92400/22609		800,00	800,00	0,00		
Acompañamiento musical Punta	OU9700000-G/92400/22609		200,00	200,00	0,00		
Acompañamiento musical V. Desamparados	OU9700000-G/92400/22609		320,00	320,00	0,00		
ACOMPAÑAMIENTO PROCESIÓN BENIFARAIG	OU9700000-G/92400/22609		1.750,00	1.750,00	0,00		
Acompañamiento tabal i dolçaina Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		530,00	530,00	0,00		
Acompañamiento tabal y dolçaina Castellar	OU9700000-G/92400/22609		330,00	330,00	0,00		
ACONDIC. Y LIMPIEZA ELEMENTOS CORPUS 2025	XF5800000-G/33800/22799		13.268,86	13.268,86	0,00		
ACONDICIONADO SPLIT HAIER	FP7600000-G/17240/62500	1.692,40			1.692,40		
ACONDICONAL ESTRUCT. BELÉN MUNICIPAL 2024/2025	XF5800000-G/33800/22799		5.470,41	5.470,41	0,00		
Acreditaciones (7 modelos) (Falles 2022 - Protocol	A00200000-G/91200/22799	-2.530,87			-2.530,87		
ACT. "10 GIGANTES" 22/06/2025 CORPUS CHRISTI	XF5800000-G/33800/22609		2.000,00	2.000,00	0,00		
ACT. "BOLA DE NIEVE" DICBRE EXPOJOVE 2024/25	XF5800000-G/33800/22609		3.327,50	3.327,50	0,00		
ACT. "BOLA DE NIEVE" MES ENERO EXPOJOVE 2025	XF5800000-G/33800/22609		3.327,50	3.327,50	0,00		
ACT. "CIRCO ALAS " DICIEMBRE PARA EXPOJOVE	XF5800000-G/33800/22609		6.270,00	6.270,00	0,00		
ACT. "colors de monstruos" DICBRE EXPOJOVE 2024/25	XF5800000-G/33800/22609		435,60	435,60	0,00		
ACT. "CUENTOS DE PIRATAS" JULIO 2025	BQ5800000-G/33800/22609		2.783,00		2.783,00		
ACT. "ESP. VARIEDADES" 17/07/2025	BQ5800000-G/33800/22609		7.441,50		7.441,50		
ACT. "LADIES EL SHOW" 9 JULIO 2025	BQ5800000-G/33800/22609		5.324,00		5.324,00		
ACT. "MOMO QUEEN TRIBUTO OFICIAL" (G.F.V.)2025	BQ5800000-G/33800/22609		11.495,00		11.495,00		

ACT. "una navidad para..." DICBRE EXPOJOVE 2024/25	XF5800000-G/33800/22609		5.142,50	5.142,50	0,00		
ACT. "una navidad para..." ENERO EXPOJOVE 2025	XF5800000-G/33800/22609		5.142,50	5.142,50	0,00		
ACT. "VELADAS" 19/07/2025 GRAN NIT	XF5800000-G/33800/22609		1.512,50	1.512,50	0,00		
ACT. BARRIOS "PEQUEDISCOS" FERIA DE JULIO 2024	XF5800000-G/33800/22609		5.929,00	5.929,00	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. GRUPO TABAL I DOLÇAINA 35 ANIVERSARIO 2022	MF5800000-G/33800/22609	300,00			300,00		
ACT. JAVIER VILA + PIANO FERIA DE VALÈNCIA 2025	XF5800000-G/33800/22609		1.210,00		1.210,00		
ACT. MAGIA FAMILIAR 6 Y 13 DE JULIO GFJ	XF5800000-G/33800/22609		1.452,00		1.452,00		
Act. Nauticas usuarios afectados por la DANA julio	XA7200000-G/33700/22799		3.176,00	3.176,00	0,00		
ACT. NUEL GALÁN (16/07), KEKO KINZA (17 Y 24) F.J	XF5800000-G/33800/22609		2.541,00	2.541,00	0,00		
ACT. PEDANIAS 2025 AFECTADAS POR LA DANA	BQ5800000-G/33800/22609		605,00	605,00	0,00		
Act. personatge nadalenc	IE9700000-G/92400/22199	1.276,55			1.276,55		
Act. personatge nadalenc	IE9700000-G/92400/20300	605,00			605,00		
Act. personatge nadalenc	IE9700000-G/92400/22609	-242,00			-242,00		
Act. SW Plataforma Unif. de Contenedores-marzo 25	AI0800000-G/92020/22706		2.999,49	2.999,49	0,00		
Act. SW plataforma unificada contenedores. 8/2025	AI0800000-G/92020/22706		2.999,49		2.999,49		
Act. Sw. Plat. Unif. Contenedores Junio 2026	AI0800000-G/92020/22706		2.999,49	2.999,49	0,00		
ACT. TIMBALERS BATALLA DE FLORS EN ALBEREDA	MF5800000-G/33800/22609	550,55			550,55		
ACT. TRIBUTO "THE BEATLES" JARDINES PALAU 2025	BQ5800000-G/33800/22609		2.904,00		2.904,00		
Act. vela-remo. "Estiu Jove" Julio 2025	XA7200000-G/33700/22799		4.992,00	4.992,00	0,00		
Act. vela-remo. "Estiu Jove" Julio afectados DANA	XA7200000-G/33700/22799		2.496,00	2.496,00	0,00		
ACT. WOT 10/07 FERIA JULIO 2025	XF5800000-G/33800/22609		2.400,00		2.400,00		
act.. "11/07 horno alcedo y 23/07 monteolivete GFJ	XF5800000-G/33800/22609		2.904,00		2.904,00		
Act.SW Plataforma Contenedores abril 2025	AI0800000-G/92020/22706		2.999,49	2.999,49	0,00		
Act.SW Plataforma Contenedores julio 2025	AI0800000-G/92020/22706		2.999,49	2.999,49	0,00		
Act.SW plataforma unifica. de contenedor.Enero2025	AI0800000-G/92020/22706		2.999,49	2.999,49	0,00		
Act.SW plataforma unifica.contenedores.Febrero2025	AI0800000-G/92020/22706		2.999,49	2.999,49	0,00		
ACTIV SARC BORBOTÓ	OU9700000-G/92400/22609		1.000,00		1.000,00		
ACTIV SARC PERELLONET	OU9700000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
ACTIV SARC PINEDO	OU9700000-G/92400/22609		1.330,00	850,00	480,00		
ACTIV SARC Poble nou	OU9700000-G/92400/22609		1.000,00		1.000,00		
ACTIV SARC SALER	OU9700000-G/92400/22609		1.500,00		1.500,00		
ACTIV. BIBL. LOTE 1 (VISIT. GUIAD. ABRIL) EXDUKER	BP2600000-G/33210/22609		1.679,33	1.679,33	0,00		
ACTIV. BIBL. LOTE 1 (VISIT. GUIAD. FEBRE) EXDUKER	BP2600000-G/33210/22609		404,10	404,10	0,00		
ACTIV. BIBL. LOTE 2 (ESCRIT. CREAT. ABRIL) EXDUKE	BP2600000-G/33210/22609		404,10	404,10	0,00		
ACTIV. BIBL. LOTE 6 (CLUBES LECTURA MAYO)	BP2600000-G/33210/22609		1.670,28	1.670,28	0,00		
ACTIV. BIBL. LOTE 5 (MONITOR, EL SITIO DE LAS `PAL	BP2600000-G/33210/22609		1.837,31	1.837,31	0,00		
ACTIV. BIBLIOTECAS LOTE 1 (EXDUKERE)	BP2600000-G/33210/22609		4.543,32	4.543,32	0,00		
ACTIV. BIBLIOTECAS LOTE 1 (EXDUKERE) FEB. 2025	BP2600000-G/33210/22609		1.580,55	1.580,55	0,00		
ACTIV. BIBLIOTECAS LOTE 1 (EXDUKERE) MARZO 2025	BP2600000-G/33210/22609		1.580,55	1.580,55	0,00		
ACTIV. EDUC.AMBIENTAL SEGÚN CONTRATO MENOR	VP7600000-G/17240/22799		7.986,75	7.986,75	0,00		
ACTIV. VELA Y REMO SEP-OCTUBRE 2024	XA7200000-G/33700/22799		3.600,00	3.600,00	0,00		
ACTIVI. CAMPAMENTOS USUARIOS AFECTADOS DANA	XA7200000-G/33700/22799		21.015,72	21.015,72	0,00		
ACTIVI. ROCÓDROMO PARA USUARIOS AFECTADOS POR	XA7200000-G/33700/22799		1.720,87	1.720,87	0,00		
ACTIVIDAD DEPORTIVA ESTIU JOVE 2025	XA7200000-G/33700/22799		4.595,28	4.595,28	0,00		
Actividad infantil Fallas Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		400,00	400,00	0,00		
Actividad infantil Mostra Bandes Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
Actividad Pilates vida saludable Palmar	OU9700000-G/92400/22609		284,35	284,35	0,00		
ACTIVIDAD ROCÓDROMA PROGRAMA VERANO JOVEN	XA7200000-G/33700/22799		5.162,66	5.162,66	0,00		

ACTIVIDAD SARC BENIFERRI	OU9700000-G/92400/22609		900,00		900,00		
ACTIVIDAD SARC BENIMÁMET	OU9700000-G/92400/22609		2.250,00	1.350,00	900,00		
Actividad Sarc en La Punta	OU9700000-G/92400/22609		200,00		200,00		
ACTIVIDAD SARC FORN ALCEDO	OU9700000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
ACTIVIDAD SARC MASSARROJOS	OU9700000-G/92400/22609		850,00	850,00	0,00		
ACTIVIDAD VELA Y REMO AVENTURA'T 2025 VERANO	XA7200000-G/33700/22799		3.600,00	3.600,00	0,00		
ACTIVIDADES BIBLI CLUB LECTURA. (JULIO 2025)	BP2600000-G/33210/22609		491,26	491,26	0,00		
ACTIVIDADES BIBLI LOTE 1. (JULIO 2025 EXDUKERE)	BP2600000-G/33210/22609		790,28	790,28	0,00		
ACTIVIDADES BIBLI LOTE 1. (JUNIO 2025 EXDUKERE)	BP2600000-G/33210/22609		1.481,77	1.481,77	0,00		
ACTIVIDADES BIBLI LOTE 1. (MAYO 2025 EXDUKERE)	BP2600000-G/33210/22609		1.876,90	1.876,90	0,00		
ACTIVIDADES BIBLI LOTE 3. (JUNIO 2025 PRISMATIKAS)	BP2600000-G/33210/22609		547,98	547,98	0,00		
ACTIVIDADES CAMPAMENTOS 2025	XA7200000-G/33700/22799		21.015,72	21.015,72	0,00		
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PORTIVAS	BE2800000-G/32600/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	BE2800000-G/32600/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE	IF6500000-G/24110/22001	-177,65			-177,65		
Actividades naúticas "Verano Joven" Julio 2025	XA7200000-G/33700/22799		9.528,02	9.528,02	0,00		
ACTIVIDADES SARC MASSARROJOS	OU9700000-G/92400/22609		1.168,99	1.168,99	0,00		
ACTIVIDADES Y TALLERES BIBLIOT. LOTE 2	BP2600000-G/33210/22609		3.232,83	3.232,83	0,00		
ACTIVIDADES Y TALLERES BIBLIOT. LOTE 3	BP2600000-G/33210/22609		821,97	821,97	0,00		
Acto pirotécnico Fallas Horno Alcedo	OU9700000-G/92400/22609		1.600,00	1.600,00	0,00		
Actos pirotécnicos Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		1.331,00	1.331,00	0,00		
Actos pirotécnicos Casas Bárcena	OU9700000-G/92400/22609		1.573,00	1.573,00	0,00		
ACTOS PIROTÉCNICOS EL PALMAR 27 JULIO 2025	OU9700000-G/92400/22609		2.499,99	2.499,99	0,00		
Actos pirotécnicos Torre	OU9700000-G/92400/22609		4.499,99	4.499,99	0,00		
ACTU. LGTBI GRAN SHOW	YD6100000-G/23100/22799		2.299,00	2.299,00	0,00		
ACTUACIÓ DUO SILVER	IE9700000-G/92400/22609	-300,00			-300,00		
ACTUACIÓ DUO SILVER	IE9700000-G/92400/20300	950,00			950,00		
ACTUACIÓ INFANTIL	OU9700000-G/92400/22609	-484,00			-484,00		
ACTUACIÓ MUSICAL PINEDO	IE9700000-G/92400/22609	-5.626,50			-5.626,50		
ACTUACIÓ REIS MAGS	IE9700000-G/92400/22609	-998,25			-998,25		
Actuació tabal i dolçaina Massarrojos	OU9700000-G/92400/22609		280,00	280,00	0,00		
Actuació tabal i dolçaina Saler	OU9700000-G/92400/22609		320,00	320,00	0,00		
ACTUACIÓN "ETERNO MECANO" G.F.V. 2025	XF5800000-G/33800/22609		4.719,00	4.719,00	0,00		
ACTUACIÓN "FRANCISCO EN CONCIERTO" G.F.V. 2025	XF5800000-G/33800/22609		28.919,00	28.919,00	0,00		
ACTUACIÓN "LA MOVIDA VALENCIANA" G.F.V. 2025	XF5800000-G/33800/22609		36.106,40	36.106,40	0,00		
ACTUACIÓN "MINIGOLF" ENERO-2025 EXPOJOVE	XF5800000-G/33800/22609		6.050,00	6.050,00	0,00		
ACTUACIÓN "NILU" DICIEMBRE PARA EXPOJOVE	XF5800000-G/33800/22609		3.025,00	3.025,00	0,00		
ACTUACIÓN "NILU" ENERO PARA EXPOJOVE 2024/25	XF5800000-G/33800/22609		3.025,00	3.025,00	0,00		
ACTUACIÓN "playbacks" ENERO-2025 EXPOJOVE	XF5800000-G/33800/22609		3.146,00	3.146,00	0,00		
ACTUACIÓN "PREMIERE CHIC MUSIC" G.F.V. 2025	XF5800000-G/33800/22609		2.238,50	2.238,50	0,00		
Actuación "SUBIT"	XF5800000-G/33800/22609		1.875,50	1.875,50	0,00		
ACTUACION 17/12/2023	A07700000-G/91200/22706	21.478,95			21.478,95		
ACTUACION 17/12/2023	A07700000-G/91200/22609	-21.478,95			-21.478,95		
ACTUACIÓN ARANTXA PONS CON LA BSMV 5 JUNIO	BP6300000-G/33020/22609		4.235,00	4.235,00	0,00		
Actuación artística en La Punta	OU9700000-G/92400/22609		2.820,00	2.820,00	0,00		
ACTUACIÓN BALTASAR TORRE	IE9700000-G/92400/22609	-423,50			-423,50		
Actuación banda Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
Actuación banda días 27 y 31 de julio Benifaraig	OU9700000-G/92400/22609		1.800,00	1.800,00	0,00		
Actuación banda en Casas de Bárcena	OU9700000-G/92400/22609		500,00		500,00		
Actuación banda en La Punta	OU9700000-G/92400/22609		2.900,00	2.900,00	0,00		

Actuación danza Castellar	OU9700000-G/92400/22609		400,00	400,00	0,00		
ACTUACIÓN DIA 4-1-2025 EXPOJOVE 2025	XF5800000-G/33800/22609		750,00	750,00	0,00		
ACTUACIÓN DISCOMOVIL FORN ALCEDO	IE9700000-G/92400/22609	-2.202,20			-2.202,20		
Actuación entrada bandas 14 de julio en La Torre	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
Actuación Entrada Bandas el 14 de julio La Torre	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
ACTUACIÓN INFANTIL	OU9700000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
ACTUACIÓN MECONIOS JARDINES DEL PALAU	BQ5800000-G/33800/22609		14.520,00		14.520,00		
Actuación musical	OU9700000-G/92400/22609		6.776,00	6.776,00	0,00		
Actuación musical	OU9700000-G/92400/22799		3.557,40		3.557,40		
Actuación musical	OU9700000-G/92400/20300		2.420,00		2.420,00		
ACTUACIÓN MUSICAL	SW1300000-G/92400/22609		495,00	495,00	0,00		
Actuación musical "Broadway de cerca" SARC BENIMÀM	OU9700000-G/92400/22609		1.850,00	1.850,00	0,00		
Actuación musical misa Perellonet	OU9700000-G/92400/22609		1.175,00	1.175,00	0,00		
Actuación musical Palmar	OU9700000-G/92400/22609		440,00	440,00	0,00		
Actuación musical Punta	OU9700000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
actuación musical santo grial	BP2500000-G/33400/22609		3.025,00	3.025,00	0,00		
ACTUACIÓN MUSICAL VEUS FORN	SW1300000-G/92400/22609		2.000,00	2.000,00	0,00		
Actuación orquesta Vènom Palmar	OU9700000-G/92400/22609		2.300,00	2.300,00	0,00		
Actuación orquesta y discomóvil Torre	OU9700000-G/92400/22609		17.424,00	17.424,00	0,00		
ACTUACIÓN PERSONAJE REAL	IE9700000-G/92400/22609	-242,00			-242,00		
ACTUACION PERSONAJES	OU9700000-G/92400/22609	-1.331,00			-1.331,00		
Actuación pregón Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
ACTUACIÓN SARC TORRE	OU9700000-G/92400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
Actuación tabal i dolçaina procesión SARC LA PUNTA	OU9700000-G/92400/22609		200,00	200,00	0,00		
ACTUACIÓN THE LEGENDS EN JARDINES PALAU 2025	BQ5800000-G/33800/22609		7.865,00	7.865,00	0,00		
ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCESIÓN CORPUS 11/06	MF5800000-G/33800/22609	1.210,00			1.210,00		
ACTUACIÓN Y ESPECTÁCULO "AFRICA" FALLA 2022	BQ5800000-G/33800/22609	1.500,00		1.500,00	0,00		
ACTUACIÓN Y ESPECTÁCULO "LA CHAPELERIE" FALLA	BQ5800000-G/33800/22609	750,00			750,00		
ACTUACIÓN Y ESPECTÁCULO "LAS VEGAS" FALLA 2023	BQ5800000-G/33800/22609	1.500,00		1.500,00	0,00		
ACTUACIÓN Y ESPECTÁCULO DE PLAY BACK FALLA 2022	BQ5800000-G/33800/22609	700,00			700,00		
ACTUACIONES 4,5,19,25 FERIA JULIO 2025	XF5800000-G/33800/22609		5.875,76		5.875,76		
ACTUACIONES ANIMACIÓN Y	TB5200000-G/43120/22799		18.028,99	18.028,99	0,00		
ACTUACIONES PREV. USO INDEBIDO ALCOHOL EN	YC8000000-G/23110/22799		7.865,00	7.865,00	0,00		
ACTUACIONES SARC	OU9700000-G/92400/22609		3.000,00		3.000,00		
ACTUACIONES VARIOS EMPLAZAMIENTOS CADERSA	SY5100000-G/93300/21200		8.700,23	8.700,23	0,00		
ACTUACIONS MUSICALS SALER	IE9700000-G/92400/22609	-5.868,50			-5.868,50		
Actual. Sw. Plat. Unif. Contenedores Mayo 2025	AI0800000-G/92020/22706		2.999,49	2.999,49	0,00		
ACTUALIZ RENTA GOLA DE PUCHOL 10	TD6700000-G/13600/20200		80,84	80,84	0,00		
ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO	FV9100000-G/17220/63200	-2.951,45			-2.951,45		
ACTUALIZACION PRECIOS PYTO CEMENTERIO EL	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		
ACTV. SALIDAS NOCTURNAS USUAR. AFECTADOS DANA	XA7200000-G/33700/22799		171,59	171,59	0,00		
ACTVH225 SPLITER HDMI 1E/2SALI SECCION	DE1400000-G/13200/22199	-2,09			-2,09		
ACUACIÓN MUSICAL ACTO MIGUEL ANGEL BLANCO	AA0200000-G/91200/22601		450,00	450,00	0,00		
ACXTUACIÓN Y ESPECTÁCULO "ENCANTO" FALLA 2023	BQ5800000-G/33800/22609	1.815,00		1.815,00	0,00		
ADAP. OLIMPICO INOX. D-50X340	MJ7000000-G/34200/63200	-315,81			-315,81		
adapt proy museolog Centro Santo Caliz	BP2500000-G/33600/63200		3.000,00	3.000,00	0,00		
ADAPTACIONES MIGUEL ANTEL MARTI CARTELES	BQ5800000-G/33800/22799		5.989,00	5.989,00	0,00		
ADAPTADOR GEMBIRD HDMI A VGA HEMBRA CON	CI0800000-G/92040/22002	-290,40			-290,40		
Adaptador HDMI-VGA Festa/2024/15/46 ET Actividades	RF6500000-G/24100/22199		26,62	26,62	0,00		

Adaptador MINIDP a HDMI	TE1400000-G/13200/22112			74,06	-74,06		
ADAPTADOR USB LANBERG 2.0/ETHERNET RJ45 100 MB	CI0800000-G/92040/22002	-101,64			-101,64		
Adaptador USBC - USBA pack 2 unidades	TE1400000-G/13200/22112			25,95	-25,95		
ADBLUE	CD1100000-G/92030/22103	5.889,47			5.889,47		
ADBLUE REPSOL	CD1100000-G/92030/22103	233,57			233,57		
Adecuación CMJ de Benimaclet	XA7200000-G/33700/63200		544,50	544,50	0,00		
Adecuación CMJ de Orriols	XA7200000-G/33700/63200		7.381,00	7.381,00	0,00		
adecuación luces sala exposiciones temporales	BP2500000-G/33600/21300		725,27	725,27	0,00		
adecuación marco expo. silvestre moros	BP2500000-G/33600/21300		290,00	290,00	0,00		
Adecuación Salón actos	XA7200000-G/33700/63200		12.342,00	12.342,00	0,00		
ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO MUSEO	BQ5800000-G/33800/22799		10.458,76	10.458,76	0,00		
ADH REDONDOS 5X5 ALCALDIA DE LA TORRE	IE9700000-G/92400/22199	98,54			98,54		
ADH REDONDOS 5X5 ALCALDIA DE LA TORRE	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		
ADOLES. CONCILIA 2.AGOSTO	YD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
ADORNO FLORA, MONTAJE Y DESMONTAJE CRUZ MAYO	XF5800000-G/33800/22799		3.000,00	3.000,00	0,00		
ADQ DRONES Y MALETIN	TE1400000-G/13200/62300		2.997,32	2.997,32	0,00		
ADQ. 100 TAQUILLAS Y 50 ALTILLOS PARA VESTUARIO	TE1400000-G/13200/62500		15.972,00	15.972,00	0,00		
ADQ. MATERIAL CONTROL ACCESO GRÚAS LA TORRE	TE1400000-G/13200/62300		11.387,31	11.387,31	0,00		
ADQ.CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA HORNO DE	TE1400000-G/13200/62300		18.130,42	18.130,42	0,00		
ADQUISICION 5 LCSP 2025	A50000000-G/92000/22001		45,02	45,02	0,00		
ADQUISICIÓN 8 GAFAS SIMULACIÓN ALCOHOL	TE1400000-G/13200/22199		721,91	721,91	0,00		
ADQUISICIÓN ABANICOS CORPORATIVOS PARA REGALO	AA0200000-G/91200/22601		2.577,30	2.577,30	0,00		
ADQUISICIÓN BOLIGRAFOS COLERES	AA0200000-G/91200/22601		1.185,80	1.185,80	0,00		
adquisición carros transporte archivo intermedio	BP2500000-G/33600/62500		1.295,08	1.295,08	0,00		
ADQUISICIÓN CENTRO FLORES INAUGURACIÓN	AA0200000-G/91200/22601		60,01	60,01	0,00		
ADQUISICIÓN CÓDIGO CIVIL PARA ORNATO BODAS	AA0200000-G/91200/22601		8,51	8,51	0,00		
ADQUISICIÓN COLGANTES PLATA OBSEQUIO FALLERAS	AA0200000-G/91200/22601		1.089,00	1.089,00	0,00		
adquisición cuadro la panollera de josé benlliure	BP2500000-G/33600/62900		3.600,00	3.600,00	0,00		
ADQUISICIÓN ESTUCHES METACRILATO MEDALLAS	AA0200000-G/91200/22601		3.875,63	3.875,63	0,00		
ADQUISICIÓN JUEGO PASTILLAS	TE1400000-G/13200/21400	591,35		591,35	0,00		
Adquisición mesas y sillas alcaldías afect. DANA	OU9700000-G/93300/62500		9.986,07	9.986,07	0,00		
ADQUISICIÓN PANTALLA TÁCTIL INTERACTIVA	TE1400000-G/13200/62600		6.123,81	6.123,81	0,00		
ADQUISICION PINS INSTITUCIONALES	AA0200000-G/91200/22601		3.121,80	3.121,80	0,00		
ADQUISICIÓN SOCARRATS ESCUDO VALENCIA	AA0200000-G/91200/22601		764,91	764,91	0,00		
AFTER BITE ORIGINAL, BABE FOTOPROTECCIÓN	VP7600000-G/17240/22199		1.011,56	1.011,56	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		
agosto 2025 Oficina por el Derecho a la Vivienda	UD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
AGOSTO 2025 SERV SUPERVISIÓN RETIRADA RESIDUOS	VP7600000-G/17240/21000		21,66	21,66	0,00		
AGOSTO 2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN	OE9600000-G/93200/22706		74,68	74,68	0,00		
AGOSTO 2025. RETIRADA RESIDUOS GRUPO 3	VP7600000-G/17240/21000		463,28	463,28	0,00		
AGOSTO ALQUILER AZTEA ANTENAS PLV C/R.LAPESA	TE1400000-G/13200/20200		910,30	910,30	0,00		
AGOSTO ANALITICAS ATESTADOS PLV	TE1400000-G/13200/22799		3.515,05		3.515,05		
AGOSTO PUPILAJE CABALLOS PLV	TE1400000-G/13200/22113		2.562,85	2.562,85	0,00		
AGOSTO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
AGRUPACION	CY5100000-G/93300/22604	-979,69			-979,69		
AGUA	VP7600000-G/17240/22199		8,40	8,40	0,00		

AGUA , LA MUTANT ABRIL	BP2600000-G/33420/22199		44,24	44,24	0,00		
AGUA , LA MUTANT ENERO	BP2600000-G/33420/22199		6,31	6,31	0,00		
AGUA , LA MUTANT FEBRERO	BP2600000-G/33420/22199		85,93	85,93	0,00		
AGUA , MUTANT DICIEMBRE	BP2600000-G/33420/22199		56,87	56,87	0,00		
AGUA , TEM ABRIL	BP2600000-G/33420/22199		63,14	63,14	0,00		
AGUA ,TEM DICIEMBRE	BP2600000-G/33420/22199		37,88	37,88	0,00		
AGUA ,TEM ENERO	BP2600000-G/33420/22199		98,56	98,56	0,00		
AGUA FTE. PRIMAVERA NAT PACK 24 X 33CL	BP6300000-G/33020/22199		655,09	655,09	0,00		
AGUA LA MUTANT JUNIO	BP2600000-G/33420/22199		31,57	31,57	0,00		
AGUA MUTANT MAYO	BP2600000-G/33420/22199		74,60	74,60	0,00		
AGUA PARA EL TEM	BP2600000-G/33420/22199		64,44	64,44	0,00		
AGUA PARA LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22199		60,72	60,72	0,00		
AGUA PARA LA MUTANT (VASOS)	BP2600000-G/33420/22199		11,33	11,33	0,00		
AGUA TEM FEBRERO	BP2600000-G/33420/22199		103,62	103,62	0,00		
AGUA TEM JUNIO	BP2600000-G/33420/22199		133,98	133,98	0,00		
AGUA TEM MAYO	BP2600000-G/33420/22199		118,80	118,80	0,00		
AGUA, ACEITUNAS, JAMÓN	VP7600000-G/17240/22105		123,37	116,48	6,89		
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL RETÉN PLAYA	TE1400000-G/13200/22199		449,65	449,65	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		
ALA MESA	CD1100000-G/92050/62500	-2.221,28			-2.221,28		
ALA MESA 100	CD1100000-G/92050/62500	-493,62			-493,62		
ALA MESA 100 CM. P.2992	SD1100000-G/92050/62500			2.056,75	-2.056,75		
ALA MESA 100 X 60	CD1100000-G/92050/62500	-1.078,87			-1.078,87		
ALA MESA P.1076-24	SD1100000-G/92050/62500	-1.151,77			-1.151,77		
ALA MESA P.2231	SD1100000-G/92050/62500	-822,07			-822,07		
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		
Albaes misa Mare de Deu SARC LA PUNTA	OU9700000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E	IF6500000-G/24110/22001	-349,60			-349,60		
ALIMENTACIÓN CABALLOS	TE1400000-G/13200/22113		332,31	332,31	0,00		
Alimentación casal d'esplai El Saler. Agosto 2025	XA7200000-G/33700/22799		19.740,45	19.740,45	0,00		
ALIMENTACIÓN CASAL D'ESPLAI MARZO 2025	XA7200000-G/33700/22799		8.207,90	8.207,90	0,00		
ALIMENTACIÓN CASAL D'ESPLAI MAYO 2025	XA7200000-G/33700/22799		7.764,89	7.764,89	0,00		
ALIMENTACIÓN ESPECIAL 1 CABALLO	TE1400000-G/13200/22113		217,47	217,47	0,00		
ALIMENTACIÓN ESPECIAL CABALLO	TE1400000-G/13200/22113		556,16	556,16	0,00		
ALIMENTACIÓN ESPECIAL CABALLOS FEB Tecnofiber 25	TE1400000-G/13200/22113		60,20	60,20	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		
ALMOHADILLAS	CD1100000-G/92050/62300	465,52			465,52		
ALMUERZO DELEG. AGRICULTURA Y MINISTRO 21	AA0200000-G/91200/22601		990,00	990,00	0,00		
ALMUERZO POPULAR MASARROJOS	OU9700000-G/92400/22105		1.114,90		1.114,90		
Almuerzos casal d'esplai El Saler Febrero	XA7200000-G/33700/22799	-1.101,72			-1.101,72		
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		
Alojamiento Banda Municipal Madrid Hotel Xons	BP6300000-G/33020/22799		6.973,89	6.973,89	0,00		
Alojamiento jurado CIBM Hotel SH Valencia Palace	BP6300000-G/33020/22799		12.139,32	12.139,32	0,00		
ALOJAMIENTOS DANA	TD6700000-G/13600/22699		51.246,48	29.730,48	21.516,00		

ALPHA SPIRIT PIENSO SEMIHUMEDO	TE1400000-G/13200/22199		19,97		19,97		
ALPHA SPIRIT PIENSO SEMIHUMEDO	TE1400000-G/13200/22113			48,40	-48,40		
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		
ALQ ENE2025 AV. TRAV. PINEDO (MANUEL)	XK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ ENE2025 AV. TRAV. PINEDO (TRINI)	XK5500000-G/23100/20200		1.256,12	1.256,12	0,00		
ALQ ENE25 DIBUJ M GAGO 8 DCH	XK5500000-G/23100/20200		1.668,58	1.668,58	0,00		
ALQ ENE25 DIBUJ M GAGO 8 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.772,11	1.772,11	0,00		
ALQ ENE25.MUS.PENELLA 55%	XK5500000-G/23100/20200		1.021,11	1.021,11	0,00		
Alq multif FPR14-2025-101-46 y FPR14-2025-102-46 E	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alq multifunción CMOF Leones agosto25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alq multifunción CMOF Leones mayo25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alq multifunción CMOF Maguncia agosto25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alq multifunción CMOF Maguncia mayo25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alq multifunción Festa/2024/15/46 ET Actividades	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alq multifunción Fetfo/2024/5/2025 Inserta	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alq multifunción Fetfo/2024/5/46	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alq multifunción Fotae/2024/16/46 TE Turismo	RF6500000-G/24100/20600		73,69	147,38	-73,69		
Alq multifunción Fotae/2024/18/46 TE Atención y Me	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alq multifunción Fotae/2024/18/46 TE Mediación	RF6500000-G/24100/20600		73,69		73,69		
Alq multifunción Fotae/2024/19/46 Te Actividades	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQ. ABR25. DR. MONSERRAT 17	XK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ. ABR25. GENERAL AVILES 19	XK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ. ABR25. J.R.JIMENEZ (JOSE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. ABR25. J.R.JIMENEZ (VICENTE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. ABR25. PASEO FACULTADES 8-10	XK5500000-G/23100/20200		3.440,07	3.440,07	0,00		
ALQ. ABR25. PORTUGAL 12 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		2.152,59	2.152,59	0,00		
ALQ. ABR25. PORTUGAL 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.481,44	1.481,44	0,00		
ALQ. ABR25. RIO CABRIEL, 10	XK5500000-G/23100/20200		603,64	603,64	0,00		
ALQ. AGO25. AVD. PORTUGAL, 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.481,44	1.481,44	0,00		
ALQ. AGO25. AVDA. PORTUGAL, 12 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		2.152,59	2.152,59	0,00		
ALQ. AGO25. DR. MONSERRAT, 17	XK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ. AGO25. GRAL. AVILES, 19	XK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ. AGO25. J. R. JIMENEZ (VICENTE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. AGO25. J.R. JIMENEZ (JOSE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. AGO25. P. FACULTADES, 8-10	XK5500000-G/23100/20200		3.440,07	3.440,07	0,00		
ALQ. AGO25. PINEDO AL MAR (MANUEL NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ. AGO25. PINEDO AL MAR (TRINIDAD NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.256,12	1.256,12	0,00		
ALQ. AGO25. RIO CABRIEL, 2	XK5500000-G/23100/20200		603,64	603,64	0,00		
ALQ. ENE25 AV. PORTUGAL 12 BJ DCHA	XK5500000-G/23100/20200		2.152,59	2.152,59	0,00		
ALQ. ENE25 C/RIO CABRIEL 2	XK5500000-G/23100/20200		603,64	603,64	0,00		
ALQ. ENE25 MONSERRAT	XK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ. ENE25. PASEO FACUL.8-10	XK5500000-G/23100/20200		3.440,07	3.440,07	0,00		
ALQ. ENE25. PASEO FACUL.8-10 FEB.25	XK5500000-G/23100/20200		4.866,84	4.866,84	0,00		
ALQ. EQUIP MULTIF.COLEGIOS HORNO ALCEDO-LA	SD1100000-G/92060/20500		1.984,40	1.984,40	0,00		
ALQ. FEB25 AV. PORTUGAL 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.247,00	1.247,00	0,00		
ALQ. FEB25. C/DRMONSERRAT 17	XK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ. GRAL. AVILES 19. FEB25	XK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		

ALQ. JUL25 PASEO FACULTADES 8-10	XK5500000-G/23100/20200		3.440,02	3.440,02	0,00		
ALQ. JUL25. DR. MONSERRAT, 17	XK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ. JUL25. GRAL. AVILES, 19	XK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ. JUL25. J.R. JIMENEZ (JOSE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. JUL25. J.R. JIMENEZ (VICENTE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. JUL25. PORTUGAL, 12 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		2.152,59	2.152,59	0,00		
ALQ. JUL25. PORTUGAL, 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.481,44	1.481,44	0,00		
ALQ. JUL25. RIO CABRIEL, 2	XK5500000-G/23100/20200		603,64	603,64	0,00		
ALQ. JUL25. TRAV. PINEDO (MANUEL NA.)	XK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ. JUL25. TRAV. PINEDO (TRINIDAD NA.)	XK5500000-G/23100/20200		1.256,12	1.256,12	0,00		
ALQ. JUN25. AV. PORTUGAL, 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.481,44	1.481,44	0,00		
ALQ. JUN25. DR. MONSERRAT, 17	XK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ. JUN25. GRAL. AVILES, 19	XK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ. JUN25. P. FACULTADES 8 Y 10	XK5500000-G/23100/20200		3.440,07	3.440,07	0,00		
ALQ. JUN25. PORTUGAL, 12 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		2.152,59	2.152,59	0,00		
ALQ. JUN25. R.J.JIMENEZ (JOSE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. JUN25. R.J.JIMENEZ (VICENTE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. JUN25. RIO CABRIEL, 2	XK5500000-G/23100/20200		603,64	603,64	0,00		
ALQ. JUN25. T, PINEDO (MANUEL NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ. JUN25. T, PINEDO (TRINIDAD NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.256,12	1.256,12	0,00		
Alq. local calle Cavite, 27 Enero 2025	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
ALQ. MAR25. PORTUGAL12BJ. IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.481,44	1.481,44	0,00		
ALQ. MARZ25. GAGO, 8 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		1.462,21	1.462,21	0,00		
ALQ. MARZ25. GAGO, 8 IZQ.	XK5500000-G/23100/20200		1.771,90	1.771,90	0,00		
ALQ. MARZO 25 C/DR. MONSERRAT, 17	XK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ. MARZO 25 C/RIO CABRIEL 2	XK5500000-G/23100/20200		603,64	603,64	0,00		
ALQ. MARZO 25 GRAL. AVILÉS, 19	XK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ. MARZO 25 PASEO FACULTADES 8-10	XK5500000-G/23100/20200		3.440,07	3.440,07	0,00		
ALQ. MAY25. AV. PORTUGAL, 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.481,44	1.481,44	0,00		
ALQ. MAY25. C/ PORTUGAL, 12 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		2.152,59	2.152,59	0,00		
ALQ. MAY25. DR. MONSERRAT, 17	XK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ. MAY25. J.R.JIMENEZ (JOSE A.)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. MAY25. J.R.JIMENEZ (VICENTE A.)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. MAY25. PASEO FACULTADES	XK5500000-G/23100/20200		3.440,07	3.440,07	0,00		
ALQ. MAY25. R. CABRIEL, 12	XK5500000-G/23100/20200		603,64	603,64	0,00		
ALQ. REV. RENTA. GAGO,8 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		206,35		206,35		
ALQ. SANITARIOS PORTÁTILES Y MÓDULOS FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/20300		13.519,33	13.519,33	0,00		
ALQ. SEP25. AVDA. PORTUGAL, 12 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		2.152,59	2.152,59	0,00		
ALQ. SEP25. GRAL. AVILES, 19	XK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ. SEP25. J. R. JIMENEZ (VICENTE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. SEP25. PASEO FACULTADES, 8 - 10	XK5500000-G/23100/20200		3.440,07	3.440,07	0,00		
ALQ. SEP25. PINEDO AL MAR (MANUEL NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ. SEP25. RIO CABRIEL, 2	XK5500000-G/23100/20200		603,64	603,64	0,00		
ALQ. SEP25.PINEDO AL MAR (TRINIDAD NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.256,12	1.256,12	0,00		
ALQ. SEPT25. DR. MONSERRAT, 17	XK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ. SONORIZACIÓN ESP PIROT- TEC SONIDO VIRGEN	BQ5800000-G/33800/20300		1.331,00	1.331,00	0,00		
ALQ. VESTUARIO F.M.V Y SU CORTE HONOR PARA	BQ5800000-G/33800/20300		1.415,70	1.415,70	0,00		
ALQ.ABR25. PINEDO AL MAR (MANUEL)	XK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ.ABR25. PINEDO AL MAR (TRINIDAD)	XK5500000-G/23100/20200		1.256,12	1.256,12	0,00		
ALQ.AV.PORTU12.IZQ.ENE25	XK5500000-G/23100/20200		1.247,00	1.247,00	0,00		

alq.dic24. CUENCA80	XK5500000-G/23100/20200		2.395,96	2.395,96	0,00		
ALQ.ENE25 MUS.PENELLA 45%	XK5500000-G/23100/20200		835,46	835,46	0,00		
ALQ.ENE25. LITOG. PASCUAL ABAD 15 BJ	XK5500000-G/23100/20200		624,25	624,25	0,00		
ALQ.ENE25.C,CUENCA 80	XK5500000-G/23100/20200		2.395,96	2.395,96	0,00		
ALQ.ENE25.G.AVILES19	XK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ.ENE25.J.R.JIMENEZ18	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ.ENE25.J.R.JIMENEZ18.50%	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ.ENE25.MGAGO10	XK5500000-G/23100/20200		1.426,77	1.426,77	0,00		
ALQ.FEB25.AV.PORTUGAL12BJ.DCHA	XK5500000-G/23100/20200		2.152,59	2.152,59	0,00		
ALQ.FEB25.J.R.JIMENEZ18 (JOSÉ ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ.FEB25.J.R.JIMENEZ18 (VICENTE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ.FEB25.PACUAL ABAD, 15 BJ DCHA	XK5500000-G/23100/20200		624,25	624,25	0,00		
ALQ.M.GAGO8 IZQ. FEB25	XK5500000-G/23100/20200		1.772,11	1.772,11	0,00		
ALQ.M.GAGO8DCHA. FEB25	XK5500000-G/23100/20200		1.668,58	1.668,58	0,00		
ALQ.MAR25.AVPORTUGAL12BJ.DCHA	XK5500000-G/23100/20200		2.152,59	2.152,59	0,00		
ALQ.MAR25.DIBUJANTEMANUELGAGO10	XK5500000-G/23100/20200		1.426,77	1.426,77	0,00		
ALQ.MAR25.MUSICO PENELLA (JOSE FOLGADO)	XK5500000-G/23100/20200		1.021,11	1.021,11	0,00		
ALQ.MAR25.MUSICOPENELLA(EMILIA FOLGADO)	XK5500000-G/23100/20200		835,46	835,46	0,00		
ALQ.MARZ25.PASCUAL ABAD,15	XK5500000-G/23100/20200		624,25	624,25	0,00		
ALQ.MARZ25.TRAV.PINEDOMAR(TRINIDAD NAV.)	XK5500000-G/23100/20200		1.256,12	1.256,12	0,00		
ALQ.MAY25. PINEDO (MANUEL NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ.MAY25. PINEDO (TRINIDAD NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.256,12	1.256,12	0,00		
ALQ.R.CABRIEL2.FEB25	XK5500000-G/23100/20200		603,64	603,64	0,00		
Alq.sept.parcela junto al centro animales Benimame	OF0010000-G/31130/21200		600,00	600,00	0,00		
ALQILER SRP ABRIL 2025	SY1S00000-G/92000/20200		3.025,00	3.025,00	0,00		
Alquil multif TE Actividades Fotae2024/19/46 may25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER DE TRAJES CORTES DE HONOR MAYOR E	MF5800000-G/33800/22199	1.415,70		1.415,70	0,00		
Alquiler escenario memoria técnica Borbotó	OU9700000-G/92400/20300		1.936,00		1.936,00		
Alquiler local C/ Cavite agosto de 2025	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler local C/ Cavite julio de 2025	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler 100 sillas Benimámet	OU9700000-G/92400/20300		242,00	242,00	0,00		
Alquiler 100 sillas y 4 haimas Benimámet	OU9700000-G/92400/20300		411,40	411,40	0,00		
ALQUILER 2 CARROZAS FIESTAS PINEDO	OU9700000-G/92400/20400		1.258,40	1.258,40	0,00		
ALQUILER 300 SILLAS CONCIERTO BSMV 14 ABRIL	BP6300000-G/33020/20500		847,00	847,00	0,00		
ALQUILER ABRIL 2025 C/ALCACER 52 BAJO	YC1500000-G/23100/20200		5.402,27	5.402,27	0,00		
ALQUILER ABRIL 25 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	YC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
ALQUILER ABRIL 25 CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.740,22	1.740,22	0,00		
Alquiler abril parcela C.A.A. Benimamet	OF0010000-G/31130/21200		600,00	600,00	0,00		
ALQUILER AGOSTO 2025 C/ALCACER 52 BAJO	YC1500000-G/23100/20200		5.402,27	5.402,27	0,00		
ALQUILER AGOSTO 25 CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.740,22	1.740,22	0,00		
ALQUILER AGOSTO BAJO BIBLIOTECA (C/ VTE. CANET, 2)	BP2600000-G/33210/20200		3.859,00	3.859,00	0,00		
Alquiler agosto parcela Benimamet	OF0010000-G/31130/21200		600,00	600,00	0,00		
ALQUILER AGOSTO'25 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	YC1500000-G/23100/20200		3.546,33	3.546,33	0,00		
Alquiler almacén Expo-jove 23-24 B. Animal	OF0010000-G/31130/20200		379,94	379,94	0,00		
Alquiler almacenamiento fira expo-jove sanidad	XH2000000-G/31110/20200		562,65	562,65	0,00		
Alquiler altavoz Reyes Saler	OU9700000-G/92400/20300		374,52	374,52	0,00		
Alquiler autobús Carpesa	OU9700000-G/92400/20400		1.633,50	1.633,50	0,00		
ALQUILER BAJO BIBL. (C/ VTE. CANET, 2) JULIO 2025	BP2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2. ABRIL 2025	BP2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2. ENERO 2025	BP2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		

ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2. FEBRER 2025	BP2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2. JUNIO 2025	BP2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2. MARZO 2025	BP2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
ALQUILER BAJO BIBLIOT. C/VTE CANET, 2. MAYO 2025	BP2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
ALQUILER BAJO BIBLIOT. SEPTIEMBRE (C/ SERPIS)	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER BAJO BIBLIOTECA AGOSTO (C/ SERPIS 9 Y 11)	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER BAJO BIBLIOTECA JULIO (C/ SERPIS 9 Y 11)	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER BAJO BIBLIOTECA JUNIO (C/ SERPIS 9-11)	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER BAJO BIBLIOTECA MAYO (C/ SERPIS 9-11)	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER BAJO ING. J. BENLLOCH JUNIO 2025	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
ALQUILER BAJO ING. J. BENLLOCH MAYO 2025	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
ALQUILER BAJO SITO C/ ING. JOAQUIN BENLLCOH, 77	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
Alquiler barca Reyes Palmar	OU9700000-G/92400/20400		110,00	110,00	0,00		
ALQUILER BOTELLA OXIGENO	TD6700000-G/13600/22199		363,68	363,68	0,00		
ALQUILER BOTELLA OXIGENO	TD6700000-G/13600/22106		183,96	183,96	0,00		
ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	TD6700000-G/13600/22199		82,74	82,74	0,00		
ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	TD6700000-G/13600/22106		183,96	183,96	0,00		
ALQUILER BOTELLA OXIGENO MEDICINAL	TD6700000-G/13600/22199		165,48	165,48	0,00		
ALQUILER BOTELLA OXIGENO MEDICINAL	TD6700000-G/13600/22106		367,92	367,92	0,00		
Alquiler C/Cavite, 27. Marzo 2025	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. febrero 2025	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
Alquiler C/Ing. Joaquin Benlloch, 77. marzo 2025	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
Alquiler C/Ingeniero Joaquin Benlloch, 77. Enero 2	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
ALQUILER CABINAS WC PARA FIRA DE VALENCIA 2025	XF5800000-G/33800/20300		895,40	895,40	0,00		
ALQUILER CABINAS WC PARA FIRA DE VALENCIA 2025	BQ5800000-G/33800/20300		5.227,20	5.227,20	0,00		
ALQUILER CARRETILLA-DIESEL FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/20300		554,18	554,18	0,00		
Alquiler carro musical con monitor pasacalles día	IE9700000-G/92400/20300	-217,80			-217,80		
Alquiler carroza Reyes en Benimámet	OU9700000-G/92400/20400		2.299,00	2.299,00	0,00		
ALQUILER CARROZAS REYES MAGOS CABALGATA 2025	XF5800000-G/33800/20400		18.029,00	18.029,00	0,00		
ALQUILER CASETAS VESTUARIOS ABRIL 2025	BJ7000000-G/34100/20300		1.811,88	1.811,88	0,00		
ALQUILER CASETAS VESTUARIOS FEBRERO Y MARZO	BJ7000000-G/34100/20300		2.718,46	2.718,46	0,00		
ALQUILER CASETAS VESTUARIOS MAYO 2025	BJ7000000-G/34100/20300		1.811,88	1.811,88	0,00		
Alquiler castillo hinchable, futbolín Carpesa	OU9700000-G/92400/20300		665,50	665,50	0,00		
ALQUILER COCHES CABALLOS ACTO FALLA FAS 2025	BQ5800000-G/33800/20400		3.280,00	3.280,00	0,00		
Alquiler cometa luminoso y árboles Poble Nou	OU9700000-G/92400/20300		1.089,00	1.089,00	0,00		
ALQUILER CONJUNTO MODULAR MAYO Y MONTAJE	TE1400000-G/13200/20300		3.119,11	3.119,11	0,00		
ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA	TE1400000-G/13200/20300		927,57	927,57	0,00		
ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA	TE1400000-G/13200/20300		927,57	927,57	0,00		
ALQUILER DECORADO	IE9700000-G/92400/20300	-968,00			-968,00		
ALQUILER DECORADO E ILUM	OU9700000-G/92400/20300		907,50	907,50	0,00		
Alquiler diciembre 2024 c/ cavite nº 17	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	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 E INSTALACIÓN ESCENARIOS FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/20300		8.945,15	8.945,15	0,00		
ALQUILER ENERO 25 C/ALCACER 52	YC1500000-G/23100/20200		5.402,27	5.402,27	0,00		
ALQUILER ENERO 25 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	YC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
ALQUILER ENERO 25 CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.740,22	1.740,22	0,00		
ALQUILER ENERO C/SERPIS, 9 Y 11 (BAJO BIBLI.)	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
Alquiler enero parcela junto C.A.A. Benimamet	OF0010000-G/31130/21200		600,00	600,00	0,00		
ALQUILER EQ. INFORMATICOS CMOF E. BARÓ	RF6500000-G/24100/20600		1.942,34	1.942,34	0,00		

Alquiler equipo sonido	OU9700000-G/92400/20300		916,68	916,68	0,00		
ALQUILER EQUIPO SONIDO	IE9700000-G/92400/20300	-605,00			-605,00		
Alquiler equipo sonido Benimámet	OU9700000-G/92400/20300		423,50	423,50	0,00		
Alquiler equipo sonido e iluminación Fallas Torre	OU9700000-G/92400/20300		2.238,50	2.238,50	0,00		
ALQUILER EQUIPO TECNICO EL SALER 10/08/2025	OU9700000-G/92400/20300		592,90	592,90	0,00		
ALQUILER ESCENARIO	OU9700000-G/92400/20300		556,60	1.766,60	-1.210,00		
Alquiler escenario Horno Alcedo	OU9700000-G/92400/20300		2.299,00	2.299,00	0,00		
Alquiler escenario Massarrojos	OU9700000-G/92400/20300		1.149,50	1.149,50	0,00		
ALQUILER ESCENARIO, LUCES, SONIDO, MESAS Y SILLAS	OU9700000-G/92400/20300		6.171,00	6.171,00	0,00		
Alquiler escenario, pasarela, sillas, sonorización	OU9700000-G/92400/20300		5.943,52	5.943,52	0,00		
alquiler estabilizador muralla islámica abril 2025	BP2500000-G/33600/60900		1.102,43	1.102,43	0,00		
alquiler estabilizador muralla islámica diciem2024	BP2500000-G/33600/60900		1.139,18	1.139,18	0,00		
alquiler estabilizador muralla islámica enero 2025	BP2500000-G/33600/60900		1.139,18	1.139,18	0,00		
alquiler estabilizador muralla islámica febre 2025	BP2500000-G/33600/60900		1.028,94	1.028,94	0,00		
alquiler estabilizador muralla islámica marzo 2025	BP2500000-G/33600/60900		1.139,18	1.139,18	0,00		
alquiler estabilizador muralla islámica mayo 2025	BP2500000-G/33600/60900		1.139,18	1.139,18	0,00		
Alquiler estabilizador parte junio 25	BP2500000-G/33600/60900		661,46	661,46	0,00		
ALQUILER FEBRERO 2025 C/ALCACER 52 BAJO	YC1500000-G/23100/20200		5.402,27	5.402,27	0,00		
ALQUILER FEBRERO 25 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	YC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
ALQUILER FEBRERO 25 CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.740,22	1.740,22	0,00		
ALQUILER FEBRERO C/SERPIS, 9 Y 11 (BAJO BIBLI.)	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
Alquiler febrero parcela junto C.A.A. Benimamet	OF0010000-G/31130/21200		600,00	600,00	0,00		
ALQUILER FEBRERO-25 J.M. BENIMÀMET-BENIFERRI	SW1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00		
ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/20300		3.194,40	3.194,40	0,00		
Alquiler grupo electrógeno Fiestas Benifaraig	OU9700000-G/92400/20300		544,50	544,50	0,00		
ALQUILER GRUPO ELECTROGENO POBLE NOU	OU9700000-G/92400/20300		381,15	381,15	0,00		
Alquiler iluminación Reyes Saler	OU9700000-G/92400/20300		653,40	653,40	0,00		
ALQUILER JULIO 25 CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.740,22	1.740,22	0,00		
Alquiler julio parcela Benimamet	OF0010000-G/31130/21200		600,00	600,00	0,00		
ALQUILER JULIO 25 C/ALCACER 52 BAJO	YC1500000-G/23100/20200		5.402,27	5.402,27	0,00		
ALQUILER JULIO 25 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	YC1500000-G/23100/20200		3.546,33	3.546,33	0,00		
ALQUILER JUNIO 2025 C/ALCACER 52 BAJO	YC1500000-G/23100/20200		5.402,27	5.402,27	0,00		
ALQUILER JUNIO 25 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	YC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
ALQUILER JUNIO 25 CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.740,22	1.740,22	0,00		
Alquiler junio parcela Benimamet	OF0010000-G/31130/21200		600,00	600,00	0,00		
Alquiler letrero luminoso	OU9700000-G/92400/20300		302,50	302,50	0,00		
ALQUILER LOCAL C/ CAVITE Nº 27 MES DE ABRIL 2025	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler local Calle Cavite, 27 febrero 2025	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler local en Calle Cavite 27. junio	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler local en Calle Cavite 27. Mayo	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
ALQUILER LOCAL JUNTA MUNICIPAL ENE-25	SW1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00		
Alquiler local La Punta abril 2025	OU9700000-G/92400/20200		467,62	467,62	0,00		
Alquiler local La Punta enero y febrero 2024	OU9700000-G/92400/20200		935,23	935,23	0,00		
Alquiler local La Punta julio 2025	OU9700000-G/92400/20200		467,62	467,62	0,00		
Alquiler local La Punta junio 2025	OU9700000-G/92400/20200		467,62	467,62	0,00		
Alquiler local La Punta marzo 2025	OU9700000-G/92400/20200		467,62	467,62	0,00		
Alquiler local La Punta mayo 2025	OU9700000-G/92400/20200		467,62	467,62	0,00		
Alquiler local La Punta septiembre 2025	OU9700000-G/92400/20200		467,62		467,62		
Alquiler local La Torre DICIEMBRE 2024	OU9700000-G/92400/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
Alquiler local La Torre ENERO 2025	OU9700000-G/92400/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		

Alquiler local La Torre FEBRERO 2025	OU9700000-G/92400/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
Alquiler local La Torre MARZO 2025	OU9700000-G/92400/20200		907,50	907,50	0,00		
Alquiler local La Torre MARZO 2025. c/Castillo cul	OU9700000-G/92400/20200		907,50	907,50	0,00		
alquiler local y coste vigilante muralla	BP2500000-G/33600/60900		35.854,42	35.854,42	0,00		
ALQUILER MAQUINA DE VIENTO MARZO	BP6300000-G/33020/20500		532,40	532,40	0,00		
ALQUILER MARZO 2025 C/ALCACER 52 BAJO	YC1500000-G/23100/20200		5.402,27	5.402,27	0,00		
ALQUILER MARZO 25 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	YC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
ALQUILER MARZO 25 CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.740,22	1.740,22	0,00		
ALQUILER MARZO BAJO BIBL. SEPIS 9-11	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER MARZO C7 VINALOPÓ, 9 Y 11 (BAJO BIBLI.)	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
Alquiler marzo parcela junto C.A.A. Benimamet	OF0010000-G/31130/21200		600,00	600,00	0,00		
ALQUILER MARZO-25 J.M. BENIMÀMET-BENIFERRI	SW1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00		
alquiler material para LA MUTANT . JUNIO 2025	BP2600000-G/33420/22799		1.084,29	1.084,29	0,00		
ALQUILER MATERIAL. NOVIEMBRE 2024 TEM	BP2600000-G/33420/22799		363,00	363,00	0,00		
ALQUILER MATERIAL. OCTUBRE 2024 TEM	BP2600000-G/33420/22799		1.045,44	1.045,44	0,00		
ALQUILER MAYO 2025 C/ALCACER 52 BAJO	YC1500000-G/23100/20200		5.402,27	5.402,27	0,00		
ALQUILER MAYO 25 C/TOMAS VILLARROYA 17-19	YC1500000-G/23100/20200		2.985,13	2.985,13	0,00		
ALQUILER MAYO 25 CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.740,22	1.740,22	0,00		
ALQUILER MAYO PARCELA BENIMAMET	OF0010000-G/31130/21200		600,00	600,00	0,00		
alquiler mensual local abril 2025	BP2500000-G/33600/60900		3.100,70	3.100,70	0,00		
alquiler mensual local enero 2025	BP2500000-G/33600/60900		3.156,71	3.156,71	0,00		
alquiler mensual local febrero 2025	BP2500000-G/33600/60900		2.975,23	2.975,23	0,00		
alquiler mensual local junio 2025	BP2500000-G/33600/60900		3.127,06	3.127,06	0,00		
alquiler mensual local marzo 2025	BP2500000-G/33600/60900		3.189,79	3.189,79	0,00		
alquiler mensual local mayo 2025	BP2500000-G/33600/60900		3.163,42	3.163,42	0,00		
ALQUILER MULTIFUNCIÓN	RF6500000-G/24100/20600		2.119,92	2.119,92	0,00		
Alquiler multifunción CMOF E.Baró	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler multifunción CMOF E. Baró -abril25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler multifunción CMOF E. Baró -febrero 25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler multifunción CMOF E. Baró -mayo25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER MULTIFUNCIÓN CMOF EMILIO BARÓ	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER MULTIFUNCIÓN CMOF LEONES	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler multifunción CMOF LLeons-abril 25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler multifunción CMOF LLeons-enero 25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler multifunción CMOF LLeons-febrero 25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler multifunción CMOF LLeons-marzo 25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER MULTIFUNCIÓN CMOF MAGUNCIA	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler multifunción CMOF Maguncia-abril 25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler multifunción CMOF Maguncia-enero 25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler multifunción CMOF Maguncia-febrero 25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler multifunción CMOF Maguncia-marzo 25	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER MULTIFUNCIÓN EFESO	RF6500000-G/24100/20600		294,76	294,76	0,00		
Alquiler multifunción Efeso_C001.OP055 Att Sociosa	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER MULTIFUNCIÓN EMILI BARO	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER MULTIFUNCIÓN ET ACTIVIDADES	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler multifunción Festa/2024/15/46 ET Activida	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER MULTIFUNCIÓN INSERTA	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER MULTIFUNCIÓN TE ACTIVIDADES	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ALQUILER MULTIFUNCIÓN TE ATENCIÓN	RF6500000-G/24100/20600		73,69		73,69		
ALQUILER MULTIFUNCIÓN TE TURISMO	RF6500000-G/24100/20600		221,07	294,76	-73,69		

ALQUILER NOVIEMBRE 24 C/ CAVITE Nº 27	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
ALQUILER OBRA CONCIERTO PARA TROMBON	BP6300000-G/33020/22199		950,00	950,00	0,00		
ALQUILER OCTUBRE 24 C/CAVITE Nº 27	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler oficina junio	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43	2.036,43	0,00		
Alquiler ordenadores CMOF E. Baró	RF6500000-G/24100/20600		1.942,34	1.942,34	0,00		
Alquiler ordenadores CMOF Leones_agosto25	RF6500000-G/24100/20600		1.434,58	1.434,58	0,00		
ALQUILER ORDENADORES EFESO	RF6500000-G/24100/20600		2.031,53	2.031,53	0,00		
ALQUILER ORDENADORES ET ACTIVIDADES	RF6500000-G/24100/20600		1.972,54	1.972,54	0,00		
Alquiler ordenadores FETFO/2024/5/46 Inserta	RF6500000-G/24100/20600		3.567,56	3.567,56	0,00		
Alquiler ordenadores Fotae/2024/16/46	RF6500000-G/24100/20600		1.479,88	1.479,88	0,00		
ALQUILER ORDENADORES INSERTA	RF6500000-G/24100/20600		1.197,90	1.197,90	0,00		
ALQUILER ORDENADORES LEONES	RF6500000-G/24100/20600		956,32	956,32	0,00		
Alquiler parque infantil Massarrojos	OU9700000-G/92400/20300		1.028,50	1.028,50	0,00		
ALQUILER PC CMOF EMILI BARO	RF6500000-G/24100/20600		1.942,34	1.942,34	0,00		
ALQUILER PC TE TURISMO	RF6500000-G/24100/20600		1.479,88	1.479,88	0,00		
Alquiler PC'S CMOF E. Baró febrero	RF6500000-G/24100/20600		1.942,34	1.942,34	0,00		
Alquiler PC'S CMOF E. Baró_agosto 25	RF6500000-G/24100/20600		1.942,34	1.942,34	0,00		
Alquiler PC'S CMOF E.Baró_abril25	RF6500000-G/24100/20600		1.942,34	1.942,34	0,00		
Alquiler PC'S CMOF E.Baró_mayo25	RF6500000-G/24100/20600		1.942,34	1.942,34	0,00		
Alquiler PC'S CMOF Leones	RF6500000-G/24100/20600		3.567,56	3.567,56	0,00		
ALQUILER PERCUSIÓN ENTRADA BANDAS Y CIBM 2025	BP6300000-G/33020/20500		12.499,95	12.499,95	0,00		
ALQUILER PIANO 1/2 COLA CONCIERTO LONJA 9 DE	BP6300000-G/33020/20500		713,90	713,90	0,00		
Alquiler portátiles Efeso_ C001.OP055_Att Sociosan	RF6500000-G/24100/20600		1.344,92	1.344,92	0,00		
Alquiler portátiles Festa/2024/15/46 ET Actividade	RF6500000-G/24100/20600		1.972,54	1.972,54	0,00		
Alquiler portátiles Festa2024/15/46 ET Actividades	RF6500000-G/24100/20600		1.972,54	1.972,54	0,00		
Alquiler portátiles Fetfo/2024/5/46 Acción Inserta	RF6500000-G/24100/20600		1.197,90	1.197,90	0,00		
Alquiler portátiles Fotae/2024/16/46 Cmof Maguncia	RF6500000-G/24100/20600		2.959,76	2.959,76	0,00		
Alquiler portátiles Leones Efeso Código: C001.OP05	RF6500000-G/24100/20600		1.359,07	1.359,07	0,00		
ALQUILER PORTERIA LUMINOSA	OU9700000-G/92400/22609	1.331,00			1.331,00		
ALQUILER PORTERIA LUMINOSA	OU9700000-G/92400/22799	266,20			266,20		
ALQUILER PORTERIA LUMINOSA	OU9700000-G/92400/20300	-1.064,80			-1.064,80		
ALQUILER POSTA SANITARIA PERELLONET	VL9200000-G/17230/20300		391,88	391,88	0,00		
ALQUILER POSTA SANITARIA PLAYA EL PERELLONET	VL9200000-G/17230/20300		997,99	997,99	0,00		
Alquiler puente de luz, escenario, sillas y mesas	OU9700000-G/92400/20300			2.420,00	-2.420,00		
ALQUILER PUESTO ALGODÓN Y PALOMITAS	OU9700000-G/92400/20300		847,00	847,00	0,00		
ALQUILER SALA CINE PROYECCIÓN 7 PROYECTOS	XA7200000-G/33700/20200		756,25	756,25	0,00		
Alquiler sanitarios en Poble Nou	OU9700000-G/92400/20300		275,00	275,00	0,00		
ALQUILER SEPTIEMBRE 2025 C/ALCACER 52 BAJO	YC1500000-G/23100/20200		5.402,27	5.402,27	0,00		
ALQUILER SEPTIEMBRE 25 CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.740,22	1.740,22	0,00		
ALQUILER SEPTIEMBRE 25 TOMAS DE VILLARROYA, 17-	YC1500000-G/23100/20200		3.546,33	3.546,33	0,00		
Alquiler sillas	OU9700000-G/92400/20900	847,00	847,00		1.694,00		
Alquiler sillas	OU9700000-G/92400/20300	-459,80		435,60	-895,40		
ALQUILER SILLAS	OU9700000-G/92400/20300		254,10	254,10	0,00		
alquiler sillas gran nit de juliol	BP2500000-G/33600/20500		677,60	677,60	0,00		
Alquiler sillas y haimas Feria Medieval Benimámet	OU9700000-G/92400/20300		326,70	326,70	0,00		
Alquiler sillas y mesas	OU9700000-G/92400/20300			2.069,10	-2.069,10		
ALQUILER SILLAS Y MESAS	OU9700000-G/92400/20300		1.028,50	1.028,50	0,00		
Alquiler sillas y mesas Benimámet	OU9700000-G/92400/20300		1.452,00	1.452,00	0,00		
Alquiler sillas y mesas Massarrojos	OU9700000-G/92400/20300		1.089,00	1.089,00	0,00		
Alquiler sillas, mesas y escenario	OU9700000-G/92400/22609	5.929,00			5.929,00		

Alquiler sillas, mesas y escenario	OU9700000-G/92400/22706	278,30			278,30		
Alquiler sillas, mesas y escenario	OU9700000-G/92400/20300	-2.178,00			-2.178,00		
Alquiler sillas, mesas, sonido e iluminación B-B	OU9700000-G/92400/20300		2.250,60	2.250,60	0,00		
ALQUILER SRP AGOSTO 2025	SY1S00000-G/92000/20200		3.025,00	3.025,00	0,00		
ALQUILER SRP ENERO 2025	SY1S00000-G/92000/20200		2.662,00	2.662,00	0,00		
ALQUILER SRP FEBRERO 2025	SY1S00000-G/92000/20200		3.025,00	3.025,00	0,00		
ALQUILER SRP JULIO 2025	SY1S00000-G/92000/20200		3.025,00	3.025,00	0,00		
ALQUILER SRP MARZO 2025	SY1S00000-G/92000/20200		3.025,00	3.025,00	0,00		
ALQUILER SRP MAYO 2025	SY1S00000-G/92000/20200		3.025,00	3.025,00	0,00		
Alquiler Tarima coro Navidad	SD1100000-G/16500/20300	15.651,35		15.651,35	0,00		
Alquiler telón, puente y luces Castellar	OU9700000-G/92400/20300		968,00	968,00	0,00		
ALQUILER TRAJES PARA FFMM 2019-BAT.FLORES 2022	BQ5800000-G/33800/22699		1.415,70	1.415,70	0,00		
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 vehículo cabalgata Reyes 2024 el Saler	OU9700000-G/92400/20400		847,00	847,00	0,00		
Alquiler vehículo cabalgata Reyes Saler	OU9700000-G/92400/20400		968,00	968,00	0,00		
ALQUILER VESTUARIOS	IE9700000-G/92400/20300	-363,00			-363,00		
ALQUILER WC. PARA PARCK CENTRAL 2024	XF5800000-G/33800/20300		423,50		423,50		
ALQUILER WC. PZA. AYTO. PARA FERIA JULIO 2024	XF5800000-G/33800/20300		350,90		350,90		
Alquilere de material mes de febrero	MD2600000-G/33420/22799	-2.370,63			-2.370,63		
alquler material-clases esquí 5 dias	KG7200000-G/33700/22799	10.075,02			10.075,02		
Alta 2 drones enero 425,11 € y julio 396,41 €	SD1100000-G/92060/22400		821,52		821,52		
ALTAVOCES 2.1 PC YURI 60W RMS PARA AVIFAUNA	FO0000000-G/31130/62300	263,99			263,99		
ALTAVOZ	DD6700000-G/13600/62600	-204,34			-204,34		
Alumbrado C/. Modesto Gonzalez La Torre	SD1100000-G/16500/63300		17.512,51	17.512,51	0,00		
Alumbrado Polígono Horno Alcedo	SD1100000-G/16500/63300		72.149,88	72.149,88	0,00		
ALVATEX	VP7600000-G/17240/22199		1.371,66	1.371,66	0,00		
ALVATEX 40X40 BOBINAS	VP7600000-G/17240/22199		528,53	528,53	0,00		
ALVATEX 60X60 (BOBINAS)	VP7600000-G/17240/22199		843,13	843,13	0,00		
AM LA TORRE ENTRADA BANDAS 14 JULIO EN LA TORRE	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
AM STA CECILIA CASTELLAR-OLIVERAL 14 JULIO LA	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
Amasadora	RF6500000-G/24100/62300	-955,38			-955,38		
AMBIENTACIÓN MUSICAL PRESENTACIÓN ESPAI	AA0200000-G/91200/22601		300,00	300,00	0,00		
AMBIENTACIÓN MUSICAL PRESENTACIÓN LIBRO VERDE	AA0200000-G/91200/22601		300,00	300,00	0,00		
Ambul Pedanies Nord 2º Cuatr 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		91,07	91,07	0,00		
Ambul. La Punta 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		15,38	15,38	0,00		
Ambul. La Punta 2º Cuatr. 2025 Cons. Agua	WU2900000-G/16100/22101		15,38	15,38	0,00		
Ambul. Massarrojos 2º Cuatr. 2025 Cons. Agua	WU2900000-G/16100/22101		28,17	28,17	0,00		
Ambul. Ped. Massarr. 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		27,73	27,73	0,00		
Ambul. Ped. Nord 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		84,02	84,02	0,00		
Ambul. Ped. Sud 2º Cuatr. 2025 Cons. Agua	WU2900000-G/16100/22101		64,34	64,34	0,00		
AMENIZACION CENA 24/06/2025 LA TORRE	OU9700000-G/92400/22609		471,90	471,90	0,00		
AMONIA ELECTRODE FILLING SOLN	VL9200000-G/31120/22199		206,73	206,73	0,00		
AMONIO SOLUCION PATRON 500 ml PANREAC	FZ9200000-G/31120/22199	-60,50			-60,50		
AMP. ALQUILER E INST ESCENARIOS FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/20300		7.894,04	7.894,04	0,00		
Ampliac. póliza 16/09/2025-14/11/2025 Seg. L-6	SD1100000-G/92060/22400		3.081,17		3.081,17		
ampliación carteles patrimonio hco.	BP2500000-G/33400/22609		951,06	951,06	0,00		
AMPLIACIÓN IMPRESIÓN TARJETAS FELICITACIÓN	AA0200000-G/91200/22601		1.011,56	1.011,56	0,00		
AMPLIACIÓN INST. ELECT. EN RÉG. ALQUILER 12 Y20 JU	BQ5800000-G/33800/22799		653,40	653,40	0,00		
AMPLIACIÓN INST. ELECT. EN RÉG. ALQUILER EL 6 JULI	XF5800000-G/33800/22799	544,50		544,50	0,00		

AMPLIACIÓN SERV. VIGILANCIA-SEGURIDAD FALLAS	BQ5800000-G/33800/22701	904,23			904,23		
AMPLIACIÓN TRIBUNA PRESIDENCIAL B. FLORES 2025	BQ5800000-G/33800/22799		17.883,80	17.883,80	0,00		
AMPLIACIÓN WC. SANITARIOS FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/20300		1.113,20	1.113,20	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 SUPERF Y VERIFICACIÓN TERMÓMETROS ET	RF6500000-G/24100/22799		267,41	267,41	0,00		
ANALÍTICAS ESTUPEFACIENTES ATESTADOS	TE1400000-G/13200/22799		1.300,75	1.300,75	0,00		
ANESTESIA CANINO VALLE	TE1400000-G/13200/22113			126,53	-126,53		
Anguila viva Punta	OU9700000-G/92400/22105		1.881,00	1.881,00	0,00		
ANILLA SEGURIDAD + PRECINTO	UD6600000-G/15220/21200		42,35	42,35	0,00		
Animación cabalgata Reyes Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		2.420,00	2.420,00	0,00		
ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA .	IF6500000-G/24110/22001	-0,01			-0,01		
Animación infantil día de la familia 17-5-2025	XA7200000-G/33700/22799		8.250,00	8.250,00	0,00		
Animación infantil y talleres Castellar	OU9700000-G/92400/22609		1.936,00	1.936,00	0,00		
Animación pajes	OU9700000-G/92400/22609		148,50	148,50	0,00		
Animadores globoflexia Casas Bárcena	OU9700000-G/92400/22609		423,50	423,50	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		
ANTICONGELANTE	TE1400000-G/13200/21400	-61,46			-61,46		
ANTIHIERBAS HORSOL BIO	VP7600000-G/17240/22199		2.840,33	2.840,33	0,00		
ANTISERUM SALMONELLA Y RAPID KIT AGAR	VL9200000-G/31120/22199		275,28	275,28	0,00		
ANTOLOGIA POÉTICA VIRGEN Y CORPUS 2022	XF5800000-G/33800/22609	1.200,00			1.200,00		
ANTOLOGIA POÉTICA VIRGEN Y CORPUS 2023	XF5800000-G/33800/22609	1.200,00			1.200,00		
anualidad 2024 cámaras tvcc Sagunto 1	TJ1600000-G/13300/20200		2.795,38	2.795,38	0,00		
AO-0697-D-100- Cable de extensión de micrófono	WV1T00000-G/17220/22199		2.676,52	2.676,52	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	IF6500000-G/24110/22001	-334,40			-334,40		
APLICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN EL BAR Y	IF6500000-G/24110/22001	-95,00			-95,00		
APORTACION A SIGAUS	TE1400000-G/13200/21400	-2,42			-2,42		
APORTACIÓN A SIGAUS	TE1400000-G/13200/21400		42,39	0,10	42,29		
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		
APORTACION SIGAUS	TE1400000-G/13200/21400	64,23			64,23		
APORTACIÓN SIGAUS	TE1400000-G/13200/21400		24,50	0,46	24,04		
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		
ARANDELA PLANA	DE1400000-G/13200/21400	-3,35			-3,35		
ARANZADI BIBLIOTECA DIGITAL 2025	A77900000-G/92000/22001		2.502,24	2.502,24	0,00		
ARANZADI INSIGNIS E INSTITUCIONES	A77900000-G/92000/22001		34.982,27	34.982,27	0,00		
ARANZADI. PORTAL DE REVISTAS (II)	A77900000-G/92000/22001		576,28	576,28	0,00		

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		
ARMARIO	KD6100000-G/23100/62500	-252,65			-252,65		
ARMARIO 80 x 45 x 73 P. 2831	SD1100000-G/92050/62500		1.063,83	245,58	818,25		
ARMARIO ALTO 90 X 42 X 201	CD1100000-G/92050/62500	-2.994,42			-2.994,42		
ARMARIO ALTO 90 X 42 X 201	SD1100000-G/92050/62500	-1.537,14			-1.537,14		
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	YD6100000-G/23100/62300	-235,95			-235,95		
armario bajo	YD6100000-G/23100/62500	-235,95			-235,95		
ARMARIO BAJO	CD1100000-G/92050/62500	-1.252,92			-1.252,92		
ARMARIO BAJO	KD6100000-G/23100/62500	423,78			423,78		
ARMARIO BAJO	SD1100000-G/92050/62500	-259,94			-259,94		
ARMARIO BAJO 100 PUERTAS P.2866	SD1100000-G/92050/62500	-519,88			-519,88		
ARMARIO BAJO 100 X 45 X 81 P.2186	SD1100000-G/92050/62500			1.299,72	-1.299,72		
ARMARIO BAJO 60 X 42 X 76	CD1100000-G/92050/62500	-713,13			-713,13		
ARMARIO BAJO 81	CD1100000-G/92050/62500	-1.039,77			-1.039,77		
ARMARIO BAJO 81 CM	CD1100000-G/92050/62500	-3.379,22			-3.379,22		
ARMARIO BAJO 90 X 42 X 76	SD1100000-G/92050/62500	-411,81			-411,81		
ARMARIO BAJO CON PUERTAS	SD1100000-G/92050/62500	2.612,27			2.612,27		
ARMARIO BAJO MELAMINA	CD1100000-G/92050/62500	-2.859,34			-2.859,34		
ARMARIO BAJO OH SYSTEM DE 80X45X81H DIAFANO	KG7200000-G/93300/62500	-376,46			-376,46		
ARMARIO BAJO P 1191-24	SD1100000-G/92050/62500	-259,94			-259,94		
ARMARIO BAJO PUERTAS	SD1100000-G/92050/62500	-1.545,27			-1.545,27		
ARMARIO BUCEO	DD6700000-G/13600/62500	-3.766,25			-3.766,25		
ARMARIO HERRAMIENTAS GRANDE	TD6700000-G/13600/62500	-3.562,24			-3.562,24		
ARMARIO HERRAMIENTAS MEDIANO	TD6700000-G/13600/62500	-5.234,46			-5.234,46		
ARMARIO HERRAMIENTAS PEQUEÑO	TD6700000-G/13600/62500	-2.874,96			-2.874,96		
ARMARIO MEDIO	CD1100000-G/92050/62500	-5.730,72			-5.730,72		
ARMARIO MEDIO 100 X 45 X 198 P.2186	SD1100000-G/92050/62500			2.507,20	-2.507,20		
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 CON PUERTAS	CD1100000-G/92050/62500	-1.074,50			-1.074,50		
ARMARIO MEDIO MELAMINA	CD1100000-G/92050/62500	-1.790,85			-1.790,85		
ARMARIO MEDIO PUERTAS	SD1100000-G/92050/62500	-358,17			-358,17		
ARMARIO PERSIANA P.2888	SD1100000-G/92050/62500	-589,02			-589,02		
ARMARIO PUERTAS 100 X 45	CD1100000-G/92050/62500	-519,88			-519,88		
ARMARIO REFIGERA. VENTILADO SRPVG 6501 40 001	VL9200000-G/31120/63300		29.808,52	10.990,48	18.818,04		
ARMARIO REFIGERADOR SRPVG 1402 40 001 1091I	VL9200000-G/31120/63300			9.304,92	-9.304,92		

Armario vino	RF6500000-G/24100/62300	131,42			131,42		
ARMARIOS BAJOS	SD1100000-G/92050/62500	-432,64			-432,64		
ARMARIOS DE BUCEO	TD6700000-G/13600/62500	-663,35			-663,35		
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		
ARO ABIERTO CON NUEZ 85MM PREMIUM LINE	VL9200000-G/31120/22199		119,50	119,50	0,00		
ARPISTA URSULA SEGARRA ENSAYO Y CONCIERTO 26	BP6300000-G/33020/22609		484,00	484,00	0,00		
ARRANCADOR-VEHICULOS-12V-900A	TE1400000-G/13200/22199		383,87	383,87	0,00		
ARREDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	BE2800000-G/32600/20200		2.608,37	2.608,37	0,00		
ARREGLO MÁQUINA MUSEO FALLERO	MF5800000-G/33800/22799	825,83			825,83		
ARREND EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN CMOF	RF6500000-G/24100/20600		1.783,78	1.783,78	0,00		
ARREND. MULTIFUNCION CMOF LEONES	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARREND. MULTIFUNCION CMOF MAGUNCIA	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARREND. MULTIFUNCION ET ACTIVIDADES	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARREND. MULTIFUNCION INSERTA	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARREND. MULTIFUNCION TE ACTIVIDADES	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARREND.EQUIPOS CLIMATIZACIÓN ALGIRÓS JUN/25	TB5200000-G/43120/20300		1.943,84	1.943,84	0,00		
ARREND.EQUIPOS CLIMATIZACIÓN ALGIRÓS MAY/25	TB5200000-G/43120/20300		5.054,73	5.054,73	0,00		
ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	BE2800000-G/32600/20400		1.230,00	1.230,00	0,00		
ARREND.PL.GARAGE Nº 529-6343MFV-PL.BRUJAS	TB5200000-G/43120/20200		6.089,00	6.089,00	0,00		
ARREND.PL.GARAGE Nº 547-9908-FWC-PL.BRUJAS	TB5200000-G/43120/20200		6.089,00	6.089,00	0,00		
ARRENDAM Portátiles Éfeso	RF6500000-G/24100/20600		1.359,07	1.359,07	0,00		
ARRENDAM.EQUIPOS CLIMATIZACIÓN ALGIRÓS	TB5200000-G/43120/20300		3.272,14	3.272,14	0,00		
Arrendamienrto equipos climatización M.Algirós	TB5200000-G/43120/20300		1.943,84	1.943,84	0,00		
ARRENDAMIENTO AZOTEA C/XÀTIVA 2025 ANTENAS	TE1400000-G/13200/20200		24.404,44	24.404,44	0,00		
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS	BE2800000-G/32600/20200	1.048,66	203.956,93	202.639,35	2.366,24		
ARRENDAMIENTO EQ. PROCESOS INFORMACIÓN CMOF	RF6500000-G/24100/20600		1.783,78	1.783,78	0,00		
ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS ENERO	RF6500000-G/24100/20600		1.942,34	1.942,34	0,00		
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	BE2800000-G/32600/20400		13.936,00	13.936,00	0,00		
ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	BE2800000-G/32600/20400		675,03	675,03	0,00		
ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIÓN E.BARÓ	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAMIENTO STAND PARTICIPACIÓN FORO	RF6500000-G/24100/20200		1.839,20	1.839,20	0,00		
ART. " ESCUADRÓN DE MAGIA" JULIO 2025	BQ5800000-G/33800/22609		4.235,00		4.235,00		
ART. FIN AÑO, CAMPANADAS NOCHE VIEJA (PARTE	XF5800000-G/33800/22609		17.124,59	17.124,59	0,00		
ART. GRAN NIT BARRIOS Y PEDANÍAS FERIA JULIO 2025	XF5800000-G/33800/22609		15.091,00	15.091,00	0,00		
ARTÍST. HERODES Y COMP. PAJES REYES 2025	XF5800000-G/33800/22609		3.569,50	3.569,50	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		
ASCENSO LEVANTE JUN 2025	AG5300000-G/92600/22602		3.635,09	3.635,09	0,00		
Asesor musical en lectura partituras CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22609		3.267,00	3.267,00	0,00		
Asis. téc.perfil corporativo Ser. Juv redes agosto	XA7200000-G/33700/22799		4.003,68	4.003,68	0,00		
ASIST SANIT PIROT SEM SANTA, S V FERRER, VIRGEN D	BQ5800000-G/33800/22799		2.400,00	2.400,00	0,00		
ASIST TEC AP MAYO 2025	SD1100000-G/16500/63300		2.413,12	2.413,12	0,00		
ASIST TÉCN. RELACIONES AYTO Y RED UNESCO 50%	BP2600000-G/33400/22799		4.445,25	4.445,25	0,00		
ASIST. CAMPAÑA GRAFICA FALLAS 2020	MF5800000-G/33800/22799	47,00			47,00		
Asist. Téc. implantación luces Navidad y Reyes	SD1100000-G/16500/22706		16.739,96	16.739,96	0,00		
ASIST. TÉCN. TEAT. (ALQ. 25 FEB-6 MAR 2025 MUTANT)	BP2600000-G/33420/22799		2.989,91	2.989,91	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS TEM (ABRIL)	BP2600000-G/33420/22799		4.333,92	4.333,92	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS TEM (MAYO)	BP2600000-G/33420/22799		2.046,11	2.046,11	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS (ALQ. 1-3 MAYO, MUTANT)	BP2600000-G/33420/22799		4.121,74	4.121,74	0,00		

ASIST. TÉCN. TEATROS (ALQ. 12-13 FEB. 2025 TEM)	BP2600000-G/33420/22799		287,98	287,98	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS (ALQ. 14-15 ENERO 2025 TEM)	BP2600000-G/33420/22799		636,46	636,46	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS (ALQ. 14-15 FEB. 2025 TEM)	BP2600000-G/33420/22799		2.148,48	2.148,48	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS (ALQ. 15-17 MAYO, TEM)	BP2600000-G/33420/22799		632,93	632,93	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS (ALQ. 2 ABR. 2025 Labs TEM	BP2600000-G/33420/22799		619,52	619,52	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS (ALQ. 20 A 23 FEB. 2025 TEM)	BP2600000-G/33420/22799		2.925,81	2.925,81	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS (ALQ. 21-25 ENERO 2025 TEM)	BP2600000-G/33420/22799		469,48	469,48	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS (ALQ. 5 6 ABR SPOOKY MUTANT)	BP2600000-G/33420/22799		539,22	539,22	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS (ALQ. 5 A 8 FEB. 2025 TEM)	BP2600000-G/33420/22799		716,32	716,32	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS (ALQ. 7-19 ENERO 2025 TEM)	BP2600000-G/33420/22799		1.599,62	1.599,62	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS (ALQ. 8-12 ABR. LA MUTANT)	BP2600000-G/33420/22799		3.025,00	3.025,00	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS ABRIL TEATROS (SALZILLO)	BP2600000-G/33420/22799		41.304,29	41.304,29	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS FEBRERO TEATROS (SALZILLO)	BP2600000-G/33420/22799		46.946,12	46.946,12	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS LA MUTANT (ABRIL)	BP2600000-G/33420/22799		456,17	456,17	0,00		
ASIST. TÉCN. TEATROS TEM Y MUTANT (MARZO)	BP2600000-G/33420/22799		27.632,85	27.632,85	0,00		
ASIST. TÉCN. TEM Y MUTANT ENERO 2025 (SALZILLO)	BP2600000-G/33420/22799		45.931,16	45.931,16	0,00		
ASIST. TÉCNICA CONCIERTO BOSCO 17-01-2025	BP2600000-G/33420/22799		605,00	605,00	0,00		
Asist. Técnica Coord. S y S obras Alum. dist. 10	SD1100000-G/16500/63300	0,02			0,02		
Asist. Técnica Coord. S y S obras Alum. dist. 12	SD1100000-G/16500/63300	-0,02			-0,02		
ASIST. TÉCNICA FEST. INTERNACIONAL CIRCO	BP2600000-G/33400/22799		5.155,33	5.155,33	0,00		
Asist. Técnica RRSS marzo 2025	XA7200000-G/33700/22799		4.003,67	4.003,67	0,00		
asist.tec.estudio grupo escultórico jardines túria	BP2500000-G/33600/63900		3.466,89	3.466,89	0,00		
asist.tec.evaluar proy.tecn.actividades extra muse	BP2500000-G/33400/22799		1.815,00	1.815,00	0,00		
ASIST.TÉC.IMPLEMENT.NUEVA MARCA	TB5200000-G/43120/22706	14.762,00		14.762,00	0,00		
asist.tecn.adapt.proyec.museog. casa relojero	BP2500000-G/33600/63200		14.399,00	14.399,00	0,00		
ASISTENCIA PRL ET GASTRO	RF6500000-G/24100/22799		1.775,00	1.775,00	0,00		
ASISTENCIA PRL TE MEDIACIÓN	RF6500000-G/24100/22799		1.775,00	1.775,00	0,00		
ASISTENCIA REDES SOCIALES ABRIL	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	0,00		
ASISTENCIA REDES SOCIALES MAYO	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	0,00		
Asistencia seguimiento y control poryectos NGUE	AI1O00000-G/92021/22706		3.307,00	3.307,00	0,00		
ASISTENCIA Tª ALQUERIA FALCO	SD1100000-G/92050/63200		3.944,68	3.944,68	0,00		
ASISTENCIA TÉCN. TEATROS (ALQ. 12 ENERO 2025 TEM)	BP2600000-G/33420/22799		309,76	309,76	0,00		
ASISTENCIA TÉCN. TEATROS (ALQ. 26 ENERO 2025 TEM)	BP2600000-G/33420/22799		2.876,17	2.876,17	0,00		
Asistencia técnica durante el mes de marzo en el T	MD2600000-G/33420/22799	-4.791,60			-4.791,60		
ASISTENCIA TÉCNICA NUSAR 17 JUNIO MUTANT	BP2600000-G/33420/22799		1.095,05	1.095,05	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA S. SANTA MARINERA MARINA	XF5800000-G/33800/22706		3.388,00	3.388,00	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS junio 2025	BP2600000-G/33420/22799		31.087,80	31.087,80	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS MAYO	BP2600000-G/33420/22799		48.291,72	48.291,72	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA TEATROS. JULIO	BP2600000-G/33420/22799		15.016,09	15.016,09	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA Y RECEPTORES CONF. IMPROVE	TE1400000-G/13200/22606		1.607,27	1.607,27	0,00		
Asistencia técnica. montaje y desmontaje espectácu	MD2600000-G/33420/22799	4.791,60			4.791,60		
Assistència tècnica escenari	IE9700000-G/92400/22799	84,70			84,70		
Assistència tècnica escenari	IE9700000-G/92400/22706	-157,30			-157,30		
ATENC.PERSONAL MAT. VIVIENDA ENERO 2025	XA7200000-G/33700/22799		403,89	403,89	0,00		
Atención materia de vivienda y fiscalidad julio 20	XA7200000-G/33700/22799		461,58	461,58	0,00		
Atención personal materia vivienda diciembre 2024	XA7200000-G/33700/22799		403,89	403,89	0,00		
ATENCIÓN PERSONALIZADA ABRIL GEMA MATEU	XA7200000-G/33700/22799		403,89	403,89	0,00		
ATENCIÓN PERSONALIZADA EN MATERIA VIVIENDA	XA7200000-G/33700/22799		461,58	461,58	0,00		
ATENCIÓN PSICOLÓGICA ABRIL 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.289,83	2.289,83	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		
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		
ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO MAYO	XA7200000-G/33700/22799		2.289,83	2.289,83	0,00		
AUDIBAX DENVER 15 ALTAVOZ ACTIVO PA 15"	MD2600000-G/33210/62300	-1.488,25			-1.488,25		
AUDITORIA ESTADI CORTS VALENCIANES	UC3200000-G/15100/64000		16.940,00		16.940,00		
AUDITORIA INTERNA	RF6500000-G/24100/22799		801,52		801,52		
Auditoria interna calidad en la formación	RF6500000-G/24100/22799		1.603,04	1.603,04	0,00		
Auditoria interna calidad en la formación enero25	RF6500000-G/24100/22799		801,52	801,52	0,00		
AUDITORÍA INTERNA MTTO. SISTEMA GESTIÓN PLAYAS	VL9200000-G/17230/22799		3.049,20	871,20	2.178,00		
Auditorias internas calidad	RF6500000-G/24100/22799		801,52	801,52	0,00		
Auditorias internas calidad en formación	RF6500000-G/24100/22799		1.603,05	1.603,05	0,00		
AURICULAR	TE1400000-G/13200/22112		87,14	87,14	0,00		
AURICULARES	CD1100000-G/92050/62300	5.306,80			5.306,80		
AUT. PORTUARIA-BAJA TENSIÓN INST. FIJAS-ABRIL 25	SD1100000-G/92050/22100		86,67	86,67	0,00		
AUT. PORTUARIA-BAJA TENSIÓN INST. FIJAS-FEBRERO	SD1100000-G/92050/22100		76,39	76,39	0,00		
AUT. PORTUARIA-BAJA TENSIÓN INST. FIJAS-MARZO 25	SD1100000-G/92050/22100		84,85	84,85	0,00		
AUTO. BANA-LAVADOS MARZO 25	SD1100000-G/92030/21400		1.735,52	1.735,52	0,00		
AUTORIDAD PORTUARIA DICIEMBRE '24	SD1100000-G/92050/22100		80,26	80,26	0,00		
AUTORIDAD PORTUARIA-ELECTR. INST. FIJAS-MAYO 25	SD1100000-G/92050/22100		74,10		74,10		
AV. MEDITERRANEO,45-3-5 LIMPIEZA DESESCOMBRO	SY5100000-G/93300/21200		2.875,84	2.875,84	0,00		
Av. Pérez Galdós Ampl. Red Distribución	WU2900000-G/16100/63901		128.536,56	128.536,56	0,00		
Av.Estació-l'Iessa Cert. 1	UG2300000-G/15300/61900		51.025,37	51.025,37	0,00		
Av.Estació-l'Iessa Cert. 3	UG2300000-G/15300/61900		24.806,27	24.806,27	0,00		
Av.Estació-L´Iessa Certif. 1	UG2300000-G/15300/61900		25.721,30	25.721,30	0,00		
AVENTURA NIEVE ENERO Y FEBRERO 2025	XA7200000-G/33700/22799		36.589,21	36.589,21	0,00		
AVIÓN CAP. VERDE VALENCIA-AMSTERDAM-VILNIUS	AA7700000-G/91200/23100		2.270,00	2.270,00	0,00		
AVION MADRID-VALENCIA - TREN VALENCIA-MADRID	AA7700000-G/91200/23100		595,79	595,79	0,00		
AVION TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		171,00	171,00	0,00		
AVIÓN VALENCIA-BARCELONA	AA7700000-G/91200/23100		502,89	502,89	0,00		
AVION VALENCIA-MALAGA-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		244,24	244,24	0,00		
AVION VALENCIA-MÁLAGA-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		243,24	243,24	0,00		
AVIÓN VALENCIA-MALAGA-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		244,74	244,74	0,00		
AVIÓN VALENCIA-MÁLAGA-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		244,24	244,24	0,00		
AVION VALENCIA-PARIS-VALENCIA Y TREN PARIS	AA7700000-G/91200/23100		544,66	544,66	0,00		
AVIÓN VIENA-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		173,00	173,00	0,00		

AVION Y TREN VALENCIA-MADRID-SANTANDER-	AA7700000-G/91200/23100		668,95	668,95	0,00		
AVIÓN Y TREN VALENCIA-SEVILLA-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		448,40	448,40	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		
BALLS I CANÇONS VALENCIANES JULIOL	BQ5800000-G/33800/22609		2.500,00		2.500,00		
BALON NEON PLASTICO V/MOD.	IE9700000-G/92400/22199	-143,39			-143,39		
BANA-FRA 25ML32-LIMPIEZA Y LAVADOS P.M-MAYO	SD1100000-G/92030/21400		2.414,97	2.414,97	0,00		
BANA-LAVADO Y LIMPIEZA VEHÍCULOS-ABRIL 25	SD1100000-G/92030/21400		1.305,05	1.305,05	0,00		
BANCADA 3 ASIENTOS	SD1100000-G/92050/62500	369,89			369,89		
BANCADA 3 ASIENTOS P.1355-24	SD1100000-G/92050/62500	-404,12			-404,12		
BANCADA 3 ASIENTOS P.2169	SD1100000-G/92050/62500	-202,06			-202,06		
BANCADA 3 PLAZAS	SD1100000-G/92050/62500	-993,92			-993,92		
BANCADA 5 ASIENTOS	SD1100000-G/92050/62500	108,67			108,67		
BANCADA 5 ASIENTOS P.1076-24	SD1100000-G/92050/62500	-879,98			-879,98		
BANCADA 5 ASIENTOS P.1355-24	SD1100000-G/92050/62500	-586,66			-586,66		
BANCADA 5 ASIENTOS SIN TAPIZADO P.2024/1025	SD1100000-G/92050/62500			879,99	-879,99		
BANCO DE LIBROS 2024-2025 CM SANTIAGO GRISOLIA	BE2800000-G/32300/22199		4.568,67	4.568,67	0,00		
BANCO DE TRABAJO	TD6700000-G/13600/62500	-650,98			-650,98		
BANCO DE VESTUARIO	TD6700000-G/13600/62500	-244,42			-244,42		
BANCO REGULACION DECLINABLE N	MJ7000000-G/34200/63200	-398,57			-398,57		
BANDA DE BENETÚSSER ENTRADA BANDAS 14 JULIO	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
Banda invitada sección tercera 16 julio CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
Banda invitada segunda sección 17 julio CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
Banda invitada suiza en la sección libre 18 julio	BP6300000-G/33020/22609		4.000,00	4.000,00	0,00		
Banda ofrenda Punta	OU9700000-G/92400/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
Banda Sinfónica Aldaya Entrada bandas 14 julio	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
BANDEJA 24	VP7600000-G/17240/22199		1.576,23	1.576,23	0,00		
bandeja qp	VP7600000-G/17240/22199		1.213,70	1.213,70	0,00		
bandeja qp 24 t/16	VP7600000-G/17240/22199		1.828,43	1.828,43	0,00		
BANDEJAS PARA FRIGORIFICOS	VP7600000-G/17240/22199		678,81	678,81	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		
BANDERAS	SD1100000-G/92060/22199		1.498,87	1.498,87	0,00		
BANDERAS LAGRIMA PARA LA FERIA JULIO 2024	XF5800000-G/33800/22199		791,34		791,34		
BANDERAS SURF CASETA SERVICIO PLAYAS	TE1400000-G/13200/22199		798,60	798,60	0,00		
BARNIZ Y MATERIAL PINTURA	VP7600000-G/17240/22199		568,02	568,02	0,00		
Barometro ocho encuestas	AI1D00000-G/92300/22799		63.857,16	63.857,16	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		
BARRAS	TD6700000-G/13600/62500	-718,74			-718,74		
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		

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		
BATERIA 80AH MOTORCRAFT	DE1400000-G/13200/21400	-75,02			-75,02		
bateria agm ciclo profundo	VP7600000-G/17240/22199		106,20	106,20	0,00		
BATERIA EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH	TE1400000-G/13200/21400	41,39		41,39	0,00		
BATERIA EXIDE AGM DRY CHARGED 8AH	TE1400000-G/13200/21400	35,21		35,21	0,00		
BATERIA EXIDE AGM DRY CHARGED 8AH MOTO	TE1400000-G/13200/21400		37,11	37,11	0,00		
BATERIA MOTO 4027JYK	TE1400000-G/13200/21400		41,39	41,39	0,00		
BATERIA PARA MOTO 3998JYK	TE1400000-G/13200/21400		41,39	41,39	0,00		
BATERIA PARA MOTO 4296JDC	TE1400000-G/13200/21400		37,11	37,11	0,00		
BATERIA PARA VEHÍCULO 2980LCD	TE1400000-G/13200/21400		51,79	51,79	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		
BENIFEST 25. REC.OBL. ADO BASE 17.B	SW1300000-G/92400/22609		600,00		600,00		
BENIMACLET - CERT, 2 Y ULT. REPLANTACIÓN	VD3100000-G/17100/61900		21.881,95	21.881,95	0,00		
BENIMACLET - DIREC. FACULT. Y COORD. SS. OBRA	VD3100000-G/17100/61900		1.500,40	1.500,40	0,00		
BI NO SUJETA IVA	UD6600000-G/15220/22604		2,50	2,50	0,00		
BIDON BLANCO CON GRIFO 20 LT	TE1400000-G/13200/22199			40,46	-40,46		
BIDON POLIETILENO REDONDO 10L BOCA 90	FP7600000-G/17240/22199	240,67			240,67		
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		
Billetes avión internacional jurado Colleen	BP6300000-G/33020/22799		219,58	219,58	0,00		
Billetes avión jurado territorio nacional	BP6300000-G/33020/22799		105,00	105,00	0,00		
Billetes transporte avión y helicoptero jurado CIB	BP6300000-G/33020/22799		2.545,58	2.545,58	0,00		
BISAGRA DE CAZOLETA 26 MM SUPER ACODADA	DE1400000-G/13200/21400	-4,31			-4,31		
BITC7N1 PUNTA DE RECAMBIO PARA	DE1400000-G/13200/22199	-5,37			-5,37		
BLISTER 2 PORTAMINAS+REC. TORTUGAS NINJA	IE9700000-G/92400/22199	-3,63			-3,63		
BLISTER PILA ENERGIZER Y VARTA	TE1400000-G/13200/21400		77,32	77,32	0,00		
BLOC IMAGINE CANSON A4 200G 50F	KI5900000-G/23100/22199	5,50			5,50		
BLOOD AGAR 10 PLATES 90MM	VL9200000-G/31120/22199		22,12	22,12	0,00		
BLUSA NEGRA BORDADA 3947	JU1300000-G/92400/22199	-139,15			-139,15		
BOBINA PAPEL INDUSTRIAL	VP7600000-G/17240/22199		384,02		384,02		
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		
BOLSA BARATIJA 100 Und.	IE9700000-G/92400/22199	386,17			386,17		
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	CD1100000-G/92060/22110	-149,42			-149,42		
Bolsa roja	DE1400000-G/13200/22602	1.617,77			1.617,77		
BOLSA TELA COLOR NATURAL T-469	KG7200000-G/33700/22199	-774,40			-774,40		
BOLSAS ALGODÓN TE TURISMO	RF6500000-G/24100/22799		454,50	454,50	0,00		
Bolsas blancas	DE1400000-G/13200/22602	-235,95			-235,95		
Bolsas pic-nic Marcha a peu al puente Solidaridad	XH2000000-G/31110/22799		1.650,00	1.650,00	0,00		
BOLSAS PROMOCIÓN PEQUEÑO COMERCIO	TB5200000-G/43120/22799		4.658,50	4.658,50	0,00		
BOLSO MANGUERA CLEVELAND	TD6700000-G/13600/22199		2.119,80	2.119,80	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		
BOMBILLA SIN CASQUILLO T-20 12V 21/5W W3X16D	TE1400000-G/13200/21400		23,24		23,24		
BOMBÍN ABUS E50	TE1400000-G/13200/22199		27,58	27,58	0,00		
BONOS TRANSPORTE ATMV	RF6500000-G/24100/22699		1.103,70	1.103,70	0,00		
Boquilla clarinete profesora Ana Cogollos	BP6300000-G/33020/22199		120,00	120,00	0,00		
Boquilla corneta profesor Domingo Torrella	BP6300000-G/33020/22199		865,00	865,00	0,00		
BOQUILLA TROMBÓN PROF. BSMV AGUSTÍN PUIG	BP6300000-G/33020/22199		380,00	380,00	0,00		
Boquilla y abrazadera clarinete Miguel Peris	BP6300000-G/33020/22199		261,26	261,26	0,00		
Boquilla y estuche clarinete Enrique Villalba	BP6300000-G/33020/22199		435,00	435,00	0,00		
BORRADO CODIGOS AVERIA	TE1400000-G/13200/21400	61,95			61,95		
BOT#N PLANO B#SICO CHELSEA	DE1400000-G/13200/22104	-35,98			-35,98		
BOTA	DE1400000-G/13200/22104	-251,00			-251,00		
BOTA TOBILLERA 6"	TE1400000-G/13200/22104		527,43	527,43	0,00		
BOTELLA RECTANGULAR HDPE 2 L Y 1L	VL9200000-G/31120/22199		478,78	478,78	0,00		
BOTIN	DE1400000-G/13200/22104	-64,00			-64,00		
BRIDA NYLON 12.5x1000 NEGRA 100 unidad	FP7600000-G/17240/22199	-68,97			-68,97		
BRIDA NYLON 4.8X370 NEGRO	TE1400000-G/13200/22199		298,06	298,06	0,00		
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		
BRIDA UNEX 2237-0	TE1400000-G/13200/22199			36,30	-36,30		
BRIDA UNEX 2249	TE1400000-G/13200/22199			19,36	-19,36		
BROCHA RECORTE No 12	FP7600000-G/17240/22199	-7,57			-7,57		
BUCK 3 CAJONES	SD1100000-G/92050/62500	-2.604,16			-2.604,16		
BUCK GAP 3 CAJONES METALICO RUEDAS PLATA	KG7200000-G/33700/62500	-158,87			-158,87		
BUFFER SOLUTION PH-7 y BUFFER SOLUTION PH-4	VL9200000-G/31120/22199		225,04	225,04	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		
BUZÓN PARA LA HEMEROTICA MUNICIPAL	BP2600000-G/33210/22199		234,74	234,74	0,00		
C 5 ABRIL 2025 RETIRADA RESIDUOS DANA 2024	VP7600000-G/17240/21000		1.413.531,44	1.413.531,44	0,00		
c abril25 mantenimiento fuentes bebedero y duchas	WU2900000-G/16100/21300		22.517,20	22.517,20	0,00		
c abril25 mantenimiento fuentes ornamentales	WU2900000-G/16100/21300		37.850,94	37.850,94	0,00		
C enero25 trab extra consr alcant ped SUR DANA	WU2900000-G/16000/21000		94.937,37	94.937,37	0,00		
C JUNIO ROVER SERVI RETIRADA DE RESIDUOS	VP7600000-G/17240/21000		394,81	394,81	0,00		
C liq Emerg. Dana Inst. Elec. Sane. La Torre-Cast	WU2900000-G/16000/63900		28.330,20		28.330,20		
C-1 ACOMETIDA AGUA CEIP NTRA.SRA.CARMEN	SD1100000-G/32300/63200		14.887,62	14.887,62	0,00		
C-1 CABINAS SANITARIAS CEIP BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200		2.469,90	2.469,90	0,00		
C-1 FIN. PAVIMENTO CAUCHO HORNO ALCEDO	SD1100000-G/32300/63200	1.185,54			1.185,54		
C-1 FIN. PAVIMENTO CAUCHO RORIGUEZ FORNOS	SD1100000-G/32300/63200	-11.409,47			-11.409,47		
C-1 FIN. PAVIMENTO COMUNITAT VALENCIANA	SD1100000-G/32300/63200	10.223,93			10.223,93		
C-1 FIN. REPARACIÓN NUDO Y MACHON TINGLADO 4	SD1100000-G/92050/63200		36.558,26	36.558,26	0,00		
C-1 FIN. REPLANTACION ARBOLADO CEIP ALBEREDA	SD1100000-G/32300/63200		46.521,77	4.106,22	42.415,55		
C-1 FIN. REPLANTACION ARBOLADO CEIP BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200			7.953,91	-7.953,91		
C-1 FIN. REPLANTACION ARBOLADO CEIP CASTELLAR	SD1100000-G/32300/63200			6.918,02	-6.918,02		
C-1 FIN. REPLANTACION ARBOLADO CEIP CIUDAD	SD1100000-G/32300/63200			6.596,48	-6.596,48		
C-1 FIN. REPLANTACION ARBOLADO CEIP GINER DE LOS	SD1100000-G/32300/63200			2.443,67	-2.443,67		

C-1 FIN. REPLANTACION ARBOLADO CEIP LUIS	SD1100000-G/32300/63200			10.252,00	-10.252,00		
C-1 FIN. REPLANTACION ARBOLADO CEIP NICOLAU	SD1100000-G/32300/63200			912,32	-912,32		
C-1 FIN. REPLANTACION ARBOLADO CEIP SAN ISIDRE	SD1100000-G/32300/63200			3.864,01	-3.864,01		
C-1 FIN. REPLANTACION ARBOLADO CEIP SERRERIA	SD1100000-G/32300/63200		912,32	4.387,46	-3.475,14		
C-1 FINAL MEJORAS ALCALDIA LA TORRE	SD1100000-G/93300/63200		44.242,13	44.242,13	0,00		
C-1 FUENTES CEIP LUIS GUARNER	SD1100000-G/32300/63200			7.739,18	-7.739,18		
C-1 FUENTES CEIP PABLO NERUDA	SD1100000-G/32300/63200			8.628,07	-8.628,07		
C-1 FUENTES CEIP SAN ISIDRE	SD1100000-G/32300/63200			4.322,42	-4.322,42		
C-1 FUENTES CEIP SERRERIA	SD1100000-G/32300/63200		20.963,44	5.822,44	15.141,00		
C-1 FUENTES CEIP VIVERS	SD1100000-G/32300/63200		8.628,07	3.079,40	5.548,67		
C-1 INSTAL.ELÉCTRICA CEIP AUSIAR MARCH	SD1100000-G/32300/63200		6.103,00	6.103,00	0,00		
C-1 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	SD1100000-G/32300/22700		67.540,51	67.540,51	0,00		
C-1 MARZO ADECUACIÓN POUET	VP7600000-G/17240/61900		9.575,19	9.575,19	0,00		
C-1 MAYO 25 REHABILITACIÓN COMPLEJO ABASTOS	SD1100000-G/92050/63200		34.457,58	34.457,58	0,00		
C-1 MAYO 25 TRABAJOS ALCALDIA CASTELLAR	SD1100000-G/93300/63200		7.779,15	7.779,15	0,00		
C-1 MAYO-25 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2	SD1100000-G/32300/22700		98.118,67	98.118,67	0,00		
C-1 MAYO-25 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4	SD1100000-G/32300/22700		124.791,49	124.791,49	0,00		
C-1 MUROS ALQUERIA MORO	SD1100000-G/92050/63200		11.478,86	11.478,86	0,00		
C-1 REFORMAS ASEOS Y 4ª PLANTA CONVENTO SAN	SD1100000-G/92050/63200		34.383,70	34.383,70	0,00		
C-1 REPARACIÓN BARRACA COTOFIO LA TORRE DANA	SD1100000-G/93300/63200		2.501,92	2.501,92	0,00		
C-1 REPOS.BANCADAS ASEOS CEIP RODRIGUEZ	SD1100000-G/32300/63200		35.986,85	35.986,85	0,00		
C-1 SALAS LACTANCIA MERCADO CABAÑAL	SD1100000-G/43120/63200		4.395,54	4.395,54	0,00		
C-1 SALAS LACTANCIA MERCADO RUZAFA	SD1100000-G/43120/63200		4.179,60	4.179,60	0,00		
C-14 FINAL CEIP CARLES SALVADOR (CONTRATO) 1	SD1100000-G/32100/63200		101.475,07	101.475,07	0,00		
C-14 FINAL CEIP CARLES SALVADOR (CONTRATO) 2	SD1100000-G/32100/63200		44.549,24	44.549,24	0,00		
C-17 MAYO-25 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	SD1100000-G/92050/22700		168.743,14	168.743,14	0,00		
C-17 MAYO-25 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	SD1100000-G/92050/22700		183.145,03	183.145,03	0,00		
C-17 MAYO-25 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	SD1100000-G/43120/22700		21.525,68	21.525,68	0,00		
C-17 MAYO-25 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	SD1100000-G/43120/22700		19.107,00	19.107,00	0,00		
C-18 JUNIO 25 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	SD1100000-G/92050/22700		168.743,14	168.743,14	0,00		
C-18 JUNIO 25 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	SD1100000-G/92050/22700		186.178,24	186.178,24	0,00		
C-18 JUNIO 25 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	SD1100000-G/43120/22700		21.525,68	21.525,68	0,00		
C-18 JUNIO 25 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	SD1100000-G/43120/22700		19.107,00	19.107,00	0,00		
C-19 JULIO 25 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	SD1100000-G/92050/22700		168.743,14	168.743,14	0,00		
C-19 JULIO 25 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	SD1100000-G/92050/22700		184.843,24		184.843,24		
C-19 JULIO 25 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	SD1100000-G/43120/22700		21.525,68	21.525,68	0,00		
C-19 JULIO 25 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	SD1100000-G/43120/22700		25.627,63		25.627,63		
C-2 CABINAS SANITARIAS CEIP BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200		11.114,24	11.114,24	0,00		
C-2 FINAL ACOMETIDA AGUA CEIP NTRA.SRA.CARMEN	SD1100000-G/32300/63200		4.695,49	4.695,49	0,00		
C-2 FINAL FUENTES CEIP BARCIA GOYANES	SD1100000-G/32300/63200		3.136,09	3.136,09	0,00		
C-2 FINAL FUENTES CEIP FAUSTO MARTINEZ	SD1100000-G/32300/63200		6.901,32	6.901,32	0,00		
C-2 INSTAL.ELÉCTRICA CEIP BARCIA GOYANES	SD1100000-G/32300/63200			3.218,91	-3.218,91		
C-2 INSTAL.ELÉCTRICA CEIP CAVITE	SD1100000-G/32300/63200			6.373,83	-6.373,83		
C-2 INSTAL.ELÉCTRICA CEIP CERVANTES	SD1100000-G/32300/63200			2.609,75	-2.609,75		
C-2 INSTAL.ELÉCTRICA CEIP ELISEO BELTRAN	SD1100000-G/32300/63200			5.931,27	-5.931,27		
C-2 INSTAL.ELÉCTRICA CEIP MALVARROSA	SD1100000-G/32300/63200			3.705,66	-3.705,66		
C-2 INSTAL.ELÉCTRICA CEIP MESTALLA	SD1100000-G/32300/63200		2.609,75	2.937,34	-327,59		
C-2 INSTAL.ELÉCTRICA CEIP NOU D'OCTUBRE	SD1100000-G/32300/63200		29.790,89	1.773,30	28.017,59		
C-2 INSTAL.ELÉCTRICA CEIP SANTA TERESA	SD1100000-G/32300/63200			1.411,61	-1.411,61		
C-2 INSTAL.ELÉCTRICA CEIP VICENTE GAOS	SD1100000-G/32300/63200			4.438,97	-4.438,97		

C-2 JUNIO 2025 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	SD1100000-G/32300/22700		79.753,31	79.753,31	0,00		
C-2 JUNIO 25 REHABILITACIÓN COMPLEJO ABASTOS	SD1100000-G/92050/63200		53.889,02	53.889,02	0,00		
C-2 JUNIO-25 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2	SD1100000-G/32300/22700		97.181,23	97.181,23	0,00		
C-2 JUNIO-25 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4	SD1100000-G/32300/22700		146.487,75	146.487,75	0,00		
C-2 JUNIO-25 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 5	SD1100000-G/32300/22700		14.257,48	14.257,48	0,00		
C-2 MARZO ADECUACIÓN POUET	VP7600000-G/17240/61900		22.652,71	22.652,71	0,00		
C-2 MUROS ALQUERIA MORO	SD1100000-G/92050/63200		2.868,99	2.868,99	0,00		
C-2 OBRAS ALCALDÍA PEDÁNEA HORNO ALCEDO	SD1100000-G/93300/63200		11.539,21	11.539,21	0,00		
C-2 REFORMAS ASEOS Y 4ª PLANTA CONVENTO SAN	SD1100000-G/92050/63200		86.304,52	86.304,52	0,00		
C-2 SALAS LACTANCIA MERCADO CABAÑAL	SD1100000-G/43120/63200		7.163,15	7.163,15	0,00		
C-2 SALAS LACTANCIA MERCADO RUZAFA	SD1100000-G/43120/63200		1.349,38	1.349,38	0,00		
C-2-FINAL INST. SUELO VINILICO CEIP JOSE SOTO MICO	SD1100000-G/32300/63200		5.602,75	5.602,75	0,00		
C-21 RESTO ESCOLETA CABAÑAL-CAÑAMELAR (EDUSI)	AI1O00000-G/92109/62200		1.411,28		1.411,28		
C-22 ESCOLETA CABAÑAL-CAÑAMELAR (EDUSI)	AI1O00000-G/92109/62200		104.298,58		104.298,58		
C-25 ESCOLETA CABAÑAL-CAÑAMELAR (EDUSI)	AI1O00000-G/92109/62200		59.300,16		59.300,16		
C-3 ACONDICIONAMINTO CMAPM HORNO ALCEDO	SD1100000-G/23100/63200		16.839,13	16.839,13	0,00		
C-3 CABINAS SANITARIAS CEIP BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200		17.348,07	17.348,07	0,00		
C-3 DIC24 COLEC ALIMENT AGUA FILTRADA LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		465.052,50	465.052,50	0,00		
C-3 FINAL SALAS LACTANCIA MERCADO CABAÑAL	SD1100000-G/43120/63200		14.781,69	14.781,69	0,00		
C-3 FINAL SALAS LACTANCIA MERCADO RUZAFA	SD1100000-G/43120/63200		16.111,27	16.111,27	0,00		
C-3 INSTAL.ELÉCTRICA CEIP CIUDAD DE BOLONIA	SD1100000-G/32300/63200		6.408,74	2.955,47	3.453,27		
C-3 INSTAL.ELÉCTRICA CEIP LA FONTETA	SD1100000-G/32300/63200			4.268,89	-4.268,89		
C-3 INSTAL.ELÉCTRICA CEIP LUIS SANTANGEL	SD1100000-G/32300/63200		2.955,47	2.139,85	815,62		
C-3 JULIO 2025 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	SD1100000-G/32300/22700		79.753,31	79.753,31	0,00		
C-3 JULIO 25 REHABILITACIÓN COMPLEJO ABASTOS	SD1100000-G/92050/63200		217.529,55	217.529,55	0,00		
C-3 JULIO-25 OBRAS ALCALDIA PEDANEA HORNO	SD1100000-G/93300/63200		8.629,97	8.629,97	0,00		
C-3 REFORMAS ASEOS Y 4ª PLANTA CONVENTO SAN	SD1100000-G/92050/63200		66.251,49	66.251,49	0,00		
C-3-FIN.TRABAJOS ALCALDIA CASTELLAR-OLIVERAL	SD1100000-G/93300/63200		28.545,55		28.545,55		
C-36 JULIO 2025. DISMINUCIÓN RIESGO INCENDIO	VP7600000-G/17240/21000		68.509,83	68.509,83	0,00		
C-36 JULIO 2025. USO PÚBLICO Y AMB ACUATICOS	VP7600000-G/17240/21000		39.769,15	39.769,15	0,00		
C-3JULIO-25 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2	SD1100000-G/32300/22700		97.181,23		97.181,23		
C-4 ACONDICION. EMBARCADERO PALMAR	VP7600000-G/17240/61900		43.438,48	43.438,48	0,00		
C-4 AGOSTO 25 REHABILITACIÓN COMPLEJO ABASTOS	SD1100000-G/92050/63200		182.617,99		182.617,99		
C-4 CABINAS SANITARIAS CEIP BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200		1.868,02	1.868,02	0,00		
C-42 OCTUBRE 24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2	SD1100000-G/32300/22700	78.713,92		78.713,92	0,00		
C-43 NOVIEMBRE 24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2	SD1100000-G/32300/22700	78.713,92		78.713,92	0,00		
C-44 OCTUBRE 24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4	SD1100000-G/32300/22700		115.332,02	115.332,02	0,00		
C-45 DICIEMBRE-24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2	SD1100000-G/32300/22700		78.713,92	78.713,92	0,00		
C-45 NOVIEMBRE-24 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4	SD1100000-G/32300/22700		126.840,14	126.840,14	0,00		
C-5 CABINAS SANITARIAS CEIP BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200		8.722,24	8.722,24	0,00		
C-58 AGOSTO MTO. CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
C-58 AGOSTO MTO. COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200	-270.965,88			-270.965,88		
C-58 AGOSTO MTO. EDIFICIOS	SD1100000-G/32300/21200	270.965,88			270.965,88		
C-58 AGOSTO MTO. EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/21200	-440.300,95			-440.300,95		
C-58 AGOSTO MTO. MERCADOS	SD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
C-58 AGOSTO MTO. MERCADOS	SD1100000-G/92050/21200	440.300,95			440.300,95		
C-6 CABINAS SANITARIAS CEIP BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200		6.473,44	6.473,44	0,00		
c. 43/24 NOVIEMBRE O.R.A.	TJ1600000-G/13300/21001		299.962,19	299.962,19	0,00		
c. 50/25 julio coord. s/salud gestión tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		2.003,31	2.003,31	0,00		
c. 51/25 julio control gestión del tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		35.648,87	35.648,87	0,00		

C. Día P. Majors 2º Cuatr. 2025 Cons. Agua	WU2900000-G/16100/22101		1.994,77	1.994,77	0,00		
C. FINAL MAR 25 ACT LABORATORIO PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210		62.692,48	62.692,48	0,00		
c. única rd. 4 proyectos c.bici dtto 10-Q.Carrer.	TJ1600000-G/13300/61900		13.593,14	4.973,10	8.620,04		
c. única rd. 4 proyectos c.bici dtto 15-Rascaña	TJ1600000-G/13300/61900		2.983,86	5.801,95	-2.818,09		
c. única rd. 4 proyectos c.bici dtto 7-Olivereta	TJ1600000-G/13300/61900			2.983,86	-2.983,86		
c. única rd. 4 proyectos c.bici dtto 9-Jesús	TJ1600000-G/13300/61900			2.818,09	-2.818,09		
C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	678,57			678,57		
C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	359,01			359,01		
C.1 docss Cardenal Benlloch dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900	-1.037,58			-1.037,58		
C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	197,26			197,26		
C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 2	LJ1600000-G/13300/61900	-66,79			-66,79		
C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 4	LJ1600000-G/13300/61900	-304,09			-304,09		
C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-236,07			-236,07		
C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 7	LJ1600000-G/13300/61900	-55,70			-55,70		
C.1 docss instal paso peatones semáforos dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	465,39			465,39		
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			-1.597,20		
C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900	421,08			421,08		
C.1 junio docss c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900	-65,34			-65,34		
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	454,81			454,81		
c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900	-70,56			-70,56		
c.1 junio obra cb Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-384,25			-384,25		
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	9.749,79			9.749,79		
C.1 mayo obra c.b.Jesús Patraix Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	1.107,93			1.107,93		
C.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			-23.004,47		
C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	7.651,80			7.651,80		
C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	4.048,21			4.048,21		
C.1 obra Cardenal Benlloch dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900	-11.700,01			-11.700,01		
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	-3.516,06			-3.516,06		
c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 11	TJ1600000-G/13300/61900	-2.071,86			-2.071,86		
c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 18	TJ1600000-G/13300/61900	5.327,63			5.327,63		
c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 19	TJ1600000-G/13300/61900	-2.071,97			-2.071,97		
c.1/24 julio docss mjora accesibilidad dtto 4	TJ1600000-G/13300/61900	-1.183,80			-1.183,80		
c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 16	TJ1600000-G/13300/61900	-56.604,96			-56.604,96		
c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 18	TJ1600000-G/13300/61900	63.680,55			63.680,55		
c.1/24 julio mejora accesibilidad dtto 19	TJ1600000-G/13300/61900	-7.075,59			-7.075,59		
c.1/24 jun rd. proy docss aparc superf dtto 16	TJ1600000-G/13300/61900	5.065,87			5.065,87		
c.1/24 jun rd. proy docss aparc superf dtto 18	TJ1600000-G/13300/61900	-2.532,93			-2.532,93		
c.1/24 jun rd. proy docss aparc superf dtto 7	TJ1600000-G/13300/61900	-2.532,94			-2.532,94		
C.1/25 abril docss c.b. Tres Forques-V Quart dto 7	TJ1600000-G/13300/61900		1.270,50	1.270,50	0,00		
C.1/25 abril docss c.b. Tres Forques-V Quart dto 8	TJ1600000-G/13300/61900		2.579,50	2.579,50	0,00		
c.1/25 abril obr. c.bici T.Forques-V.Quart dto 7	TJ1600000-G/13300/61900		3.008,48	3.008,48	0,00		
C.1/25 abril obra lote 2 parcela Archena	TJ1600000-G/13300/61900		36.754,75	36.754,75	0,00		

C.1/25 abril obra lote 3 parcela Ecuador	TJ1600000-G/13300/61900		39.038,98	39.038,98	0,00		
C.1/25 ABRIL OBRAS MEJORA HORNO ALCEDO D.19	TJ1600000-G/13300/61900		12.755,46	12.755,46	0,00		
C.1/25 marzo docss c.bi Cno Picaña- A Carlos dto 8	TJ1600000-G/13300/61900		1.708,24	1.708,24	0,00		
c.1/25 marzo DOCSS inst. p. recarga v. electri.red	TJ1600000-G/13300/62300		9.599,29	9.599,29	0,00		
c.1/25 mayo sens-monit. pzas pmr D.1.	TJ1600000-G/13300/62300			3.002,31	-3.002,31		
c.1/25 mayo sens-monit. pzas pmr D.16	TJ1600000-G/13300/62300		1.501,15	6.004,64	-4.503,49		
c.1/25 mayo sens-monit. pzas pmr D.2	TJ1600000-G/13300/62300			1.501,15	-1.501,15		
c.1/25 mayo sens-monit. pzas pmr D.3	TJ1600000-G/13300/62300			5.254,05	-5.254,05		
c.1/25 mayo sens-monit. pzas pmr D.4	TJ1600000-G/13300/62300			2.251,74	-2.251,74		
c.1/25 mayo sens-monit. pzas pmr D.9	TJ1600000-G/13300/62300		17.263,32	750,58	16.512,74		
C.10 feb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	TJ1600000-G/13300/61900	-57.260,61			-57.260,61		
C.10 feb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900	51.417,69			51.417,69		
C.10 feb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900	5.842,92			5.842,92		
c.10/24 abril docss implantación z.b.e. dtto 14	TJ1600000-G/13300/62700	-6.835,78			-6.835,78		
c.10/24 abril docss implantación z.b.e. dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	8.788,81			8.788,81		
c.10/24 abril docss implantación z.b.e. dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-1.953,03			-1.953,03		
c.10/24 abril implantación Z.B.E. dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	-0,01			-0,01		
c.10/24 abril implantación Z.B.E. dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	0,01			0,01		
c.10/24 mar do css c.b. Jesús-Patr.-Extr. dto 3	TJ1600000-G/13300/61900	-109,83			-109,83		
c.10/24 mar do css c.b. Jesús-Patr.-Extr. dto 8	TJ1600000-G/13300/61900	98,62			98,62		
c.10/24 mar do css c.b. Jesús-Patr.-Extr. dto 9	TJ1600000-G/13300/61900	11,21			11,21		
C.10/25 abril c y css señalizacion	TJ1600000-G/13300/21000		13.717,94	13.717,94	0,00		
C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	TJ1600000-G/13300/61900	-23.588,32			-23.588,32		
C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900	21.487,54			21.487,54		
C.11 marzo obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900	2.100,78			2.100,78		
c.11/24 mayo control ZBE dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	35.831,16			35.831,16		
c.11/24 mayo control ZBE dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-35.831,16			-35.831,16		
c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	1.229.763,84			1.229.763,84		
c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-888.162,89			-888.162,89		
c.11/24 mayo implant. Z.B.E. dtto 5	TJ1600000-G/13300/62700	-341.600,95			-341.600,95		
c.12/24 docss c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 3	TJ1600000-G/13300/61900	-46,75			-46,75		
c.12/24 docss c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900	66,26			66,26		
c.12/24 docss c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900	-19,51			-19,51		
c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 10	TJ1600000-G/13300/62700	-2.092,30			-2.092,30		
c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	30.434,86			30.434,86		
c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-18.895,05			-18.895,05		
c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 3	TJ1600000-G/13300/62700	-4.723,71			-4.723,71		
c.12/24 junio control sum. e instal. ZBE dtto 6	TJ1600000-G/13300/62700	-4.723,80			-4.723,80		
c.12/24 junio control ZBE dtto 5	TJ1600000-G/13300/62700	-166.430,05			-166.430,05		
c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	599.148,04			599.148,04		
c.12/24 junio sum. e instal. ZBE dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-432.717,99			-432.717,99		
c.12/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 3	TJ1600000-G/13300/61900	-45.765,03			-45.765,03		
c.12/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900	41.095,12			41.095,12		
c.12/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900	4.669,91			4.669,91		
c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 10	TJ1600000-G/13300/62700	-3.855,92			-3.855,92		
c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	8.675,76			8.675,76		
c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-3.855,80			-3.855,80		
c.13/24 julio control sum. e instal. ZBE dtto 2	TJ1600000-G/13300/62700	-964,04			-964,04		
c.13/24 mayo docss c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 3	TJ1600000-G/13300/61900	-21,51			-21,51		
c.13/24 mayo docss c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 8	TJ1600000-G/13300/61900	19,32			19,32		

c.13/24 mayo docss c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 9	TJ1600000-G/13300/61900	2,19			2,19		
c.13/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 3	TJ1600000-G/13300/61900	-69.665,61			-69.665,61		
c.13/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900	62.556,87			62.556,87		
c.13/24 obras c. bici Jesús-Patraix-Extram. dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900	7.108,74			7.108,74		
c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 14	TJ1600000-G/13300/62700	-1.556,20			-1.556,20		
c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	2.801,12			2.801,12		
c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-622,56			-622,56		
c.14/24 agosto control Z.B.E. dtto 4	TJ1600000-G/13300/62700	-622,36			-622,36		
c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	122.518,66			122.518,66		
c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-61.259,34			-61.259,34		
c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 2	TJ1600000-G/13300/62700	-13.613,12			-13.613,12		
c.14/24 agosto sum. e instal. ZBE dtto 9	TJ1600000-G/13300/62700	-47.646,20			-47.646,20		
c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	TJ1600000-G/13300/62700	-486,12			-486,12		
c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 11	TJ1600000-G/13300/62700	-2.188,26			-2.188,26		
c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	4.376,52			4.376,52		
c.15/24 sept. docss sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-1.702,14			-1.702,14		
c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	42.162,68			42.162,68		
c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	0,04			0,04		
c.15/24 sept. sum. e inst. Z.B.E. dtto 8	TJ1600000-G/13300/62700	-42.162,72			-42.162,72		
c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 1	TJ1600000-G/13300/62700			1.149,88	-1.149,88		
c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 14	TJ1600000-G/13300/62700	-9.639,28			-9.639,28		
c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	TJ1600000-G/13300/62700	24.826,89	20.697,50		45.524,39		
c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 19	TJ1600000-G/13300/62700	-5.548,47	1.149,86	20.697,48	-25.096,09		
c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 2	TJ1600000-G/13300/62700	-1.377,02			-1.377,02		
c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 7	TJ1600000-G/13300/62700	-8.262,12			-8.262,12		
c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	TJ1600000-G/13300/62700	-351.074,40			-351.074,40		
c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	631.933,74			631.933,74		
c.16/24 oct. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-280.859,34			-280.859,34		
c.17/24 diciembre Gest. Tráfico Valencia	TJ1600000-G/13300/21000		594.473,50	594.473,50	0,00		
c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 1	TJ1600000-G/13300/62700	-11.582,37			-11.582,37		
c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 10	TJ1600000-G/13300/62700	-11.582,36			-11.582,36		
c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 16	TJ1600000-G/13300/62700	-69.494,34			-69.494,34		
c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	190.001,85			190.001,85		
c.17/24 NOV. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-97.342,78			-97.342,78		
c.18/24 DIC. sum. e inst. Z.B.E. dtto 1	TJ1600000-G/13300/62700		53.306,28	53.306,28	0,00		
c.18/24 DIC. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700		1.492,16		1.492,16		
c.18/24 DIC. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700		82,92	829,10	-746,18		
c.18/24 DIC. sum. e inst. Z.B.E. dtto 4	TJ1600000-G/13300/62700			331,68	-331,68		
c.18/24 DIC. sum. e inst. Z.B.E. dtto 9	TJ1600000-G/13300/62700			414,30	-414,30		
c.19 bis/24 resto dic. mnto señalización	TJ1600000-G/13300/21000		70.966,68	70.966,68	0,00		
c.19/25 ene. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 1	TJ1600000-G/13300/62700			52,94	-52,94		
c.19/25 ene. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	TJ1600000-G/13300/62700		951,17		951,17		
c.19/25 ene. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 19	TJ1600000-G/13300/62700		52,83	634,08	-581,25		
c.19/25 ene. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 7	TJ1600000-G/13300/62700			316,98	-316,98		
c.19/25 ENE. sum. e inst. Z.B.E. dtto 12	TJ1600000-G/13300/62700			11.275,50	-11.275,50		
c.19/25 ENE. sum. e inst. Z.B.E. dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700		40.591,64		40.591,64		
c.19/25 ENE. sum. e inst. Z.B.E. dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700		2.255,09	29.316,17	-27.061,08		
c.19/25 ENE. sum. e inst. Z.B.E. dtto 7	TJ1600000-G/13300/62700			2.255,06	-2.255,06		
c.19/25 feb. Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		769.297,88	769.297,88	0,00		
C.2 ABRIL OBRAS NOU ESPAI	YD6100000-G/23100/62200		2.324,39	2.324,39	0,00		

c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 18	LJ1600000-G/13300/62700	0,02			0,02		
c.2 agosto implantación z. bajas emisiones dtto 19	LJ1600000-G/13300/62700	-0,02			-0,02		
C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900	1.403,60			1.403,60		
C.2 docss Av. Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900	-217,80			-217,80		
C.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	2.035,73			2.035,73		
C.2 docss Cardenal Benlloch-E. Bosca dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	1.077,00			1.077,00		
C.2 docss Cardenal Benlloch-E. Bosca dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900	-3.112,73			-3.112,73		
C.2 junio docss cb Jesús-Patrraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900	-4.024,44			-4.024,44		
C.2 junio docss cb Jesús-Patrraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	3.613,77			3.613,77		
C.2 junio docss cb Jesús-Patrraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	410,67			410,67		
C.2 junio obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900	-15.555,36			-15.555,36		
C.2 junio obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	13.968,08			13.968,08		
C.2 junio obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	1.587,28			1.587,28		
C.2 marzo docss Jose Mª Haro dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900	-1.645,60			-1.645,60		
C.2 marzo docss Jose Mª Haro dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	3.242,80			3.242,80		
C.2 marzo docss Jose Mª Haro dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	-1.597,20			-1.597,20		
C.2 obra c.b. Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900	14.927,74			14.927,74		
C.2 obra c.b. Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900	-2.316,36			-2.316,36		
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	16.693,08			16.693,08		
C.2 obra c.bici Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	8.831,52			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 José Mª Haro-J. Aguilar dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900	-31.190,98			-31.190,98		
c.2 obra José Mª Haro-J. Aguilar dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	31.190,97			31.190,97		
c.2 obra José Mª Haro-J. Aguilar dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	0,01			0,01		
C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 18	LJ1600000-G/13300/61900	-0,08			-0,08		
C.2/22 red. proy mejora accesib transporte dto 19	LJ1600000-G/13300/61900	0,08			0,08		
C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 18	LJ1600000-G/13300/62700	43.877,86			43.877,86		
C.2/23 agosto d.o. zona bajas emisiones dtto 19	LJ1600000-G/13300/62700	-21.938,83			-21.938,83		
C.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	5.247,98			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	12.385,33			12.385,33		
C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	327,99			327,99		
C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 2	LJ1600000-G/13300/61900	-111,08			-111,08		
C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 4	LJ1600000-G/13300/61900	-505,71			-505,71		
C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-392,61			-392,61		
C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 7	LJ1600000-G/13300/61900	-92,64			-92,64		
C.2/23 Inst paso peatones semáforos dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	774,05			774,05		
c.2/24 agosto mejora accesibilidad dtto 13	TJ1600000-G/13300/61900	-4.969,90			-4.969,90		
c.2/24 agosto mejora accesibilidad dtto 18	TJ1600000-G/13300/61900	4.969,94			4.969,94		
c.2/24 agosto mejora accesibilidad dtto 19	TJ1600000-G/13300/61900	-0,04			-0,04		
c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.11	TJ1600000-G/13300/61900	-79.528,96			-79.528,96		
c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.13	TJ1600000-G/13300/61900	-22.722,54			-22.722,54		
c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.15	TJ1600000-G/13300/61900	-22.722,52			-22.722,52		
c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	TJ1600000-G/13300/61900	204.503,06			204.503,06		

c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.19	TJ1600000-G/13300/61900	-34.083,64			-34.083,64		
c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.2	TJ1600000-G/13300/61900	-22.722,72			-22.722,72		
c.2/24 agosto obra mjora acces. y p. peat. dtto.4	TJ1600000-G/13300/61900	-22.722,68			-22.722,68		
C.2/25 abril docss c.bi Cno Picaña- A Carlos dto 8	TJ1600000-G/13300/61900		8.541,17	8.541,17	0,00		
c.20/25 enero mantenimiento señalización	TJ1600000-G/13300/21000		131.065,37	131.065,37	0,00		
c.20/25 feb. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 11	TJ1600000-G/13300/62700			14.740,66	-14.740,66		
c.20/25 feb. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 12	TJ1600000-G/13300/62700			1.340,05	-1.340,05		
c.20/25 feb. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	TJ1600000-G/13300/62700		24.121,21		24.121,21		
c.20/25 feb. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 19	TJ1600000-G/13300/62700		1.340,06	9.380,56	-8.040,50		
c.20/25 febrero sum. e inst. Z.B.E. dtto. 16	TJ1600000-G/13300/62700			231.083,68	-231.083,68		
c.20/25 febrero sum. e inst. Z.B.E. dtto. 17	TJ1600000-G/13300/62700			14.442,74	-14.442,74		
c.20/25 febrero sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	TJ1600000-G/13300/62700		259.969,07		259.969,07		
c.20/25 febrero sum. e inst. Z.B.E. dtto. 19	TJ1600000-G/13300/62700		14.442,73	28.885,38	-14.442,65		
c.20/25 marzo Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		728.366,08	728.366,08	0,00		
C.21/25 abril gestión tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		602.909,13	602.909,13	0,00		
c.21/25 febrero mnto. señalización	TJ1600000-G/13300/21000		159.203,51	159.203,51	0,00		
c.21/25 marz. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 11	TJ1600000-G/13300/62700			1.209,89	-1.209,89		
c.21/25 marz. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 18	TJ1600000-G/13300/62700		1.979,90		1.979,90		
c.21/25 marz. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 19	TJ1600000-G/13300/62700		109,99	880,00	-770,01		
c.22/25 marzo mnto. señalización	TJ1600000-G/13300/21000		152.916,88	152.916,88	0,00		
c.22/25 mayo Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		654.777,21	654.777,21	0,00		
C.23/25 abril Senalización	TJ1600000-G/13300/21000		117.757,99	117.757,99	0,00		
c.24/25 julio Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		650.577,72	650.577,72	0,00		
c.26/25 julio manto. señalización	TJ1600000-G/13300/21000		229.942,20	229.942,20	0,00		
c.28/24 dic. inspección aparcamientos	TJ1600000-G/13300/21000		2.837,45	2.837,45	0,00		
c.29/25 enero inspección aparcamientos	TJ1600000-G/13300/21000		4.522,98	4.522,98	0,00		
C.3 abril docss Cardenal Benlloch-E.Boscá dto 12	LJ1600000-G/13300/61900	1.938,78			1.938,78		
C.3 abril docss Cardenal Benlloch-E.Boscá dto 13	LJ1600000-G/13300/61900	1.025,72			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			-1.597,20		
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		
c.3 abril obra Jose MªHaro y Jose Aguilar dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	-36.271,49			-36.271,49		
C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900	1.403,60			1.403,60		
C.3 agosto docss cb Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900	-217,80			-217,80		
C.3 agosto 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	22.523,06			22.523,06		
C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900	-3.494,95			-3.494,95		
C.3 agosto obra cb Av Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-19.028,11			-19.028,11		
C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII, Benlloch dtto 4	TJ1600000-G/13300/61900	-29.910,29			-29.910,29		
C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 16	TJ1600000-G/13300/61900	-27.111,63			-27.111,63		
C.3 feb obra Gral Avilés, Pío XII,Benlloch dtto 4	TJ1600000-G/13300/61900	57.021,92			57.021,92		
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	20.587,98			20.587,98		
C.3 julio cb obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	2.339,54			2.339,54		
C.3 julio 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	3.734,24			3.734,24		
C.3 julio docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	424,35			424,35		

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 MAYO OBRAS NOU ESPAI	YD6100000-G/23100/62200		17.396,87	17.396,87	0,00		
C.3 obra Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	21.681,69			21.681,69		
C.3 obra Cardenal Benlloch-E.Boscá dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	11.470,74			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 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.3/23 control inst. z.b.e dtto 18	LJ1600000-G/13300/62700	0,17			0,17		
C.3/23 control inst. z.b.e dtto 19	LJ1600000-G/13300/62700	-0,17			-0,17		
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	1.014,88			1.014,88		
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 2	LJ1600000-G/13300/61900	-5.845,94			-5.845,94		
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 4	LJ1600000-G/13300/61900	-26.614,97			-26.614,97		
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-20.662,73			-20.662,73		
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 7	LJ1600000-G/13300/61900	-4.875,17			-4.875,17		
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	40.737,33			40.737,33		
C.3/23 sept instal paso peatones semáforos dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	16.246,60			16.246,60		
C.3/23 sept Instalación z.b.e dtto 16	LJ1600000-G/13300/62700	-50.648,64			-50.648,64		
C.3/23 sept Instalación z.b.e dtto 17	LJ1600000-G/13300/62700	-3.165,56			-3.165,56		
C.3/23 sept Instalación z.b.e dtto 18	LJ1600000-G/13300/62700	56.979,80			56.979,80		
C.3/23 sept Instalación z.b.e dtto 19	LJ1600000-G/13300/62700	-3.165,60			-3.165,60		
c.3/24 oct. rd. proy. Juan de Vilarrasa	TJ1600000-G/13300/63200	22.433,40		22.433,40	0,00		
c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	TJ1600000-G/13300/61900	6.659,49			6.659,49		
c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	TJ1600000-G/13300/61900	-5.179,57			-5.179,57		
c.3/24 sept. docss mjora acces. y p. peat. dtto.4	TJ1600000-G/13300/61900	-1.479,92			-1.479,92		
c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.10	TJ1600000-G/13300/61900	-147.649,50			-147.649,50		
c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.11	TJ1600000-G/13300/61900	-14.764,96			-14.764,96		
c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.18	TJ1600000-G/13300/61900	265.769,35			265.769,35		
c.3/24 sept. obras mjora acces. y p. peat. dtto.19	TJ1600000-G/13300/61900	-103.354,89			-103.354,89		
c.30/25 febrero inspección aparcamientos	TJ1600000-G/13300/21000		4.794,02	4.794,02	0,00		
c.31/25 marzo inspección aparcamientos	TJ1600000-G/13300/21000		2.727,34	2.727,34	0,00		
c.32/25 abril inspección aparcamientos	TJ1600000-G/13300/21000		3.066,14	3.066,14	0,00		
c.33/25 abril inspección aparcamientos	TJ1600000-G/13300/21000		5.657,96	5.657,96	0,00		
C.3May 25 DO APARCPROV DISTRITO 16	TJ1600000-G/13300/61900		313,81	627,62	-313,81		
C.3May 25 DO APARCPROV DISTRITO 18	TJ1600000-G/13300/61900			313,84	-313,84		
C.3May 25 DO APARCPROV DISTRITO 7	TJ1600000-G/13300/61900		627,65		627,65		
C.4 /23 oct control inst zbe dtto 18	LJ1600000-G/13300/62700	-0,07			-0,07		
C.4 /23 oct control inst zbe dtto 19	LJ1600000-G/13300/62700	0,07			0,07		
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	3.734,24			3.734,24		
C.4 agosto docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	424,35			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	8.006,62			8.006,62		
C.4 agosto obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	909,85			909,85		
C.4 JUNIO OBRAS NOU ESPAI	YD6100000-G/23100/62200		63.240,53	63.240,53	0,00		
C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	969,38			969,38		
C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	512,87			512,87		
C.4 mayo docss Cardenal Benlloch dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900	-1.482,25			-1.482,25		
C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900	-1.316,48			-1.316,48		
C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	2.594,24			2.594,24		

C.4 mayo docss Jose Mª Haro dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	-1.277,76			-1.277,76		
C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	51.408,96			51.408,96		
C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	27.198,02			27.198,02		
C.4 mayo obra Cardenal Benlloch dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900	-78.606,98			-78.606,98		
C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900	-38.322,02			-38.322,02		
C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	38.322,03			38.322,03		
C.4 mayo obra Jose Mª Haro dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	-0,01			-0,01		
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	7.225,43			7.225,43		
C.4/22 red. proy mejora accesibi. paradas dto 19	LJ1600000-G/13300/61900	-0,11			-0,11		
C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900	1.403,60			1.403,60		
C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900	-217,80			-217,80		
C.4/23 docss cb Av Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-1.185,80			-1.185,80		
C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	1.518,77			1.518,77		
C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 2	LJ1600000-G/13300/61900	-514,36			-514,36		
C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 4	LJ1600000-G/13300/61900	-2.341,74			-2.341,74		
C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-1.818,03			-1.818,03		
C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 7	LJ1600000-G/13300/61900	-428,95			-428,95		
C.4/23 oct docss Inst paso peatones semáf dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	3.584,31			3.584,31		
C.4/23 oct implantación z.b.e dtto 18	LJ1600000-G/13300/62700	0,02			0,02		
C.4/23 oct implantación z.b.e dtto 19	LJ1600000-G/13300/62700	-0,02			-0,02		
C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	20.112,60			20.112,60		
C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 2	LJ1600000-G/13300/61900	-6.811,53			-6.811,53		
C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 4	LJ1600000-G/13300/61900	-31.011,02			-31.011,02		
C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-24.075,65			-24.075,65		
C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 7	LJ1600000-G/13300/61900	-5.680,41			-5.680,41		
C.4/23 oct Inst paso peatones semáforos dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	47.466,01			47.466,01		
C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900	38.062,30			38.062,30		
C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900	-5.906,21			-5.906,21		
C.4/23 sept obra c.b. Av. Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-32.156,09			-32.156,09		
c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 16	TJ1600000-G/13300/61900	-33.568,49			-33.568,49		
c.4/24 mar c. bici G. Avilés. P XII-N.Blloc dto 4	TJ1600000-G/13300/61900	33.568,49			33.568,49		
c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	TJ1600000-G/13300/61900	-3.058,48			-3.058,48		
c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.17	TJ1600000-G/13300/61900	-382,29			-382,29		
c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	TJ1600000-G/13300/61900	6.499,21			6.499,21		
c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	TJ1600000-G/13300/61900	-0,04			-0,04		
c.4/24 oct. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	TJ1600000-G/13300/61900	-3.058,40			-3.058,40		
c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	TJ1600000-G/13300/61900	0,01			0,01		
c.4/24 sept. obra mjora acces. y p. peat. dtto.19	TJ1600000-G/13300/61900	-0,01			-0,01		
c.43/24 diciembre CSS Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		1.118,09	1.118,09	0,00		
c.44/24 diciembre control Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		16.586,45	16.586,45	0,00		
c.44/24 DICIEMBRE SERVICIO O.R.A.	TJ1600000-G/13300/21001		309.345,51	309.345,51	0,00		
c.44/25 enero CSS Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		2.003,31	2.003,31	0,00		
c.45/25 enero control Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		35.542,65	35.542,65	0,00		
c.45/25 enero servicio O.R.A.	TJ1600000-G/13300/21001		398.028,17	398.028,17	0,00		
c.45/25 febrero CSS Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		1.894,79	1.894,79	0,00		
c.46/25 abril CSS Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		1.967,13	1.967,13	0,00		
c.46/25 febrero control Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		32.475,65	32.475,65	0,00		
c.46/25 febrero servicio O.R.A.	TJ1600000-G/13300/21001		324.864,68	324.864,68	0,00		
c.46/25 marzo CSS Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		2.003,31	2.003,31	0,00		

c.47/25 abril control Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		36.239,12	36.239,12	0,00		
c.47/25 marzo control Gestión del Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		31.093,61	31.093,61	0,00		
c.47/25 marzo servicio O.R.A.	TJ1600000-G/13300/21001		209.705,17	209.705,17	0,00		
C.48/25 mayo CSS gestión tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		2.003,31	2.003,31	0,00		
C.49/25 mayo Control gestión tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		35.554,81	35.554,81	0,00		
C.49/25 MAYO O.R.A	TJ1600000-G/13300/21001		328.497,03	328.497,03	0,00		
C.5 JUL OBRAS NOU EDI	YD6100000-G/23100/62200		47.805,13	47.805,13	0,00		
C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	193,86			193,86		
C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	102,59			102,59		
C.5 junio docss cardenal Benlloch-E. Boscá dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900	-296,45			-296,45		
c.5 junio docss José Mª Haro dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900	-1.316,48			-1.316,48		
c.5 junio docss José Mª Haro dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	2.594,24			2.594,24		
c.5 junio docss José Mª Haro dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	-1.277,76			-1.277,76		
C.5 junio obra José Mª Haro pos 1 dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900	-15.823,34			-15.823,34		
C.5 junio obra José Mª Haro pos 1 dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	-15.357,95			-15.357,95		
C.5 junio obra José Mª Haro pos 1 dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	-15.357,94			-15.357,94		
C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900	-12.986,69			-12.986,69		
C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	69.377,45			69.377,45		
C.5 junio obra José Mª Haro pos 2 dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	-9.851,53			-9.851,53		
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	47.644,58			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	7.374,05			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 obra cb Jesús, Patraix,Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900	-35.002,14			-35.002,14		
C.5/23 obra cb Jesús, Patraix,Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	31.430,49			31.430,49		
C.5/23 obra cb Jesús, Patraix,Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	3.571,65			3.571,65		
C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	10.521,69			10.521,69		
C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 2	LJ1600000-G/13300/61900	-3.563,38			-3.563,38		
C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 4	LJ1600000-G/13300/61900	-16.223,10			-16.223,10		
C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-12.594,93			-12.594,93		
C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 7	LJ1600000-G/13300/61900	-2.971,64			-2.971,64		
C.5/23 Inst paso peatones semáforos dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	24.831,36			24.831,36		
C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 10	LJ1600000-G/13300/62700	-703,15			-703,15		
C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 18	LJ1600000-G/13300/62700	2.531,39			2.531,39		
C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 19	LJ1600000-G/13300/62700	-1.125,14			-1.125,14		
C.5/23 nov control zona bajas emisiones dtto 5	LJ1600000-G/13300/62700	-703,10			-703,10		
C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	1.119,33			1.119,33		
C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 2	LJ1600000-G/13300/61900	-379,09			-379,09		
C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 4	LJ1600000-G/13300/61900	-1.725,87			-1.725,87		
C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-1.339,88			-1.339,88		
C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 7	LJ1600000-G/13300/61900	-316,14			-316,14		
C.5/23 nov docss inst paso peatones semáf dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	2.641,65			2.641,65		
C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 13	LJ1600000-G/13300/62700	-4.424,68			-4.424,68		
C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 18	LJ1600000-G/13300/62700	6.126,42			6.126,42		
C.5/23 nov Implantación Z.B.E dtto 19	LJ1600000-G/13300/62700	-1.701,74			-1.701,74		
C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900	1.403,60			1.403,60		
C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900	-217,80			-217,80		
C.5/23 oct docss cb Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-1.185,80			-1.185,80		

C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900	41.586,20			41.586,20		
C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900	-6.453,03			-6.453,03		
C.5/23 oct obra cb Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-35.133,17			-35.133,17		
C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 18	LJ1600000-G/13300/61900	0,05			0,05		
C.5/23 Red proy mejora accesib. paradas dto 19	LJ1600000-G/13300/61900	-0,05			-0,05		
C.5/23 sept docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900	-761,38			-761,38		
C.5/23 sept docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	683,69			683,69		
C.5/23 sept docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	77,69			77,69		
c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.16	TJ1600000-G/13300/61900	-6.018,16			-6.018,16		
c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.17	TJ1600000-G/13300/61900	-752,24			-752,24		
c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	TJ1600000-G/13300/61900	13.540,98			13.540,98		
c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	TJ1600000-G/13300/61900	-752,34			-752,34		
c.5/24 nov. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	TJ1600000-G/13300/61900	-6.018,24			-6.018,24		
c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 13	TJ1600000-G/13300/61900	-224.170,44			-224.170,44		
c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 15	TJ1600000-G/13300/61900	-34.487,78			-34.487,78		
c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 16	TJ1600000-G/13300/61900	-17.243,86			-17.243,86		
c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 18	TJ1600000-G/13300/61900	310.389,72			310.389,72		
c.5/24 nov. obras mjora acc. p. peato. ddto 19	TJ1600000-G/13300/61900	-34.487,64			-34.487,64		
c.5/25 feb. rd. proy c. bici G.Aguilar S.vte dto 8	TJ1600000-G/13300/61900		16.789,50	3.118,50	13.671,00		
c.5/25 feb. rd. proy c. bici G.Aguilar S.vte dto 9	TJ1600000-G/13300/61900		6.835,50	20.506,50	-13.671,00		
c.50/25 junio servicio O.R.A.	TJ1600000-G/13300/21001		299.731,30	299.731,30	0,00		
c.52/25 agosto control gestión tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		18.844,72	18.844,72	0,00		
C.6 AGOSTO OBRAS NOU EDI	YD6100000-G/23100/62200		14.149,34	14.149,34	0,00		
C.6 julio docss José Mª Haro dtto11 pos 1	LJ1600000-G/13300/61900	-135,50			-135,50		
C.6 julio docss José Mª Haro dtto11 pos 2	LJ1600000-G/13300/61900	-284,14			-284,14		
C.6 julio docss José Mª Haro dtto12 pos 1	LJ1600000-G/13300/61900	-131,50			-131,50		
C.6 julio docss José Mª Haro dtto12 pos 2	LJ1600000-G/13300/61900	826,92			826,92		
C.6 julio docss José Mª Haro dtto13 pos 1	LJ1600000-G/13300/61900	-131,49			-131,49		
C.6 julio docss José Mª Haro dtto13 pos 2	LJ1600000-G/13300/61900	-144,29			-144,29		
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	-981,39			-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	6.235,88			6.235,88		
C.6/23 dic Control z.b.e dtto 1	TJ1600000-G/13300/62700	-999,97			-999,97		
C.6/23 dic Control z.b.e dtto 12	TJ1600000-G/13300/62700	-10.999,56			-10.999,56		
C.6/23 dic Control z.b.e dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	17.999,22			17.999,22		
C.6/23 dic Control z.b.e dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-5.999,69			-5.999,69		
C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 15	TJ1600000-G/13300/62700	-553.793,70			-553.793,70		
C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	664.552,40			664.552,40		
C.6/23 dic Implantación z.b.e dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-110.758,70			-110.758,70		
C.6/23 nov docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900	1.037,58			1.037,58		
C.6/23 nov docss cb Av Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-1.037,58			-1.037,58		
C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900	-36.045,62			-36.045,62		
C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	32.367,49			32.367,49		
C.6/23 obra c.b Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	3.678,13			3.678,13		
C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900	-786,77			-786,77		
C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	706,49			706,49		
C.6/23 oct docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	80,28			80,28		

C.6/23 Red proy mejora Accesib paradas dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	-6.623,21			-6.623,21		
C.6/23 Red proy mejora Accesib paradas dtto 18	LJ1600000-G/13300/61900	7.827,48			7.827,48		
C.6/23 Red proy mejora Accesib paradas dtto 19	LJ1600000-G/13300/61900	-0,07			-0,07		
C.6/23 Red proy mejora Accesib paradas dtto 2	LJ1600000-G/13300/61900	-1.204,20			-1.204,20		
c.6/24 dic. docss mjora acces. y p. peat. dtto.1	TJ1600000-G/13300/61900			752,31	-752,31		
c.6/24 dic. docss mjora acces. y p. peat. dtto.10	TJ1600000-G/13300/61900			6.770,52	-6.770,52		
c.6/24 dic. docss mjora acces. y p. peat. dtto.14	TJ1600000-G/13300/61900			130.007,82	-130.007,82		
c.6/24 dic. docss mjora acces. y p. peat. dtto.15	TJ1600000-G/13300/61900			21.667,99	-21.667,99		
c.6/24 dic. docss mjora acces. y p. peat. dtto.18	TJ1600000-G/13300/61900		403.564,37		403.564,37		
c.6/24 dic. docss mjora acces. y p. peat. dtto.19	TJ1600000-G/13300/61900		22.420,22	93.442,43	-71.022,21		
c.6/24 dic. docss mjora acces. y p. peat. dtto.8	TJ1600000-G/13300/61900			173.343,52	-173.343,52		
c.6/25 marzo obras inst. estaciones de recarg	TJ1600000-G/13300/62300		97.082,72	97.082,72	0,00		
C.7/23 dic docss cb Av Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900	-228,07			-228,07		
C.7/23 dic docss cb Av Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900	-666,11			-666,11		
C.7/23 dic docss cb Av Peset Aleixandre dtto 16 p1	LJ1600000-G/13300/61900	2.613,60			2.613,60		
C.7/23 dic docss cb Av Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-1.719,42			-1.719,42		
C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900	-761,38			-761,38		
C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	683,69			683,69		
C.7/23 nov docss cb Jesús Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	77,69			77,69		
C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900	-77.345,63			-77.345,63		
C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	69.453,23			69.453,23		
C.7/23 nov obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	7.892,40			7.892,40		
C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900	26.536,38			26.536,38		
C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 16	TJ1600000-G/13300/61900	-29.900,14			-29.900,14		
C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900	48.213,97			48.213,97		
C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 15	TJ1600000-G/13300/61900	-26.536,38			-26.536,38		
C.7/23 obra cb Peset Aleixandre dtto 5	TJ1600000-G/13300/61900	-18.313,83			-18.313,83		
C.7/24 enero control z.b.e dtto 14	TJ1600000-G/13300/62700	-1.200,22			-1.200,22		
C.7/24 enero control z.b.e dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	1.542,99			1.542,99		
C.7/24 enero control z.b.e dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-342,77			-342,77		
C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 10	TJ1600000-G/13300/62700	-35.527,20			-35.527,20		
C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	63.949,05			63.949,05		
C.7/24 enero implantación z.b.e dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-28.421,85			-28.421,85		
c.7/25 ene. DOCSS mjora acces. y p. peat. dtto.18	TJ1600000-G/13300/61900		5.494,07		5.494,07		
c.7/25 ene. DOCSS mjora acces. y p. peat. dtto.19	TJ1600000-G/13300/61900		305,25	3.357,42	-3.052,17		
c.7/25 ene. DOCSS mjora acces. y p. peat. dtto.6	TJ1600000-G/13300/61900			1.831,50	-1.831,50		
c.7/25 ene. DOCSS mjora acces. y p. peat. dtto.8	TJ1600000-G/13300/61900			610,40	-610,40		
c.7/25 ene. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	TJ1600000-G/13300/61900		173.005,82	76.891,52	96.114,30		
c.7/25 ene. obra mjora acces. y p. peat. dtto.19	TJ1600000-G/13300/61900		9.611,43	105.725,73	-96.114,30		
c.7/25 enero control y css señalización	TJ1600000-G/13300/21000		11.246,54	11.246,54	0,00		
C.8 docss Avda Cid, Tres Cruces-Pl España dto 3	LJ1600000-G/13300/61900	-1.960,03			-1.960,03		
C.8 docss Avda Cid, Tres Cruces-Pl España dto 7	LJ1600000-G/13300/61900	1.960,03			1.960,03		
C.8 feb Control z.b.e dtto 13	TJ1600000-G/13300/62700	-7.746,57			-7.746,57		
C.8 feb Control z.b.e dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	10.725,96			10.725,96		
C.8 feb Control z.b.e dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-2.979,39			-2.979,39		
C.8/23 dic docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	TJ1600000-G/13300/61900	-109,83			-109,83		
C.8/23 dic docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900	98,62			98,62		
C.8/23 dic docss cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900	11,21			11,21		
C.8/23 obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900	-36.951,44			-36.951,44		
C.8/23 obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	LJ1600000-G/13300/61900	33.180,88			33.180,88		

C.8/23 obra cb Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	3.770,56			3.770,56		
c.8/25 feb. DOCSS mjora acces. y p. peat. dtto.14	TJ1600000-G/13300/61900			1.424,50	-1.424,50		
c.8/25 feb. DOCSS mjora acces. y p. peat. dtto.15	TJ1600000-G/13300/61900			101,74	-101,74		
c.8/25 feb. DOCSS mjora acces. y p. peat. dtto.18	TJ1600000-G/13300/61900		1.831,37		1.831,37		
c.8/25 feb. DOCSS mjora acces. y p. peat. dtto.19	TJ1600000-G/13300/61900		101,75	406,88	-305,13		
c.8/25 feb. obra mjora acces. y p. peat. dtto.18	TJ1600000-G/13300/61900		35.432,91	23.622,00	11.810,91		
c.8/25 feb. obra mjora acces. y p. peat. dtto.19	TJ1600000-G/13300/61900		1.968,49	1.968,46	0,03		
c.8/25 feb. obra mjora acces. y p. peat. dtto.6	TJ1600000-G/13300/61900			11.810,94	-11.810,94		
c.8/25 febrero control y css señalización	TJ1600000-G/13300/21000		16.588,41	16.588,41	0,00		
C.9 enero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	TJ1600000-G/13300/61900	-109,83			-109,83		
C.9 enero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900	98,62			98,62		
C.9 enero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900	11,21			11,21		
C.9 enero obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	TJ1600000-G/13300/61900	-19.713,11			-19.713,11		
C.9 enero obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900	17.701,57			17.701,57		
C.9 enero obra Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900	2.011,54			2.011,54		
C.9 febrero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 3	TJ1600000-G/13300/61900	-109,83			-109,83		
C.9 febrero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900	98,62			98,62		
C.9 febrero docss Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	TJ1600000-G/13300/61900	11,21			11,21		
c.9/24 marzo docss implantación z.b.e. dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	1.563,07			1.563,07		
c.9/24 marzo docss implantación z.b.e. dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-1.042,09			-1.042,09		
c.9/24 marzo docss implantación z.b.e. dtto 6	TJ1600000-G/13300/62700	-520,98			-520,98		
c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 1	TJ1600000-G/13300/62700	-4.001,88			-4.001,88		
c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 18	TJ1600000-G/13300/62700	72.033,67			72.033,67		
c.9/24 marzo implantación z.b.e. dtto 19	TJ1600000-G/13300/62700	-68.031,79			-68.031,79		
c.9/25 marzo control y css señalización	TJ1600000-G/13300/21000		17.099,34	17.099,34	0,00		
c.final dic. 24 ob c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 3	TJ1600000-G/13300/61900	-33.777,25			-33.777,25		
c.final dic. 24 ob c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 8	TJ1600000-G/13300/61900	30.330,59			30.330,59		
c.final dic. 24 ob c.bici Jes-Pataix-Extra. dto 9	TJ1600000-G/13300/61900	3.446,66			3.446,66		
c.final ene 25 obr c.b. av. Cid. T.For.-f.ter dto7	TJ1600000-G/13300/61900		10.478,07	10.478,07	0,00		
C.FINAL JUNIO LOTE 2 C/ ARCHENA D.7	TJ1600000-G/13300/61900		6.587,08		6.587,08		
C.FINAL LOTE 1 CRISOSTOMO DISTRITO 18	TJ1600000-G/13300/61900		12.516,65		12.516,65		
C.FINAL LOTE 3 ECUADOR D.16	TJ1600000-G/13300/61900		18.011,78		18.011,78		
C.final obra Av Cid, Tres Cruces-Pl España dtto 3	LJ1600000-G/13300/61900	47.736,53			47.736,53		
C.final obra Av Cid, Tres Cruces-Pl España dtto 7	LJ1600000-G/13300/61900	-47.736,53			-47.736,53		
C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	11.996,92			11.996,92		
C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	6.346,99			6.346,99		
C.final obra Cardenal Benlloch- E. Boscá dtto 6	LJ1600000-G/13300/61900	-18.343,91			-18.343,91		
C.final obra José Mª Haro dtto 11	LJ1600000-G/13300/61900	-16.055,51			-16.055,51		
C.final obra José Mª Haro dtto 12	LJ1600000-G/13300/61900	31.638,80			31.638,80		
C.final obra José Mª Haro dtto 13	LJ1600000-G/13300/61900	-15.583,29			-15.583,29		
C.final obra Peset Aleixandre dtto 15	TJ1600000-G/13300/61900	16.336,03			16.336,03		
C.final obra Peset Aleixandre dtto 16	TJ1600000-G/13300/61900	-2.534,90			-2.534,90		
C.final obra Peset Aleixandre dtto 5	TJ1600000-G/13300/61900	-13.801,13			-13.801,13		
C.FINAL SEPT 25 DE LA RD DO CSS AP PROV SOLAR d.16	TJ1600000-G/13300/61900		133,68	267,36	-133,68		
C.FINAL SEPT 25 DE LA RD DO CSS AP PROV SOLAR d.18	TJ1600000-G/13300/61900			133,69	-133,69		
C.FINAL SEPT 25 DE LA RD DO CSS AP PROV SOLAR d.7	TJ1600000-G/13300/61900		267,37		267,37		
c.final/24 dic obra mjora acces. y p. peat dtto.19	TJ1600000-G/13300/61900		10.001,28	90.011,61	-80.010,33		
c.final/25 mar obra mjora acces. y p. peat dtto.10	TJ1600000-G/13300/61900			90.011,52	-90.011,52		
c.final/25 mar obra mjora acces. y p. peat dtto.18	TJ1600000-G/13300/61900		180.023,17		180.023,17		
c.final/25 marz obra mjora acces. y p. peat dtto.1	TJ1600000-G/13300/61900			10.001,32	-10.001,32		

c.liquid. y rev. extra. prec. c.b. Cid-P.Es dto 3	TJ1600000-G/13300/61900	18.460,00			18.460,00		
c.liquid. y rev. extra. prec. c.b. Cid-P.Es dto 7	TJ1600000-G/13300/61900	-18.460,00			-18.460,00		
C.menor de servicios edicion anuario estadistico	AI1D00000-G/92300/22799		3.799,40	3.799,40	0,00		
c.unica abr 25 rd. proy peat Alcira-S.Fco.Bja dto3	TJ1600000-G/13300/61900		3.509,00	3.509,00	0,00		
C.UNICA ABRIL DO CSS HORNO ALCEDO D.19	TJ1600000-G/13300/61900		968,00	968,00	0,00		
C/ Ext mar-25 colector Sur fibra ópt. BT Evolution	WU2900000-G/16000/21000		12.212,64	12.212,64	0,00		
C/ Ext mar-25 DANA instal electromecánicas	WU2900000-G/16000/21000		5.519,91	5.519,91	0,00		
C/ Extr. Mayo 2025 por DANA Instal. Electromecánic	WU2900000-G/16000/21000		97.426,40	97.426,40	0,00		
C/ Zapadores Ampliación Red Distr.	WU2900000-G/16100/63901		100.195,88	100.195,88	0,00		
C/1 ult. y Final Jun-25 C/ San Roque,2 Ampl. Red D	WU2900000-G/16100/63901		40.424,67	40.424,67	0,00		
C/1 ult. y Final Jun-25 C/ Serratella, 1 Ampl. Red	WU2900000-G/16100/63901		132.650,56	132.650,56	0,00		
C/10 JUL-25 COLEC ALIMENT INSTAL ALTA II LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		121.190,54	121.190,54	0,00		
C/11 Jul-2025 Mejora Efic. Energética P.P. Realón	WU2900000-G/16100/63210		67.396,87	67.396,87	0,00		
C/11 Jul-2025 Renov. Infr. Telecontrol Emivasa FII	WU2900000-G/16100/63900		95.837,84		95.837,84		
C/2 Feb-2025 Conservación Alcant.	WU2900000-G/16000/21000		167.013,30	167.013,30	0,00		
C/2 Feb-2025 Limpieza SMS	WU2900000-G/16000/21000		319.629,37	319.629,37	0,00		
C/2 Feb-25 Extraord. Conserv. Alc. Ped. Sur Dana	WU2900000-G/16000/21000		213.146,86	213.146,86	0,00		
C/3 Marzo2025 Mantenimiento Instalaciones EPSAR CV	WU2900000-G/16000/21000		301.128,72	301.128,72	0,00		
C/4 Abri 2025 Mantenimiento Instalaciones EPSAR CV	WU2900000-G/16000/21000		291.414,89	291.414,89	0,00		
C/4 Mayo 2025 Gestión Activos Ren. red Castellar	WU2900000-G/16100/63900		22.861,33	22.861,33	0,00		
C/5 Mayo 2025 Mantenimiento Instalaciones EPSAR CV	WU2900000-G/16000/21000		301.128,72	301.128,72	0,00		
C/6 Jun-25 Mantenimiento Instalaciones EPSAR CV	WU2900000-G/16000/21000		350.201,37	350.201,37	0,00		
C/7 Julio 25 Mantenimiento Instalaciones EPSAR CV	WU2900000-G/16000/21000		302.926,86	302.926,86	0,00		
C/9 Ene-25 Actuaciones Laboratorio P.P. La Presa	WU2900000-G/16100/63210		61.248,49	61.248,49	0,00		
C/9 May-2025 Mej. Bombeo en P.P. Presa	WU2900000-G/16100/63210		245.103,02	245.103,02	0,00		
C/Agosto 2025 Conservación Alcantarillado	WU2900000-G/16000/21000		484.873,08		484.873,08		
C/Agosto 2025 Limpieza SMS	WU2900000-G/16000/21000		313.976,54		313.976,54		
C/Agosto 2025 Mantenimiento Fuentes Ornamentales	WU2900000-G/16100/21300		48.900,32		48.900,32		
C/Extr. Julio 2025 Por DANA en Instal. Electromec.	WU2900000-G/16000/21000		100.831,54	100.831,54	0,00		
C/Extr. Junio 2025 Por DANA en Instal. Electromec.	WU2900000-G/16000/21000		56.645,38	56.645,38	0,00		
C/Extr. Marzo 2025 Conserv. Alc. Ped. Sur Dana	WU2900000-G/16000/21000		37.882,61	37.882,61	0,00		
C/Extra. Mayo 2025 Conserv. Alc. Ped. Sur Dana	WU2900000-G/16000/21000		1.403,25	1.403,25	0,00		
C/Final Jul-25 Ampl. Cap. Decant. Inst. Alta PP Pr	WU2900000-G/16100/63210		800.635,06	800.635,06	0,00		
C/Julio 2025 Conservación Alcantarillado	WU2900000-G/16000/21000		519.659,89	519.659,89	0,00		
C/Julio 2025 Limpieza SMS	WU2900000-G/16000/21000		361.073,05	361.073,05	0,00		
C/Junio 2025 Conservación Alcantarillado	WU2900000-G/16000/21000		402.957,44	402.957,44	0,00		
C/Junio 2025 Limpieza SMS	WU2900000-G/16000/21000		329.675,38	329.675,38	0,00		
C/Marzo 2025 Conservación Alcantarillado	WU2900000-G/16000/21000		197.060,58	197.060,58	0,00		
C/Marzo 2025 Limpieza SMS	WU2900000-G/16000/21000		298.277,74	298.277,74	0,00		
C&C PRO611-2 LAVAVAJILLAS MANUAL AD botella 1lt R.	CD1100000-G/92060/22110	-17,97			-17,97		
C1 enero25 act extra DANA inst elec saneam	WU2900000-G/16000/21000		84.256,00	84.256,00	0,00		
C1 enero25 conservación alcantarillado	WU2900000-G/16000/21000		153.814,15	153.814,15	0,00		
C1 enero25 limpieza SMS	WU2900000-G/16000/21000		308.323,71	308.323,71	0,00		
C1 enero25 mantenimiento dragado limpieza acequias	WU2900000-G/16000/21001		22.542,95	22.542,95	0,00		
C1 enero25 mantenimiento ftes bebedero, duchas pla	WU2900000-G/16100/21300		20.644,91	20.644,91	0,00		
C1 enero25 mantenimiento fuentes ornamentales	WU2900000-G/16100/21300		44.390,53	44.390,53	0,00		
C1 ENERO25 MANTENIMIENTO INSTALAC EPSAR	WU2900000-G/16000/21000		295.707,21	295.707,21	0,00		
C1 enero25 mantenimiento instalaciones municipales	WU2900000-G/16000/21000		276.226,84	276.226,84	0,00		
C1 feb 25 gest activ renov agua potable Castellar	WU2900000-G/16100/63900		6.274,25	6.274,25	0,00		
c1 mayo 2025 control PMR D.1	TJ1600000-G/13300/62300			193,50	-193,50		

c1 mayo 2025 control PMR D.16	TJ1600000-G/13300/62300		96,75	483,75	-387,00		
c1 mayo 2025 control PMR D.3	TJ1600000-G/13300/62300			338,62	-338,62		
c1 mayo 2025 control PMR D.4	TJ1600000-G/13300/62300			145,13	-145,13		
c1 mayo 2025 control PMR D.9	TJ1600000-G/13300/62300		1.112,63	48,38	1.064,25		
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	1.204,59			1.204,59		
C1 mayo docss c. b. Jesús-Patraix-Extramurs dtto 9	LJ1600000-G/13300/61900	136,89			136,89		
C1. Cajoneras - Buck con ruedas de 3 cajones. Medi	JU1300000-G/92400/62500	-420,40			-420,40		
C1/25 abril lote 1 parcela C/ Crisotomo dtto 18	TJ1600000-G/13300/61900		42.281,32	42.281,32	0,00		
C10 feb 25 mejora suministro zona norte emergencia	WU2900000-G/16100/63900		260.454,30	260.454,30	0,00		
C10 JUN 25 MEJ BOMBEO AGUA BRUTA PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210		181.148,60	181.148,60	0,00		
C10 JUN 25 RENOV INFR TELECONTROL FASEII	WU2900000-G/16100/63900		80.253,69	80.253,69	0,00		
C10 JUNIO 25 MEJORA EFICIENCIA ENERG PP EL	WU2900000-G/16100/63210		26.662,23	26.662,23	0,00		
c11 marzo mejora suministro zona norte emergencia	WU2900000-G/16100/63900		265.317,68	265.317,68	0,00		
C11 MAYO 25 CPS CONTROL Y CSS SEÑALIZACIÓN	TJ1600000-G/13300/21000		18.861,32	18.861,32	0,00		
c12 abril mejora suministro zona norte emergencia	WU2900000-G/16100/63900		220.050,27	220.050,27	0,00		
c12/25 junio CPS CONTROL Y CSS SEÑALIZACIÓN	TJ1600000-G/13300/21000		17.385,61	17.385,61	0,00		
C13 MAY25 MEJ SUMINISTRO ZONA NORTE	WU2900000-G/16100/63900		179.333,11	179.333,11	0,00		
C13/25 JULIO CPS	TJ1600000-G/13300/21000		22.892,50	22.892,50	0,00		
C14/25 AGOST CPS SEÑALIZACION	TJ1600000-G/13300/21000		25.379,37	25.379,37	0,00		
C18/25 ENERO GESTIÓN TRÁFICO	TJ1600000-G/13300/21000		542.800,33	542.800,33	0,00		
C2 enero25 emerg DANA inst elec saneam La Torre Ca	WU2900000-G/16000/63200		81.493,58		81.493,58		
C2 febre25 mantenimiento ftes bebedero, duchas pla	WU2900000-G/16100/21300		23.385,47	23.385,47	0,00		
C2 FEBRERO 25 MANTENIMIENTO FUENTES	WU2900000-G/16100/21300		39.202,02	39.202,02	0,00		
C2 FEBRERO 25 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	WU2900000-G/16000/21000		277.408,73	277.408,73	0,00		
C2 febrero mantenimiento instalaciones municipales	WU2900000-G/16000/21000		259.133,83	259.133,83	0,00		
C2 febro25 mantenimiento dragado limpieza acequias	WU2900000-G/16000/21001		63.257,60	63.257,60	0,00		
C2 JUNIO 25 CONTROL PMR D.1	TJ1600000-G/13300/62300			3.483,24	-3.483,24		
C2 JUNIO 25 CONTROL PMR D.16	TJ1600000-G/13300/62300		1.741,62	8.611,30	-6.869,68		
C2 JUNIO 25 CONTROL PMR D.2	TJ1600000-G/13300/62300			96,76	-96,76		
C2 JUNIO 25 CONTROL PMR D.3	TJ1600000-G/13300/62300			6.095,64	-6.095,64		
C2 JUNIO 25 CONTROL PMR D.4	TJ1600000-G/13300/62300			2.612,42	-2.612,42		
C2 JUNIO 25 CONTROL PMR D.9	TJ1600000-G/13300/62300		20.028,55	870,81	19.157,74		
c2 marzo25 gestion activos red agua castellar oliv	WU2900000-G/16100/63900		77.005,92	77.005,92	0,00		
c2/25 abril cbici nuevo picaña-arch. carlos d.8	TJ1600000-G/13300/61900		5.130,74	5.130,74	0,00		
c2/25 MAY CB DE T.FORQ.-V.QUART DISTRITO 7	TJ1600000-G/13300/61900		3.665,68	3.665,68	0,00		
c2/25 MAY CB DE T.FORQ.-V.QUART DISTRITO 8	TJ1600000-G/13300/61900		7.442,52	7.442,52	0,00		
C2/25 MAYO DOCSS TF-VQ D.7	TJ1600000-G/13300/61900		5.951,00	5.951,00	0,00		
c2/25 mayo lote 1 CRISOSTOMO D.18	TJ1600000-G/13300/61900		42.508,47	42.508,47	0,00		
c2/25 mayo lote 2 C/ ARCHENA D. 7	TJ1600000-G/13300/61900		48.703,44	48.703,44	0,00		
c2/25 mayo lote 3 ECUADOR D.16	TJ1600000-G/13300/61900		108.322,00	108.322,00	0,00		
C21/25 MARZ SUM E INS ZBE d.18	TJ1600000-G/13300/62700		152.670,70		152.670,70		
C21/25 MARZ SUM E INS ZBE d.19	TJ1600000-G/13300/62700		8.481,62	118.744,08	-110.262,46		
C21/25 MARZ SUM E INS ZBE d.2	TJ1600000-G/13300/62700			8.481,62	-8.481,62		
C21/25 MARZ SUM E INS ZBE d.3	TJ1600000-G/13300/62700			8.481,68	-8.481,68		
C21/25 MARZ SUM E INS ZBE d.6	TJ1600000-G/13300/62700			8.481,98	-8.481,98		
C21/25 MARZ SUM E INS ZBE d.7	TJ1600000-G/13300/62700			16.962,96	-16.962,96		
c22/25 abril control ZBE D.10	TJ1600000-G/13300/62700			18,76	-18,76		
c22/25 abril control ZBE D.18	TJ1600000-G/13300/62700		337,65		337,65		
c22/25 abril control ZBE D.19	TJ1600000-G/13300/62700		18,73	169,02	-150,29		

c22/25 abril control ZBE D.6	TJ1600000-G/13300/62700			112,38	-112,38		
c22/25 abril control ZBE D.9	TJ1600000-G/13300/62700			56,22	-56,22		
c22/25 abril suministro e inst ZBE D.18	TJ1600000-G/13300/62700		14.756,37		14.756,37		
c22/25 abril suministro e inst ZBE D.19	TJ1600000-G/13300/62700		819,77	13.936,60	-13.116,83		
c22/25 abril suministro e inst ZBE D.3	TJ1600000-G/13300/62700			1.639,54	-1.639,54		
c23/25 junio contrato Gestión Tráfico	TJ1600000-G/13300/21000		650.636,77	650.636,77	0,00		
C23/25 MAY SUM E INS ZBE D.18	TJ1600000-G/13300/62700		29.994,31		29.994,31		
C23/25 MAY SUM E INS ZBE D.19	TJ1600000-G/13300/62700		1.666,38	21.662,55	-19.996,17		
C23/25 MAY SUM E INS ZBE D.3	TJ1600000-G/13300/62700			4.999,14	-4.999,14		
C23/25 MAY SUM E INS ZBE D.5	TJ1600000-G/13300/62700			3.332,66	-3.332,66		
C23/25 MAY SUM E INS ZBE D.6	TJ1600000-G/13300/62700			1.666,34	-1.666,34		
c24 mayo 25 UTE SEÑALIZAC	TJ1600000-G/13300/21000		205.408,28	205.408,28	0,00		
c24/25 junio ute insp aparcamientos	TJ1600000-G/13300/21000		4.539,92	4.539,92	0,00		
C25/25 AGOSTO GEST TRAFICO (ETRA)	TJ1600000-G/13300/21000		523.279,55	523.279,55	0,00		
C25/25 JUNIO C.PLURI SEÑALIZACION	TJ1600000-G/13300/21000		224.659,18	224.659,18	0,00		
c27/25 agosto ute mantenimiento señalizacion	TJ1600000-G/13300/21000		148.626,85	148.626,85	0,00		
c3 abril gestion activos red agua castellar oliver	WU2900000-G/16100/63900		32.371,29	32.371,29	0,00		
c3 enero25 colec alimt agua filtrada la presa	WU2900000-G/16100/63200		792.895,20	792.895,20	0,00		
C3 marzo mantenimiento instalaciones municipales	WU2900000-G/16000/21000		281.291,20	281.291,20	0,00		
C3 marzo25 mantenimiento dragado limpieza acequias	WU2900000-G/16000/21001		29.780,67	29.780,67	0,00		
C3 marzo25 mantenimiento ftes bebedero, duchas pla	WU2900000-G/16100/21300		23.427,82	23.427,82	0,00		
C3 marzo25 mantenimiento fuentes ornamentales	WU2900000-G/16100/21300		39.238,01	39.238,01	0,00		
C3 OBRA ACONDICIONAMIENTO EMBARCADERO	VP7600000-G/17240/61900		135.766,66	135.766,66	0,00		
C3 ULT FEB25 EMERG DANA INST ELEC SANEAMI LA	WU2900000-G/16000/63200		126.126,76		126.126,76		
c3/25 AGOSTO DO+CSS PMR D.1	TJ1600000-G/13300/62300			193,60	-193,60		
c3/25 AGOSTO DO+CSS PMR D.16	TJ1600000-G/13300/62300		96,80	484,00	-387,20		
c3/25 AGOSTO DO+CSS PMR D.3	TJ1600000-G/13300/62300			338,80	-338,80		
c3/25 AGOSTO DO+CSS PMR D.4	TJ1600000-G/13300/62300			145,20	-145,20		
c3/25 AGOSTO DO+CSS PMR D.9	TJ1600000-G/13300/62300		1.113,20	48,40	1.064,80		
C3/25 JULIO PMR D.1	TJ1600000-G/13300/62300			426,42	-426,42		
C3/25 JULIO PMR D.16	TJ1600000-G/13300/62300		213,20	852,80	-639,60		
C3/25 JULIO PMR D.3	TJ1600000-G/13300/62300			746,22	-746,22		
C3/25 JULIO PMR D.4	TJ1600000-G/13300/62300			319,82	-319,82		
C3/25 JULIO PMR D.8	TJ1600000-G/13300/62300			213,23	-213,23		
C3/25 JULIO PMR D.9	TJ1600000-G/13300/62300		2.451,89	106,60	2.345,29		
C3/25 JUNIO CARRIL BICI TRES FORQUES -V.QUART D.7	TJ1600000-G/13300/61900		14.899,00	14.899,00	0,00		
C3/25 JUNIO CARRIL BICI TRES FORQUES -V.QUART D.8	TJ1600000-G/13300/61900		30.249,46	30.249,46	0,00		
C3/25 JUNIO DOCSS CB T.FORQUES-VARA QUART D.7	TJ1600000-G/13300/61900		6.534,00	6.534,00	0,00		
C3/25 JUNIO LOTE 1 C/ CRISOSTOMO D.18	TJ1600000-G/13300/61900		43.131,16	43.131,16	0,00		
C3/25 JUNIO LOTE 3 ECUADOR D.16	TJ1600000-G/13300/61900		41.863,92	41.863,92	0,00		
c3/25 mayo cb npicaña-a.c D. 8	TJ1600000-G/13300/61900		20.432,01	20.432,01	0,00		
c3/25 mayo DOCSS CB N.PICAÑA-A. CARLOS D.8	TJ1600000-G/13300/61900		3.264,65	3.264,65	0,00		
C31 Renov. y Mej. Red distrib. Ejercicio 2021-2023	WU2900000-G/16100/63900		584.588,50	584.588,50	0,00		
C32 Renov. y Mej. Red distrib. Ejercicio 2021-2023	WU2900000-G/16100/63900		66.197,81	66.197,81	0,00		
C33 Renov. y Mej. Red distrib. Ejercicio 2021-2023	WU2900000-G/16100/63900		342.082,85	342.082,85	0,00		
c35/25 julio INSP APARCAM	TJ1600000-G/13300/21000		3.557,40	3.557,40	0,00		
C36/25 AGOSTO UTE INSPEC APARCAMIENTOS	TJ1600000-G/13300/21000		2.100,56	2.100,56	0,00		
C4 abril mantenimiento instalaciones municipales	WU2900000-G/16000/21000		272.217,29	272.217,29	0,00		
C4 ABRIL25 CONSERVACION ALCANTARILLADO	WU2900000-G/16000/21000		289.598,81	289.598,81	0,00		
C4 ABRIL25 LIMPIEZA SMS	WU2900000-G/16000/21000		298.277,74	298.277,74	0,00		

C4 abril25 mantenimiento dragado limpieza acequias	WU2900000-G/16000/21001		24.918,71	24.918,71	0,00		
C4 DIC24 AUMENTO CAP ADUCCION PP EL REALON	WU2900000-G/16100/63210		37.692,47	37.692,47	0,00		
C4/25 AGOSTO PMR D.1	TJ1600000-G/13300/62300			1.101,19	-1.101,19		
C4/25 AGOSTO PMR D.16	TJ1600000-G/13300/62300		550,60	2.753,00	-2.202,40		
C4/25 AGOSTO PMR D.3	TJ1600000-G/13300/62300			1.927,08	-1.927,08		
C4/25 AGOSTO PMR D.4	TJ1600000-G/13300/62300			825,90	-825,90		
C4/25 AGOSTO PMR D.9	TJ1600000-G/13300/62300		6.331,87	275,30	6.056,57		
C4/25 JULIO CB T.F-VQ D.7 33%	TJ1600000-G/13300/61900		2.228,09	2.228,09	0,00		
C4/25 JULIO CB T.F-VQ D.8 67%	TJ1600000-G/13300/61900		4.523,71	4.523,71	0,00		
C4/25 JULIO c.obra CB T.F-VQ D.7 33%	TJ1600000-G/13300/61900		11.696,01	11.696,01	0,00		
C4/25 JULIO c.obra CB T.F-VQ D.8 67%	TJ1600000-G/13300/61900		23.746,43	23.746,43	0,00		
C4/25 JUNIO CB N.PICAÑA-A	TJ1600000-G/13300/61900		44.461,70	44.461,70	0,00		
C4/25 JUNIO DOCSS CB N.PICAÑA- A. CARLOS	TJ1600000-G/13300/61900		6.250,00	6.250,00	0,00		
C48/25 ABRIL O.R.A	TJ1600000-G/13300/21001		287.842,69	287.842,69	0,00		
C49/25 JUNIO CSS GEST TRAFICO	TJ1600000-G/13300/21000		1.967,13	1.967,13	0,00		
C5 ENERO RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F II	WU2900000-G/16100/63900		67.166,05	67.166,05	0,00		
C5 ENERO AUMENTO CAP ADUCCION PP EL REALON	WU2900000-G/16100/63210		56.979,95	56.979,95	0,00		
C5 febrero25 colec alimt agua filtrada la presa	WU2900000-G/16100/63200		411.265,88	411.265,88	0,00		
C5 JULIO 2025 ADECUACIÓN POUET	VP7600000-G/17240/61900		21.299,23	21.299,23	0,00		
C5 JULIO 2025 DEL C.O C.B.CNO N. PIC-A.CARL D.8	TJ1600000-G/13300/61900		40.902,90	40.902,90	0,00		
C5 JUN25 GESTION ACT RENOV RED CASTELLAR	WU2900000-G/16100/63900		125.843,51	125.843,51	0,00		
C5 MAYO 25 CONSERVACION ALCANTARILLADO	WU2900000-G/16000/21000		408.360,54	408.360,54	0,00		
C5 MAYO 25 LIMPIEZA SMS	WU2900000-G/16000/21000		329.675,38	329.675,38	0,00		
C5 mayo 25 mantenimiento dragado limpieza acequias	WU2900000-G/16000/21001		73.157,15	73.157,15	0,00		
C5 mayo 25 mantenimiento fuentes bebedero y duchas	WU2900000-G/16100/21300		28.894,52	28.894,52	0,00		
C5 mayo mantenimiento instalaciones municipales	WU2900000-G/16000/21000		281.291,20	281.291,20	0,00		
C5 mayo25 mantenimiento fuentes ornamentales	WU2900000-G/16100/21300		42.822,51	42.822,51	0,00		
C5/25 AGOSTO TFOR-V.QUART D.7 33%	TJ1600000-G/13300/61900		2.228,09	2.228,09	0,00		
C5/25 AGOSTO TFOR-V.QUART D.8 67%	TJ1600000-G/13300/61900		4.523,71	4.523,71	0,00		
C5/25 JULIO CB NUEVO PICAÑA-A.CARLOS D.8 100%	TJ1600000-G/13300/61900		6.251,65	6.251,65	0,00		
C50/25 JUNIO CONTROL GESTIÓN TRÁFICO	TJ1600000-G/13300/21000		35.259,55	35.259,55	0,00		
c51/25 agosto css gestión trafico	TJ1600000-G/13300/21000		2.003,31	2.003,31	0,00		
C51/25 JULIO EYSA (ORA)	TJ1600000-G/13300/21001		346.663,30	346.663,30	0,00		
C6 JUL25 GESTION ACT RENOV RED CASTELLAR	WU2900000-G/16100/63900		81.658,39		81.658,39		
C6 junio 25 mantenimient dragado limpieza acequias	WU2900000-G/16000/21001		51.586,49	51.586,49	0,00		
C6 junio 25 mantenimient fuentes bebedero y duchas	WU2900000-G/16100/21300		31.374,08	31.374,08	0,00		
C6 junio mantenimiento instalaciones municipales	WU2900000-G/16000/21000		272.217,29	272.217,29	0,00		
C6 junio25 mantenimiento fuentes ornamentales	WU2900000-G/16100/21300		43.193,35	43.193,35	0,00		
C6 marzo25 colec alimt agua filtrada la presa	WU2900000-G/16100/63200		371.738,87	371.738,87	0,00		
C6 MAYO 2025 RETIRADA RESIDUOS DANA 2024	VP7600000-G/17240/21000		161.330,44	161.330,44	0,00		
C6/23 nov obra cb Av Peset Aleixandre dtto 15	LJ1600000-G/13300/61900	35.473,28			35.473,28		
C6/23 nov obra cb Av Peset Aleixandre dtto 16	LJ1600000-G/13300/61900	-5.504,47			-5.504,47		
C6/23 nov obra cb Av Peset Aleixandre dtto 5	LJ1600000-G/13300/61900	-29.968,81			-29.968,81		
c6/25 agosto cb n picañ-arch.carlos D.8	TJ1600000-G/13300/61900		131.060,86	131.060,86	0,00		
C6/25 AGOSTO NUEVO PICAÑA-A.CARLOS	TJ1600000-G/13300/61900		6.251,65	6.251,65	0,00		
c7 abril colec alim instalac alta II pp La Presa	WU2900000-G/16100/63200		285.177,17	285.177,17	0,00		
C7 julio 25 mantenimient dragado limpieza acequias	WU2900000-G/16000/21001		70.409,11	70.409,11	0,00		
C7 julio mantenimiento instalaciones municipales	WU2900000-G/16000/21000		281.291,20	281.291,20	0,00		
C7 JUNIO 2025 RETIRADA DE RESIDUOS DANA 2024	VP7600000-G/17240/21000		926,58	926,58	0,00		
C7 MARZO RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F II	WU2900000-G/16100/63900		11.047,52	11.047,52	0,00		

c7 marzo mejora bombeo agua bruta PP La Presa	WU2900000-G/16100/63210		42.924,90	42.924,90	0,00		
c8 abril mejora eficienc energética pp el realón	WU2900000-G/16100/63210		58.484,68	58.484,68	0,00		
c8 abril renov infraestr telecontr emivasa fase II	WU2900000-G/16100/63900		55.957,04	55.957,04	0,00		
C8 agost 25 mantenimient dragado limpieza acequias	WU2900000-G/16000/21001		55.845,91	55.845,91	0,00		
C8 Agosto 25 Mantenimiento Instalaciones EPSAR CV	WU2900000-G/16000/21000		301.128,72		301.128,72		
C8 agosto mantenimiento instalaciones municipales	WU2900000-G/16000/21000		281.291,20		281.291,20		
C8 colect. aliment. instalac. alta II P.P. Presa	WU2900000-G/16100/63200		141.488,88	141.488,88	0,00		
C8 DIC24 ACTUAC EN LABORATORIO PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210		56.798,95	56.798,95	0,00		
C8 JUL 2025 RETIRADA DE RESIDUOS LOTE 2	VP7600000-G/17240/21000		476,47		476,47		
C9 AGOSTO 2025 RETIRADA RESIDUOS ALBUFERA DANA	VP7600000-G/17240/21000		476,47		476,47		
c9 enero mejora suministro zona norte emergencia	WU2900000-G/16100/63900		965.688,11	965.688,11	0,00		
C9 JUN25 COLEC ALIMENT INSTAL ALTA II LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		135.356,55	135.356,55	0,00		
C9 MAYO 25 MEJORA EFICIENCIA ENERG PP EL REALON	WU2900000-G/16100/63210		247.649,37	247.649,37	0,00		
C9 mayo renov infraestr telecontr emivasa fase II	WU2900000-G/16100/63900		131.818,95	131.818,95	0,00		
Cabina Almacenamiento Tecnología Flash	CI0800000-G/92040/62600	-259.121,50			-259.121,50		
CABINAS SANITARIAS PORTÁTILES NOCHE FIN AÑO	BQ5800000-G/33800/22199	368,50			368,50		
Cable 100M Red FTP Bldado	TE1400000-G/13200/22112			140,75	-140,75		
Cable CAT6 - 1,5M	TE1400000-G/13200/22112		1.143,40	113,74	1.029,66		
Cable CAT6 - 1M	TE1400000-G/13200/22112			99,22	-99,22		
Cable CAT6 - 2M	TE1400000-G/13200/22112		140,75	119,79	20,96		
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 IMPRESORA	DE1400000-G/13200/22002	5,58			5,58		
Caixa tipus Drop Spine fabricada amb cartró de con	MD2600000-G/33210/22199	-86,36			-86,36		
Caixes Nadal i obsequis Perellonet	OU9700000-G/92400/22199	439,56			439,56		
Caixes Nadal Perellonet	OU9700000-G/92400/22199	-439,56			-439,56		
CAJA CAUDALES EHL 15.2*11.5*8	TE1400000-G/13200/22199			14,75	-14,75		
CAJA CON TAPA	TD6700000-G/13600/62500	-478,89			-478,89		
Caja de inyección activa de dos canales	KG7200000-G/93300/62300	-72,50			-72,50		
CAJA ESTANCA 162x116x76mm CON CONOS	FP7600000-G/17240/22199	2,94			2,94		
CAJA PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	TE1400000-G/13200/22199	303,92		303,92	0,00		
CAJAS ALMACENAJE TE TURISMO	RF6500000-G/24100/22199		192,62	192,62	0,00		
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	SD1100000-G/92050/62500	3.450,03			3.450,03		
CAJONERA 3 CAJONES 102/24	SD1100000-G/92050/62500	-188,54			-188,54		
CAJONERA 3 CAJONES 148	CD1100000-G/92050/62500	1.999,70			1.999,70		
CAJONERA 3 CAJONES 156	CD1100000-G/92050/62500	-94,28			-94,28		
CAJONERA 3 CAJONES 666/24	SD1100000-G/92050/62500	425,63			425,63		
CAJONERA 3 CAJONES METALICA	CD1100000-G/92050/62500	-1.157,06			-1.157,06		
CAJONERA 3 CAJONES METALICA ANTIVUELCO	CD1100000-G/92050/62500	-2.357,00			-2.357,00		
CAJONERA 3 CAJONES P. 2871	SD1100000-G/92050/62500	-188,56			-188,56		
CAJONERA 3 CAJONES P.2231	SD1100000-G/92050/62500	-942,80			-942,80		
CAJONERA 3 CAJONES P.2861	SD1100000-G/92050/62500	-754,24			-754,24		
CAJONERA 3 CAJONES P.2904	SD1100000-G/92050/62500	-1.414,20			-1.414,20		
CAJONERA 3 CAJONES P.2986	SD1100000-G/92050/62500			188,56	-188,56		
CAJONERA 3 CAJONES P.2992	SD1100000-G/92050/62500			1.885,60	-1.885,60		
CAJONERA 3 CAJONES P2024-2973	SD1100000-G/92050/62500		5.452,18	377,57	5.074,61		

CAJONERA ATENAS 3 CAJONES METALICA. ANTIVUELCO	KG7200000-G/93300/62500	-537,77			-537,77		
CAJONERA METAL P.1076-24	SD1100000-G/92050/62500	-1.414,20			-1.414,20		
CAJONERA METAL P.1409-24	SD1100000-G/92050/62500	-94,28			-94,28		
CAJONERA METÁLICA 3 CAJONES P. 1038	SD1100000-G/92050/62500			471,42	-471,42		
CAJONERA METÁLICA 3 CAJONES P.2186	SD1100000-G/92050/62500			754,27	-754,27		
CAJONERA METALICA P 900-24	SD1100000-G/92050/62500	-377,12			-377,12		
CAJONERA METALICA P 983-24	SD1100000-G/92050/62500	-282,84			-282,84		
CAJONERA METÁLICA P.1373	SD1100000-G/92050/62500	4.054,98			4.054,98		
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		
CALDERIN 50, MEMBRANA	FP7600000-G/17240/22199	-487,87			-487,87		
CALENDARIO FISCAL 1 SEMESTRE	AG5300000-G/93200/22602		5.837,56	5.837,56	0,00		
CALIBRACIÓN 2 TERMÓMETROS LABORATORIO	VL9200000-G/31120/21300		672,20	672,20	0,00		
CALIBRACIÓN 4 REGISTRADORES TEMP.	VL9200000-G/31120/21300		834,94	834,94	0,00		
CALIBRACIÓN DOS TERMÓMETROS DATA LOGGER EBI	VL9200000-G/31120/21300		2.092,65	2.092,65	0,00		
Calibración ENAC de calibrador acústico	WV1T00000-G/17210/21300		242,00	242,00	0,00		
CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS	SC1E00000-G/92010/21300		768,82	768,82	0,00		
CALIBRADOR	CC1E00000-G/92010/62300	-23,63			-23,63		
CAM ML ESPIGA DAMERO 4COLOR	DE1400000-G/13200/22104	-19,99			-19,99		
cámara neumática, aceite compresor	VP7600000-G/17240/22199		189,97		189,97		
CAMBIADOR BEBÉS	SD1100000-G/92050/62500	2.292,75	7.829,03	2.407,09	7.714,69		
CAMBIADOR MÓVIL MERCADO CABAÑAL	SD1100000-G/92050/62500	-57,36			-57,36		
CAMBIAR PASTILLAS DEL	TE1400000-G/13200/21400	-77,60			-77,60		
CAMBIO DE ACEITE MOTOR	TE1400000-G/13200/21400	-47,43			-47,43		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO POR DEGRADACION	DE1400000-G/13200/21400	-63,02			-63,02		
CAMBIO DE TIPO SERVICIO D ELOS QUADS A POLICIA	DE1400000-G/13200/22799	34,36			34,36		
CAMBIO PILAS Y JUNTAS EN DOS EQUIPOS	VL9200000-G/31120/21300		248,45	248,45	0,00		
CAMBIO POLEA ALTERNADOR VEHI.PLV Y OTROS MAT.	TE1400000-G/13200/21400		440,11		440,11		
Cambio propietario equino y animales pequeños	OF0010000-G/31130/22799		182,35	182,35	0,00		
CAMILLA ACERO ESMALTADO BLANCO 2 CUERPOS	VL9200000-G/17230/62300		965,58	965,58	0,00		
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 BLANCA M/L	TE1400000-G/13200/22104		95,23	95,23	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		
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		
CAMPAMENTO INGLÉS PROGRAMA VERANO JOVEN	XA7200000-G/33700/22799		20.840,00	20.840,00	0,00		
Campaña "Idiomes Joves" vinilado interior autobus	XA7200000-G/33700/22602		801,82	801,82	0,00		
CAMPAÑA CERT. INT. BANDAS MÚSICA	AG5300000-G/92600/22602		24.746,91	24.746,91	0,00		
Campaña fallas-25 Bienestar Animal-Canal tv EMT	OF0010000-G/31130/22602		1.815,00	1.815,00	0,00		

CAMPAÑA LGTBI 2025	YD6100000-G/23100/22799		19.974,75	19.974,75	0,00		
CAMPAÑA NAVIDAD PROMOC.COMERCIO/2024	TB5200000-G/43120/22706		16.365,25	16.365,25	0,00		
CANASTILLAS FALLERAS MAYORES - EXALTACIONES	AA0200000-G/91200/22601		2.194,50	2.194,50	0,00		
CANCELACION HIPOTECA C/ ALTA 47 PTA 7	UD6600000-G/15220/22604		105,45	105,45	0,00		
CANDADO IFAM	VP7600000-G/17240/22199		91,98	91,98	0,00		
CANNABIS 50 TIRAS	KC1500000-G/23100/22199	174,24			174,24		
CANON ALIMENTACIÓN CASAL D'ESPLAI MES DE JULIO	XA7200000-G/33700/22799		2.233,45	2.233,45	0,00		
CÁNON EXPLOTACIÓN RAMBLETA (1er TRIMESTRE)	BP2600000-G/33400/22799		476.251,78	476.251,78	0,00		
CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 2º TRIM. 2025	BP2600000-G/33400/22799		481.543,46	481.543,46	0,00		
CÁNON INVERSIÓN RAMBLETA 1er TRIMESTRE 2025	BP2600000-G/33400/62200		179.617,37	179.617,37	0,00		
CANON INVERSIÓN RAMBLETA 2º TRIMESTRE	BP2600000-G/33400/62200		181.613,12	181.613,12	0,00		
CANONES	BE2800000-G/32600/20900		473,60	473,60	0,00		
CANOS ALIM. CASAL D'ESPLAI EL SALER FEBRERO 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.233,45	2.233,45	0,00		
Canto Coral Misa SARC LA PUNTA	OU9700000-G/92400/22609		700,00		700,00		
CANTO PREENC.RBL.3214 / TRIGO (25x22x0)	FP7600000-G/17240/22199	-13,50			-13,50		
CAÑAS	VP7600000-G/17240/22199		302,50	302,50	0,00		
capazo naranjero verde	VP7600000-G/17240/22199		302,80	302,80	0,00		
capazo plástico	VP7600000-G/17240/22199		798,30	798,30	0,00		
CAPTURADORA USB HDMI/AUDIO VID SECCION	DE1400000-G/13200/22199	176,66			176,66		
caracterización, maquillaje y attrezzo personaj	XF5800000-G/33800/22799		9.807,05	9.807,05	0,00		
CARAMELO SELECTO ESPECIAL PIÑATAS 1 Kg.	IE9700000-G/92400/22199	-17,60			-17,60		
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		
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTAL	BP6300000-G/33020/22799		4.742,41	4.742,41	0,00		
cargador alimentacion Shure PS41E	MD2600000-G/33420/22199	1.367,94			1.367,94		
CARGADORES Y REPUESTOS ADALIT L.30	DD6700000-G/13600/62300	65.466,33			65.466,33		
CARGO EMISION BILLETES	TE1400000-G/13200/22799	570,96			570,96		
CARGOS GESTIÓN	AH6400000-G/49200/22699	33,30			33,30		
CARGOS LOGÍSTICOS	BP6300000-G/33020/22199		3,93	3,93	0,00		
CARPA PLV	TE1400000-G/13200/62300		5.027,91	5.027,91	0,00		
Carpeta solapa	DE1400000-G/13200/22602	-134,31			-134,31		
Carpetas con solapa	DE1400000-G/13200/22602	-211,75			-211,75		
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 PORTALIBROS METáLICO DE 1 CARA	BP2600000-G/33210/62500		2.148,96	901,45	1.247,51		
CARROCERIA Y PINTURA-LOTE 2-DICIEMBRE 2024	SD1100000-G/92030/21400		17.543,55	17.543,55	0,00		
CARROZA "FOC" FUERA CONCURSO-BAT.FLORES 2025	BQ5800000-G/33800/22799		2.478,37	2.478,37	0,00		
CARROZA PARA B. FLORES 2025 (FUERA CONCURSO)	BQ5800000-G/33800/22799		2.478,36	2.478,36	0,00		
CARROZA "AFRICA" SECC.ESPECIAL A (B.FLORES) 2025	BQ5800000-G/33800/22799		13.267,00	13.267,00	0,00		
CARROZA "CUPIDO" BATALLADE FLORES 2025 (G.F.V.)	BQ5800000-G/33800/22799		6.830,74	6.830,74	0,00		
CARROZAS "HADA, MEXICO, CABALLOS..." B.FLORES	BQ5800000-G/33800/22799		19.629,37	19.629,37	0,00		
CARROZAS PARA LA BATALLA DE FLORES 2025	BQ5800000-G/33800/22799		12.946,93	12.946,93	0,00		
Cartas A4 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-0	A00200000-G/91200/22799	2.911,05			2.911,05		
Cartel Centro de Capacitación Digital Cmof leones	RF6500000-G/24100/22799		146,89	146,89	0,00		
Cartel mural Festa/2024/15/46 ET Actividades	RF6500000-G/24100/22799		148,47	148,47	0,00		
Cartel mural FETFO/2024/5/46 Acción Inserta	RF6500000-G/24100/22799		74,23	74,23	0,00		
Cartel mural Fotae/2024/18/46 TE Información y med	RF6500000-G/24100/22799		74,23	74,23	0,00		
Cartel Mural Fotae/2024/19/46 TE Actividades	RF6500000-G/24100/22799		74,23	74,23	0,00		
CARTEL PROMOCIONAL SAN DIONÍS 24	TB5200000-G/43120/22706		1.320,00	1.320,00	0,00		

Cartelería CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22799		3.563,45	3.563,45	0,00		
Cartelería Feria Julio Castellar	OU9700000-G/92400/22799		494,89	494,89	0,00		
CARTELES METACRILATO EFESO	RF6500000-G/24100/22799		205,70	205,70	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		
CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	DE1400000-G/13200/21400	218,25			218,25		
CARTUCHO FILTRANTE-FILTRO/COMBUST.	TE1400000-G/13200/21400	-75,95			-75,95		
CAS 1309-24 TSJ 161-49-20	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
CAS 3169-24 JC 4-450-22	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
CAS 5731-23 JC 4-384-2018	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
CAS 859-2024 JC 6-165-2022	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
CASAL D'ESPLAI ALIMENTACIÓN ABRIL	XA7200000-G/33700/22799		10.326,11	10.326,11	0,00		
CASCO	DE1400000-G/13200/22104	-240,00			-240,00		
CASCOS DE BOMBEROS INFANTILES PARA FERIA EXPO	TD6700000-G/13600/22199		2.999,59	2.999,59	0,00		
CASCOS SERVICIO PLAYO	TE1400000-G/13200/22104		2.631,75	2.631,75	0,00		
Castillo Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		1.650,00	1.650,00	0,00		
Castillo en Benimámet día de Reyes	OU9700000-G/92400/22609		1.300,00	1.300,00	0,00		
Catering 50 aniversario falla Benimámet	OU9700000-G/92400/22799		926,20	926,20	0,00		
CATERING ALMUERZO FALLERAS MAYORES INFANTILES	AA0200000-G/91200/22601		1.650,00	1.650,00	0,00		
CATERING GALA CALIU	YD6100000-G/23100/22799		2.750,00	2.750,00	0,00		
Catering jornadas salud 15/5 en La Petxina	XH2000000-G/31110/22799		1.398,38	1.398,38	0,00		
Catering mayo 25 COM I. Villena	AJ0020000-G/23100/22799		9.166,30	9.166,30	0,00		
Catering mayo 25 COM J. GARAY	AJ0020000-G/23100/22799		9.610,51	9.610,51	0,00		
CATERING SORTEO BANDAS CIBM 11 FEBRERO 2025	BP6300000-G/33020/22799		2.376,00	2.376,00	0,00		
CATERINGS Y TRASLADOS CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22799		6.679,60	6.679,60	0,00		
CATETER VASOFIX/VASOVET- AZUL 22G 50un	FO0000000-G/31130/22106	-85,91			-85,91		
CAVALCADA NADALENCA	OU9700000-G/92400/22609		1.435,78	1.435,78	0,00		
CAZADORAS PLV	TE1400000-G/13200/22104		46.367,21	46.367,21	0,00		
CD EFE alertas mail España	AG5300000-G/92600/22699	-3.690,98			-3.690,98		
CE 46-LOTE 5-ENERO 2025-LIMPIEZA DE COLEGIO	SD1100000-G/32300/22700		12.829,51	12.829,51	0,00		
CEBADA EN GRANO s/c 40 kg.	FD3100000-G/17100/22113	-124,80			-124,80		
celer pantalla monoblock ip65 led	VP7600000-G/17240/22199		1.068,73	1.068,73	0,00		
celer pantalla, cable flex, llave fija	VP7600000-G/17240/22199		109,43		109,43		
Cementerios 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		9.508,75	9.508,75	0,00		
Cementeris 2º Cuatrimestre 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		11.280,56	11.280,56	0,00		
CENA POPULAR LA TORRE	OU9700000-G/92400/22799		165,00	165,00	0,00		
Cena popular Punta	OU9700000-G/92400/22105		346,28	346,28	0,00		
Cenas casal d'esplai El Saler Febrero	XA7200000-G/33700/22799	-1.118,36			-1.118,36		
CENICERO PAPELERA P.2972	SD1100000-G/92050/62500			78,36	-78,36		
CENTRALITA VIRTUAL TEM	RF6500000-G/24100/22799		103,82	103,82	0,00		
Centre Dia Majors 1º Cuatr. 2025 Cons. Agua	WU2900000-G/16100/22101		1.731,57	1.731,57	0,00		
Centro cívico, certificación nº 33	AI1O00000-G/92109/62200		6.614,77	6.614,77	0,00		
Centro cívico, certitificación nº 29	AI1O00000-G/92109/62200	304.922,92		304.922,92	0,00		
Centro cívico, certitificación nº 30	AI1O00000-G/92109/62200	20.938,57		20.938,57	0,00		
Centro cívico, certitificación nº 31	AI1O00000-G/92109/62200		10.695,86	10.695,86	0,00		
Centro cívico, certitificación nº 32	AI1O00000-G/92109/62200		4.763,76	4.763,76	0,00		
CENTRO DE CARGA BIDIRECCIONAL Y BATERIAS DRON	TE1400000-G/13200/22112		251,98	251,98	0,00		
CENTRO PILOTA BORBOTÓ	MJ7000000-G/34200/63200	605,00			605,00		
CENTRO TRASNFORMACIÓN GULLIVER	SD1100000-G/92050/61900		73.704,63		73.704,63		
cepillo circular	VP7600000-G/17240/22199		38,18	38,18	0,00		

CER. JULIO 2025 - FRA.1725	WK8900000-G/16400/22799		3.321,45	3.321,45	0,00		
CERA LAMINADA 42*20	FD3100000-G/17100/22199	-30,26			-30,26		
CERRADURA BUZON IFAM CURVA C 110C	TE1400000-G/13200/22199			59,41	-59,41		
CERRADURA CAJON ALFA	TE1400000-G/13200/22199			54,52	-54,52		
CERRADURA S/M	TE1400000-G/13200/22199			15,73	-15,73		
CERRADURA, PLÁSTICO, BOMBA	VP7600000-G/17240/22199		186,51	186,51	0,00		
CERT 1 OBR AMPLIAC ZONA JUEGOS PARQ MANUEL	VD3100000-G/17100/61900		566,09	566,09	0,00		
CERT 1 OBRA ACERAS 2022 CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900	-10.465,91			-10.465,91		
CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-46.369,93			-46.369,93		
CERT 1 OBRAS ACERAS 2022 JESUS	GG2300000-G/15320/61900	83.539,44			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	-15.606,88			-15.606,88		
CERT 13 LOTE 1 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ENERO 2025	SD1100000-G/92050/22700		178.155,66	178.155,66	0,00		
CERT 13 LOTE 1 MERCADOS ENERO 2025	SD1100000-G/43120/22700		21.525,68	21.525,68	0,00		
CERT 13 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		329.884,88	329.884,88	0,00		
CERT 14 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		295.022,31	295.022,31	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 OBR AMPLIAC ZONA JUEGOS PARQ MANUEL	VD3100000-G/17100/61900		17.230,96	17.230,96	0,00		
CERT 3 I FINAL JARDINERIA Y RIEGO pintor gassent	VD3100000-G/17100/61900		10.573,23	10.573,23	0,00		
CERT 3 JL 2025 OBRA REMOD JARD LLEIDA-NINO	VD3100000-G/17100/61900		24.140,29	24.140,29	0,00		
CERT 46-LOT 3-ENERO 25-LIMPIEZA COLEGIOS	SD1100000-G/32300/22700		64.125,27	64.125,27	0,00		
CERT 47-ENERO 25-LOTE 1 LIMPIEZA DE COLEGIOS	SD1100000-G/32300/22700		112.194,01	112.194,01	0,00		
CERT 64 ENERO 2025 INVERSIÓN COLEGIOS	SD1100000-G/92050/63200		11.314,06		11.314,06		
CERT 64 ENERO 2025 INVERSIÓN COLEGIOS	SD1100000-G/32300/63200		11.631,65	11.631,65	0,00		
CERT 64 ENERO 2025 INVERSIÓN COLEGIOS	SD1100000-G/92050/21200		447.110,56		447.110,56		
CERT 64 ENERO 2025 INVERSIÓN COLEGIOS	SD1100000-G/16400/21200		3.153,93		3.153,93		
CERT 64 ENERO 2025 INVERSIÓN COLEGIOS	SD1100000-G/43120/21200		27.671,47		27.671,47		
CERT 64 ENERO 2025 INVERSIÓN EDIFICIOS	SD1100000-G/32300/21200		206.301,04		206.301,04		
CERT 64 ENERO 2025 INVERSIÓN EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/63200			11.314,06	-11.314,06		
CERT 64 ENERO 2025 MANTENIMIENTO CEMENTERIO	SD1100000-G/16400/21200			3.153,93	-3.153,93		
CERT 64 ENERO 2025 MANTENIMIENTO COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200			206.301,04	-206.301,04		
CERT 64 ENERO 2025 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/21200			447.110,56	-447.110,56		
CERT 64 ENERO 2025 MANTENIMIENTO MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200			27.671,47	-27.671,47		
CERT 7 PINTADAS Y CARTELES JULIO	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,66	66.666,66	0,00		
CERT 7ML LIMPIEZA JULIO	WJ3000000-G/16300/22700		45.253,07	45.253,07	0,00		
CERT 7MR RECOGIDA LA MARINA JULIO 2025.	WJ3000000-G/16210/22700		9.708,92	9.708,92	0,00		
CERT 7MS RECOGIDA SELECTIVA LA MARINA 2025.	WJ3000000-G/16210/22700		5.636,80	5.636,80	0,00		
CERT 8 - FRA.4238 - AGOSTO 2025	WK8900000-G/16400/22799		96.496,96	96.496,96	0,00		
CERT 8 - FRA.4239 - AGOSTO 2025-REVISIÓN PRECIOS	WK8900000-G/16400/22799		21.248,64	21.248,64	0,00		
CERT 8 (AGOSTO-25) CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		301.388,57		301.388,57		
CERT 8B RECOGIDA DANA JULIO 2025.	WJ3000000-G/16210/22700		95.983,73	95.983,73	0,00		
CERT FINAL ACERAS-22 CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900	-3.472,18			-3.472,18		
CERT FINAL ACERAS-22 EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-19.778,07			-19.778,07		
CERT FINAL ACERAS-22 JESUS	GG2300000-G/15320/61900	13.221,07			13.221,07		
CERT FINAL ACERAS-22 POBLATS MARITIMS	GG2300000-G/15320/61900	11.082,14			11.082,14		
CERT FINAL ACERAS-22 SAIDIA	GG2300000-G/15320/61900	-1.052,96			-1.052,96		
CERT FINAL OBRA PTE PUJOL	VP7600000-G/17240/61900		37.400,63	37.400,63	0,00		

CERT LIQ 2 OBRA PEÑÍSCOL PORTACELI	VD3100000-G/17100/60900		20.091,99	20.091,99	0,00		
CERT Nº 46 LOTE 2 ENERO 2025 LIMPIEZA COLEGIOS	SD1100000-G/32300/22700		78.737,07	78.737,07	0,00		
Cert. 1 (Enero-25) Contrata conservación	UG2300000-G/15320/21000		530.702,66	530.702,66	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	374.378,10			374.378,10		
CERT. 1 (ENERO-25) OBRA JOAQUIN BALLESTER	UG2300000-G/15320/61900		11.375,36	11.375,36	0,00		
CERT. 1 ACCESIBILIDAD ACERAS H. ALCEDO	UG2300000-G/15320/61900		30.964,61	30.964,61	0,00		
CERT. 1 ADECUACIÓN PARCELA JUNTO A POLI	UG2300000-G/15320/61900		29.548,14	29.548,14	0,00		
Cert. 1 ADZANETA CONTRATA INVERSIONES	UG2300000-G/15320/61900		54.837,85	54.837,85	0,00		
CERT. 1 AJARD. TRAMO VI RÍO TURIA-NÚCLEO CONS.	VD3100000-G/17100/61900		6.887,28	6.887,28	0,00		
CERT. 1 AMPLIACIÓN ACERA LES GAVINES-EL	UG2300000-G/15320/61900		8.751,65	8.751,65	0,00		
CERT. 1 INST. 3 FUENTES ZONA SOCIALIZ. CANINA JARD	VD3100000-G/17100/61900		279,91	279,91	0,00		
CERT. 1 JUEGOS INFANT. SENENT IBÁÑEZ-	VD3100000-G/17100/61900		222,79	222,79	0,00		
CERT. 1 MAYO-25 OBRA PLAZA SEGOVIA II	UG2300000-G/15300/61900		41.380,67	41.380,67	0,00		
CERT. 1 MEJORA ACCES. PEATONAL PERELLONET Y	UG2300000-G/15320/61900		3.093,64	3.093,64	0,00		
CERT. 1 MEJORA Y ADECUACIÓN DE FIRMES EN	UG2300000-G/15320/61900		275.223,51	275.223,51	0,00		
CERT. 1 MISERICORDIA ARZ. FABIAN Y FUERO	UG2300000-G/15320/61900		27.565,01	27.565,01	0,00		
Cert. 1 Obra Apeadero Fuente San Luis	UG2300000-G/15300/61900		24.677,24	24.677,24	0,00		
CERT. 1 OBRA ASFALTOS DECIDIM	UG2300000-G/15320/61900		68.881,86	68.881,86	0,00		
CERT. 1 OBRAS HUERTOS URBANOS ORRIOLS (PRTR NG	VD3100000-G/17100/60900		5.227,45	5.227,45	0,00		
CERT. 1 OBRAS JARDIN PINTOR GASENT	VD3100000-G/17100/61900		10.815,19	10.815,19	0,00		
CERT. 1 RECEBADO Y ACONDIC. PASEO ALAMEDA	VD3100000-G/17100/61900		8.576,01	8.576,01	0,00		
CERT. 1 REFUERZO PAVIMENTOS PEDANIAS	UG2300000-G/15320/61900		46.815,78	46.815,78	0,00		
Cert. 1 y últ. PUENTE DE LA EXPOSICIÓN	UG2300000-G/15320/61900		56.268,97	56.268,97	0,00		
Cert. 1 y últ. DARSENAS TURIANOVA	UG2300000-G/15320/61900		27.727,83	27.727,83	0,00		
Cert. 1 y últ. Repavimentación Atzeneta	UG2300000-G/15320/61900		15.498,10	15.498,10	0,00		
CERT. 2 ACCESIBILIDAD ACERAS CASTELLAR	UG2300000-G/15320/61900		30.899,21	30.899,21	0,00		
CERT. 2 ACCESIBILIDAD ACERAS H. ALCEDO	UG2300000-G/15320/61900		12.167,64	12.167,64	0,00		
CERT. 2 Y ÚLT. ADECUACION PARCELA CASTELLAR	UG2300000-G/15320/61900		62.774,86	62.774,86	0,00		
CERT. 2 (FEBRERO-25) CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		554.271,14	554.271,14	0,00		
CERT. 2 (FEBRERO-25) OBRA JOAQUIN BALLESTER	UG2300000-G/15320/61900		38.019,24	38.019,24	0,00		
CERT. 2 ADZANETA CONTRATA INVERSIONES	UG2300000-G/15320/61900		21.200,48	21.200,48	0,00		
CERT. 2 AJARDINAM. SOLAR DE JESUÏTES-TRINI SIMÓ	VD3100000-G/17100/60900		206.202,90	206.202,90	0,00		
CERT. 2 AMPLIACIÓN ACERA LES GAVINES-EL	UG2300000-G/15320/61900		10.128,43	10.128,43	0,00		
CERT. 2 ASFALTOS DECIDIM	UG2300000-G/15320/61900		340.044,98	340.044,98	0,00		
CERT. 2 FRAY JUNIPERO SERRA	UG2300000-G/15300/61900		80.825,04	80.825,04	0,00		
CERT. 2 jUNIO-25 OBRA PLAZA SEGOVIA	UG2300000-G/15300/61900		35.806,34	35.806,34	0,00		
CERT. 2 MEJORA Y ADECUACIÓN DE FIRMES EN	UG2300000-G/15320/61900		45.546,28	45.546,28	0,00		
CERT. 2 MISERICORDIA ARZ. FABIAN Y FUERO	UG2300000-G/15320/61900		57.165,97	57.165,97	0,00		
CERT. 2 NÚCLEO CONSERVACIÓN POLINIZADORES-NEXT	VD3100000-G/17100/61900		9.978,16	9.978,16	0,00		
CERT. 2 OBRA APARCAMIENTO TORREFIEL	UG2300000-G/15320/61900		87.077,34	87.077,34	0,00		
Cert. 2 Obra Apeadero Fuente San Luis	UG2300000-G/15300/61900		54.121,69	54.121,69	0,00		
CERT. 2 OBRAS JARDIN PINTOR GASENT	VD3100000-G/17100/61900		20.570,05	20.570,05	0,00		
CERT. 2 REFUERZO PAVIMENTOS PEDANIAS	UG2300000-G/15320/61900		144.117,95	144.117,95	0,00		
CERT. 2 REMOD. JARDÍN LLEIDA-NINO BRAVO	VD3100000-G/17100/61900		10.096,76	10.096,76	0,00		
CERT. 2 Y ULT. PANTALLAS BENIFARAIG	UG2300000-G/15300/61900		10.635,52	10.635,52	0,00		
CERT. 2 Y ÚLTIMA RECEBADO Y ACONDIC. PASEO	VD3100000-G/17100/61900		39.168,50	39.168,50	0,00		
CERT. 3 (Marzo-25) CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		223.891,56	223.891,56	0,00		

CERT. 3 AGOSTO-25 OBRA PLAZA SEGOVIA	UG2300000-G/15300/61900		119.658,98	119.658,98	0,00		
CERT. 3 ASFALTOS DECIDIM	UG2300000-G/15320/61900		61.051,29	61.051,29	0,00		
CERT. 3 FRAY JUNIPERO SERRA	UG2300000-G/15300/61900		79.558,44	79.558,44	0,00		
CERT. 3 JARDÍN MEDITERRÁNEO TRINI SIMÓ-NEXT	VD3100000-G/17100/60900		84.417,16	84.417,16	0,00		
CERT. 3 JOAQUIN BALLESTER	UG2300000-G/15320/61900		35.960,53	35.960,53	0,00		
CERT. 3 JULIO-25 OBRA PLAZA SEGOVIA	UG2300000-G/15300/61900		63.157,03	63.157,03	0,00		
CERT. 3 LOTE PINEDO PERELLONET MEJORA	UG2300000-G/15320/61900		49.077,12	49.077,12	0,00		
CERT. 3 MEJORA ACCESIBILIDAD HORNO DE ALCEDO	UG2300000-G/15320/61900		4.856,98	4.856,98	0,00		
CERT. 3 NÚCLEO CONSERVACIÓN POLINIZADORES-NEXT	VD3100000-G/17100/61900		38.644,79	38.644,79	0,00		
CERT. 3 OBRA AMPL. JUEGOS INFANT. ENRIQUE	VD3100000-G/17100/61900		5.055,80	5.055,80	0,00		
Cert. 3 Obra Apeadero Fuente San Luis	UG2300000-G/15300/61900		63.780,25	63.780,25	0,00		
CERT. 3 PEREZ GALDOS NG	UG2300000-G/15300/61900		757.348,17	757.348,17	0,00		
CERT. 3 REFUERZO PAVIMENTOS PEDANIAS	UG2300000-G/15320/61900		133.529,40	133.529,40	0,00		
CERT. 3 REMOD. ÁREA JUEGOS INF. JAR. SENENT	VD3100000-G/17100/61900		9.697,39	9.697,39	0,00		
CERT. 3 Y ULT. OBRA RAFAEL TENES ESCRICH	UG2300000-G/15300/61900		10.838,43	10.838,43	0,00		
CERT. 4 (abril-25) CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		307.784,29	307.784,29	0,00		
CERT. 4 FRAY JUNÍPERO SERRA	UG2300000-G/15300/61900		138.668,52	138.668,52	0,00		
Cert. 4 JOAQUIN BALLESTER	UG2300000-G/15320/61900		40.580,74	40.580,74	0,00		
CERT. 4 NÚCLEO CONSERV. POLINIZADORES PRTR - NG-	VD3100000-G/17100/61900		84.523,01	84.523,01	0,00		
CERT. 4 OBRA ACERAS 2022 PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900	662,14			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	589,04			589,04		
Cert. 4 Obra Apeadero Fuente San Luis	UG2300000-G/15300/61900		46.495,84	46.495,84	0,00		
CERT. 4 OBRA PEÑÍSCOLA-PORTACELI	VD3100000-G/17100/60900		41.279,89	41.279,89	0,00		
CERT. 4 OBRA REMOD. JARDIÍN C/ LLEIDA (NINO	VD3100000-G/17100/61900		29.274,93	29.274,93	0,00		
CERT. 4 SENENT IBÁÑEZ	VD3100000-G/17100/61900		597,15	597,15	0,00		
Cert. 4 Y ÚLTIMA ASFALTOS DECIDIM	UG2300000-G/15320/61900		52.576,10	52.576,10	0,00		
CERT. 4 Y ULTIMA LOTE PINEDO PERELLONET MEJORA	UG2300000-G/15320/61900		9.554,52	9.554,52	0,00		
CERT. 4 Y ÚLTIMA REFUERZO PAVIMENTOS PEDANÍAS	UG2300000-G/15320/61900		39.089,84	39.089,84	0,00		
Cert. 5 (Mayo-25) CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		277.320,37	277.320,37	0,00		
CERT. 5 JUEGOS INFANT. JARDÍN PL ENRIQUE	VD3100000-G/17100/61900		4.505,82	4.505,82	0,00		
CERT. 5 NÚCLEO CONSERV. POLINIZADORES PRTR - NG-	VD3100000-G/17100/61900		70.307,06	70.307,06	0,00		
CERT. 5 NUEVO JARDÍN PEÑÍSCOLA-PORTACELI	VD3100000-G/17100/60900		110.170,65	110.170,65	0,00		
CERT. 5 Y ÚLTIMA FRAY JUNÍPERO SERRA	UG2300000-G/15300/61900		44.185,79	44.185,79	0,00		
CERT. 5 Y ÚLTIMA JOAQUIN BALLESTER	UG2300000-G/15320/61900		14.064,13	14.064,13	0,00		
CERT. 6 (JUNIO-25) CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		452.991,35	452.991,35	0,00		
CERT. 7 (JULIO-25) CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		485.801,65	485.801,65	0,00		
cert. extra julio disminución riesgo incendio deve	VP7600000-G/17240/21000		87.479,37	87.479,37	0,00		
CERT. FINAL 1ª PARTE MERCADO DEL GRAO	UG2300000-G/15300/61900		7.203,07	7.203,07	0,00		
CERT. FINAL 2ª PARTE MERCADO DEL GRAO	UG2300000-G/15300/61900		46.728,69	46.728,69	0,00		
CERT. FINAL ASFALTOS DECIDIM	UG2300000-G/15320/61900		43.369,57	43.369,57	0,00		
Cert. final devesa el sale	SD1100000-G/16500/63300		48.332,34	48.332,34	0,00		
CERT. FINAL J. BALLESTER	UG2300000-G/15300/61900		5.680,84	5.680,84	0,00		
CERT. FINAL LOTE 1 PINEDO PERELLONET MEJ. ACCESIBI	UG2300000-G/15300/61900		8.821,60	8.821,60	0,00		
Cert. final Mejora en Paseo Marítimo	SD1100000-G/16500/63300		18.118,07	18.118,07	0,00		
CERT. FINAL MEJORA Y ADECUACIÓN FIRMES	UG2300000-G/15320/61900		30.083,15	30.083,15	0,00		
CERT. FINAL OBRA APARCAMIENTO TORREFIEL	UG2300000-G/15320/61900		13.194,05	13.194,05	0,00		
CERT. FINAL OBRA FRAY JUNIPERO SERRA	UG2300000-G/15300/61900		9.625,22	9.625,22	0,00		
CERT. FINAL OBRA RAFAEL TENES ESCRICH	UG2300000-G/15320/61900		4.628,18	4.628,18	0,00		

CERT. FINAL REFUERZO PAVIMENTOS PEDANIAS	UG2300000-G/15320/61900		29.563,72	29.563,72	0,00		
Cert. final Renovación Iluminación Fuente San Luis	SD1100000-G/16500/63300		48.395,08	48.395,08	0,00		
Cert. final Sust. Alum. calle Guillermina Medrano	SD1100000-G/16500/63300		18.124,80	18.124,80	0,00		
CERT. LIQUIDACIÓN 1 OBRA PEÑÍSCOLA-PORTACELI	VD3100000-G/17100/60900		6.335,26	6.335,26	0,00		
CERT. N.º 1 - JARDÍN MEDITERRÁNEO TRINI SIMÓ NG	VD3100000-G/17100/60900		48.135,66	48.135,66	0,00		
CERT. N.º 31 MARZO 2025 LOTE 1 MANTEN. ESPACIOS	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
CERT. N.º 31 MARZO 2025 LOTE 2 MANTEN. ESPACIOS	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
CERT. N.º 31 MARZO 2025 LOTE 4 MANTEN. ESPACIOS	VD3100000-G/17100/21000		26.674,58	26.674,58	0,00		
CERT. N.º 4 AJARDIN. SOLAR JESUITAS-TRINI SIMÓ NG	VD3100000-G/17100/60900		141.148,33	141.148,33	0,00		
CERT. Nº 1 ACONDICIONAMIENTO PARCELA AV.	SD1100000-G/32300/61000		19.036,58	19.036,58	0,00		
CERT. Nº 1 JULIO-25 REFORMA CEIP SOLC	SD1100000-G/32300/63200		20.386,25	20.386,25	0,00		
CERT. Nº 1 MAYO-25 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1	SD1100000-G/32300/22700		132.042,94	132.042,94	0,00		
CERT. Nº 1 OBRAS ALCALDIA PEDANEA HORNO ALCEDO	SD1100000-G/93300/63200		1.805,19	1.805,19	0,00		
CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP LLUIS GUARNER	CD1100000-G/32300/63200	0,01			0,01		
CERT. Nº 1 PAVIMENTO CAUCHO CEIP ROSA LLACER	CD1100000-G/32300/63200	-0,01			-0,01		
CERT. Nº 1 TRABAJOS BIBLIOTECA JOAN CHURAT I	SD1100000-G/33200/63200		5.591,01	5.591,01	0,00		
CERT. Nº 1-FINAL REFORMA CLARABOYA C/PARE	SD1100000-G/92050/21200		39.965,78	39.965,78	0,00		
CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	SD1100000-G/43120/22700	216.983,47			216.983,47		
CERT. Nº 12 DICIEMBRE LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	SD1100000-G/92050/22700	-216.983,47			-216.983,47		
CERT. Nº 2 ACONDICIONAMIENTO PARCELA AV.	SD1100000-G/32300/61000		1.853,34	1.853,34	0,00		
CERT. Nº 2 BARRACA COTOFIO LA TORRE	SD1100000-G/93300/63200		8.327,24	8.327,24	0,00		
CERT. Nº 2 ENERO-25 TRABAJOS CEIP JOSE SOTO MICO	SD1100000-G/32300/63200		1.359,71	1.359,71	0,00		
CERT. Nº 2 JUNIO-25 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1	SD1100000-G/32300/22700		131.060,10	131.060,10	0,00		
CERT. Nº 2 REF. EDIFICIO ANTIGUO COLEGIO EL	SD1100000-G/92050/63200		6.146,63	6.146,63	0,00		
CERT. Nº 2 TRABAJOS ALCALDIA CASTELLAR-OLIVERAL	SD1100000-G/93300/63200		6.401,36	6.401,36	0,00		
CERT. Nº 2 TRABAJOS BIBLIOTECA JOAN CHURAT I	SD1100000-G/33200/63200		22.443,99	22.443,99	0,00		
CERT. Nº 2-FINAL ALTILLO PADRON C.C.	SD1100000-G/92050/63200		34.203,64	34.203,64	0,00		
CERT. Nº 2-FINAL REFORMA TORRETA IZQUIERDA C.C.	SD1100000-G/92050/63200		30.958,60	30.958,60	0,00		
CERT. Nº 24 MAYO OBRAS CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		413.732,81	413.732,81	0,00		
CERT. Nº 26 OBRAS CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		440.126,78	440.126,78	0,00		
CERT. Nº 27 OBRAS CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		598.858,35	598.858,35	0,00		
CERT. Nº 28 OBRAS CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		359.126,38		359.126,38		
CERT. Nº 3 ACONDICIONAMIENTO PARCELA AV.	SD1100000-G/32300/61000		16.190,56	16.190,56	0,00		
CERT. Nº 3 BARRACA COTOFIO LA TORRE	SD1100000-G/93300/63200		6.026,80	6.026,80	0,00		
CERT. Nº 3 FEBRERO-25 TRABAJOS CEIP JOSE SOTO	SD1100000-G/32300/63200		2.039,58	2.039,58	0,00		
CERT. Nº 3 REF. EDIFICIO ANTIGUO COLEGIO EL	SD1100000-G/92050/63200		5.264,53	5.264,53	0,00		
CERT. Nº 3 TRABAJOS BIBLIOTECA JOAN CHURAT I	SD1100000-G/33200/63200		20.180,89	20.180,89	0,00		
CERT. Nº 34 JUNIO 2025 (LOTE 3) MANT. ARBOLADO	VD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
CERT. Nº 34 JUNIO 2025 (LOTE 4) MANT. ARBOLADO	VD3100000-G/17100/21000		26.674,58	26.674,58	0,00		
CERT. Nº 4 MARZO-25 TRABAJOS CEIP JOSE SOTO MICO	SD1100000-G/32300/63200		1.812,94	1.812,94	0,00		
CERT. Nº 46-FINAL FEBRERO LIMPIEZA COLEGIOS LOTE	SD1100000-G/32300/22700		78.737,07	78.737,07	0,00		
CERT. Nº 47-FINAL FEBRERO LIMPIEZA COLEGIOS LOTE	SD1100000-G/32300/22700		66.293,59	66.293,59	0,00		
CERT. Nº 48-FIN. FEB-25 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4	SD1100000-G/32300/22700		120.196,38	120.196,38	0,00		
CERT. Nº 48-FINAL LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1	SD1100000-G/32300/22700		112.194,01	112.194,01	0,00		
CERT. Nº 5 ABRIL-25 TRABAJOS CEIP JOSE SOTO MICO	SD1100000-G/32300/63200		3.285,98	3.285,98	0,00		
CERT. Nº 5 MAYO 25 OBRAS ANTIGUO COLEGIO EL	SD1100000-G/92050/63200		20.539,86	20.539,86	0,00		
CERT. Nº 5-FINAL REAPERTURA HORNO ALCEDO DANA	SD1100000-G/23100/63200		25.468,52	25.468,52	0,00		
CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS COL·LEGIS	SD1100000-G/32300/63200	-6.652,43			-6.652,43		
CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS EDIFICIS	SD1100000-G/32300/21200	333.948,29			333.948,29		
CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS EDIFICIS	SD1100000-G/92050/63200	-30.105,91			-30.105,91		

CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS MERCATS	SD1100000-G/43120/21200	34.092,97			34.092,97		
CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS MERCATS	SD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS MERCATS	SD1100000-G/92050/21200	464.773,92			464.773,92		
CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS MERCATS	SD1100000-G/32300/63200	6.652,43			6.652,43		
CERT. Nº 56 JUNY INVERSIONS MERCATS	SD1100000-G/92050/63200	30.105,91			30.105,91		
CERT. Nº 56 JUNY MANTENIMENT CEMENTERIS	SD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
CERT. Nº 56 JUNY MANTENIMENT COL·LEGIS	SD1100000-G/32300/21200	-333.948,29			-333.948,29		
CERT. Nº 56 JUNY MANTENIMENT EDIFICIS	SD1100000-G/92050/21200	-464.773,92			-464.773,92		
CERT. Nº 56 JUNY MANTENIMENT MERCATS	SD1100000-G/43120/21200	-34.092,97			-34.092,97		
CERT. Nº 57 JULIO-24 INVERSIONES EDIFICIOS	SD1100000-G/32300/21200	197.619,64			197.619,64		
CERT. Nº 57 JULIO-24 INVERSIONES EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/63200	-3.380,53			-3.380,53		
CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200	-197.619,64			-197.619,64		
CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/43120/21200	27.137,23			27.137,23		
CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/63200	3.380,53			3.380,53		
CERT. Nº 57 JULIO-24 MANTENIMIENTO MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200	-27.137,23			-27.137,23		
CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/21200	-3.460,98			-3.460,98		
CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200	-304.060,52			-304.060,52		
CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/32300/21200	304.060,52			304.060,52		
CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/21200	-466.650,05			-466.650,05		
CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO MERCADOS	SD1100000-G/92050/21200	466.650,05			466.650,05		
CERT. Nº 59 SEPT--24 MANTENIMIENTO MERCADOS	SD1100000-G/16400/21200	3.460,98			3.460,98		
CERT. Nº 6 ABRIL-25 TRABAJOS CEIP JOSE SOTO MICO	SD1100000-G/32300/63200		5.098,93	5.098,93	0,00		
CERT. Nº 6 JUNI 25 OBRAS ANTIGUO COLEGIO EL	SD1100000-G/92050/63200		3.280,96		3.280,96		
CERT. Nº 60 OCTUBRE INVERSIONES COLEGIOS	SD1100000-G/32300/63200	-7.442,22			-7.442,22		
CERT. Nº 60 OCTUBRE INVERSIONES COLEGIOS	SD1100000-G/16400/21200	6.213,24			6.213,24		
CERT. Nº 60 OCTUBRE INVERSIONES EDIFICIOS	SD1100000-G/32300/63200	-77.008,65			-77.008,65		
CERT. Nº 60 OCTUBRE INVERSIONES EDIFICIOS	SD1100000-G/32300/21200	745.090,14			745.090,14		
CERT. Nº 60 OCTUBRE INVERSIONES EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/63200	-77.008,65			-77.008,65		
CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	SD1100000-G/32300/63200	81.344,25			81.344,25		
CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	SD1100000-G/92050/21200	1.033.249,22			1.033.249,22		
CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	SD1100000-G/43120/21200	55.057,10			55.057,10		
CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/21200	-3.106,62			-3.106,62		
CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	SD1100000-G/92050/63200	77.008,65			77.008,65		
CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200	-745.090,14			-745.090,14		
CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/21200	-1.033.249,22			-1.033.249,22		
CERT. Nº 60 OCTUBRE MANTENIMIENTO MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200	-55.057,10			-55.057,10		
CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/63200	-6.355,75			-6.355,75		
CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES EDIFICIOS	SD1100000-G/32300/21200	318.291,01			318.291,01		
CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/63200	-21.931,10			-21.931,10		
CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES MERCADOS	SD1100000-G/16400/21200	10.877,39			10.877,39		
CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200	42.346,79			42.346,79		
CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES MERCADOS	SD1100000-G/92050/21200	554.538,72			554.538,72		
CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES MERCADOS	SD1100000-G/16400/63200	6.355,75			6.355,75		
CERT. Nº 61 NOVIEMBRE INVERSIONES MERCADOS	SD1100000-G/92050/63200	21.931,10			21.931,10		
CERT. Nº 61 NOVIEMBRE MANTENIMIENTO	SD1100000-G/16400/21200	-10.877,39			-10.877,39		
CERT. Nº 61 NOVIEMBRE MANTENIMIENTO COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200	-318.291,01			-318.291,01		
CERT. Nº 61 NOVIEMBRE MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/21200	-554.538,72			-554.538,72		
CERT. Nº 61 NOVIEMBRE MANTENIMIENTO MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200	-42.346,79			-42.346,79		

CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES	SD1100000-G/92050/63200	3.947,49			3.947,49		
CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES	SD1100000-G/43120/21200	38.155,43			38.155,43		
CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES	SD1100000-G/92050/21200	376.650,29			376.650,29		
CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES	SD1100000-G/16400/21200	2.034,77			2.034,77		
CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES EDIFICIOS	SD1100000-G/32300/21200	232.392,48			232.392,48		
CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) INVERSIONES EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/63200	-3.947,49			-3.947,49		
CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) MANT. CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/21200	-2.034,77			-2.034,77		
CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) MANT. COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200	-232.392,48			-232.392,48		
CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) MANT. EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/21200	-376.650,29			-376.650,29		
CERT. Nº 62 DICIEMBRE (1-20) MANT. MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200	-38.155,43			-38.155,43		
CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES	SD1100000-G/92050/21200	163.057,74			163.057,74		
CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES	SD1100000-G/43120/21200	9.095,11			9.095,11		
CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES	SD1100000-G/92050/63200	8.432,27			8.432,27		
CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES	SD1100000-G/16400/21200	1.119,13			1.119,13		
CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES EDIFICIO	SD1100000-G/32300/21200	82.150,31			82.150,31		
CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) INVERSIONES EDIFICIO	SD1100000-G/92050/63200	-8.432,27			-8.432,27		
CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) MANT. CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/21200	-1.119,13			-1.119,13		
CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) MANT. COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200	-82.150,31			-82.150,31		
CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) MANT. MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200	-9.095,11			-9.095,11		
CERT. Nº 63 DICIEMBRE (21-31) MANT. MERCADOS	SD1100000-G/92050/21200	-163.057,74			-163.057,74		
CERT. Nº 68 MANTENIMIENTO CEMENTERIOS MAYO 25	SD1100000-G/16400/21200			3.153,93	-3.153,93		
CERT. Nº 68 MANTENIMIENTO COLEGIOS MAYO 25	SD1100000-G/32300/21200			360.719,08	-360.719,08		
CERT. Nº 68 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MAYO 25	SD1100000-G/92050/21200		476.299,81	476.299,81	0,00		
CERT. Nº 68 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MAYO 25	SD1100000-G/92050/63200		13.806,95		13.806,95		
CERT. Nº 68 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MAYO 25	SD1100000-G/43120/21200		43.582,32		43.582,32		
CERT. Nº 68 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MAYO 25	SD1100000-G/16400/21200		3.153,93		3.153,93		
CERT. Nº 68 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MAYO 25	SD1100000-G/32300/21200		360.719,08		360.719,08		
CERT. Nº 68 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MAYO 25	SD1100000-G/92050/63200			13.806,95	-13.806,95		
CERT. Nº 68 MANTENIMIENTO MERCADOS MAYO 25	SD1100000-G/43120/21200			43.582,32	-43.582,32		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO CEMENTERIOS JUNIO 25	SD1100000-G/16400/21200			3.106,62	-3.106,62		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO COLEGIOS JUNIO 25	SD1100000-G/32300/21200			300.644,94	-300.644,94		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUNIO 25	SD1100000-G/92050/21200			441.225,81	-441.225,81		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUNIO 25 INV.	SD1100000-G/32300/21200		300.644,94		300.644,94		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUNIO 25 INV.	SD1100000-G/92050/63200			85.993,27	-85.993,27		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO MERCADOS JUNIO 25	SD1100000-G/43120/21200			35.671,94	-35.671,94		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO MERCADOS JUNIO 25	SD1100000-G/16400/21200		3.106,62		3.106,62		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO MERCADOS JUNIO 25	SD1100000-G/43120/21200		35.671,94		35.671,94		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO MERCADOS JUNIO 25	SD1100000-G/92050/21200		441.225,81		441.225,81		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO MERCADOS JUNIO 25	SD1100000-G/43120/63200		12.548,44	12.548,44	0,00		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO MERCADOS JUNIO 25	SD1100000-G/92050/63200		85.993,27		85.993,27		
CERT. Nº 70 JULIO-25 INVERSIÓN MERCADOS	SD1100000-G/32300/21200		370.543,02		370.543,02		
CERT. Nº 70 JULIO-25 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/43120/21200		27.137,23		27.137,23		
CERT. Nº 70 JULIO-25 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/16400/21200		3.153,93		3.153,93		
CERT. Nº 70 JULIO-25 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/63200		1.382,79		1.382,79		
CERT. Nº 70 JULIO-25 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/21200		460.510,09		460.510,09		
CERT. ORD. 1 OBRAS ALUMBRADO EXTE. IDE	BJ7000000-G/34200/63200		275,11		275,11		
CERT. ORD. 2 OBRAS ALUMBRADO EXTE. IDE	BJ7000000-G/34200/63200		30.910,09		30.910,09		
CERT. UNICA PZ. MURCIA CONTRATA INVERSIONES	UG2300000-G/15320/61900		29.268,80	29.268,80	0,00		
cert.1 adecuación casa bous	BP2500000-G/33600/63200		38.694,14	38.694,14	0,00		
CERT.2 Y ÚLTIMA MEJORA ACCESIBILIDAD CASTELLAR	UG2300000-G/15320/61900		5.460,39	5.460,39	0,00		

CERT.2 (SEPT-23) INVERSIONES CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900	-8.481,63			-8.481,63		
CERT.2 (SEPT-23) INVERSIONES EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-70.478,51			-70.478,51		
CERT.2 (SEPT-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900	78.960,14			78.960,14		
CERT.2 MEJORA ACCESIBILIDAD PINEDO-PERELLONET	UG2300000-G/15320/61900		30.718,71	30.718,71	0,00		
cert.2 reparación muro hastial lonja	BP2500000-G/33600/63200		4.203,66	4.203,66	0,00		
CERT.3 LES GAVINES-PERELLONET AMPLIACIÓN ACERAS	UG2300000-G/15320/61900		2.270,72	2.270,72	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	37.306,93			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	15.433,26			15.433,26		
cert.3 reparación muro hastial lonja	BP2500000-G/33600/63200		10.137,50	10.137,50	0,00		
cert.34 junio sav lote 2	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
CERT.4 (NOV-23) INVERSIONES 4 CARRERS	GG2300000-G/15320/61900	23.883,90			23.883,90		
CERT.4 (NOV-23) INVERSIONES CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900	-73.201,21			-73.201,21		
CERT.4 (NOV-23) INVERSIONES PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900	49.317,31			49.317,31		
cert.4 obras reparación merlones lonja	BP2500000-G/33600/63200		814,23	814,23	0,00		
cert.4 reparación muro hastial lonja	BP2500000-G/33600/63200		13.283,26	13.283,26	0,00		
cert.5 reparación muro hastial lonja	BP2500000-G/33600/63200		7.052,12	7.052,12	0,00		
CERT.5 Y ULTIMA ACERAS-22-EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-1.604,79			-1.604,79		
CERT.5 Y ULTIMA ACERAS-22-PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900	1.604,79			1.604,79		
Cert.7 julio rev.precios	WK8900000-G/16400/22799		18.585,57	18.585,57	0,00		
CERT.Nº 1 ACONDICIONAMIENTO ALTILLO PADRÓN C.C.	SD1100000-G/92050/63200		9.246,11	9.246,11	0,00		
CERT.Nº 2-FIN REPOS.BANCADAS CEIP RODRIGUEZ	SD1100000-G/32300/63200		11.782,41	11.782,41	0,00		
CERT.Nº 2-FINAL INST.PAVIMENTO CEIP ELISEO VIDAL	SD1100000-G/32300/63200		10.150,75	10.150,75	0,00		
CERT.Nº 4 FINAL TRABAJOS PARCELA AV. BALEARES (1)	SD1100000-G/32300/61000		10.241,44	10.241,44	0,00		
CERT.Nº 4 OBRAS REFORMAS COLEGIO EL PALMAR	SD1100000-G/92050/63200		20.438,49	20.438,49	0,00		
CERT.Nº 5 FINAL VALLADO PATIO CEIP SARA	SD1100000-G/32300/63200		13.020,16	13.020,16	0,00		
CERT.Nº1 REAPERTURA CMAPM HORNO ALCEDO DANA	SD1100000-G/23100/63200		1.250,67	1.250,67	0,00		
CERT.Nº2 REAPERTURA CMAPM HORNO ALCEDO DANA	SD1100000-G/23100/63200		4.732,99	4.732,99	0,00		
CERT13-ENERO 2025 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	SD1100000-G/92050/22700		188.952,08	188.952,08	0,00		
CERT13-ENERO 2025 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	SD1100000-G/43120/22700		20.074,11	20.074,11	0,00		
CERTF 7 R.SELECTIVA JULIO 2025.	WJ3000000-G/16210/22700		441.576,23	441.576,23	0,00		
CERTF 7.1A S.O. LIMPIEZA JULIO 2025.	WJ3000000-G/16300/22700		2.051.592,35	2.051.592,35	0,00		
CERTF 7.B S.O. RECOGIDA JULIO 2025.	WJ3000000-G/16210/22700		1.135.520,33	1.135.520,33	0,00		
CERTF FINAL MONTAJE ESCENARIO	OU9700000-G/92400/22706		151,25	151,25	0,00		
CERTF MONTAJE Y MEMÓRIA TÉCNICA	OU9700000-G/92400/22706		350,90	350,90	0,00		
CERTI. 8 JULIO 2025 ROVER RETIRA. RESI DANA	VP7600000-G/17240/21000		394,81	394,81	0,00		
CERTI. 9 AGOSTO 2025 ROVER RETIRA. RESI DANA	VP7600000-G/17240/21000		394,81	394,81	0,00		
CERTIF 2ª OBRAS CF EXPOSICIÓN	BJ7000000-G/34200/61900		4.107,68		4.107,68		
CERTIF 7 PAPELERAS JULIO 2025.	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
CERTIF 7B RECOGIDA ZONA DANA JUNIO 2025	WJ3000000-G/16210/22700		91.176,61	91.176,61	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			-6.435,07		
Certif liquid proy inst paso peaones reg dtto 13	TJ1600000-G/13300/61900	5.228,12			5.228,12		
Certif liquid proy inst paso peaones reg dtto 2	TJ1600000-G/13300/61900	-1.770,61			-1.770,61		
Certif liquid proy inst paso peaones reg dtto 4	TJ1600000-G/13300/61900	-8.061,09			-8.061,09		
Certif liquid proy inst paso peaones reg dtto 5	TJ1600000-G/13300/61900	-6.258,29			-6.258,29		
Certif liquid proy inst paso peaones reg dtto 7	TJ1600000-G/13300/61900	-1.476,58			-1.476,58		

Certif liquid proy inst paso peaones reg dtto 8	TJ1600000-G/13300/61900	12.338,45			12.338,45		
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/43120/21200	11.059,99			11.059,99		
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/32300/63200	13.555,10			13.555,10		
Certif, 37ª Novembre 2022 Manteniment Dependències	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
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/32300/63200	-27,20			-27,20		
Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	8.435,64			8.435,64		
Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/16400/63200	26,23			26,23		
Certif, 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/92050/21200	162.970,86			162.970,86		
Certif, 38ª Desembre 2022 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/16400/21200	1.387,65			1.387,65		
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. 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/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. 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/92050/63200	15.270,10			15.270,10		
Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	CD1100000-G/43120/21200	27.395,87			27.395,87		
Certif. 28ª Manteniment Edificis febrer 2022	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
Certif. 28ª 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/43120/21200	28.137,17			28.137,17		
Certif. 29ª març 2022 manteniment dependències	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
Certif. 29ª març 2022 manteniment 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. 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.	CD1100000-G/32300/63200	-37.644,61			-37.644,61		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈN.	CD1100000-G/43120/63200	4.331,40			4.331,40		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT DEPENDÈN.	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/16400/21200	3.106,62			3.106,62		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS	CD1100000-G/92050/21200	492.824,75			492.824,75		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP.	CD1100000-G/92050/63200	94.767,65			94.767,65		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP.	CD1100000-G/32300/63200	37.644,61			37.644,61		
CERTIF. 32ª JUNY 2022 MANTENIMENT MERCATS CAP.	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/16400/21200	5.954,35			5.954,35		
Certif. 36ª. Octubre 2022 Manteniment Mercats	CD1100000-G/92050/21200	435.149,20			435.149,20		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Cementeris Cap. 6	CD1100000-G/16400/63200	-26,23			-26,23		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Col·legis	CD1100000-G/32300/21200	-325.296,58			-325.296,58		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	-33.764,72			-33.764,72		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/32300/21200	82.193,70			82.193,70		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/92050/21200	285.706,46			285.706,46		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependènc. Cap. 6	CD1100000-G/43120/21200	44.339,92			44.339,92		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Dependències	CD1100000-G/92050/21200	-162.970,86			-162.970,86		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	CD1100000-G/43120/21200	-53.451,33			-53.451,33		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	CD1100000-G/32300/21200	243.102,88			243.102,88		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats	CD1100000-G/92050/63200	25.175,83			25.175,83		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	153,25			153,25		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	CD1100000-G/32300/63200	27,20			27,20		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	CD1100000-G/16400/63200	11.638,36			11.638,36		
Certif. 38ª Desembre 2022 Mant. Mercats Cap. 6	CD1100000-G/16400/21200	7.217,96			7.217,96		
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/92050/63200	20.709,60			20.709,60		
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependènci	CD1100000-G/43120/21200	27.137,23			27.137,23		
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependènci	CD1100000-G/16400/21200	3.153,91			3.153,91		
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependències Cap. 6	CD1100000-G/32300/21200	185.902,23			185.902,23		
Certif. 39ª gener 2023 Mant. Dependències 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 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. 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/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/43120/21200	27.768,63			27.768,63		
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/92050/21200	444.583,48			444.583,48		
Certif. 42 abril 2023 Mant. Col·legis Cap. 6	CD1100000-G/92050/63200	33.877,24			33.877,24		
Certif. 42 abril 2023 Mant. 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. 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		
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/16400/21200	3.531,71			3.531,71		
CERTIF. 5 - REPARACIÓN PUENTE GOLA PUJOL	VP7600000-G/17240/61900		45.423,80	45.423,80	0,00		
Certif. Julio 2025 Fuentes Ornamentales	WU2900000-G/16100/21300		55.848,05	55.848,05	0,00		
certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap A. Gabino	TJ1600000-G/13300/62300	-1.622,22			-1.622,22		
certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap Albacete	TJ1600000-G/13300/62300	-1.369,57			-1.369,57		
certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap Dr. Waksman	TJ1600000-G/13300/62300	-824,40			-824,40		
certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap G. Ferrer	TJ1600000-G/13300/62300	-1.409,44			-1.409,44		
certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap H. Romeu	TJ1600000-G/13300/62300	-1.077,03			-1.077,03		
certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap M. Gozalbo	TJ1600000-G/13300/62300	-864,29			-864,29		
certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap Pelayo	TJ1600000-G/13300/62300	-970,66			-970,66		
certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap s. Allende	TJ1600000-G/13300/62300	11.195,82			11.195,82		
certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap T. Cruces	TJ1600000-G/13300/62300	-2.233,82			-2.233,82		
certif. mayo 2024 proy. inst elev.ap V. Cabeza	TJ1600000-G/13300/62300	-824,39			-824,39		
CERTIF. Nº 1 ACONDICIONAMIENTO CMSS LA TORRE	SD1100000-G/92050/21200		44.428,80	44.428,80	0,00		
CERTIF. ORD. 20 ENERO'25 1/2	BJ7000000-G/34200/63200		500.000,00	500.000,00	0,00		
CERTIF. ORD. 20 ENERO'25 2/2	BJ7000000-G/34200/63200		106.813,66	106.813,66	0,00		
CERTIF.1 OBRA MEJORA EFIC.ENERG.M.ALGIRÓS	TB5200000-G/43120/63200		58.167,77	58.167,77	0,00		
CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS	IB5200000-G/43120/63200	-58.271,24			-58.271,24		
CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS	IB5200000-G/43120/63200	104.186,76			104.186,76		
CERTIF.4 Y FINAL REPAR.FORJADO SÓTANO M.ALGIRÓS	IB5200000-G/43120/63200	-45.915,52			-45.915,52		
CERTIFICAC 12 DE DICIEMBRE PINTADAS Y CARTELES	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,62	66.666,62	0,00		
CERTIFICAC 1A LIMPIEZA EXTRA PLAYAS DANA	WJ3000000-G/16300/22700		245.856,55	245.856,55	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/92050/63200	29.153,41			29.153,41		

Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	CD1100000-G/32300/63200	6.268,38			6.268,38		
Certificació 33ª reformes juliol 2022 mercats	CD1100000-G/43120/63200	-2.720,74			-2.720,74		
CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT	SD1100000-G/16400/21200	-3.106,63			-3.106,63		
CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT	SD1100000-G/32300/21200	-190.771,46			-190.771,46		
CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT EDIFICIS	SD1100000-G/32300/21200	190.771,46			190.771,46		
CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT EDIFICIS	SD1100000-G/92050/21200	-428.249,78			-428.249,78		
CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT	SD1100000-G/92050/21200	428.249,78			428.249,78		
CERTIFICACIÓ 51 GENER 2024 MANTENIMENT	SD1100000-G/16400/21200	3.106,63			3.106,63		
Certificación 1 Obras Pl. Zaragoza, 3 C.E.Felina	OF0010000-G/31130/63200		2.221,97	2.221,97	0,00		
CERTIFICACIÓN 1-17 JUNIO CONTRATA	UD6600000-G/15220/21200		24.199,74	14.319,09	9.880,65		
certificación 1ª obras C/ Barraca, 155-PL Navarro,	UD6600000-G/15220/68200		763,96	763,96	0,00		
certificación 1ª obras C/ Barraca, 169-PL Navarro,	UD6600000-G/15220/68200		983,19	983,19	0,00		
certificación 1ª obras C/ juan mercader, 24	UD6600000-G/15220/68200		657,82	657,82	0,00		
certificación 1ª obras C/ Músico Chapí	UD6600000-G/15210/68200		16.691,19	16.691,19	0,00		
certificación 1ª reforma viviendas C/ Sol, 2	UD6600000-G/15220/68200		8.099,74	8.099,74	0,00		
CERTIFICACION 2 OBRAS JARDIN PEÑISCOLA PORTACELI	VD3100000-G/17100/60900		22.924,96	22.924,96	0,00		
CERTIFICACIÓN 29 ENERO LOTE 2 MANTENIMIENTO	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
CERTIFICACION 3 OBRAS JARDIN PEÑISCOLA PORTACELI	VD3100000-G/17100/60900		28.441,06	28.441,06	0,00		
Certificacion 3C extra fallas Zona 2	WJ3000000-G/16300/22700		137.120,20	137.120,20	0,00		
CERTIFICACION 5 - OBRAS 230 NICHOS CABAÑAL	WK8900000-G/16400/63200		6.070,91	6.070,91	0,00		
Certificacion 75 mes de febrero 2022	LJ1600000-G/13300/21000	85.170,74			85.170,74		
Certificación 75 mes de febrero 2022	LJ1600000-G/13300/21000	-85.170,74			-85.170,74		
CERTIFICACION 8 FACTURA 1974 - AGOSTO 2025	WK8900000-G/16400/22799		3.985,74	3.985,74	0,00		
CERTIFICACION 8 FACTURA 412 - AGOSTO 2025	WK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
CERTIFICACIÓN DE OBRA 01	TD6700000-G/13600/62200		19.622,34	19.622,34	0,00		
CERTIFICACIÓN DE OBRA 02	TD6700000-G/13600/62200		107.933,10	107.933,10	0,00		
CERTIFICACION DE OBRA 03	TD6700000-G/13600/62200		376.143,30	376.143,30	0,00		
certificacion limpieza fallas extraordinaria	WJ3000000-G/16300/22700		50.633,16	50.633,16	0,00		
CERTIFICACIÓN N.º 1 OBRA LLEIDA-NINO BRAVO	VD3100000-G/17100/61900		21.132,75	21.132,75	0,00		
CERTIFICACIÓN Nº ´21 ENERO 2025 CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		717.943,76	717.943,76	0,00		
CERTIFICACIÓN Nº 14 A PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200	5.405,93			5.405,93		
CERTIFICACIÓN Nº 20 DICIEMBRE 24 CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		196.987,38	196.987,38	0,00		
CERTIFICACIÓN Nº 22 FEBRERO 2025 CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		308.435,28	308.435,28	0,00		
CERTIFICACIÓN Nº 23 MARZO 2025 CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		389.575,13	389.575,13	0,00		
CERTIFICACIÓN Nº 24 ABRIL 2025 CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		354.984,05	354.984,05	0,00		
CERTIFICACIÓN Nº14 A PARQUE NORTE	DD6700000-G/13600/63200	-5.405,93			-5.405,93		
CERTIFICACIÓN Nº47 ENERO 2025 LIMPIEZA DE	SD1100000-G/32300/22700		114.183,36	114.183,36	0,00		
certificación última y liquidación de mayo 2024	BP2500000-G/33600/60900		20.867,39	20.867,39	0,00		
CERTIFICADO EXPEDIENTE 05301-2025-130	SY5100000-G/93300/22604		14,54	14,54	0,00		
CERTIFICADO INSTALAC FINAL	IE9700000-G/92400/22706	-96,80			-96,80		
Certificado instalación escenario	OU9700000-G/92400/22609		8.228,00		8.228,00		
Certificado instalación escenario	OU9700000-G/92400/22706			96,80	-96,80		
Certificado montaje parque infantil	OU9700000-G/92400/22706		181,50	181,50	0,00		
CERTIFICADO OCA	IE9700000-G/92400/22706	-302,50			-302,50		
Certificado y memoria escenario	OU9700000-G/92400/20300	2.178,00			2.178,00		
Certificado y memoria escenario	OU9700000-G/92400/22706	-278,30			-278,30		
CERTIFICAT I MEMORIA ESCENARI	OU9700000-G/92400/20300	2.487,00			2.487,00		
CERTIFICAT I MEMORIA ESCENARI	OU9700000-G/92400/22706	-363,00			-363,00		
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/92050/63200	7.919,60			7.919,60		
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/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
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 Streaming Pleno. Enero 2025	AI0800000-G/92040/20600		11.496,79	11.496,79	0,00		
Cesión Dcho. Uso SW Signaturejws	AI0800000-G/92040/20600		17.666,00		17.666,00		
Cesión Dcho.Uso Streaming Pleno 11-10 a 15-11-23	CI0800000-G/92040/20600	-1.474,69			-1.474,69		
Cesión Dcho.Uso SW Linux año 2025	AI0800000-G/92040/20600		64.161,48		64.161,48		
Cesión Dcho.Uso SW Novell año 2025	AI0800000-G/92040/20600		49.876,84	49.876,84	0,00		
cesión derechos autor imágenes expo. el flaco	BP2500000-G/33600/20900		3.630,00	3.630,00	0,00		
Cesión derechos imagen	MP2500000-G/33600/20900	-5.808,00			-5.808,00		
CESIÓN EMISORAS CREMÀ	TD6700000-G/13600/22799		1.449,22	1.449,22	0,00		
CF 1 RET,RESIDUOS GRUPO 2	VP7600000-G/17240/21000		1.722,70	1.722,70	0,00		
CF 3 RET,RESIDUOS GRUPO 1 FEBRERO	VP7600000-G/17240/21000		10.363,60	10.363,60	0,00		
CF 3 RET,RESIDUOS GRUPO 2 FEBRERO	VP7600000-G/17240/21000		7.327,18	7.327,18	0,00		
CF 4 RET,RESIDUOS GRUPO 1 MARZO	VP7600000-G/17240/21000		1.236.464,62	1.236.464,62	0,00		
CF 5 RETIRADA RESIDUOS ABRIL	VP7600000-G/17240/21000		831.681,77	831.681,77	0,00		
CF 5 RETIRADA RESIDUOS ABRIL PAV	VP7600000-G/17240/21000		753.486,90	753.486,90	0,00		
CF 12 TRBAJOS MARZO 25	VP7600000-G/17240/21000		719,95	719,95	0,00		
CF 13- DRAGADOS JULIO 25	VP7600000-G/17240/21000		3.095,79	3.095,79	0,00		
CF 2 RETIR.RESIDUOS GRUPO 3	VP7600000-G/17240/21000		5.922,39	5.922,39	0,00		
CF 3 ADECUACIÓN POUET	VP7600000-G/17240/61900		113.431,20	113.431,20	0,00		
CF 3 RETIR.RESIDUOS GRUPO 3	VP7600000-G/17240/21000		17.889,74	17.889,74	0,00		
CF 4 ADECUACIÓN POUET	VP7600000-G/17240/61900		21.136,27	21.136,27	0,00		
CF 4 RETIR.RESIDUOS GRUPO 2 MARZO	VP7600000-G/17240/21000		1.359.722,73	1.359.722,73	0,00		
CF 4 RETIR.RESIDUOS GRUPO 3	VP7600000-G/17240/21000		1.289.685,20	1.289.685,20	0,00		
CF 5 ABRIL SERV. SUPERVISIÓN Y DIR. RETIRADA RESI	VP7600000-G/17240/21000		76.564,57	76.564,57	0,00		
CF 6 ABRIL SERV. SUPERVISIÓN Y DIR. RETIRADA RESI	VP7600000-G/17240/21000		34.329,52	34.329,52	0,00		
CF ABRIL DIS.RIESGO INCENDIOS Y MTO.VEGETACIÓN	VP7600000-G/17240/21000		54.971,75	54.971,75	0,00		
CF RET,RESIDUOS GRUPO 1	VP7600000-G/17240/21000		862,21	862,21	0,00		
CF ÚLTIMA ADECUACIÓN POUET	VP7600000-G/17240/61900		12.915,19	12.915,19	0,00		
CF.ABRIL MTO USO PÚBLICO Y AMB.ACUÁTICOS	VP7600000-G/17240/21000		36.534,21	36.534,21	0,00		
CF1 ACOND.EMBARCADERO PALMAR Y VARADERO	VP7600000-G/17240/61900		79.501,49	79.501,49	0,00		
CF1 RETIR.RESIDUOS GRUPO 3	VP7600000-G/17240/21000		8.434,84	8.434,84	0,00		
CF2 ACONDICIONAMIENTO EMBARCADERO PALMAR	VP7600000-G/17240/61900		54.808,23	54.808,23	0,00		
CF2 RET,RESIDUOS GRUPO 1 ENERO	VP7600000-G/17240/21000		7.896,24	7.896,24	0,00		
CF2 RET,RESIDUOS GRUPO 2 ENERO	VP7600000-G/17240/21000		10.089,20	10.089,20	0,00		
CF4 ACONDICIONAMIENTO PUENTE GOLA PUJOL	VP7600000-G/17240/61900		55.373,75	55.373,75	0,00		
CF6 MAYO RETIRADA RESIDUOS	VP7600000-G/17240/21000		409.246,97	409.246,97	0,00		
CF6 MAYO RETIRADA RESIDUOS PAV	VP7600000-G/17240/21000		773.307,83	773.307,83	0,00		
CHALECO CONFORT XP PLUS INSTRUCTOR	TE1400000-G/13200/62300		1.579,29	1.579,29	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		
CHALECO PIUMINO	DE1400000-G/13200/22104	-2,66			-2,66		
CHALECO.ACOLCHADO. L.CAD.ULTRA	DE1400000-G/13200/22104	-49,98			-49,98		
CHALECOS REFLECTANTES PLV	TE1400000-G/13200/22104		42.168,50	42.168,50	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	288,44			288,44		
CHARLAS COLEGIOS	YD6100000-G/23100/22799		2.900,00	2.900,00	0,00		
Chelo concierto CIBM 20 julio y tres ensayos	BP6300000-G/33020/22609		478,44	478,44	0,00		
CHELO MARIA CERVERA ENSAYOS Y CONCIERTO	BP6300000-G/33020/22609		542,08	542,08	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		
CHEW BALL	TE1400000-G/13200/22199			207,52	-207,52		
CHIQUIFIESTA AMB PINTACARES	IE9700000-G/92400/22609	-600,00			-600,00		
CHUPETE CARAMELO BOLSA 100 U.	IE9700000-G/92400/22199	-5,08			-5,08		
Ciclorama 9X6 color gris claro	BP2600000-G/33420/62300	8.304,78			8.304,78		
CIM Castellar-Oliveral Entrada Bandas La Torre	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
CIM MASSANASSA ENTRADA BANDAS 14 JULIO LA	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
CINCO BOUQUETS FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN	XF5800000-G/33800/22199		192,50	192,50	0,00		
CINTA ADHESIVA 2 CARAS 1.5*19	TE1400000-G/13200/22199			5,08	-5,08		
CINTA ADHESIVA 2 CARAS MOQUETA	TE1400000-G/13200/22199			5,11	-5,11		
cinta adhesiva krepp liso, etiquetero llave, pila	VP7600000-G/17240/22199		800,50	800,50	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 GRIS ROLLO 50MM*25MT	TE1400000-G/13200/22199			9,68	-9,68		
Cinta americana negra mattctme50bk	MD2600000-G/33420/22199	-99,83			-99,83		
CINTA BALIZADORA PLV	TE1400000-G/13200/22199	3.267,00	2.994,75	6.261,75	0,00		
CINTA BALIZAMIENTO OBRAS PLAYAS	VL9200000-G/17230/22199		87,12	87,12	0,00		
CINTA C/CARRACA 5 MT 1000 KG	TE1400000-G/13200/22199		27,66		27,66		
Cinta de reparació de documents 25 mm x 30 m.	MD2600000-G/33210/22199	-41,12			-41,12		
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 PINTOR 25 MM*25MT	TE1400000-G/13200/22199			4,98	-4,98		
CINTA PINTOR 50 MM X 45 MT	TE1400000-G/13200/22199		40,46	45,50	-5,04		
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 TRACC.(5472-S47Y900-250)	DE1400000-G/13200/22199	-96,80			-96,80		
CIRCUITO FEPAS DETECCIÓN SALMONELLA	VL9200000-G/31120/22199		393,25	393,25	0,00		
CLAMOXYL LA 100ml	FO0000000-G/31130/22106	-6,86			-6,86		
Clarinete Backun Bb. nº serie: QLC-0219	BP6300000-G/33020/63300		13.180,30	13.180,30	0,00		
Clarinete Bajo BACKUN Bb. (nº serie: CG172)	BP6300000-G/33020/63300		11.002,53	11.002,53	0,00		
Clarinete BUFFET CRAMPON Bb. nº serie: 764539	BP6300000-G/33020/63300		6.456,03	6.456,03	0,00		
CLASES EMP 1º NIVEL MERCEDES GIL	YC8000000-G/23110/22799		1.560,00	1.560,00	0,00		
CLASSIC ROUND NECK II	DE1400000-G/13200/22104	102,48			102,48		
CLAVIJA TRIPLE MIXTA	TE1400000-G/13200/22199			4,25	-4,25		
CLUB LECTURA BIBL. MUNIC. (L6, REBOMBORI)	BP2600000-G/33210/22609		884,27	884,27	0,00		
CLUB LECTURA BIBL. MUNIC. MARZO (L6, REBOMBORI)	BP2600000-G/33210/22609		884,27	884,27	0,00		
CLUBES DE LECTURA BIBLIOTECAS LOTE 6 (REBOMBORI)	BP2600000-G/33210/22609		687,76	687,76	0,00		

CM ACTO MUSICAL LGTBI	YD6100000-G/23100/22799		1.452,00	1.452,00	0,00		
CM COORDINAC. SEGUR. Y SALUD OBRAS LA MUTANT	BP2600000-G/33400/62200		665,50	665,50	0,00		
CM EVENTO BIENVENIDA ERASMUS	AK7400000-G/43200/22799		681,45	681,45	0,00		
CM EXCLUSIVIDAD DIFUSIÓN PUBLICITARIA CANAL EMT	AK7400000-G/43200/22602		4.162,40	4.162,40	0,00		
CM KIT DE VESTUARIO DE REPOSICIÓN	AK7400000-G/43200/22799		3.590,07	3.590,07	0,00		
CM MATERIAL DOCUMENTAL CASA CONSISTORIAL	AK7400000-G/43200/22799	4.864,20	11.349,80	16.214,00	0,00		
CM SERV VALIDACIÓN PARQUE GULLIVER ESPACIO TEA	AK7400000-G/43200/22799		2.700,00	2.700,00	0,00		
CM SERVICIO CONSULTORÍA RECURSOS TURÍSTICOS	AK7400000-G/43200/22706		14.520,00	14.520,00	0,00		
CM SERVICIO DE CREACIÓN DE UN CUADERNO	AK7400000-G/43200/22799		3.327,50	3.327,50	0,00		
CM SERVICIO DISEÑO ITINERARIO DE LA RUTA	AK7400000-G/43200/22706		2.999,00	2.999,00	0,00		
CM STAND EXPOJOVE	AK7400000-G/43200/22799		4.174,50	4.174,50	0,00		
CM SUMIN E INST SEÑALET ACCESIBLE PARQUE	AK7400000-G/43200/62700		1.488,30	1.488,30	0,00		
CM SUMINISTRO MATERIAL PROMOCIONAL ACTIVID	AK7400000-G/43200/22799		14.795,77	14.795,77	0,00		
CM TALLERES EXPOJOVE	AK7400000-G/43200/22609		15.427,38	15.427,38	0,00		
CM_CUOTA MANTENIMIENTO ANUAL ACREDITACIÓN	VL9200000-G/31120/22706		1.024,87	1.024,87	0,00		
Cno. Moncada, 85 Ampl. Red Distr.	WU2900000-G/16100/63901		99.376,45	99.376,45	0,00		
Coaching Laboral SIAJ marzo 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.222,64	1.222,64	0,00		
COACHING LABORAL SIAJ MES DE FEBRERO 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.222,64	1.222,64	0,00		
Cobertura fotográfica entrada bandas y CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22799		3.363,80	3.363,80	0,00		
Cobertura informativa	AG5300000-G/92600/22699	-12.301,34			-12.301,34		
COBERTURA SANITARIA ENCENDIDO LUCES NAVIDAD	XF5800000-G/33800/22799	500,00	500,00	500,00	500,00		
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		
Col. Zona Nord 2º Cuatr. 2025 Cons. Agua	WU2900000-G/16100/22101		45.713,82	45.713,82	0,00		
Col. Zona Sur 2º Cuatr. 2025 Cons. Agua	WU2900000-G/16100/22101		38.371,92	38.371,92	0,00		
Cola Lineco pH neutre de 240 c.c	MD2600000-G/33210/22199	205,86			205,86		
colaboración y organización entrada de bandas	A07700000-G/91200/22706	1.100,00			1.100,00		
colaboración y organización entrada de bandas	A07700000-G/91200/22609	-1.100,00			-1.100,00		
COLCHON	DD6700000-G/13600/62500	-10.301,94			-10.301,94		
COLCHONES	TD6700000-G/13600/62500	-5.270,76			-5.270,76		
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 Cuatr. 2025 Cons. Agua	WU2900000-G/16100/22101		53.938,76	53.938,76	0,00		
Colegios Zona Sud 1º Cuatr. 2025 Cons. Agua	WU2900000-G/16100/22101		39.096,26	39.096,26	0,00		
Colgadores Baño para puerta - Percha doble Óptima.	JU1300000-G/92400/62500	-66,07			-66,07		
COLLARINES Y VÁLVULA RETENCIÓN	VP7600000-G/17240/22199		24,81	24,81	0,00		
COLOUR STANDARD PLATINUM COBALT 15 (15 HAZEN	FZ9200000-G/31120/22199	45,11			45,11		
COLOUR STANDARD PLATINUM COBALT 5 (5 HAZEN	VL9200000-G/31120/22199		154,88	154,88	0,00		
Columna 1.2x3.25 papel eco 150 gr	MP2500000-G/33600/22799	1.003,09			1.003,09		
COMBUSDTIBLE DICIEMBRE 24	SD1100000-G/92030/22103		8.670,30	8.670,30	0,00		
COMBUSTIBLE ABRIL 2022	SD1100000-G/92030/22103		88,07	88,07	0,00		
COMBUSTIBLE ABRIL 2023	SD1100000-G/92030/22103		8.407,94	8.407,94	0,00		
COMBUSTIBLE AGOSTO 2021	SD1100000-G/92030/22103		35.999,82	35.999,82	0,00		
Combustible desembre 2023	SD1100000-G/92030/22103	192,30		192,30	0,00		

COMBUSTIBLE ENERO 2025	SD1100000-G/92030/22103		300,12	300,12	0,00		
COMBUSTIBLE FEBRERO 25	SD1100000-G/92030/22103		38.207,67	38.207,67	0,00		
COMBUSTIBLE JULIO 2023	SD1100000-G/92030/22103		39.218,66	39.218,66	0,00		
COMBUSTIBLE JUNIO 2022	SD1100000-G/92030/22103		53,10	53,10	0,00		
COMBUSTIBLE MARZO 2025	SD1100000-G/92030/22103		158,76	158,76	0,00		
COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	SD1100000-G/92030/22103		32,29	32,29	0,00		
COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2021	SD1100000-G/92030/22103	26.134,91		26.134,91	0,00		
Combustible P.M. maig 2021	CD1100000-G/92030/22103	140,27		140,27	0,00		
COMBUSTIBLE P.M. OCTUBRE 2023	SD1100000-G/92030/22103	81,60		81,60	0,00		
Combustible P.M. setembre 2021	CD1100000-G/92030/22103	60,00		60,00	0,00		
comedor cm benimaclet marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		16.986,37	16.986,37	0,00		
comedor benimaclet regularizaciones enero-marzo	BE2800000-G/32300/22799		1.386,94	1.386,94	0,00		
comedor cm benimaclet abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		15.402,81		15.402,81		
comedor cm benimaclet compensación dana nov 24	BE2800000-G/32300/22799	2.773,87		2.773,87	0,00		
COMEDOR CM BENIMACLET DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		15.644,37	15.644,37	0,00		
comedor cm benimaclet enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		20.079,68	20.079,68	0,00		
comedor cm benimaclet febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		23.052,21	23.052,21	0,00		
COMEDOR CM BENIMACLET JUNIO 2024 PARTE 2	BE2800000-G/32300/22799	3.646,89		3.646,89	0,00		
comedor cm benimaclet mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		22.434,89	22.434,89	0,00		
comedor cm benimaclet noviembre 2024	BE2800000-G/32300/22799	19.274,48		19.274,48	0,00		
comedor cm benimaclet regularización ene-feb 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.386,94	1.386,94	0,00		
COMEDOR CM BENIMACLET SEPTIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799	16.553,57		16.553,57	0,00		
comedor cm f. rios compensación dana noviembre 24	BE2800000-G/32300/22799	872,69		872,69	0,00		
comedor cm f. rios enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		9.781,20	9.781,20	0,00		
comedor cm f. rios marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		8.257,59	8.257,59	0,00		
comedor cm f. rios noviembre 2024	BE2800000-G/32300/22799	9.412,52		9.412,52	0,00		
comedor cm f. rios regularización ene-feb 2025	BE2800000-G/32300/22799		436,35		436,35		
comedor cm fdo de los rios febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		11.398,86	11.398,86	0,00		
comedor cm fdo rios abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		7.403,62	7.403,62	0,00		
comedor cm fdo rios mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		11.293,52	11.293,52	0,00		
COMEDOR CM FDO. DE LOS RIOS DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		7.919,01	7.919,01	0,00		
COMEDOR CM FDO. RIOS SEPTIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799	8.035,63		8.035,63	0,00		
COMEDOR CM S. GRISOLIA RESTO DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		11.402,01	11.402,01	0,00		
comedor cm s.grisolia enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		19.608,28	19.608,28	0,00		
COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA ABRIL 2025	BE2800000-G/32300/22799		15.586,26	15.586,26	0,00		
comedor cm santiago grisolia enero 2024	BE2800000-G/32300/22799		12.503,52		12.503,52		
comedor cm santiago grisolia febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		22.347,48	22.347,48	0,00		
COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA JUNIO 2025	BE2800000-G/32300/22799		12.975,35	12.975,35	0,00		
comedor cm santiago grisolia marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		16.699,30	16.699,30	0,00		
comedor cm santiago grisolia mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		22.366,34	22.366,34	0,00		
COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA PARTE DICIEMBRE	BE2800000-G/32300/22799		6.220,06	6.220,06	0,00		
comedor dip clara campoamor junio 2025	BE2800000-G/32300/22799		8.505,42	8.505,42	0,00		
COMEDOR EI D. C. CAMPOAMOR DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		5.842,76	5.842,76	0,00		
comedor ei d. c. campoamor noviembre 2024	BE2800000-G/32300/22799	5.767,30		5.767,30	0,00		
comedor ei d.c. campoamor compensación dana nov 24	BE2800000-G/32300/22799	341,88			341,88		
comedor ei d.c. campoamor enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		7.465,15	7.465,15	0,00		
comedor ei diputada clara campoamor abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.128,43	6.128,43	0,00		
comedor ei diputada clara campoamor febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		8.564,71	8.564,71	0,00		
comedor ei diputada clara campoamor julio 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.540,57		2.540,57		
comedor ei diputada clara campoamor marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.397,93	6.397,93	0,00		

comedor ei diputada clara campoamor mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		11.219,98	11.219,98	0,00		
comedor ei g. menuda compensación dana nov 2024	BE2800000-G/32300/22799	237,82			237,82		
comedor ei gent menuda abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		3.417,85	3.417,85	0,00		
comedor ei gent menuda diciembre 2024	BE2800000-G/32300/22799		3.017,25	3.017,25	0,00		
comedor ei gent menuda enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		4.462,48	4.462,48	0,00		
comedor ei gent menuda febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.111,57	5.111,57	0,00		
COMEDOR EI GENT MENUDA JUNIO 2025	BE2800000-G/32300/22799		4.594,33	4.594,33	0,00		
comedor ei gent menuda marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		3.803,25	3.803,25	0,00		
comedor ei gent menuda mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.354,98	5.354,98	0,00		
comedor ei gent menuda noviembre 2024	BE2800000-G/32300/22799	3.793,11		3.793,11	0,00		
COMEDOR EI PINEDO ABRIL 2025	BE2800000-G/32300/22799		4.539,15	4.539,15	0,00		
comedor ei pinedo enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.544,63	5.544,63	0,00		
comedor ei pinedo febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.512,52	6.512,52	0,00		
COMEDOR EI PINEDO JUNIO 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.598,35	6.598,35	0,00		
comedor ei pinedo marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.049,00	5.049,00	0,00		
comedor ei pinedo mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		7.489,35	7.489,35	0,00		
comedor ei pinedo regularización ene-feb 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.024,97		1.024,97		
Comedor ei q. carreres enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		7.034,68	7.034,68	0,00		
comedor ei q. carreres noviembre 2024	BE2800000-G/32300/22799	5.626,89		5.626,89	0,00		
comedor ei quatre carreres abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.799,33	6.799,33	0,00		
comedor ei quatre carreres diciembre 2024	BE2800000-G/32300/22799		5.284,57	5.284,57	0,00		
comedor ei quatre carreres febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		7.894,76	7.894,76	0,00		
COMEDOR EI QUATRE CARRERES JULIO 2025	BE2800000-G/32300/22799		4.390,25	4.390,25	0,00		
comedor ei quatre carreres marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.071,90	6.071,90	0,00		
comedor ei quatre carreres mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		8.515,21	8.515,21	0,00		
comedor ei quatre carreres resto octubre 2024	BE2800000-G/32300/22799	3.560,13		3.560,13	0,00		
comedor ei solc abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.258,87	5.258,87	0,00		
comedor ei solc enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.471,04	6.471,04	0,00		
comedor ei solc febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		7.185,43	7.185,43	0,00		
COMEDOR EI SOLC JUNIO 2025	BE2800000-G/32300/22799		7.176,21		7.176,21		
comedor ei solc marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.761,25	5.761,25	0,00		
comedor ei solc mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		7.816,86	7.816,86	0,00		
COMEDOR EI SOLC PARTE DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		1.866,65	1.866,65	0,00		
COMEDOR EI SOLC RESTO DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		2.756,18	2.756,18	0,00		
comedor escolar cm benimaclet octubre 2024	BE2800000-G/32300/22799	22.961,62		22.961,62	0,00		
comedor escolar cm f.rios octubre 2024	BE2800000-G/32300/22799	10.804,46		10.804,46	0,00		
COMEDOR ESCOLAR EI PINEDO DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		4.406,20	4.406,20	0,00		
comedor fdo rios regularizaciones enero-marzo	BE2800000-G/32300/22799		436,35		436,35		
COMIDA ANIMALES ABRIL 2025	VD3100000-G/17100/22113		884,64	884,64	0,00		
COMIDA ANIMALES DICIEMBRE 2024 E-04001-2025-5	VD3100000-G/17100/22113		861,09		861,09		
Comida animales enero 2025	VD3100000-G/17100/22113		137,50	137,50	0,00		
COMIDA ANIMALES OCTUBRE 2024	VD3100000-G/17100/22113		979,84		979,84		
COMIDA ESPECIAL (BALA FESTUCA)	TE1400000-G/13200/22113		178,18	178,18	0,00		
Comida popular encuentro asoc. culturales Palmar	OU9700000-G/92400/22105		760,00	760,00	0,00		
COMIDA REYES MAGOS 2024	XF5800000-G/33800/22699		720,01	720,01	0,00		
COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	DE1400000-G/13200/22606	1.633,48			1.633,48		
COMIDA SOCIOS PROYECTO EUROPEO RAYUELA	DE1400000-G/13200/22606	-1.633,48			-1.633,48		
comidas casal d'esplai El Saler Febrero	XA7200000-G/33700/22799	-2.036,65			-2.036,65		
comisaria expo. el quijote schlotter	BP2500000-G/33400/22609		1.000,00	1.000,00	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. textil CM Benlliure	BP2500000-G/33400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
COMISARIADO EXPOSICIÓN SALÓN DEL CÓMIC	BP2600000-G/33210/22609		2.238,50	2.238,50	0,00		
COMISARIADO PALAU MÚSICA	SD1100000-G/92050/63200		12.859,60	12.859,60	0,00		
comisario y redacc texto catálogo expo Corpus	BP2500000-G/33400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
comisión de la casa de subastas	BP2500000-G/33600/62900		914,76	914,76	0,00		
COMMENT|*** PORTES FACTURA ANTES DE PRONTO	FP7600000-G/17240/22199	-5,97			-5,97		
COMPENSACIÓN DANA COMEDOR EI Q. CARRERES	BE2800000-G/32300/22799	429,11			429,11		
COMPRA 12 CÓDIGOS ADMVOS	A50000000-G/92000/22001		70,34	70,34	0,00		
Compra libros jdco tributarios	P61F00000-G/93210/22001		48,60		48,60		
COMPROBACION DE CONSUMOS-PRUEBA SUPERADA	DE1400000-G/13200/21400	-42,02			-42,02		
COMPROBACION INSTALACION 48V	TE1400000-G/13200/21400			147,02	-147,02		
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		
COMUNIC. M2M-LOTE 1-ENERO-FEBRERO 2025	SD1100000-G/92050/22200		2.196,85	2.196,85	0,00		
COMUNIC. M2M-LOTE 1-FEBRERO 2025	SD1100000-G/92050/22200		2.197,75	2.197,75	0,00		
COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES PROFESIONALES.	IF6500000-G/24100/22001	-126,71			-126,71		
COMUNICACIÓN MUTANT ENERO 2025 (2ª PRÓRROGA)	BP2600000-G/33400/22602		3.115,75	3.115,75	0,00		
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA.	IF6500000-G/24100/22001	-112,52			-112,52		
COMUNICACIÓN TEM ENERO 2025 (2ª PRÓRROGA)	BP2600000-G/33400/22602		3.539,25	3.539,25	0,00		
comunicación Y RRSS bibliotecas agosto (GRUPO R)	BP2600000-G/33210/22602		3.896,20	1.694,00	2.202,20		
comunicación Y RRSS bibliotecas julio (GRUPO R)	BP2600000-G/33210/22602		2.432,10	2.432,10	0,00		
Comunitat Mutant (Marta Garcia)	BP2600000-G/33420/22609		6.050,00	6.050,00	0,00		
CONCEPTOS GRABADOS AL 10%	YC1500000-G/23120/22799		422,40	422,40	0,00		
CONCEPTOS GRABADOS AL 21%	YC1500000-G/23120/22799		229,90	229,90	0,00		
CONCERT NADAL CASTELLAR	OU9700000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
CONCESION CV088/25 NAZARET AUTORIDAD PORTUA.	SY5100000-G/93300/20900		2.728,39	2.728,39	0,00		
concierto gran nit de juliol	BP2500000-G/33400/22609		968,00	968,00	0,00		
concierto gran nit de juliol en MHV	BP2500000-G/33400/22609		1.149,50	1.149,50	0,00		
Concierto Homenaje a Sabina SARC CARPESA	OU9700000-G/92400/22609		1.452,00		1.452,00		
concierto nit de juliol CM Blasco Ibañez	BP2500000-G/33400/22609		1.700,00	1.700,00	0,00		
Concierto primavera Benimámet	OU9700000-G/92400/20300		217,80	217,80	0,00		
Concierto primavera Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
Concierto Sta Cecilia Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		400,00	400,00	0,00		
CONCIERTOS DERECHOS DE AUTOR 2024	XF5800000-G/33800/22699		1.037,49		1.037,49		
CONCRETAR Y ORGANIZAR VELADAS. ESPECTÁCULOS Y	IF6500000-G/24110/22001	-123,94			-123,94		
Conexión de auido con conectores XLR-M	KG7200000-G/93300/62300	-68,06			-68,06		
CONEXIÓN LUZ BENIFARAIG	OU9700000-G/92400/22799		1.361,25	1.361,25	0,00		
CONEXIÓN LUZ FIESTAS PATRONALES MASSARROJOS	OU9700000-G/92400/22799		399,30	399,30	0,00		
CONEXIÓN LUZ FIESTAS SALER	OU9700000-G/92400/22799		937,75	937,75	0,00		
Conexión luz Horno Alcedo	OU9700000-G/92400/22799		847,00	847,00	0,00		
Conexión luz P. Nou	OU9700000-G/92400/22799		1.827,10	1.827,10	0,00		
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	498,89			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		
CONFECCIÓN CAPETAS Y DIPLOMAS ACTO HONORES Y	AA0200000-G/91200/22799		1.612,93	1.612,93	0,00		
CONFECCIÓN PERGAMINO HIJO AD. EMILI MARIN	AA0200000-G/91200/22601		235,96	235,96	0,00		
conferencia en CM Blasco Ibáñez	BP2500000-G/33400/22609		1.050,00	1.050,00	0,00		
conferencia proyectos educativos	BE2800000-G/32600/22606		1.100,00		1.100,00		
CONFIGURACION PROGRAMA, LICENCIA Y FORMACION	SC1E00000-G/92010/22799		7.199,50	7.199,50	0,00		
CONGELADOR HORIZONTAL	FO0000000-G/31130/62300	-479,00			-479,00		
CONGRESOS INT. RECICLAJE BATERIAS 28/08/2023	AA0200000-G/91200/22601	363,00		363,00	0,00		
CONJUNTO SELECTOR PLACA	DE1400000-G/13200/22199	467,67			467,67		
CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD	IF6500000-G/24110/22001	912,86			912,86		
CONSEJOS E IDEAS DE ACTIVIDAD FISICA PARA	IF6500000-G/24110/22001	341,42			341,42		
CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	UD6600000-G/15220/22604		1.200,16	1.200,16	0,00		
Conserv. J. Iturbi 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		794,76	794,76	0,00		
Conserv. Jose It. 2º Cuatr. 2025 Cons. Agua	WU2900000-G/16100/22101		433,94	433,94	0,00		
CONSULTA URGENCIA VETERINARIO CANINO	TE1400000-G/13200/22113		72,77	72,77	0,00		
consumo agua (3 uds de 20l) TEM	BP2600000-G/33420/22199		15,18	15,18	0,00		
Consumo agua 12 uds. de 20l LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22199		60,72	60,72	0,00		
CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 11. 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, 11. 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, PTA. 11 2025/03	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2025/03	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47		7,47		
CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL. 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL. 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,91	7,91	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		2,87	2,87	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,48	5,48	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,48	5,48	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-E 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-1-F 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		6,36	6,36	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,48	5,48	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		15,85	15,85	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		16,29	16,29	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,92	5,92	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-2-F 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,73	5,73	0,00		

CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		2,43	2,43	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		6,36	6,36	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		15,19	15,19	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		6,17	6,17	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-D 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		2,43	2,43	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-E 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,48	5,48	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-3-F 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		6,61	6,61	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		2,87	2,87	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,48	5,48	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		10,12	10,12	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		9,68	9,68	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		9,23	9,23	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		10,12	10,12	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-E 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,48	5,48	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-4-F 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,99	1,99	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,48	5,48	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-D 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		6,17	6,17	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-E 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,91	7,91	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-5-F 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		5,73	5,73	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		6,17	6,17	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,48	5,48	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-E 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		5,73	5,73	0,00		

CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-6-F 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		5,73	5,73	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		6,61	6,61	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-D 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		5,73	5,73	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-E 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,48	5,48	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 1-7-F 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		6,17	6,17	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2 S.GNAL	UD6600000-G/15220/22101		9,68	9,68	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2 S.GNAL	UD6600000-G/15220/22101		9,68	9,68	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,99	1,99	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,91	7,91	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,91	7,91	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,74	1,74	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-1-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,92	5,92	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,99	1,99	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		8,79	8,79	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		9,23	9,23	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-2-D 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,99	1,99	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,99	1,99	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,48	5,48	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2-3-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		5,92	5,92	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		8,35	8,35	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,99	1,99	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		

CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,87	1,87	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,91	7,91	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-1-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,99	1,99	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,99	1,99	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		5,73	5,73	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,91	7,91	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-2-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,99	1,99	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,87	1,87	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		2,43	2,43	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		2,62	2,62	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-3-D 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		2,31	2,31	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		13,64	13,64	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		12,76	12,76	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,91	7,91	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-4-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,99	1,99	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,87	1,87	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		8,38	8,38	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,91	7,91	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-5-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,99	1,99	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		5,85	5,85	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-6-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,62	1,62	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,87	1,87	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		

CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 3-7-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,87	1,87	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4 C.GNAL	UD6600000-G/15220/22101		122,57	122,57	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4 C.GNAL	UD6600000-G/15220/22101		154,76	154,76	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4 C.GNAL	UD6600000-G/15220/22101		206,80	206,80	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		9,23	9,23	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		9,23	9,23	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,99	1,99	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-D 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		1,99	1,99	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-1-E 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		6,17	6,17	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-D 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		6,17	6,17	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-2-E 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		5,73	5,73	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-D 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		5,73	5,73	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-3-E 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		11,00	11,00	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		6,17	6,17	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,49	7,49	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-D 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		5,73	5,73	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		

CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-4-E 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		11,46	11,46	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-5-E 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-A 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-B 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-C 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4-6-D 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-1-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-1-A 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		2,12	2,12	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-1-E 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		5,35	5,35	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-1-E 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-1-E 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		2,12	2,12	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-2-C 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		16,29	16,29	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-2-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		15,41	15,41	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-4-C 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		9,68	9,68	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-4-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		10,12	10,12	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-4-D 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		10,56	10,56	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-4-D 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		10,56	10,56	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-6-D 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-6-D 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		2,56	2,56	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-6-F 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-6-F 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		2,87	2,87	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-6-F 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-7-B 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-7-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		8,35	8,35	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-2-2-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-2-2-A 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		1,62	1,62	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-2-2-C 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		8,79	8,79	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-2-2-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		9,68	9,68	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-3-4-B 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		11,44	11,44	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-3-4-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		10,12	10,12	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4--5-E 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		2,56	2,56	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-1-A 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-1-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-1-B 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-1-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		9,23	9,23	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-1-E 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-1-E 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		2,56	2,56	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-2-A 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-2-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-2-E 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		

CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-2-E 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		2,12	2,12	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-3-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-3-A 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		2,56	2,56	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-3-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-3-B 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		2,12	2,12	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-3-E 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		14,09	14,09	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-3-E 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		4,33	4,33	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-4-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,91	7,91	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-4-A 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		2,12	2,12	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-4-E 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-4-E 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		2,56	2,56	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-5-E 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-6-A 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-6-A 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-6-B 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-6-B 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-6-C 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-6-C 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-6-D 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,05	7,05	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-6-D 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS, 1 ESC 2 C.GNAL	UD6600000-G/15220/22101		10,12	10,12	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS, 1 ESC 2 C.GNAL	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS, 1 ESC 4 C.GENE	UD6600000-G/15220/22101		199,31	199,31	0,00		
CONSUMO AGUA EN BOU 7-1ª_2025/01	UD6600000-G/15220/22101		21,58	21,58	0,00		
CONSUMO AGUA EN BOU 7-1ª_2025/02	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 43	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 43	UD6600000-G/15220/22101		7,47		7,47		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 47	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 47	UD6600000-G/15220/22101		7,47		7,47		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 59	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 59	UD6600000-G/15220/22101		7,47		7,47		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 63	UD6600000-G/15220/22101		7,91	7,91	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 63	UD6600000-G/15220/22101		7,47		7,47		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 81	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 81	UD6600000-G/15220/22101		7,47		7,47		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 86	UD6600000-G/15220/22101		18,94	18,94	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 86	UD6600000-G/15220/22101		12,32		12,32		
CONSUMO AGUA MURILLO 8 1ºBJ IZQ 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47		7,47		
CONSUMO AGUA MURILLO 8 1ºBJ IZQ 2025/03	UD6600000-G/15220/22101		7,47		7,47		
CONSUMO AGUA MURILLO 8 SERV. GERAL 2025/03	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA MURILLO 8 SERV. GERAL 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47		7,47		
CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 1_2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA 1_2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA PALAU 6 PTA. 1 2025/03	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA PALAU 6 SERV GNAL 2025/03	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA PALAU 6 SERV GNAL 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47		7,47		
CONSUMO AGUA PALAU 6 SERV GNAL_2025/1	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA PALAU 6 SERV GNAL_2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA PORTAL DE VALLDIGNA, 15-2ª 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA PORTAL VALLDIGNA 15-2ª_2025/1	UD6600000-G/15220/22101		3,24	3,24	0,00		

CONSUMO AGUA PORTAL VALLDIGNA 15-2ª_2025/2	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/6 SERV	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2025/2 SERV	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
Consumo vasos papel 8 pac de 50 uds. LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22199		22,65	22,65	0,00		
cont serv luz belén pz ayto 2024	XF5800000-G/33800/22799	14.792,25			14.792,25		
CONTENEDOR ELIMINACIÓN RESIDUOS WIVA 60L	VL9200000-G/31120/22199		533,61	533,61	0,00		
CONTENEDORES PARA EXPOJOVE 2023/2024	XF5800000-G/33800/22199		953,48		953,48		
CONTERA INTERIOR 30X40	FP7600000-G/17240/22199	-15,00			-15,00		
CONTERA INTERIOR 40X40	FP7600000-G/17240/22199	24,41			24,41		
CONTESTACI□□N CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE	IE9700000-G/92400/22199	440,74			440,74		
CONTESTACI□□N CARTAS REYES ALCALDIA DE LA TORRE	IE9700000-G/92400/22799	134,98			134,98		
CONTEXTUALIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y	IF6500000-G/24110/22001	-327,08			-327,08		
CONTR ASIST TÉCNICA 2023-2024(2021/11)	BQ5800000-G/33800/22706	4.642,41		4.642,41	0,00		
contrachapado fenolico	VP7600000-G/17240/22199		1.986,07	1.986,07	0,00		
CONTRAPESO	DE1400000-G/13200/21400	-32,52			-32,52		
CONTRASTE	TE1400000-G/13200/22113			86,64	-86,64		
Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	OE1H00000-G/93200/64100		459.812,48	459.812,48	0,00		
CONTRATO AMBULANCIA PIROTECNIA FIN AÑO 2023	BQ5800000-G/33800/22799	5.550,00		5.550,00	0,00		
CONTRATO ARÍSTICO EXPOJOVE 2024-2025	XF5800000-G/33800/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
contrato artistico Expojve 2024-2025	XF5800000-G/33800/22609	19.892,40		19.892,40	0,00		
CONTRATO ARTÍSTICO JARDINES PALAU 2024	BQ5800000-G/33800/22609	1.754,50		1.754,50	0,00		
contrato artístico Parque Central 2024-2025	XF5800000-G/33800/22609	9.801,00		9.801,00	0,00		
CONTRATO DE SERVICIOS DE GUÍAS DE TURISMO	AK7400000-G/43200/22799		5.619,24	5.619,24	0,00		
CONTRATO ELABORACIÓN PET	AK7400000-G/43200/22706		28.000,01	28.000,01	0,00		
CONTRATO EMERGENCIA DAÑOS DANA VALENCIA LOTE	VD3100000-G/17100/21000		161.788,05	161.788,05	0,00		
CONTRATO EMERGENCIA DAÑOS DANA VALENCIA LOTE	VD3100000-G/17100/21000		160.184,08	160.184,08	0,00		
CONTRATO EMERGENCIA DAÑOS DANA VALENCIA LOTE	VD3100000-G/17100/21000		868.764,33	868.764,33	0,00		
CONTRATO LOGISTICA CURSO FORMACIÓN	TD6700000-G/13600/22799		16.431,00	16.431,00	0,00		
CONTRATO MENOR REPARACIÓN SEÑALÉTICA	AK7400000-G/43200/21300		3.084,60	3.084,60	0,00		
CONTRATO MENOR TRADUCCIÓN TEXTOS	AK7400000-G/43200/22799		1.202,01		1.202,01		
CONTRATO PERSONAL -9 D'OCTUBRE 2024	BQ5800000-G/33800/22799	4.601,29		4.601,29	0,00		
CONTRATO PERSONAL EXTRA 9 D'OCTUBRE 2024	XF5800000-G/33800/22799	1.285,21		1.285,21	0,00		
CONTRATO PERSONAL GFV 2024	BQ5800000-G/33800/22799	48.184,14		48.184,14	0,00		
CONTRATO PERSONAL GFV 2024	XF5800000-G/33800/22799		48.184,14	48.184,14	0,00		
contrato pirotecnia encendido luces Navidad 24	BQ5800000-G/33800/22799	6.050,00			6.050,00		
contrato recogida recaudación M Fallero 23-24	BQ5800000-G/33800/22799	90,75			90,75		
CONTRATO RECOGIDA RECAUDACIÓN MUSEO FALLERO	BQ5800000-G/33800/22799	901,43			901,43		
CONTRATO REPARACIÓN CUADRO M FALLERO	BQ5800000-G/33800/22799	3.896,20		3.896,20	0,00		
CONTRATO SERVICIO GUÍAS DE TURISMO	AK7400000-G/43200/22799		1.404,81	1.404,81	0,00		
CONTRATO SERVICIOS GUÍAS TURISMO PROFESIONALES	AK7400000-G/43200/22799		11.613,58	11.613,58	0,00		
CONTRATO SV BALLS CARRER 2024 (EXT 1554-2023)	BQ5800000-G/33800/22799	26.724,51		26.724,51	0,00		
CONTRATO SV ILUMINACIÓN BELÉN PL REINA	XF5800000-G/33800/22799		3.236,75	3.236,75	0,00		
Contrato vigilancia pirotecnia Fin Año 2024	BQ5800000-G/33800/22701		5.227,20		5.227,20		
CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL BAR Y	IF6500000-G/24110/22001	-180,50			-180,50		
CONTROL PALOMAS Y ESTORNINOS DE JULIO	OF0010000-G/31130/22799		9.189,42	9.189,42	0,00		
Control palomas-estorninos ciudad, ABRIL	OF0010000-G/31130/22799		9.189,42	9.189,42	0,00		
Control palomas-estorninos ciudad, marzo	OF0010000-G/31130/22799		7.045,23	7.045,23	0,00		
Control palomas-estorninos ciudad, Mayo	OF0010000-G/31130/22799		9.189,42	9.189,42	0,00		
Control palomas-estorninos ciudad, parte marzo	OF0010000-G/31130/22799		1.998,75	1.998,75	0,00		
Control palomas-estorninos ciudad. agosro	OF0010000-G/31130/22799		9.189,42	9.189,42	0,00		

Control palomas-estorninos ciudad. Enero	OF0010000-G/31130/22799		8.566,24	8.566,24	0,00		
Control palomas-estorninos ciudad. Febrero	OF0010000-G/31130/22799		8.566,24	8.566,24	0,00		
Control palomas-estorninos en la ciudad. junio	OF0010000-G/31130/22799		9.189,42	9.189,42	0,00		
Control plagas ciudad y dependencias mpales. Agos.	XH2000000-G/31130/22799		140.649,00	140.649,00	0,00		
Control plagas ciudad y dependencias municipales.	XH2000000-G/31130/22799		703.245,00	703.245,00	0,00		
Control plagas municipio-dependencias muni. junio	XH2000000-G/31130/22799		140.649,00	140.649,00	0,00		
Control plantillas bandas participantes CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22609		8.167,50	8.167,50	0,00		
CONTROL Y REGLAJE ALINEACIÓN TURISMO 8315-HYY	TE1400000-G/13200/21400		48,40	48,40	0,00		
CONVENIO UNIVERSIDAD 2025	AI1D00000-G/92300/22706		39.850,00	39.850,00	0,00		
CONVERSOR USB-C A ETHERNET.GIGABIT+3USB 3.0 15	TE1400000-G/13200/22002		21,73	21,73	0,00		
CONVERTIDOR	DE1400000-G/13200/21400	-508,84			-508,84		
COO F ECO DYE	DE1400000-G/13200/22104	-30,00			-30,00		
COO THERMO CNSS	DE1400000-G/13200/22104	-29,98			-29,98		
Coor. seg. y salud feria de julio dias 12, 13 y 14	XA7200000-G/33700/22799		1.796,85	1.796,85	0,00		
COORD. ART. CABALGATA REYES 2025 REALIZADO EN	XF5800000-G/33800/22799		12.019,99	12.019,99	0,00		
Coord. Seg. y Sal. "Dana Inst. Electr. Torre-Caste	WU2900000-G/16000/63200		2.478,99		2.478,99		
COORD. SEGURIDAD Y SALUD CUBIERTA CEIP 8 MARZO	CD1100000-G/32300/63200	102,09			102,09		
COORD. SEGURIDAD Y SALUD HIDRAULICA	CD1100000-G/32300/63200	-662,54			-662,54		
COORD. SEGURIDAD Y SALUD SALUD LABORAL	CD1100000-G/92050/63200	-403,28			-403,28		
COORD. SEGURIDAD Y SALUD VALLADO BENIMACLET	CD1100000-G/32300/63200	560,45			560,45		
COORD. SEGURIDAD Y SALUD VALLADO BENIMACLET	CD1100000-G/92050/63200	403,28			403,28		
COORD. SYS ADECUACIÓN FUENTES COLEGIOS	SD1100000-G/32300/63200		574,75	574,75	0,00		
COORD. SYS ARBOLADO COLEGIOS	SD1100000-G/32300/63200		635,25	635,25	0,00		
COORD. SYS ASCENSOR JUNTA EXPOSICIÓN	CD1100000-G/92050/63200	-0,01			-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	0,01			0,01		
COORD. SYS CEIP BENIMAMET	SD1100000-G/32300/63200		574,75	574,75	0,00		
COORD. SYS CEIP CEIP COMUNITAT VALENCIANA	SD1100000-G/32300/63200		248,05	744,15	-496,10		
COORD. SYS CEIP CEIP FONTETA	SD1100000-G/32300/63200		574,75	574,75	0,00		
COORD. SYS CEIP CEIP FORN ALCEDO	SD1100000-G/32300/63200		496,10		496,10		
COORD. SYS CEIP CEIP JESUS	SD1100000-G/32300/63200		623,15	623,15	0,00		
COORD. SYS CEIP CEIP JOSE SOTO MICO	SD1100000-G/32300/63200		574,75	574,75	0,00		
COORD. SYS CEIP DOCTOR OLORIZ	SD1100000-G/32300/63200		408,37	408,37	0,00		
COORD. SYS CEIP JAIME BALMES	SD1100000-G/32300/63200		408,38	408,38	0,00		
COORD. SYS CEIP MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ	SD1100000-G/32300/63200		605,00	605,00	0,00		
COORD. SYS EL PALMAR	CD1100000-G/92050/63200	729,38			729,38		
COORD. SYS EL PERELLONET	CD1100000-G/92050/63200	-729,38			-729,38		
COORD. SYS ESPACIOS GER	CD1100000-G/92050/63200	1.664,88			1.664,88		
COORD. SYS PAVIMENTO CEIP ELISEO VIDAL	SD1100000-G/32300/21200		816,75	816,75	0,00		
COORD. SYS REFORMA TORRETA IZQUIERDA CC	SD1100000-G/92050/63200		530,74	530,74	0,00		
COORD. SYS RENOVACION JUEGOS CEIP BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200		500,94	500,94	0,00		
COORD. SYS RENOVACION JUEGOS CEIP SANTIAGO	SD1100000-G/32300/63200		500,94	500,94	0,00		
COORD. SYS TRABAJOS SERV. COORDINACIÓN	CD1100000-G/92050/63200	-657,75			-657,75		
COORD. VARIOS ESPECTÁCULOS PIROTECNICOS 2024	BQ5800000-G/33800/22799		5.880,60	5.880,60	0,00		
COORD. Y ORG. PIROTECNIS 7 ABRIL S. VICENTE FERRER	BQ5800000-G/33800/22799	1.810,16		1.810,16	0,00		
coord.actos centenario radio a valencia	BP2500000-G/33400/22609		4.000,00	4.000,00	0,00		
COORD.SEG.SALUD OBRA RED SUBTER LA FIGUERETA	TB5200000-G/43120/62200		1.773,55	1.773,55	0,00		
COORD.SS.CONSTRUC.EDIFICIOS AUXIL.RASTRO-C1	TB5200000-G/17100/60900		662,80	662,80	0,00		
COORD.SS.CONSTRUC.EDIFICIOS AUXIL.RASTRO-C2	TB5200000-G/17100/60900		790,54	790,54	0,00		
COORD.SS.MEJORA EFI.ENERG.ALGIRÓS C2-AGO/25	TB5200000-G/43120/63200		8.228,29	8.228,29	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	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/92050/63200	1.055,33			1.055,33		
COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 2ª UNIDAD	CD1100000-G/32300/63200	968,20			968,20		
COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 7ª UNIDAD	CD1100000-G/32300/63200	385,63			385,63		
COORD.SYS TRABAJOS POLICIA LOCAL 7ª UNIDAD	CD1100000-G/92050/63200	-113,52			-113,52		
COORDINACION ACTIVIDADES EMPRESARIALES	SC1E00000-G/92010/22799		6.789,49	6.789,49	0,00		
COORDINACIÓN ARTÍSTICA CABALGATA REYES 2025	XF5800000-G/33800/22799		6.008,99	6.008,99	0,00		
COORDINACIÓN CAMPANADAS FIN DE AÑO 2024	XF5800000-G/33800/22799		3.872,00		3.872,00		
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE)	A00200000-G/91200/22799	1.542,75			1.542,75		
COORDINACIÓN DE PIROTÉCNIA PARA GFV 2025	BQ5800000-G/33800/22799		3.594,75	3.594,75	0,00		
COORDINACIÓN EXPOJOVE Y PARK CENTRAL 2024/2025	XF5800000-G/33800/22799		18.029,00	18.029,00	0,00		
COORDINACIÓN SYS ABASTOS	CD1100000-G/92050/63200	-509,16			-509,16		
COORDINACIÓN SYS ALQUERIA DEL MORO	SD1100000-G/92050/63200			1.001,88	-1.001,88		
COORDINACIÓN SYS CLARABOYA PARE ANTON	SD1100000-G/92050/21200			1.430,79	-1.430,79		
COORDINACIÓN SYS CLIMATIZACION CEIP SANTIAGO	SD1100000-G/32300/63200	-1.793,97			-1.793,97		
COORDINACIÓN SYS MERCADO CABAÑAL	SD1100000-G/92050/63200		1.001,88		1.001,88		
COORDINACIÓN SYS MERCADO CABAÑAL	SD1100000-G/43120/63200		1.421,93	710,94	710,99		
COORDINACIÓN SYS MERCADO RUZAFA	SD1100000-G/92050/21200		1.430,79		1.430,79		
COORDINACIÓN SYS MERCADO RUZAFA	SD1100000-G/43120/63200			710,99	-710,99		
COORDINACIÓN SYS OBRAS	SD1100000-G/92050/63200		677,73	677,73	0,00		
COORDINACIÓN SYS PANELES CEIP MIGUEL	SD1100000-G/32300/63200	4.645,61			4.645,61		
COORDINACIÓN SYS PANELES CEIP MIGUEL	SD1100000-G/92050/63200	679,91			679,91		
COORDINACIÓN SYS PARCELA CEIP 103	CD1100000-G/92050/63200	223,58			223,58		
COORDINACIÓN SYS PARCELA CEIP 103	CD1100000-G/32300/61000	-256,60			-256,60		
COORDINACIÓN SYS PINACULOS CASA CONSISTORIAL	CD1100000-G/92050/63200	685,29			685,29		
COORDINACIÓN SYS PINACULOS CASA CONSISTORIAL	CD1100000-G/32300/61000	256,60			256,60		
COORDINACIÓN SYS PINTURAS CEIP BARTOLOME	SD1100000-G/32300/63200	-1.430,18			-1.430,18		
COORDINACIÓN SYS RUZAFA	CD1100000-G/92050/63200	-176,13			-176,13		
COORDINACIÓN SYS TORRETAS NORMALIZACIÓN	CD1100000-G/92050/63200	-223,58			-223,58		
COORDINACIÓN SYS UMA POLICIA LOCAL	SD1100000-G/92050/63200	-679,91			-679,91		
COORDINACIÓN SYS VALLADO CEIP AYORA	SD1100000-G/32300/63200	-1.421,46			-1.421,46		
COORDINACION TECNICO-MUSICAL CIBM ABRIL Y	BP6300000-G/33020/22609		3.872,00	3.872,00	0,00		
COORDINACION TECNICO-MUSICAL CIBM FEBRERO Y	BP6300000-G/33020/22609		3.872,00	3.872,00	0,00		
COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO DE	IF6500000-G/24110/22001	-64,06			-64,06		
Coordinadora técnico-musical CIBM junio y julio	BP6300000-G/33020/22609		3.872,00	3.872,00	0,00		
copia de copia	BP2500000-G/33600/22199		401,50	401,50	0,00		
COPIA LLAVE	TE1400000-G/13200/22199		260,53	78,41	182,12		
COPIA LLAVE ALUMINIO	TE1400000-G/13200/22199			94,96	-94,96		
COPIA LLAVE DOBLE	TE1400000-G/13200/22199			59,32	-59,32		
COPIA LLAVE SEGURIDAD	TE1400000-G/13200/22199			103,98	-103,98		
COPIA LLAVE TUBULAR	TE1400000-G/13200/22199			78,77	-78,77		
COPIA LLAVES GABINETE JURIDICO PLV	DE1400000-G/13200/22199	6,90			6,90		
COPIAS ADICIONALES DUPLICADORA REPROGRAFÍA	SD1100000-G/92060/22000		601,71	601,71	0,00		
Copias fotocopiadora Ricoh CMOF Emilio Baró	RF6500000-G/24100/21300		33,65	33,65	0,00		
CORAL CATEDRALICIA CON BSMV 14 ABRIL CATEDRAL	BP6300000-G/33020/22609		6.500,00	6.500,00	0,00		
CORAL FIESTAS PATRONALES EL PALMAR	OU9700000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
Corner diversión fiestas Forn Alcedo	OU9700000-G/92400/22609		2.000,00	2.000,00	0,00		

Corneta STOMVI Bb Titan (nº serie 49920)	BP6300000-G/33020/63300		30.569,10		30.569,10		
Corneta STOMVI Bb Titan (nº serie 49922)	BP6300000-G/33020/63300		9.110,50	10.046,49	-935,99		
CORONA HOMENAJE DÍA PLV	TE1400000-G/13200/22199		120,00	120,00	0,00		
CORONA LAUREL ANIV. FALLECIMIENTO BLASCO IBÁÑEZ	AA0200000-G/91200/22601		150,00	150,00	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		
CORRECTIVO DEL 1-01-2025/31-03-2025	TD6700000-G/13600/21400		38.528,47	38.528,47	0,00		
CORREFOC 26/07-COLLA DIMONIS MASSALFASAR	BQ5800000-G/33800/22609		5.000,00	5.000,00	0,00		
CORREFOC 26/07/2025. COLLA DIMONIS MISLATA	BQ5800000-G/33800/22609		5.324,00	5.324,00	0,00		
Correfoc Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		4.080,00	4.080,00	0,00		
Corretraca infantil Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
CORTAVIENTOS NERON V22	DE1400000-G/13200/22104	-49,95			-49,95		
CORTINA	CD1100000-G/92050/62500	-326,70			-326,70		
CORTINA DE LAMA	CD1100000-G/92050/62500	353,01			353,01		
CORTINA DE LAMA	SD1100000-G/92050/62500	-353,01			-353,01		
CORTINA LAMA P.2115	SD1100000-G/92050/62500	-1.048,92			-1.048,92		
CORTINA LAMA VERTICAL	CD1100000-G/92050/62500	1.512,89			1.512,89		
CORTINA LAMA VERTICAL	SD1100000-G/92050/62500	-2.748,88			-2.748,88		
CORTINA LAMA VERTICAL P.2024/2256	SD1100000-G/92050/62500			2.085,10	-2.085,10		
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-ESTORES ENROLLABLES	SD1100000-G/92050/62500	-3.543,16			-3.543,16		
CORTINAS	SD1100000-G/92050/62500	720,17			720,17		
CORTINAS 0,9 X 2,80	SD1100000-G/32300/62500	12.668,15			12.668,15		
CORTINAS 2,10 X 2,60	SD1100000-G/32300/62500	-7.072,21			-7.072,21		
CORTINAS 2,75 X 2,30	SD1100000-G/32300/62500	-5.595,94			-5.595,94		
CORTINAS LAMAS P.2991	SD1100000-G/92050/62500			758,84	-758,84		
CORTINAS LAMAS VERTICAL	SD1100000-G/92050/62500	537,56			537,56		
CORTINAS VENECIANAS. ACCIONAMIENTO A CORDON Y	CD1100000-G/92050/62500	2.090,85			2.090,85		
COSTE MONITORES GENT MENUDA	ME2800000-G/32300/22799	8.721,66			8.721,66		
COSTE MONITORES QUATRE CARRERES	ME2800000-G/32300/22799	12.602,16			12.602,16		
COSTE MONITORES SOLC	ME2800000-G/32300/22799	3.367,80			3.367,80		
COSTE TREN	AH6400000-G/49200/22699	-33,30			-33,30		
COUNT-TACT 20PLT	FZ9200000-G/31120/22199	-149,80			-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		
CPSH EL CARME ABRIL 2025	YC1500000-G/23100/22799		24.217,82	24.217,82	0,00		
cpsh el carme enero 2025	YC1500000-G/23100/22799		31.588,46	31.588,46	0,00		
CPSH EL CARME FEBRERO 25	YC1500000-G/23100/22799		31.588,46	31.588,46	0,00		
CPSH EL CARME MARZO 2025	YC1500000-G/23100/22799		31.588,46	31.588,46	0,00		
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 DISEÑO FLORAL CARTEL DEL CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22799		3.000,00	3.000,00	0,00		
CREATIVIDAD CAMPAÑA GRÁFICA FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/22799		2.479,34	2.479,34	0,00		
CREMA SOLAR POLICÍA LOCAL PLAYAS	TE1400000-G/13200/22106		1.848,83		1.848,83		
CRM-DW2 ELEMENTS IN DRINKING WATER	VL9200000-G/31120/22199		670,95	670,95	0,00		
CROISSANT PEQ MANTEQUILLA	TE1400000-G/13200/22105			54,00	-54,00		

CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (ENERO-2025)	UG2300000-G/15320/22706		1.549,93	1.549,93	0,00		
CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (FEBRERO-2025)	UG2300000-G/15320/22706		1.618,76	1.618,76	0,00		
CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (MARZO-2025)	UG2300000-G/15320/22706		653,88	653,88	0,00		
CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (ABRIL-2025)	UG2300000-G/15320/22706		898,88	898,88	0,00		
CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (JULIO-2025)	UG2300000-G/15320/22706		1.418,80	1.418,80	0,00		
CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (JUNIO-2025)	UG2300000-G/15320/22706		1.322,97	1.322,97	0,00		
CSS CONTRATA CONSERVACIÓN (MAYO-2025)	UG2300000-G/15320/22706		809,93	809,93	0,00		
CSS CONTRATA INVERSIONES (ABRIL-25)	UG2300000-G/15320/61900		160,16	160,16	0,00		
CSS CONTRATA INVERSIONES (JULIO-25)	UG2300000-G/15320/61900		245,32	245,32	0,00		
CSS CONTRATA INVERSIONES (JUNIO-25)	UG2300000-G/15320/61900		212,23	212,23	0,00		
CSS CONTRATA INVERSIONES (MAYO-25)	UG2300000-G/15320/61900		227,89	227,89	0,00		
CTO DCCIÓN PR IMPLEMNT APP TECN MUSEO CCNN	AK7400000-G/43200/62700		68.986,06	68.986,06	0,00		
CTO DCCIÓN Y COORD SEG SALUD RENOV FTES PSTD	AK7400000-G/43200/63200		13.297,90	13.297,90	0,00		
CTO DIR PY IMPL AP TEC MUSEO CCNN PREPROD	AK7400000-G/43200/62700		34.915,31	34.915,31	0,00		
CTO EJC PY IMPL AP TEC MUSEO CCNN PREPROD	AK7400000-G/43200/62700		58.706,05	58.706,05	0,00		
CTO EJEC PR IMPLEMENT APP TECN MUSEO CCNN	AK7400000-G/43200/62700		949.980,05	949.980,05	0,00		
CTO OBRAS RENOV FTES ORNAMENT HIST PSTD	AK7400000-G/43200/63200		442.015,17	442.015,17	0,00		
CTO SERV TALLERES INF Y CARTEROS REALES NAVIDAD	AK7400000-G/43200/22609		27.862,07	27.862,07	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.	IF6500000-G/24110/22001	-9,50			-9,50		
CUADERNO DEL ALUMNO. RESCATE DE ACCIDENTADOS	IF6500000-G/24110/22001	902,50			902,50		
CUADRO ELECTRICO EXPOJOVE 2024/2025	XF5800000-G/33800/22799		12.567,31		12.567,31		
CUATRO JUEGOS PLACAS	DE1400000-G/13200/22799	311,20			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 02	FZ9200000-G/31120/22199	1.335,14			1.335,14		
CUBETA PLÁSTICO PARA MINI RODILLOS 11 CM	FP7600000-G/17240/22199	-2,20			-2,20		
CUBETAS	TD6700000-G/13600/62500	-241,52			-241,52		
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 205-60R16 92V Hankook K135	TE1400000-G/13200/21400		506,75		506,75		
Cubierta nueva de la 215-65R15C 104/102T Hankook R	TE1400000-G/13200/21400		580,80		580,80		
Cubiertas nuevas de la 215-55R16 93V Hankook K135	TE1400000-G/13200/21400		275,88		275,88		
Cubiertas nuevas de la 225-65R17 102H Hankook K135	TE1400000-G/13200/21400		273,46		273,46		
Cubiertas nuevas de la 265-65R17 112T Hankook RF11	TE1400000-G/13200/21400		687,28		687,28		
CUBO BASURA 100L	DD6700000-G/13600/62500	-1.455,87			-1.455,87		
CUBO BASURA 30L	DD6700000-G/13600/62500	-426,16			-426,16		
CUBO BASURA 51 LT AZUL	TE1400000-G/13200/22199			36,18	-36,18		
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		
CUBRENUCAS	DD6700000-G/13600/63300	8.247,36			8.247,36		
CUENTACUENTOS BIBL. "CUENTOS BESTIALES"	BP2600000-G/33210/22609		469,92	469,92	0,00		
CUENTACUENTOS BIBL. Això era i no era (VTE. CORTÉS	BP2600000-G/33400/22609		1.255,00	1.255,00	0,00		
CUENTACUENTOS BIBLIOTECAS FEB., MAR. AB.	BP2600000-G/33400/22609		1.072,50	1.072,50	0,00		
CUÑAS QUESO	VP7600000-G/17240/22105	-27,04			-27,04		
Cuota ACAMFE 2025	BP2500000-G/33600/48100		400,00	400,00	0,00		
CUOTA ANCERT	CY5100000-G/93300/22604	2.521,82			2.521,82		
cuota anual 2025	BP2500000-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	2.149,72			2.149,72		
Cuota de Renting - 1252-JWG	DE1400000-G/13200/20400	16.501,39			16.501,39		
Cuota de Renting - 1261-JWG	DE1400000-G/13200/20400	121.124,06			121.124,06		
Cuota de Renting - 1262-JWG del 1 al 13 abril 2021	DE1400000-G/13200/20400	-199,87			-199,87		
Cuota de Renting - 1265-JWG	DE1400000-G/13200/20400	-5.054,80			-5.054,80		
Cuota de Renting - 1703-JZB	DE1400000-G/13200/20400	-27.673,80			-27.673,80		
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 Del 1 al 18 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-236,37			-236,37		
Cuota de Renting - 1726-JZB Del 1 al 18 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-545,72			-545,72		
Cuota de Renting - 3230-JZM Del 1 al 31 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-12.094,74			-12.094,74		
Cuota de Renting - 5978-JZG Del 1 al 31 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-2.306,15			-2.306,15		
Cuota de Renting - 5982-JZG Del 1 al 31 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-169,12			-169,12		
Cuota de Renting - 5985-JZG	DE1400000-G/13200/20400	-70.066,08			-70.066,08		
Cuota de Renting - 6212-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 - 7179-JVX	DE1400000-G/13200/20400	-6.259,24			-6.259,24		
Cuota de Renting - 7210-JVX del 1 al 15 abril 2021	DE1400000-G/13200/20400	-240,74			-240,74		
Cuota de Renting - 7215-JVX	DE1400000-G/13200/20400	-14.444,40			-14.444,40		
Cuota de Renting - 8049-JZJ Del 1 al 31 mayo 2021	DE1400000-G/13200/20400	-278,05			-278,05		
Cuota ICOM 2025	BP2500000-G/33600/48100		350,00	350,00	0,00		
CUOTAS COLEGIALES LETRADOS 2025	A50000000-G/92000/22604		6.679,44	6.679,44	0,00		
Curso 1210-1. Violencias sexuales contra las...	SC1000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Curso 1232-1. Intervención psicológica...	SC1000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Curso 1259-1. Aspectos psicológicos de...	SC1000000-G/92010/22799		660,00	660,00	0,00		
Curso 1291-1. Introd. a la inteligencia artificial	SC1000000-G/92010/22799		3.563,64	3.563,64	0,00		
Curso 1293-1 ¿Como te puedo ayudar? Atendemos...	SC1000000-G/92010/22799		990,00	990,00	0,00		
Curso 1313. Comunicación clara: el derecho a...	SC1000000-G/92010/22799		2.920,00	2.920,00	0,00		
Curso 1328-1. Formación materia de extranjería...	SC1000000-G/92010/22799		330,00	330,00	0,00		
Curso 1339-1. Manejo problemas salud mental grave	SC1000000-G/92010/22799		240,00	240,00	0,00		
Curso 1351-1. Impacto inteligencia artificial y ot	SC1000000-G/92010/22799		800,00	800,00	0,00		
Curso 1380-1. Derechos humanos en la administració	SC1000000-G/92010/22799		1.240,00	1.240,00	0,00		
Curso 1391-1. Absysnet práctico.	SC1000000-G/92010/22799		3.025,00	3.025,00	0,00		
Curso 1431-1. Habilidades comunicativas con...	SC1000000-G/92010/22799		1.980,00	1.980,00	0,00		
Curso 1472-1. Introd. a la inteligencia artificial	SC1000000-G/92010/22799		450,00	450,00	0,00		
Curso 1477-1. Las imprudencias graves y menos...	SC1000000-G/92010/22799		300,00	300,00	0,00		
Curso 1484-1. Salud mental comunitaria.	SC1000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Curso 1521-1. Productividad personal y gestión...	SC1000000-G/92010/22799		990,00	990,00	0,00		
Curso 1522-1. Habilidades docentes.	SC1000000-G/92010/22799		990,00	990,00	0,00		
Curso 1523-1. Comunicación con el equipo: como dar	SC1000000-G/92010/22799		990,00	990,00	0,00		
Curso 1531-1. Talleres prácticos sobre salud...	SC1000000-G/92010/22799		3.480,00	3.480,00	0,00		
Curso 1533-1. Ley 40/2015 de 1/10, de Reg. Jco...	SC1000000-G/92010/22799		1.050,00	1.050,00	0,00		
Curso 1549 (1,2). Teórico práctico en espacios con	SC1000000-G/92010/22799		1.260,00	1.260,00	0,00		
Curso 223-1. La policía local en funciones de...	SC1000000-G/92010/22799		1.250,00	1.250,00	0,00		
Curso 305-1. Aspectos psicológicos de los procesos	SC1000000-G/92010/22799		900,00	900,00	0,00		
Curso 31-1. Técnicas escritura eficaz...	SC1000000-G/92010/22799		2.940,00	2.940,00	0,00		
Curso 314-1. Violencia filioparental. Menores...	SC1000000-G/92010/22799		600,00	600,00	0,00		
Curso 50-1. Optimalismo e inteligencia emocional.	SC1000000-G/92010/22799		450,00	450,00	0,00		
Curso 516-1. Inglés para personal de museos y monu	SC1000000-G/92010/22799		1.000,00	1.000,00	0,00		

Curso 522-1. Análisis casos prácticos interv. Poli	SC1000000-G/92010/22799		750,00	750,00	0,00		
Curso 538-1. Delitos contra propiedad intelectual	SC1000000-G/92010/22799		1.500,00	1.500,00	0,00		
Curso 554-1. Inteligencia artificial y nuevas tecn	SC1000000-G/92010/22799		1.969,00	1.969,00	0,00		
Curso 604-1. Valencia nivell avançat C1.	SC1000000-G/92010/22799		2.700,00	2.700,00	0,00		
Curso 610-1. Valenciano nivel experto.	SC1000000-G/92010/22799		2.700,00	2.700,00	0,00		
Curso 611-2. Valencià nivell intermedi (B2).	SC1000000-G/92010/22799		3.240,00	3.240,00	0,00		
Curso 619-1. Amb tot eldret. Curs pràctic...	SC1000000-G/92010/22799		330,00	330,00	0,00		
Curso 663-1. Prevención de la conducta suicida.	SC1000000-G/92010/22799		540,00	540,00	0,00		
Curso 702-1. Comp. interculturales para la...	SC1000000-G/92010/22799		1.347,50	1.347,50	0,00		
Curso 712-1. Innov. pedagógicas para enseñanza...	SC1000000-G/92010/22799		1.000,00	1.000,00	0,00		
Curso 802-1. Desarrollo de competencias...	SC1000000-G/92010/22799		1.440,00	1.440,00	0,00		
Curso 825-1. Prevención riesgos laborales (básico)	SC1000000-G/92010/22799		2.662,00	2.662,00	0,00		
Curso 826-1. Formación perros de rescate...	SC1000000-G/92010/22799		1.800,00	1.800,00	0,00		
Curso 950-1. Formación básica en igualdad...	SC1000000-G/92010/22799		330,00	330,00	0,00		
Curso 963-1. Rec. estrategias para acompañamiento	SC1000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Curso 966-1. Elaboración informes de impacto de gé	SC1000000-G/92010/22799		1.197,90	1.197,90	0,00		
Curso 968-1. Aplicación del lenguaje inclusivo...	SC1000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Curso 969-1. El tráfico de mujeres para la expl...	SC1000000-G/92010/22799		900,00	900,00	0,00		
Curso 971-1. Atención a la diversidad sexual...	SC1000000-G/92010/22799		900,00	900,00	0,00		
Curso 972-1. Los derechos humanos en la admin...	SC1000000-G/92010/22799		480,00	480,00	0,00		
Curso 98-1. Canva para gestores y gestoras...	SC1000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Curso 995-1: BIM PARA LA GESTIÓN DE	SC1000000-G/92010/22799		2.940,00	2.940,00	0,00		
Curso 996-1. Real Decreto 3/2023 sobre calidad...	SC1000000-G/92010/22799		1.155,00	1.155,00	0,00		
CURSO ALTURA PETZL	TD6700000-G/13600/22799		4.356,00	4.356,00	0,00		
CURSO AUXILIAR ALMACÉN Y CONDUCCIÓN	XA7200000-G/33700/22799		2.687,00	2.687,00	0,00		
Curso de cerámica "Verano Joven" julio 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.275,00	1.275,00	0,00		
CURSO INTEL. ART. PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL	XA7200000-G/33700/22799		5.040,00	5.040,00	0,00		
Curso Monitor/a act. tiempo libre del 10/1 a 16/5	XA7200000-G/33700/22799		4.120,00	4.120,00	0,00		
CURSO RESCATE BUQUES	TD6700000-G/13600/22799		17.842,86	17.842,86	0,00		
Curso socorrismo de enero a mayo 2025	XA7200000-G/33700/22799		4.782,86	4.782,86	0,00		
Cursos 916-17-18. Inglés A1-B2- B1.	SC1000000-G/92010/22799		3.240,00	3.240,00	0,00		
CURSOS LOTE 1	RF6500000-G/24100/22799		12.301,45	12.301,45	0,00		
Cursos Lote 3	RF6500000-G/24100/22799		2.908,83	2.908,83	0,00		
CURSOS LOTE 3	RF6500000-G/24100/22799		9.226,50	9.226,50	0,00		
Cursos Lote 4	RF6500000-G/24100/22799		4.186,95	4.186,95	0,00		
CURSOS LOTE 4	RF6500000-G/24100/22799		20.094,29	20.094,29	0,00		
Cursos mejora empleabilidad lote 2	RF6500000-G/24100/22799		12.673,50	12.673,50	0,00		
Cursos mejora empleabilidad lote 5	RF6500000-G/24100/22799		62.704,90	62.704,90	0,00		
Cursos Mooc's febrero 25	RF6500000-G/24100/22799		1.902,97	1.902,97	0,00		
Cursos Mooc's junio 25	RF6500000-G/24100/22799		1.902,97	1.902,97	0,00		
Cursos Mooc's mayo 25	RF6500000-G/24100/22799		1.902,97	1.902,97	0,00		
CURSOS MOOCS	RF6500000-G/24100/22799		7.611,83	7.611,83	0,00		
CURSOS MOOCS ANUALIDAD 2025	RF6500000-G/24100/22799		1.902,97	1.902,97	0,00		
D. MARQUES-VALLADOLID - RED. PROYECTO Z. PERROS	VD3100000-G/17100/61900		4.621,72	4.621,72	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 COMEDOR CM S.GRISOLIA	BE2800000-G/32300/22799	5.998,44			5.998,44		
DANSA VALENCIA COLECTIVO GLOVO TRIADE	BP2600000-G/33400/22609		2.640,00	2.640,00	0,00		
DANSA VALENCIA LA FESTA	BP2600000-G/33400/22609		1.980,00	1.980,00	0,00		
DATALOGGER EBRO DE TEMPERATURA EBI 25-TE	VL9200000-G/31120/63300			2.560,66	-2.560,66		
DAY BREAKS ZIPPED A	DE1400000-G/13200/22104	-25,06			-25,06		
DCCIÓN PROY IMPLEMENT APP TECN MUSEO CCNN	AK7400000-G/43200/62700		15.118,01	15.118,01	0,00		
Dcho. Uso Aplicación CG@P y Cloud	AI0800000-G/92040/20600		12.620,30	12.620,30	0,00		
Dcho. Uso Licencias SW HCL año 2025	AI0800000-G/92040/20600		99.265,25	99.265,25	0,00		
Dcho. Uso Sw. Alfresco One Starter	AI0800000-G/92040/20600		61.507,53	61.507,53	0,00		
Dcho.Uso Edición Presupuestos Municipales 2021	CI0800000-G/92040/20600	4.598,00			4.598,00		
Dcho.Uso Edición Presupuestos Municipales 2021	CI0800000-G/92040/22706	-4.598,00			-4.598,00		
Dcho.Uso Licencia SW Gisval 2.0	AI0800000-G/92040/20600		224.818,00	224.818,00	0,00		
Dcho.Uso Licencias VMware	AI0800000-G/92040/20600		135.224,55	135.224,55	0,00		
Dcho.uso SW Adobe Indesign 2025	AI0800000-G/92040/20600		4.994,78	4.994,78	0,00		
Dcho.Uso SW Editran año 2025	AI0800000-G/92040/20600		6.428,06	6.428,06	0,00		
Dcho.Uso SW microfocus año 2025	AI0800000-G/92040/20600		245.111,01	245.111,01	0,00		
Dcho.Uso SW Salud Laboral año 2025	AI0800000-G/92040/20600		4.356,00	4.356,00	0,00		
Dcho.Uso SW Winplus año 2025	AI0800000-G/92040/20600		9.043,69	9.043,69	0,00		
DCHOS AUTOR "SOC UN MONSTRE" FALLA INFANTIL	BQ5800000-G/33800/22609	200,00		200,00	0,00		
DCHOS AUTOR "SOC UN MONSTRE" FALLA INFANTIL	BQ5800000-G/33800/22699		200,00	200,00	0,00		
DCHOS. EXPOJOVE 2023/2024	XF5800000-G/33800/22699		9.029,10		9.029,10		
DCHOS.ACTOS PLAZA AYUNTAMIENTO 2023-2024	XF5800000-G/33800/22699		2.928,49		2.928,49		
DE DALT A BAIX. B2	IF6500000-G/24110/22001	-522,45			-522,45		
DECO. FLORAL AEREA TEXTIL SEMANA SANTA	XF5800000-G/33800/22799		13.775,85	13.775,85	0,00		
DECORACIÓN ARCO PARQUE CENTRAL FERIA 2024	XF5800000-G/33800/22199	16.214,00		16.214,00	0,00		
Decoración floral fiestas Perellonet	OU9700000-G/92400/22799		500,01	500,01	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		
delineado y maquetado planos palacio montortal	BP2500000-G/33600/63200		3.823,60	3.823,60	0,00		
Delock Adaptador SuperSpeed USB 3.1 Gygabit RJ45	CI0800000-G/92040/22002	417,45			417,45		
DEMOLICIÓN ALTA DEL MAR, 50 EX. 207/25	UC3800000-G/15110/22799		13.498,05	13.498,05	0,00		
DEMOLICIÓN EGENIA VIÑES, 36 EX. 258/25	UC3800000-G/15110/22799		33.093,60	33.093,60	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. diverses 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		15.401,49	15.401,49	0,00		
Dependències diverses 2º Cuatr 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		18.250,35	18.250,35	0,00		
DEPURADOR 8L ET GASTRO	RF6500000-G/24100/21300		206,62	206,62	0,00		
Derecho Local Periodo de suscripción 01/01/22 - 31	A77900000-G/92000/22001	-4.564,89			-4.564,89		
Derecho Uso SW Absysnet 2025	AI0800000-G/92040/20600		7.671,40	7.671,40	0,00		
Derecho Uso SW básico Z/US	AI0800000-G/92040/20600		63.181,78	63.181,78	0,00		
Derechos autor	OU9700000-G/92400/22609	774,40			774,40		
Derechos autor	OU9700000-G/92400/20300	229,90			229,90		
Derechos autor	OU9700000-G/92400/20900	-423,50			-423,50		
DERECHOS AUTOR "BURUNDANGAS" G.FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22699	121,00			121,00		
DERECHOS AUTOR "EL METODO GRÖMHOLM" G. FIRA	MF5800000-G/33800/22699	121,00			121,00		
Derechos de autor	OU9700000-G/92400/20300	229,90	435,60		665,50		
Derechos de autor	OU9700000-G/92400/22609	774,40	1.573,00		2.347,40		

Derechos de autor	OU9700000-G/92400/20900	-423,50		847,00	-1.270,50		
DERECHOS DE AUTOR ASSOC. INTERART (MUTANT)	BP2600000-G/33400/20900		23,96	23,96	0,00		
DERECHOS DE AUTOR CABALGATA REYES 2018	XF5800000-G/33800/22699	544,50			544,50		
DERECHOS DE AUTOR CABALGATA REYES 2022	XF5800000-G/33800/22699	3.615,48			3.615,48		
DERECHOS DE AUTOR CABALGATA REYES 2023	XF5800000-G/33800/22699	3.126,45			3.126,45		
DERECHOS DE AUTOR CAP D'ANY 2022	XF5800000-G/33800/22699	322,01			322,01		
DERECHOS DE AUTOR CIELO DRIVE (La luz de... TEM)	BP2600000-G/33400/20900		678,08	678,08	0,00		
DERECHOS DE AUTOR CONCIERTOS ALAMEDA FALLAS	BQ5800000-G/33800/22699	16.761,96			16.761,96		
DERECHOS DE AUTOR EXPOJOVE 2021-2022	XF5800000-G/33800/22699	7.666,85			7.666,85		
DERECHOS DE AUTOR EXPOJOVE 2022-2023	MF5800000-G/33800/22699	7.575,81			7.575,81		
DERECHOS DE AUTOR GRAN FIRA 2022	XF5800000-G/33800/22699	18.072,15			18.072,15		
DERECHOS DE AUTOR GRAN FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22699	13.260,00			13.260,00		
DERECHOS DE AUTOR PARQUE CENTRAL NAVIDAD	XF5800000-G/33800/22699	22.746,79			22.746,79		
DERECHOS DE AUTOR VARIOS ESPECTÁCULOS TEM	BP2600000-G/33400/20900		4.465,32	4.465,32	0,00		
DERECHOS JEFATURA TRAFICO MATRICULACIÓN	DE1400000-G/13200/22799	-399,08			-399,08		
DERECHOS PARC CENTRAL 2024	XF5800000-G/33800/22699		5.543,98		5.543,98		
DESARROLLO DE PROYECTOS DE ANIMACIÓN	IF6500000-G/24110/22001	-226,40			-226,40		
Desayuno popular personas mayores Benimámet	OU9700000-G/92400/22105		145,20	145,20	0,00		
Desayunos casal d'esplai El Saler Febrero	XA7200000-G/33700/22799	-899,05			-899,05		
DESCARGA ADICIONAL	VP7600000-G/17240/22199		140,30	140,30	0,00		
DESCARGA P35 FECHA 13/08/25	TD6700000-G/13600/22102		485,69	485,69	0,00		
DESINCLOR CLORHEXIDINA- S/JABON 500ml	FO0000000-G/31130/22106	-38,61			-38,61		
DESMONTAJE BELÉN MUNICIPAL 2024/2025	XF5800000-G/33800/22799		605,00	605,00	0,00		
DESMONTAJE BELÉN SALÓN DE CRISTAL 2024/2025	XF5800000-G/33800/22799		700,00	700,00	0,00		
DESMONTAJE DOS EXPOSCIONES	BP2500000-G/33400/22609		15.535,19	15.535,19	0,00		
DESMONTAJE STAND EXPO JOVE ENERO 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.295,85	2.295,85	0,00		
DESMONTAJE STAND EXPOJOVE PLV	TE1400000-G/13200/22799		247,35	247,35	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 y viajes de los participantes.	IK7400000-G/43200/22799	-459,80			-459,80		
DESTORNILLADOR RATIO B/RECTA 5*125	TE1400000-G/13200/22199			4,56	-4,56		
DESTORNILLADOR RATIO PH1	TE1400000-G/13200/22199			4,51	-4,51		
DETECTOR MULTIPLE DE GASES	CC1E00000-G/92010/62300	-689,70			-689,70		
DETERGENTE HELLMANEX III ENVASE 1.3 Kg	VL9200000-G/31120/22199		281,40		281,40		
DETERMINACIÓN DEL ESTADO SANITARIO DE LAS	IF6500000-G/24110/22001	-198,55			-198,55		
DEV IBI 2025 ALQ. GRAL AVILES 19	XK5500000-G/23100/20200		1.676,07		1.676,07		
DEVEXPRESS UNIVERSAL 24.1-1 DEVELOPER	TE1400000-G/13200/22002	1.217,28		1.217,28	0,00		
DEVOLUCIÓN PAGO IBI 2024 ALQ AV PORTUGAL 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		603,04		603,04		
DF OBRAS NOU EDI C.1-C.5	YD6100000-G/23100/62200		4.293,50	4.293,50	0,00		
DF143 Dimension ALTI (GPT) 240 Tests Commodity co	DE1400000-G/13200/22106	-205,08			-205,08		
DF27 CHOL CHOLESTEROL 1X480TE/PK Commodity	CC1E00000-G/92010/22106	-109,39			-109,39		

DF38 DM CKI FLEX REAGENT Commodity code:	DE1400000-G/13200/22106	-147,67			-147,67		
DF40 DM REVISED GLUCOSE GLUC FLEX 1440 T	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 AHDL FLEX REAGENT	CC1E00000-G/92010/22106	-382,82			-382,82		
DF69A REVISED TRIGLYCERIDE FLEX 480 TESTS	CC1E00000-G/92010/22106	164,07			164,07		
DF77 URCA URIC ACID 1X480TE/PK Commodity code:	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 2024 CATERING COM I. VILLENA	AJ0020000-G/23100/22799		6.021,55	6.021,55	0,00		
DIC.24 CATERING COM J.GARAY PARTE	AJ0020000-G/23100/22799		6.783,06	6.783,06	0,00		
Diciembr 2024 Oficina por el Derecho a la Vivienda	UD6600000-G/15220/22799		20.376,93	20.376,93	0,00		
DICIEMBRE 2024. SERVICIOS POSTALES	SD1100000-G/92060/22201		211.842,20	211.842,20	0,00		
DICIEMBRE RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
DICIEMBRE-2 2024 MAD	YC1V00000-G/23100/22799		1.370,03	1.370,03	0,00		
didáctica lote 1	BP2500000-G/33400/22799		7.787,32	7.787,32	0,00		
didáctica lote 1 abril 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.117,94	2.117,94	0,00		
didáctica lote 1 enero 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.233,61	1.233,61	0,00		
didáctica lote 1 febrero 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.975,60	1.975,60	0,00		
didáctica lote 1 julio 2025	BP2500000-G/33400/22799		6.756,60	6.756,60	0,00		
didáctica lote 1 junio 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.475,97	2.475,97	0,00		
didáctica lote 1 marzo 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.903,00	2.903,00	0,00		
didáctica lote 1 mayo 2025	BP2500000-G/33400/22799		3.739,87	3.739,87	0,00		
didáctica lote 2 enero 2025	BP2500000-G/33400/22799		3.234,63	3.234,63	0,00		
didáctica lote 2 febrero 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.587,71	2.587,71	0,00		
didáctica lote 2 marzo 2025	BP2500000-G/33400/22799		3.566,84	3.566,84	0,00		
didactica lote 2 mayo	BP2500000-G/33400/22799		3.811,62	3.811,62	0,00		
didáctica lote 3	BP2500000-G/33400/22799		3.542,82	3.542,82	0,00		
didáctica lote 3 abril 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.099,12	2.099,12	0,00		
didáctica lote 3 enero 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.309,01	2.309,01	0,00		
didáctica lote 3 febrero 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.801,01	1.801,01	0,00		
didáctica lote 3 julio 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.212,41	2.212,41	0,00		
didáctica lote 3 junio 2025	BP2500000-G/33400/22799		3.587,66	3.587,66	0,00		
didáctica lote 3 marzo 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.863,51	1.863,51	0,00		
didáctica lote 3 mayo 2025	BP2500000-G/33400/22799		4.561,86	4.561,86	0,00		
didáctica lote 4	BP2500000-G/33400/22799		708,14	708,14	0,00		
didáctica lote 4 abril 2025	BP2500000-G/33400/22799		548,61	548,61	0,00		
didáctica lote 4 enero 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.774,31	2.774,31	0,00		
didáctica lote 4 febrero 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.711,80	1.711,80	0,00		
didáctica lote 4 julio 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.287,01	1.287,01	0,00		
didáctica lote 4 junio 2025	BP2500000-G/33400/22799		445,14	445,14	0,00		
didáctica lote 4 marzo 2025	BP2500000-G/33400/22799		395,68	395,68	0,00		
didáctica lote 4 mayo 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.155,89	2.155,89	0,00		
didáctica lote 5 enero 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.065,10	1.065,10	0,00		
didáctica lote 5 febrero 2025	BP2500000-G/33400/22799		912,95	912,95	0,00		
didáctica lote 5 marzo 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.034,67	1.034,67	0,00		
didactica lote 5 mayo 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.734,60	1.734,60	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		
DIFUCIÓN IMAGEN GRÁFICA FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/22799		4.949,59	4.949,59	0,00		
DIFUSIÓN ESPECT. Y ACTIVIDADES TEATROS DIC. 2024	BP2600000-G/33400/22602		16.244,04	16.244,04	0,00		
DIFUSIÓN ESPECT. Y ACTIVIDADES TEATROS ENERO	BP2600000-G/33400/22602		592,37	592,37	0,00		
DIFUSIÓN ESPECT. Y ACTIVIDADES TEATROS FEBRER	BP2600000-G/33400/22602		12.715,44	12.715,44	0,00		
DIFUSIÓN ESPECT. Y ACTIVIDADES TEATROS MARZO	BP2600000-G/33400/22602		1.748,14	1.748,14	0,00		
DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES	IF6500000-G/24110/22001	199,13			199,13		
DINGO CORREA GRIS DE CUERO NATURAL 15 MM X 1.8	TE1400000-G/13200/22199			55,78	-55,78		
Dionysiaques Op. 62	MP6300000-G/33020/22199	-637,49			-637,49		
DIPTICOS CONCIERTOS 20-02,14-03,14-04 Y 06-04 2025	BP6300000-G/33020/22799		1.355,20	1.355,20	0,00		
Dipticos Corpus	BP2500000-G/33400/22609		267,41	267,41	0,00		
DIR. OBRA CARLES SALVADOR	SD1100000-G/32100/63200		4.310,08	4.310,08	0,00		
DIR. OBRA CARLES SALVADOR	SD1100000-G/32300/63200		39,83	39,83	0,00		
DIR. OBRA CT GULLIVER	SD1100000-G/92050/61900		3.811,50		3.811,50		
DIR.FAC.O.CERR.METÁLIC.PTOS.CENTRAL/BENICALAP	TB5200000-G/43120/63200		3.327,66	3.327,66	0,00		
DIREC. OBRA CERT. 1 PEREZ GALDOS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		2.603,13	2.603,13	0,00		
DIREC. OBRA FRAY JUNIPERO SERRA	UG2300000-G/15300/61900		9.546,90	9.546,90	0,00		
DIREC. OBRA MEJORA ACC.H.ALCEDO Y CASTELLAR	UG2300000-G/15320/61900		7.561,35	7.561,35	0,00		
DIREC. OBRA MEJORA Y ADECUACIÓN FIRMES	UG2300000-G/15320/61900		16.879,50	16.879,50	0,00		
DIREC. OBRA PLAZA SEGOVIA MAYO-25	UG2300000-G/15300/61900		1.222,18	1.222,18	0,00		
DIREC. OBRA REFUERZO Y ACONDIC. PAVIMENTO	UG2300000-G/15320/61900		16.933,95	16.933,95	0,00		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD CIUTAT VELLA	GG2300000-G/15320/61900	-3.289,35			-3.289,35		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD EXTRAMURS	GG2300000-G/15320/61900	-3.897,60			-3.897,60		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD JESUS	GG2300000-G/15320/61900	10.180,89			10.180,89		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD LA SAIDIA	GG2300000-G/15320/61900	-346,05			-346,05		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD PLA DEL REIAL	GG2300000-G/15320/61900	-3.770,71			-3.770,71		
DIREC. OBRA Y COORD. SEG Y SALUD POBLATS	GG2300000-G/15320/61900	1.122,82			1.122,82		
DIREC. OBRA Y SEG Y SALUD POUET	VP7600000-G/17240/61900		8.700,00	8.700,00	0,00		
DIREC.FAC.OBR.CONSTR.EDIFICIOS AUXIL.RASTRO C1	TB5200000-G/17100/60900		1.203,90	1.203,90	0,00		
DIREC.FAC.OBR.CONSTR.EDIFICIOS AUXIL.RASTRO C2	TB5200000-G/17100/60900		1.435,93	1.435,93	0,00		
DIREC.FAC.OBR.CONSTR.EDIFICIOS AUXIL.RASTRO C3	TB5200000-G/17100/60900		2.266,18	2.266,18	0,00		
DIREC.FAC.OBR.MEJORA EFIC.ENERG. ALGIRÓS	TB5200000-G/43120/63200		13.037,86	13.037,86	0,00		
DIREC.FACULT.OBRA CONST.EDIF.AUX.M.RASTRO 08/25	TB5200000-G/17100/60900		2.554,90	2.554,90	0,00		
DIREC.OBRA AVDA. PÉREZ GALDOS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		35.574,00	35.574,00	0,00		
DIRECC.OBRAS MEJORA EFIC.ENERG.M.ALGIROS	TB5200000-G/43120/63200		1.505,14	1.505,14	0,00		
DIRECCIÓN 3 ENSAYOS Y CONCIERTO 10 MAYO PL.	BP6300000-G/33020/22609		1.100,00	1.100,00	0,00		
DIRECCION ARTISTICA BSMV MARIO ORTUÑO ACTO	BP6300000-G/33020/22609		500,00	500,00	0,00		
DIRECCIÓN BSMV ENSAYOS Y CONCIERTO 6 ABRIL	BP6300000-G/33020/22609		4.052,63	4.052,63	0,00		
DIRECCIÓN OBRA C.DIA MAYORES	AI1O00000-G/92109/62200		9.456,32		9.456,32		
DIRECCIÓN OBRA CEIP MALILLA C-25	SD1100000-G/32100/62200		4.808,32	4.808,32	0,00		
DIRECCIÓN OBRA CEIP MALILLA C-26	SD1100000-G/32100/62200		5.115,07	5.115,07	0,00		
DIRECCIÓN OBRA CEIP MALILLA C-27	SD1100000-G/32100/62200		6.959,82		6.959,82		
DIRECCIÓN OBRA CENTRO CÍVICO	AI1O00000-G/92109/62200		4.921,54	4.921,54	0,00		
DIRECCIÓN OBRA CENTRO DE EMPLEO CABAÑAL	AI1O00000-G/92109/68200		6.107,90	6.107,90	0,00		
DIRECCIÓN OBRA CENTRO EMPLEO Y FORMACIÓN	AI1O00000-G/92109/68200		12.383,09	12.383,09	0,00		
DIRECCIÓN OBRA DERRIBO VENTA DE TOROS	VP7600000-G/17240/61900		3.448,50	3.448,50	0,00		
DIRECCIÓN OBRAS C-19 CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		8.917,31	8.917,31	0,00		
DIRECCIÓN OBRAS C-20 CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		2.289,36	2.289,36	0,00		
DIRECCIÓN OBRAS C-21 CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		8.343,81	8.343,81	0,00		
DIRECCIÓN OBRAS C-22 CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		3.584,58	3.584,58	0,00		

DIRECCIÓN OBRAS C-23 CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		4.527,57	4.527,57	0,00		
DIRECCIÓN OBRAS C-24 CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		4.125,56	4.125,56	0,00		
DIRECCION TRABAJOS PATRONATO BENIFARAIG	SD1100000-G/92050/63200		5.612,29	5.612,29	0,00		
DIRIGIR Y CONDUCIR VELADAS Y ESPECTÁCULOS CON	IF6500000-G/24110/22001	-259,16			-259,16		
DIRIGIR Y DINAMIZAR EVENTOS. ACTIVIDADES Y	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		
DIS., PRODUC, MONTANJE/DESMONT. ESTAND SALÓN	BP2600000-G/33400/22799		12.300,80	12.300,80	0,00		
DISCO 115 CORTE MADERA	FP7600000-G/17240/22199	85,67			85,67		
DISCO CORTE INOX 115*1	TE1400000-G/13200/22199			16,92	-16,92		
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/92400/22609	393,25			393,25		
DISCO INFANTIL NADALENCA	IE9700000-G/92400/20300	580,80			580,80		
DISCO INFANTIL Y CORNER MAQUILLAJE	OU9700000-G/92400/22609		968,00	968,00	0,00		
Disco Pocket infantil fin de curso Massarrojos	OU9700000-G/92400/22609		484,00	484,00	0,00		
Discomóvil	OU9700000-G/92400/22609		1.089,00	1.089,00	0,00		
Discomóvil Reyes Palmar	OU9700000-G/92400/22609		977,08	977,08	0,00		
Discomóvil Fallas Massarrojos	OU9700000-G/92400/22609		726,00	726,00	0,00		
DISCOMOVIL LA TORRE	OU9700000-G/92400/22609		4.356,00	4.356,00	0,00		
DISCOS DE FRENO	DE1400000-G/13200/21400	-80,41			-80,41		
Discurso expositivo,selecc obra,textos	MP2500000-G/33400/22799	-4.477,00			-4.477,00		
Diseño cartelería Benimámet	OU9700000-G/92400/22799		150,00	150,00	0,00		
DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS	IF6500000-G/24110/22001	-229,90			-229,90		
diseño espacio expo. pàries	BP2500000-G/33400/22799		1.815,00	1.815,00	0,00		
diseño expositivo	MP2500000-G/33400/22799	11.374,00			11.374,00		
DISEÑO GRÁFICO ESTIU JOVE	XA7200000-G/33700/22799		1.195,48	1.195,48	0,00		
DISEÑO IMAGEN GRÁFICA PROG. Y PROYECTOS	XA7200000-G/33700/22799		7.623,00	7.623,00	0,00		
DISEÑO IMAGEN SEMANA BIODIVERSIDAD	VD3100000-G/17100/22799	762,30	762,30	1.524,60	0,00		
DISEÑO LLIBRET FESTES	OU9700000-G/92400/22799		264,26	264,26	0,00		
diseño simbolo expo. CM Benlliure	BP2500000-G/33600/22799		3.630,00	3.630,00	0,00		
DISEÑO Y CREAT. EXPOJOVE-CENTRAL Y CABALGA	XF5800000-G/33800/22799		14.036,00	14.036,00	0,00		
DISEÑO Y CREATIVIDAD, CAMPAÑA 8 MARZO	YD6100000-G/23100/22799		25.404,46	25.404,46	0,00		
DISEÑO Y ELABORACION ESCENARIO BATALLA FLORES	BQ5800000-G/33800/22799	17.968,50			17.968,50		
DISEÑO Y ELABORACIÓN MATERIALES SERVICIO	YC8000000-G/23110/22799		5.232,04	5.232,04	0,00		
DISEÑO Y GESTION TÉCNICA FALLA AYUNTAMIENTO	MF5800000-G/33800/22799	1.089,00			1.089,00		
DISEÑO, EJECUCIÓN MONTAJE Y DESM. MESON	XA7200000-G/33700/22799		6.745,75	6.745,75	0,00		
Diseño, manual uso, animación y entregables logo	BP6300000-G/33020/22799		4.840,00	4.840,00	0,00		
DISEÑO, MONTAJE Y MANT. BELÉN SALÓN CRISTAL	XF5800000-G/33800/22799		6.500,00	6.500,00	0,00		
diseño, producción y montaje expo. tossal	BP2500000-G/33400/22609		4.679,07	4.679,07	0,00		

diseño,maquet.edición libro vcia patrim.linea blan	BP2500000-G/33400/22609		3.874,00	3.874,00	0,00		
Diseño+Arte final	DE1400000-G/13200/22602	30,25			30,25		
DISM. RIESGO INCENDIO DEVESA Y CONSERV	VP7600000-G/17240/21000		58.740,08	58.740,08	0,00		
DISMINUC. RIESGO INCENDIO	VP7600000-G/17240/21000		98.173,66	98.173,66	0,00		
disminución riesgo de incendio devesa	VP7600000-G/17240/21000		117.034,57	117.034,57	0,00		
DISOLUCIÓN ELECTROLITOS CRISOLYT AKCL	VL9200000-G/31120/22199		38,26	38,26	0,00		
DISOLVENTE UNIVERS.NITRO TOTAL RATIO 5 L	FP7600000-G/17240/22199	66,75			66,75		
DISOLVENTE, PINTURAS	VP7600000-G/17240/22199		674,88	674,88	0,00		
DISTANCIOMETRO	CC1E00000-G/92010/62300	-423,50			-423,50		
DISTRIBUCIÓN PRENSA BIBLIOTECAS ABRIL 2025.	BP2600000-G/33210/22799		2.784,15	2.784,15	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA BIBLIOTECAS ENERO 2025.	BP2600000-G/33210/22799		2.879,80	2.879,80	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA BIBLIOTECAS FEBRERO 2025.	BP2600000-G/33210/22799		2.998,08	2.998,08	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA BIBLIOTECAS JULIO 2025.	BP2600000-G/33210/22799		2.552,90	2.552,90	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA BIBLIOTECAS MARZO 2025.	BP2600000-G/33210/22799		2.887,00	2.887,00	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA BIBLIOTECAS MAYO 2025.	BP2600000-G/33210/22799		1.658,98	1.658,98	0,00		
Distribución prensa bibliotecas mes de agosto 2025	BP2600000-G/33210/22799		998,98	998,98	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA Y CLUBES LECTURA MAYO 2025	BP2600000-G/33210/22799		2.259,23	2.259,23	0,00		
DISTRIBUCIÓN PRENSA Y LIBROS BIBLIOT. DIC. 2024	BP2600000-G/33210/22799		3.008,36	3.008,36	0,00		
DIVERSO MAT. SONIDO (MICROF., PIES DE MICRO,	MD2600000-G/33420/62300	91.605,25			91.605,25		
diversos trabajos gráficos expo. un siglo de radio	BP2500000-G/33400/22609		4.474,00	4.474,00	0,00		
diversos trabajos gráficos lote 3 exposiciones	BP2500000-G/33400/22609		10.426,40	10.426,40	0,00		
diversos trabajos gráficos para exposiciones	BP2500000-G/33400/22609		1.855,06	1.855,06	0,00		
diversos trabajos lote 1 montaje exposiciones	BP2500000-G/33400/22609		29.715,91	29.715,91	0,00		
diversos trabajos montaje exposiciones lote 1	BP2500000-G/33400/22609		111.070,54	111.070,54	0,00		
DIVISION MATERIAL (S/C)	CY5100000-G/93300/22604	-41,45			-41,45		
DJANGO TRATAMIENTO MEDICO	TE1400000-G/13200/22113		8,00	8,00	0,00		
DJANGO TRATAMIENTO VACUNACION	TE1400000-G/13200/22113		63,70	63,70	0,00		
DL 187201 TUBO ENSAYO PP. NATURAL 17x100MM	VL9200000-G/31120/22199		372,12	372,12	0,00		
DN93904 DUPLICADOR DE RED	DE1400000-G/13200/22199	-107,09			-107,09		
DO 3ª CERTIFICACIÓN	TD6700000-G/13600/62200		6.389,61	6.389,61	0,00		
DO ADECUACIÓN PARCELA JUNTO A POLI CASTELLAR	UG2300000-G/15320/61900		3.599,75	3.599,75	0,00		
DO APARCAMIENTO TORREFIEL	UG2300000-G/15320/61900		4.619,68	4.619,68	0,00		
DO CERT 3 RAFAEL TENES ESCRICH	UG2300000-G/15320/61900		683,69	683,69	0,00		
DO CERT. 1 ASFALTOS DECIDIM	UG2300000-G/15320/61900		1.842,81	1.842,81	0,00		
DO CERT. 2 ASFALTOS DECIDIM	UG2300000-G/15320/61900		9.097,29	9.097,29	0,00		
DO CERT. 3 ASFALTOS DECIDIM	UG2300000-G/15320/61900		1.633,32	1.633,32	0,00		
DO CERT. 4 AMPLIACIÓN JUEGOS ENRIQUE GRANADOS	VD3100000-G/17100/61900		158,01	158,01	0,00		
DO CERT. 4 ASFALTOS DECIDIM	UG2300000-G/15320/61900		4.342,38	4.342,38	0,00		
DO CERT. 5 AMPLIACIÓN JUEGOS ENRIQUE GRANADOS	VD3100000-G/17100/61900		98,78	98,78	0,00		
DO CERT1 ENRIQUE GRANADOS	VD3100000-G/17100/61900		32,72	32,72	0,00		
DO JUL PEREZ GALDOS NG	UG2300000-G/15300/61900		4.611,84	4.611,84	0,00		
DO LES GAVINES-PERELLONET	UG2300000-G/15320/61900		1.900,11	1.900,11	0,00		
DO MEJORA ACCESIBILIDAD PINEDO Y PERELLONET	UG2300000-G/15320/61900		1.799,88	1.799,88	0,00		
DO MEJORA ACCESIBILIDAD PINEDO PERELLONET	UG2300000-G/15320/61900		1.799,86	1.799,86	0,00		
DO MEJORA ACCESIBILIDAD PINEDO Y PERELLONET	UG2300000-G/15320/61900		3.599,76	3.599,76	0,00		
DO RETIRADA PANTALLAS BENIFARAIG	UG2300000-G/15300/61900		1.483,68	1.483,68	0,00		
DO y Coord. SyS 3ª certifícado agosto 2025	TD6700000-G/13600/62200		5.202,08	5.202,08	0,00		
DO Y CSS APEADERO Y FUENTE SAN LUIS	UG2300000-G/15300/61900		796,00	796,00	0,00		
DO Y CSS AV. ESTACIÓ L'IESSA	UG2300000-G/15300/61900		3.206,50	3.206,50	0,00		
DO Y CSS HUERTOS URBANOS ORRIOLS PRTR NG EU	VD3100000-G/17100/60900		166,48	166,48	0,00		

DO Y CSS J. BALLESTER DECIDIM VLC 22-23	UG2300000-G/15320/61900		8.349,00	8.349,00	0,00		
DO Y CSS JULIO-25 APEADERO Y FUENTE SNA LUIS	UG2300000-G/15300/61900		2.852,10	2.852,10	0,00		
DO Y CSS JUNIO-25 APEADERO Y FUENTE SAN LUIS	UG2300000-G/15300/61900		1.745,07	1.745,07	0,00		
DO Y CSS MIGUEL ADLERT NOGUEROL Y PASEO	VD3100000-G/17100/61900		1.496,93	1.496,93	0,00		
DO-COORD FONTILLES	VD3100000-G/17100/61900		2.508,74	2.508,74	0,00		
DOBLE FAZ CUADRO/LISO MELANGE	DE1400000-G/13200/22104	-15,97			-15,97		
DOCSS Iluminación Navidad-Reyes y Fallas 2024	SD1100000-G/16500/22706		2.597,74	2.597,74	0,00		
DOCSS Iluminación Navidad-Reyes y Fallas 2025	SD1100000-G/16500/22706		1.000,00	1.000,00	0,00		
DOCSS mejoras Alumbrado proc. part. 2022/2023	SD1100000-G/16500/63300		4.826,24	4.826,24	0,00		
DOCSS mejoras Alumbrado proc. parta 2022/2023	SD1100000-G/16500/63300		2.413,10	2.413,10	0,00		
Documentación cambio propietario animales	OF0010000-G/31130/22106		281,92	281,92	0,00		
Documentación cambio propietarios animales. Marzo	OF0010000-G/31130/22799		180,41	180,41	0,00		
DOLÇAINA I TABAL MISSA SANT JOSEP 2025	BQ5800000-G/33800/22609		650,00	650,00	0,00		
DOMINIO WEB PLV	TE1400000-G/13200/22699	488,75		488,75	0,00		
DOMINIO Y HOSTING LA MUTANT	BP2600000-G/33400/20900		484,00	484,00	0,00		
DOMINIS GRAN FIRA 2023	MF5800000-G/33800/22799	75,81			75,81		
Dominis i allotjamen FIRA VALENCIA JULIO-DICBRE 21	MF5800000-G/33800/22799	68,24			68,24		
Dominis i allotjament G. FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22799	75,81			75,81		
DOMINIS I ALLOTJAMENT GRAN FIRA VALENCIA 2022	MF5800000-G/33800/22799	68,24			68,24		
Dominis i allotjament GRAN FIRA VCIA. 2020/2021	XF5800000-G/33800/22799	263,78		263,78	0,00		
Dominis i allotjament GRAN FIRA VCIA. 2020/2021	XF5800000-G/33800/22602		263,78	263,78	0,00		
DOMINO MADERA GIGANTE (7.5X15X1.5CM)	JU1300000-G/92400/22199	-20,65			-20,65		
Doscapacitados Tiempos de blues	AJ0020000-G/23100/22799		2.964,50	2.964,50	0,00		
DRAKUS PICA EUR. 150 Und.	IE9700000-G/92400/22199	-13,20			-13,20		
DRBC AGAR	VL9200000-G/31120/22199		44,18	44,18	0,00		
Drcho. Uso Aplicación ePob - año 2025	AI0800000-G/92040/20600		55.144,69	55.144,69	0,00		
DRETS AUTOR "ELS BRUIXOTS" FALLA INFANTIL 2024	BQ5800000-G/33800/22609	200,00		200,00	0,00		
DRETS AUTOR "ELS BRUIXOTS" FALLA INFANTIL 2024	BQ5800000-G/33800/22699		200,00		200,00		
DRETS.A " HUI VAIG AL RIU" FALLA INFANTIL 2024	BQ5800000-G/33800/22609	200,00		200,00	0,00		
DRETS.A " HUI VAIG AL RIU" FALLA INFANTIL 2024	BQ5800000-G/33800/22699		200,00	200,00	0,00		
DRETS.A " LA GRANOTA TEATRERA" FALLA INFANTIL	BQ5800000-G/33800/22609	200,00		200,00	0,00		
DRETS.A " LA GRANOTA TEATRERA" FALLA INFANTIL	BQ5800000-G/33800/22699		200,00	200,00	0,00		
DRETS.A "QUAN EIXIM ALS CARRERS" FALLA GRANDE	BQ5800000-G/33800/22609	140,00		140,00	0,00		
DRETS.A "QUAN EIXIM ALS CARRERS" FALLA GRANDE	BQ5800000-G/33800/22699		140,00		140,00		
DROGUERÍA Y LIMPIEZA	SD1100000-G/92060/22110		41,79	41,79	0,00		
DTF ARBOL FOTOVOLTAICO EN LA MARINA	WV1T00000-G/17220/60900	3.214,98			3.214,98		
DTF ARBOL FOTOVOLTAICO EN PARQUE RIU SEGRE, C	WV1T00000-G/17220/60900	-3.214,98			-3.214,98		
DTF PFV CEMENT GENERAL_13-08-2025	WV1T00000-G/17220/63200		4.802,14	4.802,14	0,00		
DTF PLAZA BENIMACLET	WV1T00000-G/17220/60900	3.215,12			3.215,12		
DTF PLAZA BENIMAMET	WV1T00000-G/17220/60900	-3.215,12			-3.215,12		
DUBLE DUBLE MENTA 150 U	IE9700000-G/92400/22199	-11,22			-11,22		
Duchas 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		185,17	185,17	0,00		
DUNES LITORALS VALENCIANO, PLAZAS 3MM	VP7600000-G/17240/22799		2.361,92	2.361,92	0,00		
Duo y actividad infantil Casas Bárcena	OU9700000-G/92400/22609		1.331,00		1.331,00		
Dúo y talleres infantiles Castellar	OU9700000-G/92400/22609		2.117,50		2.117,50		
Dutxes 2º Cuatrimestre 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		1.369,40	1.369,40	0,00		
DUVO BOLSAS HIGIENICAS BLISTER 16*20	TE1400000-G/13200/22199			27,98	-27,98		
DUVO COMEDERO/BEBEDERO ACERO 21 CM	TE1400000-G/13200/22199			21,78	-21,78		
E-04001-2024-989 CERT. 2 INST. 3 FUENTES BEBEDERO	VD3100000-G/17100/61900		8.468,77	8.468,77	0,00		
ECLER CAUDEO106WH : Caja acustica de 2 vias	MD2600000-G/33210/62300	-310,56			-310,56		

ECLER eMWH: Microfono emisor de mano inalambrico	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		
ECUMAT ECOLOGICO Ag+ BLANCO P 12 LTRS.	FP7600000-G/17240/22199	-66,85			-66,85		
edición 100 libros Blasco Ibañez	BP2500000-G/33400/22609		1.970,80	1.970,80	0,00		
edición 200 libros Blasco Ibáñez	BP2500000-G/33400/22609		1.653,60	1.653,60	0,00		
edición catálogo silvestre- valencia patrimonio	BP2500000-G/33400/22609		5.772,00	5.772,00	0,00		
edición expo. premis senyera 2025	BP2500000-G/33400/22609		2.267,20	2.267,20	0,00		
edición libro expo. art i ecologia	BP2500000-G/33400/22609		3.208,40	3.208,40	0,00		
edición libro gaceta Felipe VI	BP2500000-G/33400/22609		2.043,60	2.043,60	0,00		
edición libro la barraca	BP2500000-G/33400/22609		2.314,00	2.314,00	0,00		
edición libro Mary Sales	BP2500000-G/33400/22609		2.672,80	2.672,80	0,00		
edición libro vcia. patrim.la transfiguración	BP2500000-G/33400/22609		977,60	977,60	0,00		
EDM REGLETA LED 48W 121CM 4000K	FP7600000-G/17240/22199	-48,40			-48,40		
Educ. amb Subvenc. 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		227,33	227,33	0,00		
Educació amb subvención 2º Cuat 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		326,55	326,55	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		
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		
EJEC.OB.CONSTRUCIÓN EDIFICIOS AUXIL.M.RASTRO-C1	TB5200000-G/17100/60900		29.067,36	29.067,36	0,00		
EJECUCIÓN DERRIBO Y RETIRADA RESID. VENTA DE	VP7600000-G/17240/61900		51.787,98	51.787,98	0,00		
ELAB BOTELLAS PERSONALIZADAS	OU9700000-G/92400/22799		647,91	647,91	0,00		
ELABORACIÓN CALDERAS	OU9700000-G/92400/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Elaboración calderas Benifaraig	OU9700000-G/92400/22799		2.999,70	2.999,70	0,00		
ELABORACION CALDERAS CARPESA	OU9700000-G/92400/22799		399,99		399,99		
Elaboración calderas Casas Bárcena/Mahuella	OU9700000-G/92400/22799		1.760,00		1.760,00		
Elaboración calderas Castellar	OU9700000-G/92400/22799		1.221,00	1.221,00	0,00		
elaboración inventario fondos museo manaut	BP2500000-G/33600/22799		1.000,00	1.000,00	0,00		
Elaboración paella	OU9700000-G/92400/22706		617,10		617,10		
Elaboración paella	OU9700000-G/92400/22799			3.557,40	-3.557,40		
ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE COMIDAS EN EL BAR-	IF6500000-G/24110/22001	655,50			655,50		
ELABORACIONES BÁSICAS DE REPOSTERÍA Y POSTRES	IF6500000-G/24110/22001	-167,20			-167,20		
ELABORACIONES BASICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON	IF6500000-G/24110/22001	-209,00			-209,00		
ELECCION ASIENTO VUELO VLC-VARSOVIA I.L.	TE1400000-G/13200/22799		73,00	73,00	0,00		
ELECCION ASIENTO VUELO VLC-VARSOVIA J-L DIEGO	TE1400000-G/13200/22799		67,00	67,00	0,00		
ELECT. INST. FIJAS-ENERO 25	SD1100000-G/92050/22100		84,08	84,08	0,00		
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2022	CD1100000-G/92050/22100	5.949,97			5.949,97		
ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES DESEMBRE 2022	SD1100000-G/92050/22100			5.949,97	-5.949,97		
ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VCIA. 2024	SD1100000-G/92050/22100	110,84		110,84	0,00		
ELECTRIFICACION TAQUILLAS EMISORAS PLV	TE1400000-G/13200/22799		10.366,49		10.366,49		
ELECTRODO COMBINADO DE PH ROSS TRIODE 3-IN-1	FZ9200000-G/31120/22199	-96,89			-96,89		
electrodo rutilo	VP7600000-G/17240/22199		18,76	18,76	0,00		
electrodo rutilo 2	VP7600000-G/17240/22199		26,17	26,17	0,00		
ELEMENTO DEL FILTRO DEL AIRE	DE1400000-G/13200/21400	-15,61			-15,61		
ELEMENTO FILTRANTE	TE1400000-G/13200/21400			42,39	-42,39		
ELEMENTO FILTRANTE-PURIFICADOR AIRE	DE1400000-G/13200/21400	-27,66			-27,66		

ELEMENTO FILTRANTE-PURIFICADOR AIRE VH 0534LYS	TE1400000-G/13200/21400			42,39	-42,39		
ELEMENTOS DECORACIÓN FERIA EXPOJOVE 2024	XF5800000-G/33800/22199		39.204,00	39.204,00	0,00		
ELEMENTOS DECORACIÓN FERIA EXPOJOVE 2025	XF5800000-G/33800/22199		26.136,00	26.136,00	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		
EMERGENCIA REPARACIÓN ASCENSOR ALCALDIAS	SD1100000-G/92050/21200		29.520,13	29.520,13	0,00		
EMERGENCIA REPARACIÓN ASCENSOR COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200		16.561,98	16.561,98	0,00		
EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	KC1500000-G/23100/21200	-18,34			-18,34		
EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	KC1500000-G/23100/22101	-147,68			-147,68		
EMIVASA (SUBMINISTRAMENT)	KI5900000-G/23100/22101	-254,01			-254,01		
EMIVASA (SUMINISTRO)	KI5900000-G/23100/22101	-898,39			-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 MANTENIMIENTO	KC1500000-G/23100/22101	92,03			92,03		
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		
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	-242,84			-242,84		
EMTRE	KC1500000-G/23100/22101	-98,28			-98,28		
ENCHUFE COCHE ETILOMETRO	TE1400000-G/13200/22199		206,31		206,31		
ENCUADERNACIONES	SD1100000-G/92060/22799		1.080,00	1.080,00	0,00		
ENCUADERNACIONES VARIAS PUBLICACIONES	BP2600000-G/33210/22799		8.020,44	8.020,44	0,00		
ENCUADERNACIONES VOLÚMENES HEMEROTECA	BP2600000-G/33210/22799		3.320,68	3.320,68	0,00		
ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2024 DEPENDENCIAS	SD1100000-G/92050/22100	687.897,66		687.897,66	0,00		
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO DICIEMBRE 2024	SD1100000-G/16500/22100		674.176,86	674.176,86	0,00		
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO. ABRIL 2025.	SD1100000-G/16500/22100		476.863,61	476.863,61	0,00		
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO. JUNIO 2025.	SD1100000-G/16500/22100		455.020,71	455.020,71	0,00		
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO. MAYO 2025.	SD1100000-G/16500/22100		453.995,23	453.995,23	0,00		
ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS DICIEMBRE 2024	SD1100000-G/32300/22100		130.566,62	130.566,62	0,00		
ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS MAYO 2025.	SD1100000-G/32300/22100		92.874,17	92.874,17	0,00		
ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS. ABRIL 2025.	SD1100000-G/32300/22100		90.411,74	90.411,74	0,00		
ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS. JUNIO 2025.	SD1100000-G/32300/22100		103.294,69	103.294,69	0,00		
ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DICIEMBRE 2024	SD1100000-G/92050/22100		438.282,93	438.282,93	0,00		

ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MAYO 2025.	SD1100000-G/92050/22100		318.403,47	318.403,47	0,00		
ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS. ABRIL 2025.	SD1100000-G/92050/22100		325.247,72	325.247,72	0,00		
ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS. JUNIO 2025.	SD1100000-G/92050/22100		437.076,67	437.076,67	0,00		
ENERO 2025 ATT A ADOLESCENTES	YD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
ENERO 2025 CONT.INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA	YC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
Enero 2025 Oficina por el Derecho a la Vivienda	UD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
ENERO 2025 SERV REPARA AGRESORES	YD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
Enero 25 catering COM I. Villena	AJ0020000-G/23100/22799		7.868,92	7.868,92	0,00		
Enero 25 catering COM J. Garay	AJ0020000-G/23100/22799		8.461,20	8.461,20	0,00		
ENERO 25 INT LENGUA SIGNOS	AJ0020000-G/23100/22799		1.622,70	1.622,70	0,00		
ENERO 25 MANT INTRANET CAPITULO 2	YC1V00000-G/23100/64100		250,86		250,86		
ENERO 25 MANT INTRANET CAPITULO 2	YC1V00000-G/23100/22706		1.128,93	376,31	752,62		
ENERO 25 MANT INTRANET CAPITULO 6	YC1V00000-G/23100/64100		501,75	250,86	250,89		
Enero 25 Residencia Valle Ballestera	AJ0020000-G/23100/22799		225.520,06	225.520,06	0,00		
ENERO 25. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	SD1100000-G/16500/22100		659.118,61	659.118,61	0,00		
ENERO 25. ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	SD1100000-G/32300/22100		162.830,38	162.830,38	0,00		
ENERO 25. ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	SD1100000-G/92050/22100		487.672,83	487.672,83	0,00		
ENERO 25. SERVICIOS POSTALES	SD1100000-G/92060/22201		224.865,21	224.865,21	0,00		
ENERO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	TE1400000-G/13200/20200		910,30	910,30	0,00		
ENGLISH 365. STUDENT´S BOOK 1	IF6500000-G/24100/22001	402,33			402,33		
ENGRASE RUEDAS CARROZAS CORPUS	MF5800000-G/33800/20400	4.658,50		4.658,50	0,00		
ENGRASE RUEDAS CARROZAS CORPUS	XF5800000-G/33800/22799		4.658,50		4.658,50		
ENRIQUE GRANADOS-CERT. 4 AMPLIACIÓN	VD3100000-G/17100/61900		7.207,30	7.207,30	0,00		
enrollador auto reel hozellock 30 metros	VP7600000-G/17240/22199		1.266,66	1.266,66	0,00		
Ensayos CEM (tasa) y gastos administrativos	DE1400000-G/13200/21300	-69,85			-69,85		
Enseñanza Italiano enero	XA7200000-G/33700/22799		1.866,67	1.866,67	0,00		
ENSERES UNIDAD CANINA	TD6700000-G/13600/22113		998,81	998,81	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2024 "pignatelli"	BQ5800000-G/33800/22609		1.100,00	1.100,00	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2025 "BENIMACLET"	BQ5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2025 "CAMPANAR"	BQ5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2025 "CASTELLAR"	BQ5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2025 "EL PALMAR"	BQ5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2025 "HIGUERUELAS"	BQ5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2025 "MALILLA"	BQ5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2025 "NAZARET"	BQ5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2025 "OBRERO AGRÍCOLA"	BQ5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2025 "PEDREGUER"	BQ5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2025 "TENDETES"	BQ5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2025 "TORREFIEL"	BQ5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ENTRADA BANDAS FALLAS 2025 "TRES FORQUES"	BQ5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ENTRADA DE BANDAS CON MOTIVO FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ENVIO	ME2800000-G/32300/22199	145,20			145,20		
Envío a Algeciras, destinatario Amadora Mercado	BP6300000-G/33020/22799		55,44	55,44	0,00		
EQUIPOS AIRE ACONDICONADO PORTATIL	VL9200000-G/17230/62300		1.436,00	1.436,00	0,00		
Escalera plegable - Escalera de 4 peldaños remacha	JU1300000-G/92400/62500	-52,08			-52,08		
escaneado	BP2500000-G/33600/22199		914,38	914,38	0,00		
Escáner 3D Creality Otter	TE1400000-G/13200/62600			716,32	-716,32		
Escobillero - Escobillero Óptima satinado. Dimensi	JU1300000-G/92400/62500	-168,86			-168,86		
Escorxadors 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		787,72	787,72	0,00		
Escorxadors. 2º Cuatrimestre Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		810,52	810,52	0,00		

ESCUDO NUEVA NORMATIVA PL LAMINADO	DE1400000-G/13200/21400	140,32			140,32		
ESIROMETRO DATOSPIR TOUCH EASY T	CC1E00000-G/92010/62300	-2.117,50			-2.117,50		
ESIROMETRO DATOSPIR TOUCH EASY T	CC1E00000-G/92010/62500	104,86			104,86		
ESP	DE1400000-G/13200/22104	-52,99			-52,99		
ESP "AKASYA" COMPAÑÍA SARRUGA (24)	XF5800000-G/33800/22609		10.018,80	10.018,80	0,00		
ESP "AKASYA" COMPAÑÍA SARRUGA (25)	XF5800000-G/33800/22609		6.679,20	6.679,20	0,00		
esp "construye" de tombs creatius 24	XF5800000-G/33800/22609		8.276,40	8.276,40	0,00		
esp "construye" de tombs creatius Enero 2025	XF5800000-G/33800/22609		5.517,60	5.517,60	0,00		
ESP "PINKERTON" EN LA TORRE FERIA JULIO 2025	XF5800000-G/33800/22609		9.075,00	9.075,00	0,00		
ESP "UN DÍA DE CIRCO"19/07/2025 FERIA JULIO	XF5800000-G/33800/22609		17.545,00	17.545,00	0,00		
ESP "UNIVER DE COLORS. FLAMENGOS Y CARROS"	XF5800000-G/33800/22609		20.570,00	20.570,00	0,00		
ESP "YA VIENEN LOS REYES" CABALGATA 2025	XF5800000-G/33800/22609		5.445,00	5.445,00	0,00		
ESP ART. 2, 6, 11, 13, 16 Y 17 FERIA JULIO 25	XF5800000-G/33800/22609		11.132,00	11.132,00	0,00		
ESP PIROTÉCNICO "LA LLUM DE LA MARE" VIRGEN 2025	BQ5800000-G/33800/22799		12.100,00	12.100,00	0,00		
ESP. " LA GRAN TEMPESTA " 2024	XF5800000-G/33800/22609		10.882,74	10.882,74	0,00		
ESP. " LA GRAN TEMPESTA " 2025	XF5800000-G/33800/22609		7.255,16	7.255,16	0,00		
ESP. ""Playscape" " (24)	XF5800000-G/33800/22609		6.534,00	6.534,00	0,00		
ESP. ""Playscape" " (25)	XF5800000-G/33800/22609		4.356,00	4.356,00	0,00		
ESP. "ACTUACIONES MAGIA " (24)	XF5800000-G/33800/22609		6.897,00	6.897,00	0,00		
ESP. "ACTUACIONES MAGIA " (25)	XF5800000-G/33800/22609		4.598,00	4.598,00	0,00		
ESP. "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS" (24)	XF5800000-G/33800/22609		9.893,40	9.893,40	0,00		
ESP. "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS" (25)	XF5800000-G/33800/22609		6.595,60	6.595,60	0,00		
ESP. "CIRC DELS SENTITS" DE MUMUSIC CIRCUS 25	XF5800000-G/33800/22609		6.050,00	6.050,00	0,00		
ESP. "Circ dels sentits" Diciembre 2024.	XF5800000-G/33800/22609	9.075,00	9.075,00	18.150,00	0,00		
ESP. "COLORES DE MONSTRUO" (24)	XF5800000-G/33800/22609		7.840,80	7.840,80	0,00		
ESP. "COLORES DE MONSTRUO" (25)	XF5800000-G/33800/22609		5.517,60	5.517,60	0,00		
ESP. "corales" parque central DIC 2024	XF5800000-G/33800/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
ESP. "corales" parque central Enero 2025	XF5800000-G/33800/22609		900,00	900,00	0,00		
ESP. "CUENTOS DE PIRATAS" DE ARIA EVENTOS (25)	XF5800000-G/33800/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		
ESP. "EL LABERINT" (25)	XF5800000-G/33800/22609		7.211,60	7.211,60	0,00		
ESP. "FERIA DE LOS IMPOSIBLES" (24)	XF5800000-G/33800/22609		9.401,70	9.401,70	0,00		
ESP. "FERIA DE LOS IMPOSIBLES" (25)	XF5800000-G/33800/22609		6.267,80	6.267,80	0,00		
ESP. "LAS AVENTURAS DE LOS TROTAMUNDOS" DIC	XF5800000-G/33800/22609		2.904,00	2.904,00	0,00		
ESP. "LAS AVENTURAS DE LOS TROTAMUNDOS" ENERO	XF5800000-G/33800/22609		2.904,00	2.904,00	0,00		
ESP. "LOS AMIGOS DE CRUSÓ" (24)	XF5800000-G/33800/22609		10.425,36	10.425,36	0,00		
ESP. "LOS AMIGOS DE CRUSÓ" (25)	XF5800000-G/33800/22609		6.950,24	6.950,24	0,00		
ESP. "MOLD"_MUTANT_FEBMAR	BP2600000-G/33420/22609		12.345,68	12.345,68	0,00		
ESP. "PARQUE MULTIAVENTURA" (24)	XF5800000-G/33800/22609		7.586,70	7.586,70	0,00		
ESP. "PARQUE MULTIAVENTURA" (25)	XF5800000-G/33800/22609		5.057,80	5.057,80	0,00		
ESP. "Pilots" para el parque central 2024/2025	XF5800000-G/33800/22609		16.335,00	16.335,00	0,00		
ESP. "SIE7E" (24)	XF5800000-G/33800/22609		10.527,00	10.527,00	0,00		
ESP. "SIE7E" (25)	XF5800000-G/33800/22609		7.018,00	7.018,00	0,00		
ESP. "UNA VACHE DE MANEGE" Diciembre 2024.	XF5800000-G/33800/22609		10.744,80	10.744,80	0,00		
ESP. "UNA VACHE DE MANEGE" Enero 2025	XF5800000-G/33800/22609		7.163,20	7.163,20	0,00		
ESP. "Vaches Sacrées" CABALGATA REYES 2025	XF5800000-G/33800/22609		12.328,40	12.328,40	0,00		
ESP. ARTÍSTICO FESTIVIDAD VIRGEN DESAMPARADOS	XF5800000-G/33800/22609		4.000,00	4.000,00	0,00		
esp. musical para la cabalgata de reyes 2025.	XF5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ESP. PINKERTON" BROADWAY KIDS 02/07/2025	BQ5800000-G/33800/22609		3.146,00	3.146,00	0,00		
ESP. PIROTÉCNICO "APOTEOSIS" SAN ANTONIO ABAD	BQ5800000-G/33800/22799		2.499,99	2.499,99	0,00		
ESP. PIROTÉCNICO CON MOTIVO SAN VICENTE FERRER	BQ5800000-G/33800/22799		7.260,00	7.260,00	0,00		

ESP. PIROTÉCNICO CON MOTIVO SAN VICENTE MARTIR	BQ5800000-G/33800/22799		3.630,00	3.630,00	0,00		
Esp."Cuentos de piratas" p.central diciembre 2024	XF5800000-G/33800/22609	7.260,00	7.260,00	14.520,00	0,00		
ESP"DUO BRILLANTINA Y UN BESO Y UNA FLOR"	BQ5800000-G/33800/22609		10.000,00	10.000,00	0,00		
ESPACIADOR 1	DE1400000-G/13200/21400	367,41			367,41		
ESPATULA INOX 50 MM	TE1400000-G/13200/22199			7,50	-7,50		
Espec "Cuentos bestiales" bibliotecas.	BP2600000-G/33210/22609		704,88	704,88	0,00		
Espec "El mon a la maleta" bibliotecas.	BP2600000-G/33210/22609		1.089,00	1.089,00	0,00		
Espec "Este cuento no se ha acabado" bibliotec	BP2600000-G/33400/22609		2.420,00	2.420,00	0,00		
Espec "Un dia de conte amb Kummerlin" bibliotec	BP2600000-G/33400/22609		1.694,00	1.694,00	0,00		
Espec "Un lugar para contar" bibliotec	BP2600000-G/33210/22609		1.512,50	1.512,50	0,00		
Espec.cuentacuentos CUENTICLOWN.	BP2600000-G/33210/22609		2.274,80	2.274,80	0,00		
Espec.cuentacuentos en bibliotecas. CECILIA SILVA	BP2600000-G/33210/22609		1.375,00	1.375,00	0,00		
Espec.cuentacuentos en bibliotecas. Elisa Matallín	BP2600000-G/33210/22609		2.200,00	2.200,00	0,00		
Espec.cuentacuentos en bibliotecas. IVAN ARGUEDAS	BP2600000-G/33210/22609		2.200,00	2.200,00	0,00		
Espec.cuentacuentos en bibliotecas. JORGE MICÓ	BP2600000-G/33210/22609		1.375,00	1.375,00	0,00		
Espec.cuentacuentos en bibliotecas. PAULA REYES	BP2600000-G/33210/22609		2.200,00	2.200,00	0,00		
Espec.cuentacuentos en bibliotecas. REBOMBORI.	BP2600000-G/33400/22609		858,00	858,00	0,00		
Espec.cuentos en inglés. JOHN CANNINGS	BP2600000-G/33400/22609		1.996,50	1.996,50	0,00		
ESPECT "Comunitat Comboi" TEM F-M 2025 (F. INCLÁN)	BP2600000-G/33420/22609		1.210,00	1.210,00	0,00		
ESPECT "Hacia Pródigo" TEM ENE 2024 (LA NEGRA	BP2600000-G/33420/22609		18.029,00	18.029,00	0,00		
ESPECT "Una idea inac" MUT ENE 2025 (VTE. ARLANDIS	BP2600000-G/33420/22609		3.300,00	3.300,00	0,00		
ESPECT. "SIEMPRE VENGO DE NOCHE", 2025 LA	BP2600000-G/33420/22609		4.961,00	4.961,00	0,00		
ESPECT. "UN DÍA DE CIRCO" EL, 20 DE JULIO 2024	XF5800000-G/33800/22609	15.125,00		15.125,00	0,00		
ESPECT. DE VARIEDADES EN J. PALAU GRAN FIRA 2024	BQ5800000-G/33800/22609		6.655,00	6.655,00	0,00		
ESPECT. LOS ORGOS PARA PARC CENTRAL 2024/2025	XF5800000-G/33800/22609		12.934,90	12.934,90	0,00		
ESPECT. PIROTEC. "COMENÇA L'ESTIU" GFV 2025	BQ5800000-G/33800/22799		6.050,00	6.050,00	0,00		
ESPECT. PIROTÉCNICO "DIÁLOGOS CON EL ENTORNO"	BQ5800000-G/33800/22799		36.300,00	36.300,00	0,00		
ESPECT. PIROTÉCNICO CABALGATA DE REYES 2025	BQ5800000-G/33800/22799		4.840,00	4.840,00	0,00		
Espectáculo "Tengo un hambre de dragón" bibliotec	BP2600000-G/33210/22609		1.270,50	1.270,50	0,00		
ESPectáculo «L'air et la manière" 5/01/2025	XF5800000-G/33800/22609		42.924,19	42.924,19	0,00		
ESPECTÁCULO "a El Baile de la Zurda" DANSA VALÈNC.	BP2600000-G/33400/22609		4.821,85	4.821,85	0,00		
ESPECTÁCULO "AMADORA", ENERO TEM	BP2600000-G/33420/22609		15.427,50	15.427,50	0,00		
ESPECTÁCULO "ATTACK". LA MUTANT, MAYO.	BP2600000-G/33420/22609		10.502,80	10.502,80	0,00		
Espectáculo "Banda de Música" para la Cabalgata	XF5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ESPECTÁCULO "BROTASE". TEM	BP2600000-G/33420/22609		5.445,00	5.445,00	0,00		
ESPECTACULO "CIAO RAFFAELLA" PARA EXPOJOVE 2023	BQ5800000-G/33800/22609	750,00			750,00		
ESPECTÁCULO "Comunitat Comboi" TEM 9 mayo	BP2600000-G/33420/22609		605,00	605,00	0,00		
ESPECTÁCULO "COMUNITAT COMBOI", ENERO TEM	BP2600000-G/33420/22609		605,00	605,00	0,00		
ESPECTÁCULO "CONFERENCIA...+ D'ENÇÀ". LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		14.235,65	14.235,65	0,00		
ESPECTÁCULO "CONSTELACIONES Y...", LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		8.690,00	8.690,00	0,00		
ESPECTÁCULO "CUENTAS CORRIENTES" DANSA	BP2600000-G/33400/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
ESPECTÁCULO "DELIRIUM"_TEM_MARZO	BP2600000-G/33420/22609		7.986,00	7.986,00	0,00		
ESPECTÁCULO "DESPIERTA POLIFEMO". TEM	BP2600000-G/33420/22609		14.520,00	14.520,00	0,00		
ESPECTÁCULO "EL BAILE TODO"_MUTANT_FEBRERO	BP2600000-G/33420/22609		2.740,65	2.740,65	0,00		
ESPECTÁCULO "ESTRIP (OUTDOOR)" DANSA VALÈNCIA	BP2600000-G/33400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
ESPECTÁCULO "Fandango" en La Mutant.	BP2600000-G/33420/22609		8.494,20	8.494,20	0,00		
ESPECTÁCULO "FESTIVALPOD", NOV. TEM	BP2600000-G/33420/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		
ESPECTÁCULO "Foto de Familia" en el TEM	BP2600000-G/33420/22609		1.400,00	1.400,00	0,00		
ESPECTÁCULO "GO FIGURE". TEM	BP2600000-G/33420/22609		13.068,00	13.068,00	0,00		
ESPECTÁCULO "GRAN SHOWMAN" FALLA 2023	BQ5800000-G/33800/22609	1.815,00			1.815,00		

ESPECTÁCULO "HIDRÁTICA", 19-06-2025 EN LA	BP2600000-G/33420/22609		2.601,50	2.601,50	0,00		
ESPECTÁCULO "IF IT WERE A MOVIE". LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		5.759,60	5.759,60	0,00		
ESPECTÁCULO "INSTRUCCIONES PARA ALBERTO...".	BP2600000-G/33420/22609		6.022,50	6.022,50	0,00		
ESPECTACULO "KLOMPEN" PARA EXPOJOVE 2023-24	BQ5800000-G/33800/22609	1.400,00		1.400,00	0,00		
ESPECTACULO "LA GLUPS BAND" PARA EXPOJOVE 2023-	XF5800000-G/33800/22609	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		
ESPECTÁCULO "LA GULA DJ SET". LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
ESPECTÁCULO "La Luz de un Lago" CIELO DRIVE	BP2600000-G/33420/22609		15.125,00	15.125,00	0,00		
Espectáculo "La Pértiga" CABALGATA REYES 2025	XF5800000-G/33800/22609		12.765,50	12.765,50	0,00		
ESPECTÁCULO "LA QUIJÁ". ABRIL, TEM	BP2600000-G/33420/22609		8.339,93	8.339,93	0,00		
ESPECTÁCULO "LA SEQÜENCIA", ENERO TEM	BP2600000-G/33420/22609		18.029,00	18.029,00	0,00		
ESPECTÁCULO "LA VIDA ES JUEGO" (27-4-25) PLATEA	BP2600000-G/33420/22609		1.051,62	1.051,62	0,00		
ESPECTÁCULO "LADESERIES". LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		12.000,01	12.000,01	0,00		
ESPECTÁCULO "LO QUE LOS ÁRBOLES..." DANSA	BP2600000-G/33400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
ESPECTÁCULO "MAMA" PARA EXPOJOVE 2024-25	XF5800000-G/33800/22609		750,00	750,00	0,00		
ESPECTÁCULO "NEL MIO RESPIRO" DANSA VALÈNCIA	BP2600000-G/33400/22609		1.815,00	1.815,00	0,00		
ESPECTÁCULO "NO" DANSA VALÈNCIA	BP2600000-G/33400/22609		2.783,00	2.783,00	0,00		
ESPECTÁCULO "PLAY-BACK" PARA EXPOJOVE 2024-25	XF5800000-G/33800/22609		750,00		750,00		
ESPECTÁCULO "Rimbomba" TEM 26 ABRIL	BP2600000-G/33420/22609		5.687,00	5.687,00	0,00		
ESPECTÁCULO "SOPLA". TEM	BP2600000-G/33420/22609		3.303,30	3.303,30	0,00		
ESPECTÁCULO "Spooky" en La Mutant.	BP2600000-G/33420/22609		6.354,12	6.354,12	0,00		
ESPECTÁCULO "TODAS ESAS COSAS...", 2024 LA	BP2600000-G/33420/22609		13.975,50	13.975,50	0,00		
ESPECTÁCULO "Transeúnte" DANSA VALÈNCIA	BP2600000-G/33400/22609		5.610,00	5.610,00	0,00		
ESPECTÁCULO "Tu epidermis surgen..."LA MUTANT"	BP2600000-G/33420/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		
Espectáculo "Tubulophares" 5/01/2025	XF5800000-G/33800/22609		9.774,20	9.774,20	0,00		
ESPECTÁCULO "Vagabundus" TEM 11 mayo 2025	BP2600000-G/33420/22609		14.520,00	14.520,00	0,00		
ESPECTÁCULO "Valencia City Cypher" DANSA VALÈNCIA	BP2600000-G/33400/22609		7.986,00	7.986,00	0,00		
ESPECTÁCULO "ZG NURIA CRESPO". LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
ESPECTÁCULO "ZN TRACTOR". ABRIL, TEM	BP2600000-G/33420/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
ESPECTÁCULO "ZONA GRISA. MAMARRATXA", NOV.	BP2600000-G/33420/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
Espectáculo ARTÍSTICO PARA LA CABALGATA REYES	XF5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
Espectáculo de teatro Castellar	OU9700000-G/92400/22609		2.420,00		2.420,00		
Espectáculo homenaje al Titi en La Punta	OU9700000-G/92400/22609		2.860,00	2.860,00	0,00		
Espectáculo magia	OU9700000-G/92400/22609		605,00	605,00	0,00		
Espectáculo musical Poble Nou	OU9700000-G/92400/22609		2.500,01	2.500,01	0,00		
ESPECTÁCULO Olvido Flores MUTANT 22 JUNIO	BP2600000-G/33420/22609		3.520,00	3.520,00	0,00		
Espectáculo pirotécnico Perellonet	OU9700000-G/92400/22609		2.499,99	2.499,99	0,00		
Espectáculo SOROLLA ENTRE CHAPI Y SERRANO 27	BP6300000-G/33020/22609		15.187,07	15.187,07	0,00		
ESPECTÁCULO TARCHI+BOSCO LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		6.897,00	6.897,00	0,00		
ESPECTÁCULO TEATRO MASSARROJOS	OU9700000-G/92400/22609		350,00	350,00	0,00		
Espectáculo variedades Castellar	OU9700000-G/92400/22609		2.541,00		2.541,00		
ESPECTÁCULO VARIEDADES Y ARTISTA DE CANCIÓN	OU9700000-G/92400/22609		2.649,90	2.649,90	0,00		
Espectáculo y discomóvil fiestas del Carmen	OU9700000-G/92400/22609		5.499,99	5.499,99	0,00		
Espectáculo"Arrels" de la compañía Toc de Fusta 24	XF5800000-G/33800/22609		7.986,00	7.986,00	0,00		
Espectáculo"Arrels" de la compañía Toc de Fusta 25	XF5800000-G/33800/22609		5.324,00	5.324,00	0,00		
ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS SEMANA SANTA	BQ5800000-G/33800/22799		14.520,00	14.520,00	0,00		
ESPECTÁCULOS REPION Y CARIÑO EN TRUENO RAYO	BP2600000-G/33420/22609		20.000,09		20.000,09		
Espejo - Espejo de baño rectangular. Fabricado en	JU1300000-G/92400/62500	-296,21			-296,21		
ESPEJOS CMAPM FORN ALCEDO	SD1100000-G/23100/63500		16.924,88		16.924,88		
ESPINILLERAS VPAM W3	TE1400000-G/13200/62300		2.904,00	2.904,00	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	LJ1600000-G/13300/61900	8.727,43			8.727,43		
EST. ALTERN. VIANDANTES MJORA TRAF. C/COLON dto	LJ1600000-G/13300/61900	-8.727,43			-8.727,43		
estabilizador fachada muralla	BP2500000-G/33600/60900		1.139,18	1.139,18	0,00		
Estabilizador junio25 Pza Arbol	BP2500000-G/33600/60900		440,97	440,97	0,00		
ESTACIÓN DE TRABAJO - ALTURA Y BANDEJA	SD1100000-G/92060/22199		183,94	183,94	0,00		
ESTACIÓN PODCAST JUNIO 2025	BP2600000-G/33420/22609		7.260,00	7.260,00	0,00		
Estampación camisetas y bolsas promoción salud	XH2000000-G/31110/22602		2.190,10	2.190,10	0,00		
ESTAMPACIONES ALCALDIA DE LA TORRE EN ESPALDA	IE9700000-G/92400/22799	-80,53			-80,53		
Estampas san Antonio Borbotó	OU9700000-G/92400/22799		140,97	140,97	0,00		
Estancia de los participantes en el coloquio.	IK7400000-G/43200/22799	338,80			338,80		
ESTÁNDAR CONDUCTIVIDAD 1413 µS-CMA 25ºC ISO	VL9200000-G/31120/22199		141,93	141,93	0,00		
ESTANDAR DE NITRITO PARA IC 100 ML SUPELCO	VL9200000-G/31120/22199		69,82	69,82	0,00		
ESTÁNDAR DE TAMPÓN PH 8.00A 20ºC ISO 17034	VL9200000-G/31120/22199		104,91	104,91	0,00		
ESTANDARTES COMISIONES FALLERAS 2025	WV1T00000-G/17220/22199		1.684,68	1.684,68	0,00		
ESTANDARTES PREMIOS SECTORES (5) 1º AL 5º FALLAS	JU1300000-G/92400/22199	-635,25			-635,25		
ESTANDARTES Y ATRIL DE 34 PREMIOS BATALLA	BQ5800000-G/33800/22199		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 3 alturas	RF6500000-G/24100/62300	-738,10			-738,10		
ESTANTERÍA BAJA (ARMARIO BAJO CON PUERTAS)	TD6700000-G/13600/62500	-1.072,37			-1.072,37		
ESTANTERIA METALICA	CD1100000-G/92050/62500	-597,36			-597,36		
ESTANTERÍA METÁLICA	TD6700000-G/13600/62500	-6.800,20			-6.800,20		
ESTANTERIA METÁLICA 120-87-31	SD1100000-G/33200/62500		376,50		376,50		
estanteria y cerramiento cmof e.baró	RF6500000-G/24100/62500		506,22	506,22	0,00		
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		
ESTEREOMICROSCOPIO IVESTA CON CÁMARA	VP7600000-G/17240/62300		11.463,54	11.463,54	0,00		
ESTNAD BIBLIOTEQUES FIRA DEL LLIBRE 2025	BP2600000-G/33400/20500		4.400,00	4.400,00	0,00		
ESTOR ENROLLABE P.2020	SD1100000-G/92050/62500			1.470,21	-1.470,21		
ESTOR ENROLLABLE	CD1100000-G/92050/62500	1.037,81			1.037,81		
ESTOR ENROLLABLE	SD1100000-G/92050/62500	-1.138,29			-1.138,29		
ESTOR ENROLLABLE 1	CD1100000-G/92050/62500	-642,26			-642,26		
ESTOR ENROLLABLE 1197	CD1100000-G/92050/62500	-635,61			-635,61		
ESTOR ENROLLABLE 1199	CD1100000-G/92050/62500	-495,31			-495,31		
ESTOR ENROLLABLE 1208	CD1100000-G/92050/62500	-696,30			-696,30		
ESTOR ENROLLABLE 1264	CD1100000-G/92050/62500	-1.099,20			-1.099,20		
ESTOR ENROLLABLE 2	CD1100000-G/92050/62500	-870,63			-870,63		
ESTOR ENROLLABLE 878	CD1100000-G/92050/62500	-310,56			-310,56		
ESTOR ENROLLABLE 880	CD1100000-G/92050/62500	-658,94			-658,94		
ESTOR ENROLLABLE 884	CD1100000-G/92050/62500	-877,10			-877,10		
ESTOR ENROLLABLE 888	CD1100000-G/92050/62500	-367,55			-367,55		
ESTOR ENROLLABLE P.1192	SD1100000-G/92050/62500	-4.069,12			-4.069,12		
ESTOR ENROLLABLE P.2171	SD1100000-G/92050/62500	4.900,47			4.900,47		
ESTOR ENROLLABLE P.2181	SD1100000-G/92050/62500		94,28	570,33	-476,05		
ESTOR ENROLLABLE P.2408	CD1100000-G/92050/62500	-414,73			-414,73		
ESTOR ENROLLABLE P.2412	CD1100000-G/92050/62500	-527,75			-527,75		
ESTOR ENROLLABLE P.2413	CD1100000-G/92050/62500	-563,12			-563,12		

ESTOR ENROLLABLE P.2415	CD1100000-G/92050/62500	-207,37			-207,37		
ESTOR ENROLLABLE P.2447	SD1100000-G/92050/62500			1.136,07	-1.136,07		
ESTOR ENROLLABLE P.2891	SD1100000-G/92050/62500	-1.381,76			-1.381,76		
ESTOR ENROLLABLE P.2892	SD1100000-G/92050/62500	-943,49			-943,49		
ESTOR ENROLLABLE P2890-23	SD1100000-G/92050/62500	-308,53			-308,53		
ESTORES ENROLLABLES P.2182	SD1100000-G/92050/62500			3.095,70	-3.095,70		
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		
ESTROPAJOS , MOCHOS, RUEDAS CARRETILLAS	VP7600000-G/17240/22199		248,76	248,76	0,00		
ESTUCHE CAÑAS OBOE PROF. BSMV JESUS PERELLO	BP6300000-G/33020/22199		260,00	260,00	0,00		
Estuche Clarinete Profesor BSMV J.A. Fenollar	BP6300000-G/33020/22199		530,00	530,00	0,00		
ESTUCHE COLORES	IE9700000-G/92400/22199	-5,51			-5,51		
ESTUCHE NUEVO POR DAÑOS DANA SAXO ALTO PACO	BP6300000-G/33020/22199		139,15	139,15	0,00		
ESTUCHE PARA COLOREAR	IE9700000-G/92400/22199	-8,78			-8,78		
ESTUCHE SAXO TENOR Nº SERIE 669282 (P. GIMENEZ)	BP6300000-G/33020/22199		181,50	181,50	0,00		
ESTUCHE Y SOPORTE TROMPA PROFESOR HONORIO	BP6300000-G/33020/22199		949,90	949,90	0,00		
estudio cuantitativo	VD3100000-G/17100/22706		15.560,60	15.560,60	0,00		
ESTUDIO EVOLUCIÓN COMERCIO MINORISTA VALÈNCIA	TB5200000-G/43120/22706		17.061,00	17.061,00	0,00		
ESTUDIO ICONOGRAFÍA PARA FICHAS CÓMIC (25%)	BP2600000-G/33210/22706		3.781,25	3.781,25	0,00		
ESTUDIO SOCIOLÓGICO EXTERNO PLAN JUVENDU	XA7200000-G/33700/22799		17.363,50	17.363,50	0,00		
ESTUDIO SYS ALCALDIA LA TORRE	SD1100000-G/93300/63200		544,50	544,50	0,00		
ESTUDIO SYS ALTILLO PADRÓN C.C.	SD1100000-G/92050/63200		544,50	544,50	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 AULA GUILLEM DE CASTRO	SD1100000-G/92050/63200		217,80		217,80		
ESTUDIO SYS AULA GUILLEM DE CASTRO	SD1100000-G/92050/21200			1.524,60	-1.524,60		
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	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 ALTILLO PADRON C.C.	SD1100000-G/92050/63200		1.306,80		1.306,80		
ESTUDIO SYS TRABAJOS VARIOS QUATRE CARRERES	CD1100000-G/32300/63200	-209,78			-209,78		
ESTUDIO. ORGANISTA PLASENCIA, 11. ROBL 556/25	UC3800000-G/15110/22799		275,83		275,83		
ESTUFA UNIVERSAL UN55 53 I MEMMERT	VL9200000-G/31120/63300			3.136,36	-3.136,36		
ETANOL 99.9 HPLC 1 L SUPELCO	VL9200000-G/31120/22199		175,14	175,14	0,00		
ETANOL ABSOLUTO PA-ACS-ISO 1 L PANREAC	VL9200000-G/31120/22199		430,95	430,95	0,00		
Etiqueta clas. GHS Líquidos inflamables	FZ9200000-G/31120/22199	43,53			43,53		
EU-HYBNET VUELO Y TRENES NACIONALES PONENTES	TE1400000-G/13200/22799	1.742,16			1.742,16		
EU-HYBNET VUELOS INTERNACIONALES PONENTES	TE1400000-G/13200/22799	-2.313,12			-2.313,12		
EXCESO MEDICIÓN OBRAS NAVE GAMA Y OBJETOS	TE1400000-G/13200/63200		15.236,21	15.236,21	0,00		
Exhibición deportiva skate Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		800,00	800,00	0,00		
EXP. 05303-2023-48	SY5100000-G/93300/22604		281,29	281,29	0,00		
EXP1902-2021-000008	KG7200000-G/33700/63200	3.416,65			3.416,65		
EXP1902-2021-000008	KG7200000-G/93300/63200	-3.416,65			-3.416,65		
EXPEDICIÓN VALENCIA 2025 EN EL PARQUE CENTRAL	XF5800000-G/33800/22609		77.440,00	77.440,00	0,00		
EXPOJOVE 2024-2025	VP7600000-G/17240/22699		6.083,67	6.083,67	0,00		
EXPOSITOR DE COLUMNA A 3 CARAS C 4 NIVELES	BP2600000-G/33210/62500			1.686,74	-1.686,74		

expositor folletos	YD6100000-G/23100/62300	-834,90			-834,90		
expositor folletos	YD6100000-G/23100/62500	-834,90			-834,90		
EXPOSITOR MURAL	KG7200000-G/33700/62500	-281,49			-281,49		
EXTASIS (MDMA) 50 TIRAS	KC1500000-G/23100/22199	-58,08			-58,08		
Extensor HDMI hasta 50M	TE1400000-G/13200/22112			59,27	-59,27		
EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 KG	TE1400000-G/13200/21300		255,92	255,92	0,00		
EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 KG SUSTITUCION	TE1400000-G/13200/21300		867,28	867,28	0,00		
EXTRA DE INFR. DE LUZ Y SONIDO EN P. CENTRAL 2024	XF5800000-G/33800/22799		9.075,00	9.075,00	0,00		
EXTRA DE LUZ Y SONIDO CABALGATA REYES 2024-2025	XF5800000-G/33800/22799		786,50	786,50	0,00		
EXTRA LA CENTRAL NAVIDAD 22-23	MF5800000-G/33800/22799	4.094,34			4.094,34		
EXTRA LA CENTRAL NAVIDAD 22-23	XF5800000-G/33800/22799			4.094,34	-4.094,34		
F 153 PA 10-446-21 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 154 PO 1-152-22 ABH	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 155 PO 5-470-22 FMG	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 156 PA 3-429-22 JCM	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 157 PA 8-204-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 158 CA 29-295-21 AGC	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 2025 CUOTAS COLEGIALES PROCURADOR Y	A50000000-G/92000/22604		705,69	705,69	0,00		
F 207-25 C 8932-23 PO 3-386-18 AGC	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 208-25 C 6118-24 PO 1-80-20 AGC	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 209-25 C 7787-24 PO 2-94-23 AGC	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 210-25 C 5742-24 PO 6-339-22 JHP	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 264 C 6366-23 PA 6-165-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 265 C 384-23 PO 8-192-20 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 266 C 8552-23 PA 6-188-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 267 C 8459-23 PA 6-181-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 268 C 8792-23 PA 6-214-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 269 C 594-24 PA 6-241-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 270 C 8560-23 PA 3-191-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 271 C 6368-23 PA 6-166-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 322 C 6099 PO 10-321-22 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 323 C 8731 PA 6-191-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 324 C 8028-23 PA 6-187-23 ABH	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 325 C 8996-23 PA 3-219-23 ABH	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 326 C 9006-23 PA 3-219-23 ABH	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 327 C 8551-23 PA 3-189-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 328 C 8303-23 PA 3-190-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 329 C 8336-23 PA 3-183-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 330 C 8029-23 PA 6-73-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 331 C 8558-23 PA 6-192-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 332 C 8259-23 PA 6-58-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 333 C 8776-23 PA 6-228-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 334 C 8559-23 PA 3-195-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 335 C 9003-23 PA 6-193-23 ABH	A50000000-G/92000/22604		1.028,50	1.028,50	0,00		
F 337 C 222-24 PA 3-216-23 ABH	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 338 C 7453-23 PA 3-192-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 61 CAS 4236-23 PA 3-68-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 62 TC PREVIAS 90-23 JST	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 65 CAS 1454-24 PO 5-492-21 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 68 CAS 2220-24 PO 3-246-19 ABH	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		

F 69CAS 2370-24 PO 8-71-21 JHP	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 71 CAS 2954-24 PO 5-209-22 DMF	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 72 CAS 3542-24 PSM CAUTELARES 8-545-22 AGC	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 73 CAS 5691-24 PO 8-54-21 DMF	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F1 DIR.OBRA Y SUPERVISIÓN SERVICIO RETIRADA	VP7600000-G/17240/21000		281,41	281,41	0,00		
F2 SERV.DIREC Y SUPERV. ENERO	VP7600000-G/17240/21000		610,54	610,54	0,00		
F3 SERV.DIREC Y SUPERV. FEBRERP	VP7600000-G/17240/21000		908,63	908,63	0,00		
F4 SERV.DIREC Y SUPERV. MARZO	VP7600000-G/17240/21000		99.238,66	99.238,66	0,00		
FAC 50 AUDIOV ABRILL 2025	AG5300000-G/92600/22799		6.735,67	6.735,67	0,00		
FAC. 18001 (1/2 CERT. 18 NOV'24)	BJ7000000-G/34200/63200		581.614,63	581.614,63	0,00		
FAC. 18002 (2/2 CERT. 18 NOV'24)	BJ7000000-G/34200/63200		6.494,42	6.494,42	0,00		
FAC. AGOSTO LOTE 1 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		188.374,60		188.374,60		
FAC. AGOSTO LOTE 2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		228.325,52		228.325,52		
FAC. AGOSTO LOTE 3 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		277.670,05		277.670,05		
FAC. AGOSTO LOTE 4 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		81.530,68		81.530,68		
FAC. ESTE24-25/488-BAKER.-SERV.AUDIT.CONSELL	OE1Q00000-G/93100/22706		3.853,85	3.853,85	0,00		
FAC. JULIO LOTE 1 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		238.546,80		238.546,80		
FAC. JULIO LOTE 2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		288.971,23		288.971,23		
FAC. JULIO LOTE 3 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		338.665,94		338.665,94		
FAC. JULIO LOTE 4 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		86.972,32		86.972,32		
FAC. JULIO MAD	YC1V00000-G/23100/22799		177.220,16		177.220,16		
FAC. JULIO TELEASISTENCIA	YC1V00000-G/23100/22799		118.450,72		118.450,72		
FAC. JUNIO LOTE 2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		267.161,63	267.161,63	0,00		
FAC. JUNIO LOTE 1 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		222.827,32	222.827,32	0,00		
FAC. JUNIO LOTE 3 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		310.441,39	310.441,39	0,00		
FAC. JUNIO LOTE 4 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		87.151,32	87.151,32	0,00		
FAC. JUNIO MAD	YC1V00000-G/23100/22799		181.656,75	181.656,75	0,00		
Fac. Mayo 2025 Teleasistencia	YC1V00000-G/23100/22799		128.590,23	128.590,23	0,00		
FAC.3ªCERT.MARZ.OB.CASA LLUNA	YC1V00000-G/23100/63200		426,86	426,86	0,00		
FAC.3ªCERT.MARZO OB. MERCADO BENICALAP	YC1V00000-G/23100/63200		21.759,49	21.759,49	0,00		
FAC.4ªCERT.ABRIL OB.MERCADO BENICALAP	YC1V00000-G/23100/63200		33.347,30	33.347,30	0,00		
FAC.5ªCERT.MAYO. OB.MERCADO BENICALAP	YC1V00000-G/23100/63200		138.040,09	138.040,09	0,00		
FAC.6ªCERT.JUNI.DIRECC.FAC.OB.BENICALAP	YC1V00000-G/23100/63200		2.564,80	2.564,80	0,00		
FAC.7ªCERT.DFO. JULIO M.B	YC1V00000-G/23100/63200		3.017,76	3.017,76	0,00		
FAC.7ªCERT.OBRA JULIO MERCADO BENICALAP	YC1V00000-G/23100/63200		107.769,59	107.769,59	0,00		
FAC.ABR.D.F.O.MERC.BENICA	YC1V00000-G/23100/63200		933,79	933,79	0,00		
FAC.ABRIL 2025 LOTE 1 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		207.568,52	207.568,52	0,00		
FAC.ABRIL 2025 LOTE 2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		261.584,56	261.584,56	0,00		
FAC.ABRIL 2025 LOTE 3 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		286.368,97	286.368,97	0,00		
FAC.ABRIL 2025 LOTE 4 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		82.042,13	82.042,13	0,00		
FAC.ABRIL 2025 TELEASISTENCIA	YC1V00000-G/23100/22799		125.209,21	125.209,21	0,00		
FAC.COORD Y SS CASA LLUNA	YC1V00000-G/23100/63200		1.215,00	1.215,00	0,00		
FAC.ENE1ªCERT. BENICALAP	YC1V00000-G/23100/63200		6.229,58	6.229,58	0,00		
FAC.ENE1ªCERT.CAS.LLUNA	YC1V00000-G/23100/63200		25.883,17	25.883,17	0,00		
FAC.ENER.SAD LOTE 4.COMPLEMENTARIA	YC1V00000-G/23100/22799		659,81	659,81	0,00		
FAC.ENERO 2025 LOTE 1 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		218.220,54	218.220,54	0,00		
FAC.ENERO 2025 LOTE 2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		267.118,05	267.118,05	0,00		
FAC.ENERO 2025 LOTE 3 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		304.169,03	304.169,03	0,00		
FAC.ENERO 2025 LOTE 4 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		72.917,50	72.917,50	0,00		
FAC.ENERO 2025 MAD	YC1V00000-G/23100/22799		173.539,01	173.539,01	0,00		

FAC.FEB. 2025 LOTE 2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		299.315,55	299.315,55	0,00		
FAC.FEB. 2025 TELEASISTEN	YC1V00000-G/23100/22799		117.971,47	117.971,47	0,00		
FAC.FEB.D.F.O.MERC.BENICALAP	YC1V00000-G/23100/63200		854,28	854,28	0,00		
FAC.FEBR. 2025 LOTE 1 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		221.125,63	221.125,63	0,00		
FAC.FEBR. 2025 LOTE 2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		272.732,29	272.732,29	0,00		
FAC.FEBR. 2025 LOTE 4 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		75.445,96	75.445,96	0,00		
FAC.FEBRERO 2025 MAD	YC1V00000-G/23100/22799		162.482,76	162.482,76	0,00		
FAC.JUNIO TELEASISTENCIA	YC1V00000-G/23100/22799		122.152,66	122.152,66	0,00		
FAC.MARZ. 2025 LOTE 1 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		439.092,32	439.092,32	0,00		
FAC.MARZ. 2025 LOTE 2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		269.853,33	269.853,33	0,00		
FAC.MARZ. 2025 LOTE 3 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		299.842,78	299.842,78	0,00		
FAC.MARZ. 2025 LOTE 4 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		76.238,14	76.238,14	0,00		
FAC.MARZ. 2025 TELEASIST.	YC1V00000-G/23100/22799		131.075,22	131.075,22	0,00		
FAC.MARZO 2025 MAD	YC1V00000-G/23100/22799		174.845,02	174.845,02	0,00		
FAC.MAY.D.F.O.MERC.BENICA	YC1V00000-G/23100/63200		3.865,38	3.865,38	0,00		
FAC.MAYO LOTE 1 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		231.235,36	231.235,36	0,00		
FAC.MAYO LOTE 2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		285.554,89	285.554,89	0,00		
FAC.MAYO LOTE 3 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		322.374,28	322.374,28	0,00		
FAC.MAYO LOTE 4 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		84.653,32	84.653,32	0,00		
Fac6335020502 Cert final abril25 MT HOCK TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		3.102,45	3.102,45	0,00		
Fac6335021300 Exce Cert. final MT HOCKEY	BJ7000000-G/34200/61900		6.631,48	6.631,48	0,00		
FACT 13 FOTOPERIODISMO DICIEMBRE	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
Fact 2- 50% Redac Proy Ejec Habilit Casa Relojero	UC3400000-G/93300/63200		44.975,70	44.975,70	0,00		
FACT CERRT 8 FEB 25 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		75.967,21	75.967,21	0,00		
FACT CERT 10 ABRIL 25 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		126.511,96	126.511,96	0,00		
FACT CERT 10 FEB 25 OBRA CUEVAS CAROLINAS	UC3400000-G/17100/61900		324.283,22	324.283,22	0,00		
FACT CERT 11 MARZO 25 OBRA CUEVAS CAROLINAS	UC3400000-G/17100/61900		189.024,41	189.024,41	0,00		
FACT CERT 11 MAYO 25 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		86.984,67	86.984,67	0,00		
Fact Cert 2 Marzo 2025 CSC Obra Obispo Laguarda	UC3400000-G/93300/62200		2.814,73	2.814,73	0,00		
Fact Cert 3 Abril 2025 CSC Obra Obispo Laguarda T	UC3400000-G/93300/62200		1.654,80	1.654,80	0,00		
Fact Cert 4 Mayo 2025 CSC Obra Obispo Laguarda T	UC3400000-G/93300/62200		9.801,05	9.801,05	0,00		
Fact Cert 5 Jun 2025 CSC Obra O Laguarda Torrefiel	UC3400000-G/93300/62200		39.945,15	39.945,15	0,00		
Fact Cert 6 Jul 2025 CSC Obra O Laguarda Torrefiel	UC3400000-G/93300/62200		96.160,01	96.160,01	0,00		
FACT CERT 9 ENERO 25 OBRA CUEVAS CAROLINAS	UC3400000-G/17100/61900		236.232,10	236.232,10	0,00		
FACT CERT 9 MARZO 25 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		57.244,65	57.244,65	0,00		
FACT CERT FINAL ABRIL 25 OBRA CUEVAS CAROLINAS	UC3400000-G/17100/61900		181.376,31	181.376,31	0,00		
FACT CERTIF 12 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		155.397,82	155.397,82	0,00		
FACT CERTIF 7 ENERO 25 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		402.013,46	402.013,46	0,00		
Fact DF 10% firma Acta comprob Repl Obispo Laguard	UC3400000-G/93300/62200		5.877,37	5.877,37	0,00		
FACT DF CERT 11 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		1.118,02	1.118,02	0,00		
FACT DF CERT 12 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		1.997,06	1.997,06	0,00		
FACT DF CERTIF 13 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		4.241,62	4.241,62	0,00		
FACT DF CERTIF 14 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		3.789,28	3.789,28	0,00		
FACT DICIEMBRE 2024 CPSH	YC1500000-G/23100/22799		31.588,46	31.588,46	0,00		
FACT. 1 TRIMESTRE 2025	AI6400000-G/49200/21600		161,68	161,68	0,00		
FACT. 2 TRIM. 2025	AI6400000-G/49200/21600		143,03	143,03	0,00		
Fact. 25116 C. Servicios Vallas Carrera Galápagos	BJ7000000-G/34100/22799		1.189,91	1.189,91	0,00		
Fact. 25117 C. Servicios Vallas Carrera Never Stop	BJ7000000-G/34100/22799		1.578,61	1.578,61	0,00		
FACT. ASAC ENERO-ABRIL 2025	OF6900000-G/49200/64100		42.084,67	42.084,67	0,00		
FACT. ASAC MAYO-AGOSTO 2025	OF6900000-G/49200/64100		42.084,68		42.084,68		

FACT. CONTRATO MENOR - TOLDO CD CARPESA	XK5500000-G/23100/22199		267,17	267,17	0,00		
FACT. EFE 2025	AG5300000-G/92600/22699		40.628,12	40.628,12	0,00		
Fact. nº 0025109295 Alq. C. fútbol La Torre 30%	BJ7000000-G/34100/20300		5.436,91	5.436,91	0,00		
FACT.CERTIF 1 OBRA CSC OBISPO LAGUARDA	UC3400000-G/93300/62200		7.017,66	7.017,66	0,00		
Factur a nº 001459 de junio de 2025	WK8900000-G/16400/22799		3.321,45	3.321,45	0,00		
FACTURA 1 HOTEL INCENDIO BINGO C/ PINTOR	YC1V00000-G/23100/22799		1.320,80	1.320,80	0,00		
FACTURA 1-20 OCTUB COOPERATIVA VALENCIANA	SD1100000-G/92050/20400		1.839,76	1.839,76	0,00		
FACTURA 1ER SEMESTRE 2025 LOTE 1 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		10.561,30	10.561,30	0,00		
FACTURA 1ER SEMESTRE 2025 LOTE 10 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		4.750,00	4.750,00	0,00		
FACTURA 1ER SEMESTRE 2025 LOTE 11 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		5.628,20	5.628,20	0,00		
FACTURA 1ER SEMESTRE 2025 LOTE 12 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		5.674,09	5.674,09	0,00		
FACTURA 1ER SEMESTRE 2025 LOTE 2 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		11.062,62	11.062,62	0,00		
FACTURA 1ER SEMESTRE 2025 LOTE 3 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		12.233,95	12.233,95	0,00		
FACTURA 1ER SEMESTRE 2025 LOTE 6 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		11.495,00	11.495,00	0,00		
FACTURA 1ER SEMESTRE 2025 LOTE 7 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		5.207,89	5.207,89	0,00		
FACTURA 1ER SEMESTRE 2025 LOTE 9 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		4.550,00	4.550,00	0,00		
FACTURA 1º TRIM. DESIDEDATUM CONTRATO ESTRAT.	OF6900000-G/92400/22799		22.720,98	22.720,98	0,00		
FACTURA 1º TRIMES 25 PRÓRROGA O.T. EST. URBANA	AI6400000-G/49200/22706		22.627,00	22.627,00	0,00		
FACTURA 1º TRIMESTRE 2024 OFICINA DE INNOVACIÓN	AI6400000-G/49200/22706		14.973,75	14.973,75	0,00		
FACTURA 2 HOTEL INCENDIO BINGO C/ PINTOR	YC1V00000-G/23100/22799		1.060,00	1.060,00	0,00		
FACTURA 25021 - DF 5ªCºO (JUNIO 25)CTD HOCK	BJ7000000-G/34200/63200		9.698,56	9.698,56	0,00		
FACTURA 2A CERTIFICACIÓN F OBRA CMSS SALVA	YC1V00000-G/23100/63200		14.825,65	14.825,65	0,00		
FACTURA 2A CERTIFICACIÓN F OBRA CMSS SAN	YC1V00000-G/23100/63200		17.060,83	17.060,83	0,00		
FACTURA 2º TRIM. DESIDEDATUM CONTRATO ESTRAT.	OF6900000-G/92400/22799		25.006,47	25.006,47	0,00		
FACTURA 2º TRIMESTRE 2024 OFICINA DE INNOVACIÓN	AI6400000-G/49200/22706		14.973,75	14.973,75	0,00		
FACTURA 3 HOTEL INCENDIO BINGO C/ PINTOR	YC1V00000-G/23100/22799		2.871,30	2.871,30	0,00		
Factura 344 julio 2025	WK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
Factura abril 2025 Catering COM I. Villena	AJ0020000-G/23100/22799		5.901,69	5.901,69	0,00		
Factura abril 2025 Catering COM J. Garay	AJ0020000-G/23100/22799		7.093,31	7.093,31	0,00		
Factura Abril 2025 Centro Día Fuente San Luis	AJ0020000-G/23100/22799		225.520,03	225.520,03	0,00		
FACTURA ABRIL 2025 CONTRATO TALLERES	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FACTURA ABRIL 2025 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00		
Factura Abril 2025 Interp Lengua de signos FESORD	AJ0020000-G/23100/22799		302,50	302,50	0,00		
Factura abril 2025 Transporte COM G. Planes	AJ0020000-G/23100/22300		587,24	587,24	0,00		
Factura abril 2025 transporte COM J. Garay	AJ0020000-G/23100/22300		3.691,20	3.691,20	0,00		
Factura abril 20256 transporte COM I. Villena	AJ0020000-G/23100/22300		3.439,54	3.439,54	0,00		
FACTURA ABRIL EMIVASA 2,5 %	OE5000000-G/93200/22708		34.236,43	34.236,43	0,00		
FACTURA ACCESO PLATAFORMA EYESCLOUD3D	TE1400000-G/13200/20600		5.082,00	5.082,00	0,00		
FACTURA AGOSTO 2025	OE5000000-G/93200/22708		33.225,05	33.225,05	0,00		
Factura agosto 2025 CD Fuente San Luis	AJ0020000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
FACTURA AGOSTO 2025 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00		
Factura agosto 2025 Interpretación lengua signos	AJ0020000-G/23100/22799		225,50	225,50	0,00		
Factura agosto 2025 Residencia Vall de Ballestera	AJ0020000-G/23100/22799		225.520,06		225.520,06		
FACTURA ALQUILER SRP JUNIO 2025	SY1S00000-G/92000/20200		3.025,00	3.025,00	0,00		
FACTURA CATERING II ENCUENTRO REDCISS 2025	YC1V00000-G/23100/22799		2.069,10	2.069,10	0,00		
FACTURA CM CÁTERIN IDEATHON 2025	OF6900000-G/92400/22799		354,75	354,75	0,00		
FACTURA COMPLEMENTARIA DE LAS FACT. N. 65 Y N.	XF5800000-G/33800/22799		4.361,61	4.361,61	0,00		
FACTURA COORD SEG Y SALUD CMSS S MARC Y S	YC1V00000-G/23100/63200		1.127,09	1.127,09	0,00		
FACTURA DICIEMBRE 2024 CONTRATO TALLERES	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FACTURA DICIEMBRE 2024 CONTRATO VALENCIA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00		

FACTURA DICIEMBRE 2024 EMIVASA	OE5000000-G/93200/22708		39.999,89	39.999,89	0,00		
FACTURA DICIEMBRE COOPERATIVA VALENCIANA	SD1100000-G/92050/20400		1.571,22	1.571,22	0,00		
FACTURA ENERO 2025 CONTRATO TALLERES	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FACTURA ENERO 2025 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00		
FACTURA ENERO 2025 EMIVASA	OE5000000-G/93200/22708		34.236,43	34.236,43	0,00		
FACTURA FEBRERO 2025 CONTRATO TALLERES	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FACTURA FEBRERO 2025 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00		
FACTURA FEBRERO 2025 EMIVASA (2,50%)	OE5000000-G/93200/22708		34.236,43	34.236,43	0,00		
FACTURA INSCRIPCIÓN CESIÓN	SY5100000-G/93300/22604		115,75	115,75	0,00		
FACTURA INSCRIPCIÓN EXPROPIACIÓN	SY5100000-G/93300/22604		352,61	352,61	0,00		
FACTURA INSCRIPCIÓN SEGREGACIÓN	SY5100000-G/93300/22604		130,87	130,87	0,00		
FACTURA INSCRIPCIÓN. EXP. 22/2011	SY5100000-G/93300/22604		527,08	527,08	0,00		
Factura julio 2025 CD Fuente San Luis	AJ0020000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
FACTURA JULIO 2025 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00		
Factura julio 2025 interpretación lengua signos	AJ0020000-G/23100/22799		572,00	572,00	0,00		
Factura julio 2025 Residencia Vall de Ballestera	AJ0020000-G/23100/22799		225.520,06	225.520,06	0,00		
Factura julio 2025 transporte Isabel de Villena	AJ0020000-G/23100/22300		2.432,85	2.432,85	0,00		
Factura julio 2025 transporte Juan de Garay	AJ0020000-G/23100/22300		2.432,85	2.432,85	0,00		
FACTURA JULIOM 2025 EMIVASA	OE5000000-G/93200/22708		33.225,05	33.225,05	0,00		
FACTURA JUNIO 2025 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00		
Factura junio 2025 Fuente de San Luis	AJ0020000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
Factura junio 2025 Interpretación lengua de signos	AJ0020000-G/23100/22799		3.485,64	3.485,64	0,00		
Factura junio 2025 transporte Grabador Planes	AJ0020000-G/23100/22300		587,24	587,24	0,00		
Factura junio 2025 transporte Isabel de Villena	AJ0020000-G/23100/22300		3.942,90	3.942,90	0,00		
Factura junio 25 residencia casa vall ballestera	AJ0020000-G/23100/22799		225.520,03	225.520,03	0,00		
FACTURA JUNIO EMIVASA (2,50 %)	OE5000000-G/93200/22708		34.236,43	34.236,43	0,00		
Factura junio transporte Juan de Garay	AJ0020000-G/23100/22300		3.103,98	3.103,98	0,00		
FACTURA LICENCIA OPENDATASOFT 2025	OF6900000-G/92400/22799		36.300,00	36.300,00	0,00		
FACTURA LIQUIDACIÓN 1º SEMESTRE DE 2024	OE5000000-G/93200/22708		55.600,23	55.600,23	0,00		
FACTURA LIQUIDACIÓN 2º SEMSTRE 2023	OE5000000-G/93200/22708	22.790,00		22.790,00	0,00		
FACTURA MARZO 2025 2,50%	OE5000000-G/93200/22708		34.236,43	34.236,43	0,00		
FACTURA MARZO 2025 CONTRATO TALLERES	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FACTURA MARZO 2025 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00		
FACTURA MAYO 2025	OE5000000-G/93200/22708		34.236,43	34.236,43	0,00		
FACTURA MAYO 25 CONTRATO MENJAR A DOMICILI	YC1V00000-G/23100/22799		186.278,99	186.278,99	0,00		
factura n.194 Proges XXI S.L	BP7300000-G/33400/22799		8.031,45	8.031,45	0,00		
factura nº 1202 mayo 2025	WK8900000-G/16400/22799		3.985,74	3.985,74	0,00		
Factura nº 246 de mayo 2025	WK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
Factura nº 2605 Bloque 1 Mayo 2025	WK8900000-G/16400/22799		47.401,34	47.401,34	0,00		
Factura nº 2605 Bloque 2 Mayo 2025	WK8900000-G/16400/22799		42.145,09	42.145,09	0,00		
Factura nº 2983 revisión bloque 1 Junio 2025	WK8900000-G/16400/22799		9.477,00		9.477,00		
Factura nº 2983 revisión bloque 2 Junio 2025	WK8900000-G/16400/22799		8.012,06		8.012,06		
Factura nº 307 de Junio 2025	WK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
Factura nº 4 Mayo 2025	WK8900000-G/16400/63200		73.797,61	73.797,61	0,00		
Factura nº2606 Revisión bloque 1 Mayo 2025	WK8900000-G/16400/22799		9.105,79	9.105,79	0,00		
Factura nº2606 Revisión bloque 2 Mayo 2025	WK8900000-G/16400/22799		8.096,08	8.096,08	0,00		
Factura nº2982 Bloque2 mantenim y limpieza Junio25	WK8900000-G/16400/22799		41.707,75		41.707,75		
FACTURA NOVIEMBRE 2024 AL 2,5%	OE5000000-G/93200/22708	39.999,89		39.999,89	0,00		
FACTURA RD. PROY PASOS PEAT CLARIANO-CATA. DTTO	TJ1600000-G/13300/61900		3.811,50	3.811,50	0,00		
Factura RP. Felipe González Amieva. Prot. 1251/86	SY5100000-G/93300/22604		196,35	196,35	0,00		

FACTURA SOLRED ENEREO '25	SD1100000-G/92030/22103		31.402,48	31.402,48	0,00		
FACTURA SOLRED ENERO '25	SD1100000-G/92030/22103		9.910,19	9.910,19	0,00		
FACTURA SOLRED NOVIEMBRE 2024	SD1100000-G/92030/22103		15.793,11	15.793,11	0,00		
FACTURA TELETAXI 1-12 NOVIEMBRE 2024	SD1100000-G/92050/20400		642,86	642,86	0,00		
FACTURA TELETAXI 13-30 NOVIEMBRE 2024	SD1100000-G/92050/20400		1.077,62	1.077,62	0,00		
factura_actividades_2025_2	UH3900000-G/15120/21300		121,00	121,00	0,00		
Fagot C. YFG-812 CII Compact YAMAHA	BP6300000-G/33020/63300		49.936,50	49.936,50	0,00		
FALDA LARGA LAZADA	DE1400000-G/13200/22104	-8,00			-8,00		
FALDON MESA 1,60	SD1100000-G/92050/62500	-97,72			-97,72		
FALDON MESA 1,60 P.1076-24	SD1100000-G/92050/62500	-488,60			-488,60		
FALDON MESA 1,80	SD1100000-G/92050/62500	-154,01			-154,01		
FALDON MESA 1,80 P.1076-24	SD1100000-G/92050/62500	-205,36			-205,36		
FALDON MESA 1,80 P.1409-24	SD1100000-G/92050/62500	-51,34			-51,34		
FALDON MESA 160	CD1100000-G/92050/62500	46.911,66			46.911,66		
FALDON MESA 160 CM. P.2992	SD1100000-G/92050/62500			977,20	-977,20		
FALDON MESA 160 P-1373	SD1100000-G/92050/62500	-48,96			-48,96		
FALDON MESA 160 P.2202	SD1100000-G/92050/62500			390,88	-390,88		
FALDON MESA 160 P.2231	SD1100000-G/92050/62500	-370,99			-370,99		
FALDON MESA 160 P.2904	SD1100000-G/92050/62500	-48,86			-48,86		
FALDON MESA 160 P2024-2449	SD1100000-G/92050/62500			2.003,26	-2.003,26		
FALDON MESA 180	CD1100000-G/92050/62500	40,85			40,85		
FALDON MESA 180 CM. P.2992	SD1100000-G/92050/62500		316,14	308,07	8,07		
FALDON METALICO PARA MESA DE 160 EN COLOR	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 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 BJO	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	-2.499,96			-2.499,96		
FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 BJO	GD6600000-G/15220/68200	-1.250,00			-1.250,00		
FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	GD6600000-G/15220/68200	4.374,94			4.374,94		
FASE 1_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	GD6600000-G/15220/68200	-3.124,94			-3.124,94		
FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 BJO	GD6600000-G/15220/68200	-1.041,62			-1.041,62		
FASE 1_50% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 BJO	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	-2.083,33			-2.083,33		
FASE 1_53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 1-	GD6600000-G/15220/68200	-7.453,60			-7.453,60		
FASE 1_53,85% PROY-DO 5 VVDAS C/PROGRESO 194 BJ	GD6600000-G/15220/68200	7.453,60			7.453,60		
FASE 2_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 5	UD6600000-G/15220/68200	-4.806,65			-4.806,65		
FASE 2_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	UD6600000-G/15220/68200	6.729,28			6.729,28		
FASE 2_30% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	UD6600000-G/15220/68200	-1.922,63			-1.922,63		
FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 5	UD6600000-G/15220/68200	-11.215,50			-11.215,50		
FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 6	UD6600000-G/15220/68200	-2.243,13			-2.243,13		
FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 7	UD6600000-G/15220/68200	15.701,67			15.701,67		
FASE 2_70% LOTE 6 ARRU 2_JOAN MERCADER 24 PTA 8	UD6600000-G/15220/68200	-2.243,04			-2.243,04		
FASE2_30% LOTE4 ARRU 2_BARRACA 157	UD6600000-G/15220/68200		3.435,41	3.435,41	0,00		
FAUSTI BARBERÁ - CERT. 1 Y ÚLTIMA INST. Z. INFANTI	VD3100000-G/17100/61900		39.821,10	39.821,10	0,00		
FB/2025- ATT A ADOLESCENTES	YD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
FB/2025- REPARA AGRESORES	YD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
FEB-MAR-ABR 25 MANTENIMIENTO INTRANET	YC1V00000-G/23100/22706		1.128,93	1.128,93	0,00		

FEB-MAR-ABR 25 MANTENIMIENTO INTRANET	YC1V00000-G/23100/64100		752,61	752,61	0,00		
Febrero 2025 Oficina por el Derecho a la Vivienda	UD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
FEBRERO 2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN	OE9600000-G/93200/22706		49,54	49,54	0,00		
FEBRERO 2025- COMIDA ANIMALES	VD3100000-G/17100/22113		297,00	297,00	0,00		
FEBRERO 2025-COMIDA ANIMALES	VD3100000-G/17100/22113		652,18	652,18	0,00		
FEBRERO 25 CATERING COM I. VILLENA	AJ0020000-G/23100/22799		8.715,04	8.715,04	0,00		
FEBRERO 25 CATERING COM J. GARAY	AJ0020000-G/23100/22799		9.659,87	9.659,87	0,00		
FEBRERO 25 CD FUENTE SAN LUIS	AJ0020000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
FEBRERO 25 INTERP LENGUA SIGNOS	AJ0020000-G/23100/22799		2.160,71	2.160,71	0,00		
Febrero 25 residencia Valle Ballestera	AJ0020000-G/23100/22799		225.520,05	225.520,05	0,00		
FEBRERO 25 SERV.INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA	YC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
Febrero 25 transporte I. Villena	AJ0020000-G/23100/22300		4.362,34	4.362,34	0,00		
Febrero 25 transporte J. Garay	AJ0020000-G/23100/22300		4.362,34	4.362,34	0,00		
FEBRERO 25. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	SD1100000-G/16500/22100		577.347,40	577.347,40	0,00		
FEBRERO 25. ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	SD1100000-G/92050/22100		426.223,86	426.223,86	0,00		
FEBRERO 25. ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	SD1100000-G/32300/22100		148.659,56	148.659,56	0,00		
FEBRERO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	TE1400000-G/13200/20200		910,30	910,30	0,00		
FEBRERO-GESTIÓN CENTRO BENIMAMET	OF0010000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
FELPA CANGURO FANTASIA	DE1400000-G/13200/22104	-30,00			-30,00		
Ferrule graphite 320um 0.5mm id 10/ PK Descuento:	FZ9200000-G/31120/22199	-63,89			-63,89		
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/92400/22706	387,20			387,20		
FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES	IE9700000-G/92400/22609	1.028,50			1.028,50		
FESTES POPULARS MASSARROJOS ACTIV. UNFLABLES	IE9700000-G/92400/20300	726,00			726,00		
FESTES POPULARS MASSARROJOS 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	IE9700000-G/92400/20300	-242,00			-242,00		
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRCO 2025	BP2600000-G/33400/22799		107.999,76	107.999,76	0,00		
FESTIVAL MUV, FEBRERO TEM (2ª FRA.)	BP2600000-G/33420/22609		7.260,00	7.260,00	0,00		
FIBRA VERDE 3M ROLLO	FP7600000-G/17240/22199	-50,90			-50,90		
fibra verde, nanas inox , abrazadera	VP7600000-G/17240/22199		282,57	282,57	0,00		
Filamento PLA HD Winkle 1 KG 1.75 mm - Negro Azaba	TE1400000-G/13200/62600			111,51	-111,51		
Filamento PLA HD Winkle 1 KG 1.75 mm Amarillo Cana	TE1400000-G/13200/62600		716,32	13,93	702,39		
Filamento PLA HD Winkle 1 KG 1.75 mm Azul Pacífico	TE1400000-G/13200/62600			55,76	-55,76		
Filamento PLA HD Winkle 1 KG 1.75 mm Blanco Glacia	TE1400000-G/13200/62600			69,70	-69,70		
Filamento PLA HD Winkle 1 KG 1.75 mm Verde Aguacat	TE1400000-G/13200/62600		1.032,61	27,88	1.004,73		
FILTRO ACEITE	TE1400000-G/13200/21400	-53,70			-53,70		
FILTRO ACEITE VH 0534LYS	TE1400000-G/13200/21400			28,93	-28,93		
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	TE1400000-G/13200/21400	-25,22		28,93	-54,15		
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		
Fireta en Casas de Barcena 5/1/21	IE9700000-G/92400/20300	-2.420,00			-2.420,00		
Flauta MURAMATSU C plata-platino (nº serie 103072)	BP6300000-G/33020/63300		16.621,03	16.621,03	0,00		
Flautin C. 650/10. marca HAMMIG (nº serie 32603)	BP6300000-G/33020/63300		8.930,70	8.930,70	0,00		
FLEXO DUCHA EXTENS. ACERO INOX	FP7600000-G/17240/22199	-6,90			-6,90		

Flight cases madera-moqueta frontal	KG7200000-G/93300/62300	-93,78			-93,78		
Fliscorno STOMVI (nº serie: 50367)	BP6300000-G/33020/63300		3.502,26	3.502,26	0,00		
FLORES FALLERAS DÍA PATRÓN 2025	TD6700000-G/13600/22199		433,40	433,40	0,00		
FLUIDOTERAPIA	TE1400000-G/13200/22113			39,39	-39,39		
FLYHT PRO WP SAFE BOX 7 IP65	TE1400000-G/13200/62300	4.498,18			4.498,18		
Foco bañador 40x200w 4 een 1 RGBW	KG7200000-G/93300/62300	-5.769,86			-5.769,86		
Foco Fresnel 300W RGBAL	KG7200000-G/93300/62300	-9.773,22			-9.773,22		
Foco PAR 150w RGBW	KG7200000-G/93300/62300	-868,96			-868,96		
Foco Recorte 200 W 3200K	KG7200000-G/93300/62300	-8.014,36			-8.014,36		
FOCO SOLAR LUNA 11W 1.500 LUMENS NEGRO	FP7600000-G/17240/22199	-254,54			-254,54		
FOCOS DE LED FREE ECO PAR 180 RGBWA (5 EN 1)	MD2600000-G/33210/62300	-547,53			-547,53		
Folletos	DE1400000-G/13200/22602	-102,85			-102,85		
folletos expo. el prado en las calles	BP2500000-G/33600/22799		3.561,51	3.561,51	0,00		
FONESTAR FRW-4506 : Armario rack 19'' de pared	MD2600000-G/33210/62300	-156,15			-156,15		
FONTILLES-MARE DE DEU DELS REIS	VD3100000-G/17100/60900		43.495,01	43.495,01	0,00		
FOR. ALEMAN IDIOMES JOVES MES DE FEBRERO	XA7200000-G/33700/22799		1.950,84	1.950,84	0,00		
FORD KUGA 0518-LYS CONEXION HERRAMIENTA	TE1400000-G/13200/21400	-18,59			-18,59		
FORENSOR BILLETES AVE VALENCIA-MADRID-VALENCIA	DE1400000-G/13200/22799	90,40			90,40		
FORENSOR VUELO VALENCIA-ATENAS J.L.DIEGO	DE1400000-G/13200/22799	460,00			460,00		
FORENSOR VUELOS ATENAS-VALENCIA-AB1-31/8	DE1400000-G/13200/22799	250,00			250,00		
Form. Idiomas Alemán marzo 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.950,84	1.950,84	0,00		
FORM. MICROSOFT OFFICE 365	XA7200000-G/33700/22799		1.859,33	1.859,33	0,00		
Formacicon idiomas inglés marzo 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.491,60	2.491,60	0,00		
Formación Alemán "Idiomes Joves" mayo 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.950,84	1.950,84	0,00		
FORMACION AUX. COCINA ENERO 2025 INSERC.	XA7200000-G/33700/22799		2.541,00	2.541,00	0,00		
Formacion del sistema instalado	MD2600000-G/33210/62300	3.460,67			3.460,67		
Formacion del sistema instalado	MD2600000-G/33210/62600	534,88			534,88		
FORMACIÓN EN ALEMAN MES DE JUNIO DE 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.950,84	1.950,84	0,00		
Formación en Inglés febrero 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.491,60	2.491,60	0,00		
Formación francés del 13 al 31 de enero de 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.854,00	2.854,00	0,00		
Formación francés mes de febrero de 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.854,00	2.854,00	0,00		
FORMACIÓN FRÁNCES HASTA 26 DE JUNIO 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.854,00	2.854,00	0,00		
FORMACIÓN FRANCÉS MES ABRIL	XA7200000-G/33700/22799		2.854,00	2.854,00	0,00		
FORMACIÓN FRANCÉS MES DE MAYO 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.854,00	2.854,00	0,00		
Formación idiomas francés Marzo 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.854,00	2.854,00	0,00		
FORMACIÓN INGLÉS CLASES PRESENCIALES	XA7200000-G/33700/22799		5.644,17	5.644,17	0,00		
Formación Inglés del 13 al 31 de enero 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.491,60	2.491,60	0,00		
FORMACIÓN INGLÉS USUARIOS AFECTADOS DANA	XA7200000-G/33700/22799		7.524,00	7.524,00	0,00		
FORMACIÓN ITALIANO DEL 01/07 AL 18/07 DE 2025	XA7200000-G/33700/22799		3.028,00	3.028,00	0,00		
Formación Italiano del 16 al 31 de marzo 2025	XA7200000-G/33700/22799		929,56	929,56	0,00		
Formación italiano del 25/4 a 30/6 de 2025	XA7200000-G/33700/22799		6.056,00	6.056,00	0,00		
Formación Italiano del 3 al 15 de marzo 2025	XA7200000-G/33700/22799		937,11	937,11	0,00		
Formación italiano febrero 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.866,67	1.866,67	0,00		
FORMACIÓN MONITOR COMERDOR, MANIP.	XA7200000-G/33700/22799		1.162,23	1.162,23	0,00		
Formación on-line	AI0800000-G/92020/22706	5.515,58			5.515,58		
Formación presencial año 2024	AI0800000-G/92020/22706	-3.630,00			-3.630,00		
FORMACIÓN VALENCIANO DE ABRIL A JULIO	XA7200000-G/33700/22799		4.462,50	4.462,50	0,00		
FORMACIÓN VALENCIANO JULIO USUARIOS DANA	XA7200000-G/33700/22799		4.462,50	4.462,50	0,00		
FORRO POLAR	IF6500000-G/24100/22104	59,10			59,10		
FOSFORO TOTAL SOLUCION ESTANDAR CRMTRAZABLE	FZ9200000-G/31120/22199	62,07			62,07		

fotocopias color	BP2500000-G/33400/22799		213,96	213,96	0,00		
FOTOS ADOPTABLES	FO0000000-G/31130/22799	-777,90			-777,90		
fotos almacén actas notariales del corpus christi	BP2500000-G/33400/22609		199,38	199,38	0,00		
fotos centro interpretación Santo Grial	BP2500000-G/33400/22609		1.969,81	1.969,81	0,00		
fotos cuadro inmaculada y los jurados de valencia	BP2500000-G/33400/22609		427,25	427,25	0,00		
fotos cuadro vistas salas palau cervelló	BP2500000-G/33400/22609		769,05	769,05	0,00		
fotos de mery sales	BP2500000-G/33400/22609		882,99	882,99	0,00		
fotos dibujos y pinturas CM Blasco Ibáñez	BP2500000-G/33400/22609		313,32	313,32	0,00		
fotos expo. claudy jongstra	BP2500000-G/33400/22609		626,63	626,63	0,00		
fotos expo. el corpus en CM Benlliure	BP2500000-G/33400/22609		1.295,04	1.295,04	0,00		
fotos expo. indumentaria cm benlliure	BP2500000-G/33400/22609		1.509,62	1.509,62	0,00		
fotos expo. indumentaria CM Benlliure	BP2500000-G/33400/22609		455,73	455,73	0,00		
fotos expo. tota pedra	BP2500000-G/33400/22609		640,91	640,91	0,00		
fotos exposición Manaut	BP2500000-G/33400/22609		598,15	598,15	0,00		
fotos premios senyera 2024	BP2500000-G/33400/22609		712,09	712,09	0,00		
FOVASA-MANT. CEMENTERIOS-CERT. 67-CAP II-ABRIL	SD1100000-G/16400/21200			3.153,91	-3.153,91		
FOVASA-MANT. COLEGIOS-CERT. 67-CAP II-ABRIL 25	SD1100000-G/32300/21200			218.049,72	-218.049,72		
FOVASA-MANT. EDIFICIOS-CERT. 67-CAP II-ABRIL 25	SD1100000-G/92050/63200		30.986,21		30.986,21		
FOVASA-MANT. EDIFICIOS-CERT. 67-CAP II-ABRIL 25	SD1100000-G/92050/21200		439.343,38	439.343,38	0,00		
FOVASA-MANT. EDIFICIOS-CERT. 67-CAP II-ABRIL 25	SD1100000-G/43120/21200		27.137,23		27.137,23		
FOVASA-MANT. EDIFICIOS-CERT. 67-CAP II-ABRIL 25	SD1100000-G/16400/21200		3.153,91		3.153,91		
FOVASA-MANT. EDIFICIOS-CERT. 67-CAP VI-ABRIL 25	SD1100000-G/32300/21200		218.049,72		218.049,72		
FOVASA-MANT. EDIFICIOS-CERT. 67-CAP VI-ABRIL 25	SD1100000-G/92050/63200			30.986,21	-30.986,21		
FOVASA-MANT. MERCADOS-CERT. 67-CAP II-ABRIL 25	SD1100000-G/43120/21200			27.137,23	-27.137,23		
FOVASA-MANTEN. CEMENTERIO-CERT 66-MARZO 25	SD1100000-G/16400/21200			3.153,92	-3.153,92		
FOVASA-MANTEN. COLEGIOS-CERT 65-CAP 6-FEBRERO	SD1100000-G/32300/63200			48.725,55	-48.725,55		
FOVASA-MANTEN. COLEGIOS-CERT 66-MARZO 25	SD1100000-G/32300/21200			232.449,97	-232.449,97		
FOVASA-MANTEN. EDIFICIOS-CERT 65-CAP 6-FEBRERO	SD1100000-G/43120/63200		3.188,33		3.188,33		
FOVASA-MANTEN. EDIFICIOS-CERT 65-CAP 6-FEBRERO	SD1100000-G/92050/63200			8.480,15	-8.480,15		
FOVASA-MANTEN. EDIFICIOS-CERT 66-CAP II-MARZO 25	SD1100000-G/92050/63200		51.171,42		51.171,42		
FOVASA-MANTEN. EDIFICIOS-CERT 66-CAP II-MARZO 25	SD1100000-G/92050/21200		440.053,20	440.053,20	0,00		
FOVASA-MANTEN. EDIFICIOS-CERT 66-CAP II-MARZO 25	SD1100000-G/43120/21200		27.935,90		27.935,90		
FOVASA-MANTEN. EDIFICIOS-CERT 66-CAP II-MARZO 25	SD1100000-G/16400/21200		3.153,92		3.153,92		
FOVASA-MANTEN. EDIFICIOS-CERT 66-CAP VI-MARZO	SD1100000-G/32300/21200		232.449,97		232.449,97		
FOVASA-MANTEN. EDIFICIOS-CERT 66-CAP VI-MARZO	SD1100000-G/92050/63200			51.171,42	-51.171,42		
FOVASA-MANTEN. MERCADOS-CERT 65-CAP 6-	SD1100000-G/32300/63200		48.725,55		48.725,55		
FOVASA-MANTEN. MERCADOS-CERT 65-CAP 6-	SD1100000-G/92050/63200		8.480,15		8.480,15		
FOVASA-MANTEN. MERCADOS-CERT 65-CAP 6-	SD1100000-G/43120/63200			3.188,33	-3.188,33		
FOVASA-MANTEN. MERCADOS-CERT 66-MARZO 25	SD1100000-G/43120/21200			27.935,90	-27.935,90		
FR LATEX 100 TEST	CC1E00000-G/92010/22106	110,94			110,94		
FRA 0025127038 - ALQ. CASETAS LA TORRE JUNIO 25	BJ7000000-G/34100/20300		1.811,88	1.811,88	0,00		
FRA 01 VALORACIÓN EMBARCACIÓN ALINGHI 5	BJ7000000-G/34100/22706		1.542,75	1.542,75	0,00		
Fra 09/25 CºO 1 DF MEJORA E. E CT ATLETISMO TURIA	BJ7000000-G/34200/61900		3.563,55	3.563,55	0,00		
FRA 1-23 MAYO 2025 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		29.401,56	29.401,56	0,00		
Fra 10/25 CºO 2 DF MEJORA E. E CT ATLETISMO TURIA	BJ7000000-G/34200/61900		6.137,41	6.137,41	0,00		
Fra 104 CºO 2ª OBRA REHAB. PISCINA EL PALMAR	BJ7000000-G/34200/63200		36.851,16	36.851,16	0,00		
FRA 10ª CERTIF DE OBRA JUN 25 REHABIL NAVE 4	YC1V00000-G/23100/63200		71.330,48	71.330,48	0,00		
FRA 11ª CERTIF DE OBRA JUL 25 REHABIL NAVE 4	YC1V00000-G/23100/63200		85.691,76	85.691,76	0,00		
Fra 19 CºO 19 (dic 24) Obra Nave1 Pq Central	BJ7000000-G/34200/63200		593.259,64	593.259,64	0,00		
FRA 2025/02 BIMESTRAL MURILLO,8-1º-BJ-IZQ	SY5100000-G/93300/20200		7,47	7,47	0,00		

FRA 2396PBE - RP 60% OBRAS CyA IDE CASTELLAR	BJ7000000-G/34200/63200		10.853,70		10.853,70		
FRA 24-31 MAYO 2025 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		8.948,26	8.948,26	0,00		
FRA 25 DF 1ª2ª y 3ª Cº MEJORA EE POLID BENIMACLET	BJ7000000-G/34200/63200		13.656,06	13.656,06	0,00		
Fra 25-01412 CM Servicio RP sum eléctr La Petxina	BJ7000000-G/34200/63200		34.278,14	34.278,14	0,00		
FRA 287 GESTIÓN PISCINA LA HÍPICA JULIO 2025	BJ7000000-G/34100/22799		7.809,36	7.809,36	0,00		
FRA 3 SUMINISTRO MADERAS	VP7600000-G/17240/22199		9.882,68	9.882,68	0,00		
FRA 321 SERV GESTIÓN PISC HÍPICA AGOSTO 2025	BJ7000000-G/34100/22799		7.809,36		7.809,36		
FRA 40005721 SERVICIOS BIZUM ABRIL 25	OE4600000-G/92000/35900		310,24	310,24	0,00		
FRA 40005775 BIZUM JUNIO	OE4600000-G/92000/35900		302,08	302,08	0,00		
FRA 40005780 TPV JUNIO	OE4600000-G/92000/35900		11.390,69	11.390,69	0,00		
FRA 4ª CERTIFICACIÓN DE OBRA DIC 24 REHABIL NAVE	YC1V00000-G/23100/63200		46.238,75	46.238,75	0,00		
FRA 5ª CERTIFICACIÓN DE OBRA ENE 24 REHABIL NAVE	YC1V00000-G/23100/63200		47.739,74	47.739,74	0,00		
FRA 6ª CERTIFICACIÓN DE OBRA FEB 24 REHABIL NAVE	YC1V00000-G/23100/63200		43.408,16	43.408,16	0,00		
FRA 7 FOTOPERIODISMO JUN	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
FRA 7ª CERTIFICACIÓN DE OBRA MAR 25 REHABIL NAVE	YC1V00000-G/23100/63200		61.841,82	61.841,82	0,00		
FRA 8 REDAC. PROYECTO OBRAS AMPL. IDE LA TORRE D	BJ7000000-G/34200/63200		10.164,00	10.164,00	0,00		
FRA 8ª CERTIFICACIÓN DE OBRA ABR 25 REHABIL NAVE	YC1V00000-G/23100/63200		52.738,76	52.738,76	0,00		
FRA 91 AUDIOVISUALES JUNIO	AG5300000-G/92600/22799		6.735,67	6.735,67	0,00		
FRA 9ª CERTIFICACIÓN DE OBRA MAY 25 REHABIL NAVE	YC1V00000-G/23100/63200		19.361,79	19.361,79	0,00		
FRA ABRIL 25 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		786,50	786,50	0,00		
FRA ABRIL 25 VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA ABRIL'25 CENTRO DIA MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,92	37.828,92	0,00		
FRA ABRIL'25 SAUS	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA AGOSTO CONTRATA MANTENIMIENTO	UD6600000-G/15220/21200		2.615,96		2.615,96		
FRA AGOSTO CONTRATA MANTENIMIENTO (carmen)	UD6600000-G/15220/21200		4.856,94		4.856,94		
FRA AGOSTO 25 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		786,50	786,50	0,00		
FRA AGOSTO 25 VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77		28.972,77		
FRA AGOSTO'25 CENTRO DIA MALVAROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,92	37.828,92	0,00		
FRA AGOSTO'25 SAUS	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA BIZUM DIC 2024	OE4600000-G/92000/35900		89,28	89,28	0,00		
FRA CERT FINAL OBRA INSTAL MAMPARAS EDIF EL	YC1V00000-G/23100/63200		42.055,90	42.055,90	0,00		
FRA CERTIF FINAL OBRA INSTALACIONES EL PILAR	YC1V00000-G/23100/63200		15.768,37	15.768,37	0,00		
FRA CERTIF. FINAL OBRAS NAVE GAMA Y OBJ.	TE1400000-G/13200/63200		60.528,30	60.528,30	0,00		
Fra certificación 1ª obras C/ Progreso, 194	UD6600000-G/15220/68200		11.397,76	11.397,76	0,00		
fra certificación 2ª obras C/ juan mercader, 24	UD6600000-G/15220/68200		27.666,14	27.666,14	0,00		
Fra certificación 2ª obras C/ Progreso, 194	UD6600000-G/15220/68200		16.983,78	16.983,78	0,00		
fra certificación 3ª obras C/ juan mercader, 24	UD6600000-G/15220/68200		518,93	518,93	0,00		
FRA COOPERATIVA VALENCIANA TELETAXI 21-31	SD1100000-G/92050/20400		1.016,97	1.016,97	0,00		
Fra Cult25-001 Martín Rey	BP7300000-G/33400/22609		2.226,40	2.226,40	0,00		
FRA DIC 24 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		393,25	393,25	0,00		
FRA DIC'24 CENTRO DIA MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,90	37.828,90	0,00		
FRA DIC'24 SERVICIO ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA DICIEMBRE 24 VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA DIR FAC Y COORD SEG Y SALUD OBRA EL PILAR	YC1V00000-G/23100/63200		3.908,30	3.908,30	0,00		
FRA ENERO 25 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		786,50	786,50	0,00		
FRA ENERO 25 VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA ENERO'25 C.D. MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,92	37.828,92	0,00		
FRA ENERO'25 SAUS	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA FEBRERO 25 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		786,50	786,50	0,00		
FRA FEBRERO 25 VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		

FRA FEBRERO'25 C.D. MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,92	37.828,92	0,00		
FRA FEBRERO'25 SAUS	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA JULIO 25 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		786,50	786,50	0,00		
FRA JULIO 25 VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA JULIO'24 TRANSPORTE COM (PARTE LIBRE)	YC1500000-G/23100/22300	-1.320,00			-1.320,00		
FRA JULIO'24 TRANSPORTE COM ISABEL VILLENA	YC1500000-G/23100/22300	-1.727,16			-1.727,16		
FRA JULIO'24 TRANSPORTE COM JUAN DE GARAY	YC1500000-G/23100/22300	3.047,16			3.047,16		
FRA JULIO'25 CENTRO DIA MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,92	37.828,92	0,00		
FRA JULIO'25 SAUS	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA JUNIO 25 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		786,50	786,50	0,00		
FRA JUNIO 25 VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA JUNIO'24 TRANSPORTE COM (PARTE LIBRE)	YC1500000-G/23100/22300	-3.524,35			-3.524,35		
FRA JUNIO'24 TRANSPORTE COM ISABEL VILLENA	YC1500000-G/23100/22300	-1.692,14			-1.692,14		
FRA JUNIO'24 TRANSPORTE COM JUAN DE GARAY	YC1500000-G/23100/22300	5.216,49			5.216,49		
FRA JUNIO'25 CENTRO DIA MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,92	37.828,92	0,00		
FRA MARZO 25 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		786,50	786,50	0,00		
FRA MARZO 25 VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA MARZO'25 C.D. MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,92	37.828,92	0,00		
FRA MARZO'25 SAUS	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA MAYO 25 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		786,50	786,50	0,00		
FRA MAYO 25 VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA MAYO'24 TRANSPORTE COM (PARTE LIBRE)	YC1500000-G/23100/22300	-3.524,37			-3.524,37		
FRA MAYO'24 TRANSPORTE COM ISABEL VILLENA	YC1500000-G/23100/22300	-1.692,14			-1.692,14		
FRA MAYO'24 TRANSPORTE COM JUAN DE GARAY	YC1500000-G/23100/22300	5.216,51			5.216,51		
FRA MAYO'25 CENTRO DIA MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,92	37.828,92	0,00		
FRA MAYO'25 SAUS	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
Fra n. 858 Villaróscar S.L	BP7300000-G/33400/22799		12,29	12,29	0,00		
FRA Nº 1 GESTION MU DEL 10-31 DIC 2024	OE4600000-G/93200/22708		80.203,20	80.203,20	0,00		
FRA Nº 2 GESTION MU ENERO 2025	OE4600000-G/93200/22708		137.292,74	137.292,74	0,00		
Fra nº 2982 Bloque 1 inhum. exhum. vigil Junio2025	WK8900000-G/16400/22799		49.333,67		49.333,67		
FRA Nº 3 GESTION MU SERVICIOS FEBRERO	OE4600000-G/93200/22708		128.325,95	128.325,95	0,00		
FRA Nº 4 GESTION MU MARZO 2025	OE4600000-G/93200/22708		146.203,34	146.203,34	0,00		
FRA Nº 40005621 BIZUM ENERO 25	OE4600000-G/92000/35900		95,84	95,84	0,00		
FRA Nº 40005630 TPV ENERO 2025	OE4600000-G/92000/35900		5.268,27	5.268,27	0,00		
FRA Nº 40005645 BIZUM FEB 25	OE4600000-G/92000/35900		95,68	95,68	0,00		
FRA Nº 40005669 TPV FEB 2025	OE4600000-G/92000/35900		5.539,91	5.539,91	0,00		
FRA Nº 40005701 BIZUM MARZO 25	OE4600000-G/92000/35900		141,92	141,92	0,00		
FRA Nº 40005702 TPV MAR 2025	OE4600000-G/92000/35900		6.123,58	6.123,58	0,00		
FRA Nº 40005724 TPV ABRIL 25	OE4600000-G/92000/35900		9.936,62	9.936,62	0,00		
FRA Nº 5 MCG GESTION MU ABRIL	OE4600000-G/93200/22708		232.280,30	232.280,30	0,00		
Fra nº 6335004100 CºO 7 ener 25 MT CAMPUS	BJ7000000-G/34200/61900		5.091,06	5.091,06	0,00		
FRA Nº 7 MCG GESTION MU JUNIO	OE4600000-G/93200/22708		122.738,62	122.738,62	0,00		
Fra nº6335000700 CºO 6 dic 24 MT CAMPUS	BJ7000000-G/34200/61900		53.477,38	53.477,38	0,00		
FRA NUM 40005746 BIZUM MAYO 2025	OE4600000-G/92000/35900		487,68	487,68	0,00		
FRA NUM 40005747 TPV MAYO 2025	OE4600000-G/92000/35900		16.623,84	16.623,84	0,00		
FRA NUM 40005810 BIZUM JULIO 2025	OE4600000-G/92000/35900		237,28	237,28	0,00		
FRA NUM 40005813 TPV JULIO	OE4600000-G/92000/35900		8.558,02	8.558,02	0,00		
FRA NUM 40005833 BIZUM AGOSTO	OE4600000-G/92000/35900		209,76	209,76	0,00		
FRA NUM 6 GESTION MU MAYO 2025	OE4600000-G/93200/22708		218.451,01	218.451,01	0,00		
FRA NUM 8 GESTION MU JULIO	OE4600000-G/93200/22708		137.476,16	137.476,16	0,00		

FRA REDACCIÓN EBSS OBRAS EEIIA C/ SARRIÓN, 14	YC1V00000-G/23100/21200		217,80		217,80		
FRA SEPTIEMBRE 25 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		786,50	786,50	0,00		
FRA TPV DIC 2024	OE4600000-G/92000/35900		4.335,23	4.335,23	0,00		
Fra trabajos eliminación termitas Portal Nou, 4	UD6600000-G/15220/21200		1.505,24		1.505,24		
FRA, 465N250194 - 2ªCºO MEJ EE TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		165.478,34	165.478,34	0,00		
Fra, alquiler sept.	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43	2.036,43	0,00		
Fra. C25-02709 Lote 1 Agosto 2025.	BP7300000-G/33400/22799		8.230,52	8.230,52	0,00		
FRA. 0025131870 - ALQ. CASETAS LA TORRE JULIO 25	BJ7000000-G/34100/20300		1.811,88	1.811,88	0,00		
fra. 022 Amundsen E y Com	BP7300000-G/33400/22799		13.422,00	13.422,00	0,00		
Fra. 024381 event carrer Silvestre vallas	BJ7000000-G/34100/22799		4.298,02	4.298,02	0,00		
Fra. 025172 VALLAS IV FIESTA DEPORTE FEMENINO	BJ7000000-G/34100/22799		884,12	884,12	0,00		
Fra. 027 Sedajazz SLU	BP7300000-G/33400/22609		2.329,25	2.329,25	0,00		
FRA. 0387 - DF CºO - 6-7-8-9 y final MT TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		2.507,06	2.507,06	0,00		
Fra. 045 Cert. 1 enero 2025	WK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
Fra. 09 Juan Diego Gonzal	BP7300000-G/33400/22609		5.324,00	5.324,00	0,00		
Fra. 091 Amundsen lote 3 mes 7	BP7300000-G/33400/22799		12.024,45	12.024,45	0,00		
Fra. 1 Cert. 1 (febrero 2025) Polid. Sant Isidre	BJ7000000-G/34200/62200		57.932,46	57.932,46	0,00		
Fra. 104 Lote 3 Agosto 25	BP7300000-G/33400/22799		8.031,45	8.031,45	0,00		
Fra. 1087 Cert, 2 feb, Svcios. Inhumación	WK8900000-G/16400/22799		84.802,18	84.802,18	0,00		
Fra. 1088 Cert, 2 feb, Revisión precios.	WK8900000-G/16400/22799		16.290,51	16.290,51	0,00		
Fra. 124 Cert. 3 marzo Mant. Hornos Crem.	WK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
Fra. 1250002014 SGAE	BP7300000-G/33400/20900		2.281,55	2.281,55	0,00		
Fra. 13 Ateneu M. L'Horta	BP7300000-G/33400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
Fra. 13180 La Seu Catering	BP7300000-G/33400/22799		1.971,20	1.971,20	0,00		
FRA. 14 CERT.Nº4 NOV	WK8900000-G/16400/63200	76.213,91	76.213,91	152.427,82	0,00		
Fra. 1489 Cert. 3 marzo Serv.Inhum.	WK8900000-G/16400/22799		88.529,00	88.529,00	0,00		
Fra. 1490 Cert. 3 marzo Revisión precios	WK8900000-G/16400/22799		17.006,41	17.006,41	0,00		
FRA. 154520-LIBROS TLB SL	OE1Q00000-G/93100/22001		1.009,28	1.009,28	0,00		
FRA. 16 CERT. Nº 5 Y LIQ.	WK8900000-G/16400/63200	2.985,35	2.985,35	5.970,70	0,00		
FRA. 16/25 - DF4ªCºO MAY 25 - MEJORA EE TURIA III	BJ7000000-G/34200/61900		855,66	855,66	0,00		
FRA. 1679_18.3 CºO 18 DO (NOV. 24) OBRA PQ	BJ7000000-G/34200/63200		1.598,56	1.598,56	0,00		
FRA. 1679_5% Final DO CºO FINAL PQ CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200		4.996,63	4.996,63	0,00		
Fra. 168 1ª CºO mayo 25 - Obras pisc. Castellar-Ol	BJ7000000-G/34200/63200		47.750,29	47.750,29	0,00		
Fra. 18 CºO nº 18 (nov 24) Nave 1 PQ CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200	588.109,05		588.109,05	0,00		
Fra. 18-25 Javier Alfonso	BP7300000-G/33400/24000		3.000,00	3.000,00	0,00		
Fra. 18/25 Vicent Baydal	BP7300000-G/33400/24000		3.630,00	3.630,00	0,00		
Fra. 186 Cert.4 abril Hornos Crem.	WK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
Fra. 19 Iván Vte Arguedas	BP7300000-G/33400/22609		770,00	770,00	0,00		
Fra. 2 - CºO (marzo 2025) - OBRA POL. SANT ISIDRE	BJ7000000-G/34200/62200		59.424,54	59.424,54	0,00		
FRA. 20 % FORMALIZ. DOCSS BRT B. IBAÑEA. DTO 11	TJ1600000-G/13300/61900		19.847,19	2.291,33	17.555,86		
FRA. 20 % FORMALIZ. DOCSS BRT B. IBAÑEA. DTO 13	TJ1600000-G/13300/61900		2.291,33	8.397,17	-6.105,84		
FRA. 20 % FORMALIZ. DOCSS BRT B. IBAÑEA. DTO 6	TJ1600000-G/13300/61900			11.450,02	-11.450,02		
Fra. 2025-125 Cuota asociación 2025.	WK8900000-G/16400/48900		830,00	830,00	0,00		
Fra. 203 Ruta Cementerios Europeos	WK8900000-G/16400/48900		165,00	165,00	0,00		
Fra. 209 - 2ªCºO jun - REH. PISCINA CASTELLAR-OLIV	BJ7000000-G/34200/63200		282.633,98	282.633,98	0,00		
FRA. 21002 - EXCESO CERTIF. FINAL Y ULT. PQ CENTRA	BJ7000000-G/34200/63200		122.076,85	122.076,85	0,00		
FRA. 2101 - Cº FINAL Y ULT. FEBRER 25 - PQ CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200		143.137,15	143.137,15	0,00		
Fra. 213 Cert. 1 enero svcios. beneficiencia	WK8900000-G/16400/22799		3.321,45	3.321,45	0,00		
Fra. 2141 Cert. 4 abril Svcios.Inhumac.	WK8900000-G/16400/22799		89.653,72	89.653,72	0,00		
Fra. 2142 Cert. 4 abril Revisión precios	WK8900000-G/16400/22799		17.222,48	17.222,48	0,00		

Fra. 22 Sara Guirado, SL	BP7300000-G/33400/22609		1.650,00	1.650,00	0,00		
FRA. 229 GESTIÓN PISCINA LA HIPICA JUNIO 25	BJ7000000-G/34100/22799		2.519,16	2.519,16	0,00		
Fra. 23 Federico Tatay	BP7300000-G/33400/22609		2.200,00	2.200,00	0,00		
Fra. 2302 Serv. RP efic. energ. AP. 50% NAZARET	BJ7000000-G/34200/63200		33.493,38	33.493,38	0,00		
Fra. 24379 event marcha violencia genero vallas	BJ7000000-G/34100/22799		1.366,14	1.366,14	0,00		
Fra. 25-0053 Rafa Alarcon	BP7300000-G/33400/22609		1.089,00	1.089,00	0,00		
Fra. 2500039 Prod. Scura	BP7300000-G/33400/22609		2.026,75	2.026,75	0,00		
Fra. 250014 - DF 3ªCºO CTD EFIC. ENERG BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		2.696,76	2.696,76	0,00		
FRA. 250056 - 1ER T. LOTE 2	AEDQ00000-G/49200/22706		10.291,05	10.291,05	0,00		
FRA. 250059 LOTE 2 - ABRIL/MAYO'25	AEDQ00000-G/49200/22706		6.860,70	6.860,70	0,00		
Fra. 25015 DO 4ªCºO mayo 25 CTD BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		3.180,70	3.180,70	0,00		
Fra. 250810 Gr. Papallona	BP7300000-G/33400/24000		8.736,00	8.736,00	0,00		
Fra. 2513 - DF 2ª CºO CTD EFIC. ENERG BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		310,00	310,00	0,00		
Fra. 25152 VALLAS VI VOLTA PEU RUNNERS	BJ7000000-G/34100/22799		1.770,69	1.770,69	0,00		
Fra. 25171 VALLAS VI VOLTA PEU DISCAPACITAT	BJ7000000-G/34100/22799		1.148,17	1.148,17	0,00		
Fra. 25208 VALLAS FESTIVAL DE COMETAS VALENCIA	BJ7000000-G/34100/22799		279,51	279,51	0,00		
Fra. 25209 VALLAS X CARRERA JOSÉ ANTONIO REDOLAT	BJ7000000-G/34100/22799		1.788,86	1.788,86	0,00		
Fra. 25210 VALLAS VII CARRERA MARTA FERNÁNDEZ	BJ7000000-G/34100/22799		1.784,22	1.784,22	0,00		
FRA. 25250 VALLAS CARRERA SOLIDARIDAD 2025	BJ7000000-G/34100/22799		1.886,15	1.886,15	0,00		
FRA. 2625014004 2ªCºO - ILUMIN. CF MALVARROSA	BJ7000000-G/34200/63200		60.038,13	60.038,13	0,00		
FRA. 277 - 2ªCºO junio 25 - ULT. FASE IDE SAN PAU	BJ7000000-G/34200/63200		3.564,12		3.564,12		
FRA. 278 - 2ªCºO julio 25 - ULT. FASE IDE SAN PAU	BJ7000000-G/34200/63200		32.535,86		32.535,86		
FRA. 279 - 4ªCºO agosto 25 - ULT. FASE IDE SAN PAU	BJ7000000-G/34200/63200		4.823,21		4.823,21		
Fra. 3 - CºO (abril 2025) - OBRA POL. SANT ISIDRE	BJ7000000-G/34200/62200		99.598,95	99.598,95	0,00		
FRA. 37 LOTE 1 - 1ER TRIMESTRE'25	AEDQ00000-G/49200/22706		10.776,57	10.776,57	0,00		
Fra. 3719 Cert. 7 julio Serv.Inhumación	WK8900000-G/16400/22799		96.749,41	96.749,41	0,00		
FRA. 39 LOTE 1 ABRIL-MAYO'25	AEDQ00000-G/49200/22706		7.184,31	7.184,31	0,00		
Fra. 4 - CºO (mayo 2025)- OBRA POL. SANT ISIDRE	BJ7000000-G/34200/62200		169.107,40	169.107,40	0,00		
Fra. 444 Cert. 2 feb. Svcios. Beneficencia	WK8900000-G/16400/22799		5.314,32	5.314,32	0,00		
FRA. 46 - RP VESTUARIOS AMPLIA FUTB LA TORRE/FAIT	BJ7000000-G/34200/63200		9.619,50	9.619,50	0,00		
Fra. 465N250079 1ª CºO (febr 25) ATLETISM TURIA EE	BJ7000000-G/34200/61900		99.441,16	99.441,16	0,00		
Fra. 465N250090 2ª CºO (marz 25) ATLETISM TURIA EE	BJ7000000-G/34200/61900		171.247,26	171.247,26	0,00		
Fra. 465N250151 4ªCºO mayo 25 - OBRA EFIC TURIA	BJ7000000-G/34200/61900		23.888,62	23.888,62	0,00		
FRA. 465N250178 - 1ªCºO MEJ EE TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		35.143,06	35.143,06	0,00		
FRA. 5 - 5ª CºO junio 25 - OBRAS SANT ISIDRE	BJ7000000-G/34200/62200		202.314,46	202.314,46	0,00		
FRA. 5% PLATEA "Forever" MUCHO POR HACER (TEM)	BP2600000-G/33400/22708		118,79	118,79	0,00		
FRA. 53 GRUP D. LA SENYERA	BP7300000-G/33400/22609		1.300,00	1.300,00	0,00		
Fra. 53-Global L. C .Ser.Audit. J.C.Faller. Lote 7	OE1Q00000-G/93100/22706		2.050,95	2.050,95	0,00		
Fra. 550 Novus Centro	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	0,00		
Fra. 596 Novus Centro Emp	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	0,00		
FRA. 6 - 6ª CºO julio 25 - OBRAS SANT ISIDRE	BJ7000000-G/34200/62200		200.900,32	200.900,32	0,00		
FRA. 60349581 - 2ª CºO MEJ EFI HOCKEY BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		7.230,13	7.230,13	0,00		
Fra. 60349909 3ªCºO EFI ENERG CTD BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		62.896,72	62.896,72	0,00		
Fra. 60350422 - 4ª CºO may 25 - EFI HOCK BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		74.183,50	74.183,50	0,00		
FRA. 60351067 5ª CºO JUNIO 25 MEJORA EE BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		226.199,41	226.199,41	0,00		
FRA. 60352094 - 1ªCºO JULIO - REHAB PISCINA AYORA	BJ7000000-G/34200/63200		68.204,06	68.204,06	0,00		
Fra. 6065049102 2ªCºO Mejora E.E. Polid Benimacle	BJ7000000-G/34200/63200		98.757,78	98.757,78	0,00		
FRA. 6065053900 -3ª CºO JULIO - MEJORA EE	BJ7000000-G/34200/63200		255.170,64	255.170,64	0,00		
FRA. 610 CM sum. premios deporte Vcia -24	BJ7000000-G/34100/22199		4.646,33	4.646,33	0,00		
Fra. 6120 Cert. 12 dic. svcios inhumac,exh.	WK8900000-G/16400/22799	77.888,59		77.888,59	0,00		

Fra. 6121 Cert. 12 dic. revisión precios	WK8900000-G/16400/22799	14.962,40		14.962,40	0,00		
Fra. 632 Cert. 1 enero "svcios inhumación"	WK8900000-G/16400/22799		91.049,11	91.049,11	0,00		
Fra. 633 Cert. 1 enero "revisión de precios"	WK8900000-G/16400/22799		17.490,54	17.490,54	0,00		
Fra. 6335008200 CºO 8 (feb 25) MT HOCKEY	BJ7000000-G/34200/61900		4.599,46	4.599,46	0,00		
Fra. 6335011602 CºO 9 (mar 25) MT HOCKEY	BJ7000000-G/34200/61900		12.796,03	12.796,03	0,00		
FRA. 7 - 7ªCºO AGOST 25 - OBRAS PROY. SANT ISIDRE	BJ7000000-G/34200/62200		155.217,31	155.217,31	0,00		
Fra. 7 Cert. 1 julio	WK8900000-G/16400/63200		121.712,87	121.712,87	0,00		
Fra. 7 Dario Piera	BP7300000-G/33400/22609		1.210,00	1.210,00	0,00		
Fra. 743 Cert. 3 marzo Svcios. Beneficencia	WK8900000-G/16400/22799		1.992,87	1.992,87	0,00		
Fra. 79 Progres XXI, SL	BP7300000-G/33400/22609		2.299,00	2.299,00	0,00		
Fra. 8 Cert 2 Agosto Construcción Nichos DANA	WK8900000-G/16400/63200		39.314,49	39.314,49	0,00		
Fra. 806 Villarroscar, SL	BP7300000-G/33400/22799		344,56	344,56	0,00		
Fra. 80665 Ex. Graons, SL	BP7300000-G/33400/24000		655,41	655,41	0,00		
Fra. 86 Cert. 2 feb. Mant. Hornos Crem.	WK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
Fra. 9-GLOBAL & LOCAL-CONT.SERV.AUDIT.(LOTE 6-	OE1Q00000-G/93100/22706		4.658,50	4.658,50	0,00		
FRA. 99 RRSS JULIO-25	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	0,00		
FRA. ABR25 30PLAZAS C.DÍA LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34	12.541,34	0,00		
FRA. ABR25 ACTIV. FÍSICAS LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		18.039,59	18.039,59	0,00		
FRA. ABR25 C.DÍA ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. ABR25 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. ABR25 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. ABR25 CELEBRACIONES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		3.460,00	3.460,00	0,00		
FRA. ABR25 CELEBRACIONES LOTE 3	XK5500000-G/23100/22799		2.750,00	2.750,00	0,00		
FRA. ABR25 VISITAS CULTURALES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		11.545,02	11.545,02	0,00		
Fra. abril 25 CD Fuente San Luis	AJ0020000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
FRA. ABRIL 25 TALLERES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. ABRIL 25 TALLERES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		7.846,66	7.846,66	0,00		
FRA. ABRIL25 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	XK5500000-G/23100/22799		11.186,49	11.186,49	0,00		
FRA. ABRIL25 ACTIV. FÍSICAS LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		8.606,13	8.606,13	0,00		
FRA. ABRIL25 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. AGO25 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,11		62.345,11		
FRA. AGO25 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20		41.949,20		
FRA. AGO25 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49		79.658,49		
FRA. AGO25. C DIA. ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98		59.122,98		
FRA. ALQ. DIC24 AV.PORTUGAL 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.247,00	1.247,00	0,00		
Fra. alquiler abril	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43	2.036,43	0,00		
Fra. alquiler agosto	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43	2.036,43	0,00		
Fra. alquiler enero	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43	2.036,43	0,00		
Fra. alquiler febrero	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43	2.036,43	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	0,00		
Fra. alquiler mayo	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43	2.036,43	0,00		
Fra. C25-02710 Salzillo SLU Lote 5 Agosto 25.	BP7300000-G/33400/22799		9.958,80	9.958,80	0,00		
FRA. CAMPAÑA ORGULLO 2025	AG5300000-G/92600/22602		19.860,90	19.860,90	0,00		
Fra. Certif. 2ª obras C/ Barraca, 169	UD6600000-G/15220/68200		24.898,82	24.898,82	0,00		
Fra. Certif. 3ª obras c/ Barraca, 169 (lote 2)	UD6600000-G/15220/68200		22.639,63	22.639,63	0,00		
Fra. certificación 2ª obras C/ Músico Chapí, 26	UD6600000-G/15210/68200		31.191,99	31.191,99	0,00		
Fra. certificación 3ª obras C/ Músico Chapí, 26	UD6600000-G/15210/68200		22.506,28	22.506,28	0,00		
Fra. certificación 4ª obras C/ Juan Mercader, 24	UD6600000-G/15220/68200		1.876,53	1.876,53	0,00		
Fra. certificación 4ª obras C/ Músico Chapí, 26	UD6600000-G/15210/68200		49.921,11	49.921,11	0,00		

FRA. DIC24 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34	12.541,34	0,00		
FRA. DIC24 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	XK5500000-G/23100/22799		15.563,79	15.563,79	0,00		
FRA. DIC24 TALLERES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. DIC24 TALLERES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		7.846,66	7.846,66	0,00		
FRA. DISEÑ E IMPRESIÓN PROGRAMAS MAYORES	XK5500000-G/23100/22799		8.703,11	8.703,11	0,00		
FRA. ENE25 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	XK5500000-G/23100/22799		13.375,14	13.375,14	0,00		
FRA. ENE25 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34	12.541,34	0,00		
FRA. ENE25 ACTIV. FÍSICAS LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		8.606,13	8.606,13	0,00		
FRA. ENE25 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. ENE25 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. ENE25 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. ENE25 CELEBRACIONES LOTE 3	XK5500000-G/23100/22799		1.936,00	1.936,00	0,00		
FRA. ENE25 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. ENE25 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		7.846,66	7.846,66	0,00		
FRA. ENE25 VISITAS CULTURALES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		18.110,50	18.110,50	0,00		
FRA. ENER.2 MAD.2025	YC1V00000-G/23100/22799		1.651,72	1.651,72	0,00		
FRA. ENER.2025 TELEASIS.	YC1V00000-G/23100/22799		127.081,48	127.081,48	0,00		
FRA. ENERO 25 C.DÍA ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. FEB25 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	XK5500000-G/23100/22799		12.645,59	12.645,59	0,00		
FRA. FEB25 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34	12.541,34	0,00		
FRA. FEB25 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		18.039,59	18.039,59	0,00		
FRA. FEB25 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		8.606,13	8.606,13	0,00		
FRA. FEB25 C.DÍA ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. FEB25 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. FEB25 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. FEB25 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. FEB25 CELEBRACIONES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		16.120,00	16.120,00	0,00		
FRA. FEB25 CELEBRACIONES LOTE 3	XK5500000-G/23100/22799		3.200,00	3.200,00	0,00		
FRA. FEB25 TALLERES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. FEB25 TALLERES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		7.846,66	7.846,66	0,00		
FRA. FEB25 VISITAS CULTURALES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		19.921,55	19.921,55	0,00		
Fra. FSE 2504 cuota anual asociación	WK8900000-G/16400/48900		2.000,00	2.000,00	0,00		
Fra. honorarios certificación 2ª obras musico chap	UD6600000-G/15220/68200		960,91	960,91	0,00		
FRA. IMPRESIONES	VP7600000-G/17240/22799		1.182,35	1.182,35	0,00		
FRA. IMPRESIONES MUPIS CHORLITEJO	VP7600000-G/17240/22799		3.576,88	3.576,88	0,00		
FRA. JUL25 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	XK5500000-G/23100/22799		8.754,60	8.754,60	0,00		
FRA. JUL25 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34	12.541,34	0,00		
FRA. JUL25 C.DÍA ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98		59.122,98		
FRA. JUL25 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20		41.949,20		
FRA. JUL25 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49		79.658,49		
FRA. JUN25 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34	12.541,34	0,00		
FRA. JUN25 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	XK5500000-G/23100/22799		10.213,69	10.213,69	0,00		
FRA. JUN25 ACTIV. FÍSICAS LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		18.039,59	18.039,59	0,00		
FRA. JUN25 ACTIV. FÍSICAS LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		8.606,13	8.606,13	0,00		
FRA. JUN25 C. DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. JUN25 C.DÍA ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. JUN25 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. JUN25 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. JUN25 PROG. ACTIV. MAYORES CANAL EMT	XK5500000-G/23100/22602		3.267,00	3.267,00	0,00		
FRA. JUN25 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		

FRA. JUN25 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		7.844,68	7.844,68	0,00		
FRA. JUNIO 2025 TALLERES AUTOESTIMA Y	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FRA. JUNIO25 CELEBRACIONES LOTE 3	XK5500000-G/23100/22799		4.356,00	4.356,00	0,00		
FRA. LAVAVAJILLAS C.DÍA ARNICHES	XK5500000-G/23100/63500		3.327,50	3.327,50	0,00		
FRA. MARZ25 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. MARZO 25 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES	XK5500000-G/23100/22799		18.039,59	18.039,59	0,00		
FRA. MARZO 25 CELEBRACIONES MAYORES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		43.650,00	43.650,00	0,00		
FRA. MARZO 25 CELEBRACIONES MAYORES LOTE 3	XK5500000-G/23100/22799		3.200,00	3.200,00	0,00		
FRA. MARZO 25 VISITAS CULTURALES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		5.433,15	5.433,15	0,00		
FRA. MARZO25 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34	12.541,34	0,00		
FRA. MARZO25 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	XK5500000-G/23100/22799		15.563,79	15.563,79	0,00		
FRA. MARZO25 ACTIV. FÍSICAS MAYORES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		8.606,13	8.606,13	0,00		
FRA. MARZO25 C.DÍA ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. MARZO25 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. MARZO25 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. MARZO25 TALLERES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. MARZO25 TALLERES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		7.846,66	7.846,66	0,00		
FRA. MAYO 2025 TALL. AUTOESTIMA Y DESARR.	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FRA. MAYO 25 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	XK5500000-G/23100/22799		8.997,84	8.997,84	0,00		
Fra. mayo 25 Centro de Día Fte.San Luis	AJ0020000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
FRA. MAYO 25 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. MAYO25 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34	12.541,34	0,00		
FRA. MAYO25 ACTIV. FÍSICAS LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		18.039,59	18.039,59	0,00		
FRA. MAYO25 ACTIV. FÍSICAS LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		8.606,13	8.606,13	0,00		
FRA. MAYO25 C.DÍA ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. MAYO25 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. MAYO25 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. MAYO25 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. MAYO25 CELEBRACIONES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		32.125,00	32.125,00	0,00		
FRA. MAYO25 TALLERES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		7.844,68	7.844,68	0,00		
FRA. MAYO25 VALENCIA CONVIU CANAL EMT	XK5500000-G/23100/22602		3.267,00	3.267,00	0,00		
FRA. MAYO25 VISITAS CULTURALES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		3.622,10	3.622,10	0,00		
FRA. MAYO25 VISITAS CULTURALES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		25.014,21	25.014,21	0,00		
FRA. OBRAS INDEPENDIZACIÓN LOCALES MAYORES	XK5500000-G/23100/21200		46.877,82	46.877,82	0,00		
FRA. OCT-DIC24 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	XK5500000-G/23100/22799		4.863,66		4.863,66		
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.-0414 GRANT T.SERV.AUDIT.F.VISIT VCIA.LOTE 9	OE1Q00000-G/93100/22706		3.630,00	3.630,00	0,00		
FRA.001 AUDIVISUALS DIC.2024	AG5300000-G/92600/22799		5.112,93	5.112,93	0,00		
FRA.00104 AUDIOVIS.JUL.25	AG5300000-G/92600/22799		6.735,67	6.735,67	0,00		
FRA.00116 AUDIOV.AGO.2025	AG5300000-G/92600/22799		6.735,67	6.735,67	0,00		
Fra.002/2025 Grupo de Danzas EL Garbí	BP7300000-G/33400/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
Fra.0028-GAP-SºAUDIT.LOTE 1 MOSTRA VAL. 2023	OE1Q00000-G/93100/22706		2.668,05	2.668,05	0,00		
Fra.003513 Producciones MIC SL	BP7300000-G/33400/22799		2.662,00	2.662,00	0,00		
FRA.0036-AUREN A.-SER.AUDIT.F.DEPORTIVA LOTE 3	OE1Q00000-G/93100/22706		8.203,18	8.203,18	0,00		
FRA.0040 AUDIOV.MARZO 2025	AG5300000-G/92600/22799		6.735,67	6.735,67	0,00		
Fra.0046-GAP-CONT.SERV.AUDIT. (LOTE 5-70%)	OE1Q00000-G/93100/22706		4.116,42	4.116,42	0,00		
FRA.0066 AUDIOV.MAYO 2025	AG5300000-G/92600/22799		6.735,67	6.735,67	0,00		
Fra.010 Amundsen lot 3 enero	BP7300000-G/33400/22799		15.485,05	15.485,05	0,00		
Fra.011 Amundsen lote 4 enero	BP7300000-G/33400/22799		12.974,30	12.974,30	0,00		

FRA.011-GESEM-CONT.SERV. AUD.-LOTE 8-P.CONG	OE1Q00000-G/93100/22706		4.138,20	4.138,20	0,00		
FRA.0126-GRANT T.-SERV.AUDIT.FUND.VLC-ACT.L-	OE1Q00000-G/93100/22706		5.505,50	5.505,50	0,00		
FRA.015 ASOC.ESCUELA DE JAZZ	BP7300000-G/33400/22609		2.800,00	2.800,00	0,00		
Fra.0197 Gamma Sound SLU	BP7300000-G/33400/22609		5.263,50	5.263,50	0,00		
FRA.020251627 CLIP.MAY-JUN	AG5300000-G/92600/22799		1.089,00	1.089,00	0,00		
Fra.021 Amundsen Estr y Comun lote 3 mes febrero	BP7300000-G/33400/22799		12.157,55	12.157,55	0,00		
Fra.021 Producciones Artísticas Orange S.L.	BP7300000-G/33400/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
FRA.03/2025 ANALÍA BUETI	BP7300000-G/33400/22609		2.035,00	2.035,00	0,00		
Fra.033 Amundsen lote 3 mes marzo	BP7300000-G/33400/22799		11.951,85	11.951,85	0,00		
Fra.034 Amundsen lote 4 mes marzo	BP7300000-G/33400/22799		10.451,45	10.451,45	0,00		
Fra.04/2025 Analía Bueti	BP7300000-G/33400/22609		2.035,00	2.035,00	0,00		
Fra.045 Amundsen lote 3 mes abril	BP7300000-G/33400/22799		10.355,61	10.355,61	0,00		
Fra.045 Amundsen lote 4 mes abril	BP7300000-G/33400/22799		11.237,95	11.237,95	0,00		
Fra.055 Amundsen lote 3 mes 5	BP7300000-G/33400/22799		11.643,30	11.643,30	0,00		
Fra.056 Amundsen lote 4 mes 5	BP7300000-G/33400/22799		13.277,76	13.277,76	0,00		
Fra.078 Amundsen lote 3 mes junio	BP7300000-G/33400/22799		24.430,05	24.430,05	0,00		
FRA.08 ARTE PRO ENTENDIMIENTO CULTURAL	BP7300000-G/33400/22609		8.200,00	8.200,00	0,00		
Fra.092 Amundsen lote 4 mes 7	BP7300000-G/33400/22799		10.814,45	10.814,45	0,00		
FRA.1 (57773) FOTOPERIODISMO ENE.2025	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
FRA.1 (Nº 56203) DIAPASÓ (SERV.DEL 1 AL 31 DIC.24)	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	0,00		
Fra.1 Cert. 1 feb. const. 230 ns Cem. Cabanyal	WK8900000-G/16400/63200		97.629,67	97.629,67	0,00		
FRA.1 EDUARD MARQUINA SELFA	BP7300000-G/33400/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		
FRA.1 MIGUEL TEJEDOR SÁNCHEZ	BP7300000-G/33400/22799	6.000,00		6.000,00	0,00		
Fra.1-25-05-0062-MAZARS-C.SERV.AUDIT. (LOTE 1-70%)	OE1Q00000-G/93100/22706		8.004,15	8.004,15	0,00		
Fra.1-CEF-SUSCRIP.REVISTA CONTABIL. Y TRIBUT. 2025	OE1Q00000-G/93100/22001		100,00	100,00	0,00		
FRA.104 RRSS AGO.2025	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51		4.761,51		
Fra.105 AMUNDSEN Lote4 Agosto 25	BP7300000-G/33400/22799		8.031,45	8.031,45	0,00		
Fra.11 AACEMA	BP7300000-G/33400/22609		600,00	600,00	0,00		
Fra.11-2025 Saforpuig S.L	BP7300000-G/33400/22602		8.687,01	8.687,01	0,00		
Fra.115 Proges XXI S.L. Lote 2 mes 6	BP7300000-G/33400/22799		13.395,81	13.395,81	0,00		
FRA.121 TRADUCCIÓN INGLÉS	AG5300000-G/92600/22799		217,07	217,07	0,00		
FRA.13-SºAUDIT.L-11(FUND.VALENCIA-ACTIVA)-30%-	OE1Q00000-G/93100/22706		2.867,70	2.867,70	0,00		
Fra.140 L'Horta Teatre SL	BP7300000-G/33400/22609		1.815,00	1.815,00	0,00		
FRA.146.AAOO S.MIGUEL REYES	AG5300000-G/92600/22602		887,14	887,14	0,00		
FRA.147 AAOO S.JORGE,18	AG5300000-G/92600/22602		887,14	887,14	0,00		
FRA.148 AAOO.S.JORGE,3	AG5300000-G/92600/22602		697,29	697,29	0,00		
FRA.149 AAOO A.CACHORRO,3	AG5300000-G/92600/22602		697,29	697,29	0,00		
FRA.153 PROGES XXI S.L.LOTE 2 MES JULIO	BP7300000-G/33400/22799		11.177,45	11.177,45	0,00		
Fra.16/2025 Saforpuig SL	BP7300000-G/33400/22602		20.269,67	20.269,67	0,00		
Fra.161 Exdukere	BP7300000-G/33400/22609		1.271,27	1.271,27	0,00		
FRA.17(60119)RRSS FEB.2025	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	0,00		
Fra.185 L'Horta Teatre	BP7300000-G/33400/22609		1.331,00	1.331,00	0,00		
Fra.1986 Visor Libros S.L	BP7300000-G/33400/24000		3.000,00	3.000,00	0,00		
Fra.2 Cert.2 marzo const. 230 ns Cem. Cabanyal	WK8900000-G/16400/63200		67.938,37	67.938,37	0,00		
FRA.2(59268)FOTOP.FEB.2025	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
Fra.2025 IMPRES PUCHADES S.L.	BP7300000-G/33400/22799		8.190,00	8.190,00	0,00		
Fra.2025-002 Namasteatre	BP7300000-G/33400/22609		1.100,00	1.100,00	0,00		
Fra.2025-1 Andrés Giménez Rodríguez	BP7300000-G/33400/24000		3.000,00	3.000,00	0,00		
Fra.2025-1 Angel Martínez Martínez	BP7300000-G/33400/24000		3.000,00	3.000,00	0,00		
FRA.2025-1 ARTURO CERVELLERA MOSCARDÓ	BP7300000-G/33400/24000		3.000,00	3.000,00	0,00		

FRA.2025.INV.119 TM2 AUDIOVISUAL S.L.	BP7300000-G/33400/22799		70.873,35	70.873,35	0,00		
FRA.2025/0007431 LEVANTE	AG5300000-G/92600/22001		3.466,00	3.466,00	0,00		
FRA.2025000060(58605)AYUDAS DANA PEQ.EMP.	AG5300000-G/92600/22602		39.890,49	39.890,49	0,00		
FRA.2025000064(58609) CAPITAL VERDE	AG5300000-G/92600/22602		69.855,45	69.855,45	0,00		
FRA.2025000065(58607)COMERCIO NAVIDAD	AG5300000-G/92600/22602		75.898,08	75.898,08	0,00		
FRA.2025000096(58426)C.010 Y APP VCIA.	AG5300000-G/92600/22602		2.964,80	2.964,80	0,00		
FRA.2025000327NATALIDAD	AG5300000-G/92600/22602		24.958,92	24.958,92	0,00		
FRA.2025000354.DANA MOV	AG5300000-G/92600/22602		16.425,64	16.425,64	0,00		
FRA.2025000355.DANA MOV.25	AG5300000-G/92600/22602		24.184,00	24.184,00	0,00		
FRA.2025000358 NAVIDAD SOL.	AG5300000-G/92600/22602		36.643,42	36.643,42	0,00		
FRA.2025000359NAV.SOL.25	AG5300000-G/92600/22602		21.486,84	21.486,84	0,00		
FRA.2025000360 EXPOJ	AG5300000-G/92600/22602		12.664,63	12.664,63	0,00		
FRA.2025000361EXPOJ.25	AG5300000-G/92600/22602		11.526,96	11.526,96	0,00		
FRA.2025000388 MASCOTAS.25	AG5300000-G/92600/22602		38.570,75	38.570,75	0,00		
FRA.2025000389_8M_2025	AG5300000-G/92600/22602		18.485,75	18.485,75	0,00		
FRA.2025000479.BASKET	AG5300000-G/92600/22602		7.270,21	7.270,21	0,00		
FRA.2025000538.COMERCIO USO VAL.	AG5300000-G/92600/22602		1.996,68	1.996,68	0,00		
FRA.2025000557.LIMPIEZA FALLAS	AG5300000-G/92600/22602		97.736,76	97.736,76	0,00		
FRA.2025000584 S.S.MARINERA	AG5300000-G/92600/22602		27.869,99	27.869,99	0,00		
FRA.2025000657 ECOPARQUES	AG5300000-G/92600/22602		39.274,48	39.274,48	0,00		
FRA.2025000811 FALLAS25	AG5300000-G/92600/22602		148.347,65	148.347,65	0,00		
FRA.2025000938 NATALIDAD 2	AG5300000-G/92600/22602		24.909,25	24.909,25	0,00		
FRA.2025000957 DESINF.	AG5300000-G/92600/22602		39.591,93	39.591,93	0,00		
FRA.2025000984_010 1ªFASE	AG5300000-G/92600/22602		57.099,62	57.099,62	0,00		
FRA.2025001235 GRAN FIRA	AG5300000-G/92600/22602		29.206,68		29.206,68		
FRA.20251078 CLIPP.MAR-ABR.25	AG5300000-G/92600/22799		1.089,00	1.089,00	0,00		
FRA.20251352 CLIP.ABR-MAY.25	AG5300000-G/92600/22799		1.089,00	1.089,00	0,00		
FRA.20251898 CLIP.JUN-JUL.25	AG5300000-G/92600/22799		1.089,00	1.089,00	0,00		
FRA.2025502 CLIPPING 16ENE-15FEB.25	AG5300000-G/92600/22799		1.089,00	1.089,00	0,00		
FRA.2025560 CLIPPING 16-31DIC.24	AG5300000-G/92600/22799		544,50	544,50	0,00		
FRA.2025561 CLIPPING 1-15 ENE.25	AG5300000-G/92600/22799		544,50	544,50	0,00		
FRA.2025771.CLIP.FEB-MAR.25	AG5300000-G/92600/22799		1.089,00	1.089,00	0,00		
FRA.2053 EDITORIAL LATINA DE CULTURA Y ARTE	BP7300000-G/33400/22799		11.616,00	11.616,00	0,00		
FRA.217 CONTAMIN.ACUS	AG5300000-G/92600/22602		697,29	697,29	0,00		
FRA.218 PINTOR DOMINGO 6	AG5300000-G/92600/22602		665,35	665,35	0,00		
FRA.22 (57591) ORONETA ENERO 2025	AG5300000-G/92600/22799		5.112,93	5.112,93	0,00		
FRA.22 PROGES XXI LOTE 2 MES FEBRERO	BP7300000-G/33400/22799		12.659,70	12.659,70	0,00		
FRA.22.RRSS MARZO 25	AG5300000-G/92600/22799		4.761,48	4.761,48	0,00		
Fra.221 Librería y Editorial Renacimiento	BP7300000-G/33400/24000		4.400,00	4.400,00	0,00		
FRA.22501674 EL TEMPS	AG5300000-G/92600/22001		95,50	95,50	0,00		
FRA.240289 (58300)REVISTA PLAZA JUL.24-JUL.25	AG5300000-G/92600/22001		95,99	95,99	0,00		
FRA.246 ORD.FIS.INST Y EDIF	AG5300000-G/92600/22602		697,29	697,29	0,00		
FRA.247 USOS TERCIARIOS	AG5300000-G/92600/22602		887,14	887,14	0,00		
FRA.248 MATRÍCULA IAE 2025	AG5300000-G/92600/22602		1.045,92	1.045,92	0,00		
FRA.249 INF.PÚB.A.4 CAMPANAR	AG5300000-G/92600/22602		887,14	887,14	0,00		
FRA.25 GESTIÓN DE EVENTOS ENTRENI2 S.L.	BP7300000-G/33400/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		
FRA.250 MODIF.PEP CIUTAT VELLA	AG5300000-G/92600/22602		697,29	697,29	0,00		
Fra.25002 Elcoval Business S.L.	BP7300000-G/33400/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
FRA.2500918 EDICIONS BROMERA EMPRESA EDITORIAL	BP7300000-G/33400/24000		8.227,45	8.227,45	0,00		
FRA.2501-00723(57850) EUROPA PRESS AÑO 2025	AG5300000-G/92600/22699		22.874,66	22.874,66	0,00		

FRA.250231 R.PLAZA	AG5300000-G/92600/22001		100,01		100,01		
FRA.250405 ORDENADORES	AG5300000-G/92600/62600		5.837,04	5.837,04	0,00		
FRA.250406 LICENCIA CANVAS	AG5300000-G/92600/64100		2.780,58	2.780,58	0,00		
FRA.250406 LICENCIA MICROSOFT	AG5300000-G/92600/64100		1.379,40	1.379,40	0,00		
Fra.25061 Elcoval Business S.L.	BP7300000-G/33400/22609		6.292,00	6.292,00	0,00		
Fra.2525 La Finestra Nou Circ S.L.	BP7300000-G/33400/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
FRA.25600778 LA RAZÓN	AG5300000-G/92600/22001		1.985,99	1.985,99	0,00		
Fra.2581 Espectaculos AMB	BP7300000-G/33400/22609		1.815,00	1.815,00	0,00		
Fra.3 Acorrecutia Teatre	BP7300000-G/33400/22609		300,00	300,00	0,00		
Fra.3 Cert.3 abril const. 230 ns Cem. Cabanyal	WK8900000-G/16400/63200		83.174,29	83.174,29	0,00		
Fra.3 Proges XXI S.L.	BP7300000-G/33400/22799		12.584,97	12.584,97	0,00		
FRA.31 VICENTE CÉSAR MARTÍNEZ MERCADER	BP7300000-G/33400/22609		8.470,00	8.470,00	0,00		
Fra.331 Alberto Baño García	BP7300000-G/33400/22609		3.569,50	3.569,50	0,00		
Fra.34 Proges XXI S.L.	BP7300000-G/33400/22799		14.283,13	14.283,13	0,00		
FRA.346 ALBERTO BAÑO GARCÍA	BP7300000-G/33400/22609		7.139,00	7.139,00	0,00		
Fra.374225 Quinto A E.G.	BP7300000-G/33400/24000		1.808,95		1.808,95		
FRA.39- GLOBAL L.-SERV.AUDIT. UNI.POP. LOTE 5-30%	OE1Q00000-G/93100/22706		2.250,60	2.250,60	0,00		
Fra.3985 Ediciones del Bullent	BP7300000-G/33400/24000		2.912,27	2.912,27	0,00		
FRA.4 FOTOP.MARZO 2025	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
FRA.4 M. MANUELA ROIG CELDA	BP7300000-G/33400/24000		117,64	117,64	0,00		
FRA.41 (59103)ORONETA FEB.2025	AG5300000-G/92600/22799		5.112,93	5.112,93	0,00		
Fra.41 Jacinto Impresores S.L.	BP7300000-G/33400/22799		895,40	895,40	0,00		
Fra.4205 Proyecto Ñaque S.L.	BP7300000-G/33400/24000		2.950,00	2.950,00	0,00		
Fra.45 Notes and Words SL	BP7300000-G/33400/22609		2.117,50	2.117,50	0,00		
FRA.4500000035 VANGUARDIA	AG5300000-G/92600/22001		1.198,00	1.198,00	0,00		
FRA.479 NOVUS CENTRO EMPLEO S.L.	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	0,00		
FRA.493 NOVUS C EMPLEO SL MES FEBRERO	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	0,00		
FRA.4ªULTIMA OB.CAS.LLUNA	YC1V00000-G/23100/63200		8.742,14	8.742,14	0,00		
Fra.5 Asoc.Camerata Valencia	BP7300000-G/33400/22609		2.178,00	2.178,00	0,00		
FRA.5 FOTOP.ABRIL25	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
Fra.521 Novus Centro Empleo	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	0,00		
Fra.53 Proges XXI, S.L. Lote 2 mes abril	BP7300000-G/33400/22799		12.086,98	12.086,98	0,00		
Fra.536 Novus Centro Empleo	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	0,00		
Fra.563 Novus Centro Empleo mes 6	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	0,00		
Fra.583 Novus C Empleo	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	0,00		
Fra.6 cert. 6 y liquidación	WK8900000-G/16400/63200		3.204,50	3.204,50	0,00		
FRA.6 FOTOP.MAYO 2025	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
FRA.61 (57711) AAOO MODIF.ORD.FISCAL DANA	AG5300000-G/92600/22602		1.394,56	1.394,56	0,00		
Fra.7110312 Grupo Ediorial Sargantana	BP7300000-G/33400/24000		2.606,24	2.606,24	0,00		
FRA.73 RRSS JUN.25	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	0,00		
Fra.75 Proges XXI S.L. mes mayo lote 2	BP7300000-G/33400/22799		12.380,80	12.380,80	0,00		
Fra.760 Villaróscar, S.L.	BP7300000-G/33400/22799		497,44	497,44	0,00		
Fra.777 Villaróscar S.L.	BP7300000-G/33400/22799		281,59	281,59	0,00		
Fra.793 Villaróscar S.L.	BP7300000-G/33400/22799		867,18	867,18	0,00		
FRA.8 FOTOP.JULIO 25	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
FRA.8(58104)DIAPASÓ ENERO 2025	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	0,00		
Fra.80217 Exclusivas Graons S.L.	BP7300000-G/33400/24000		655,41	655,41	0,00		
Fra.80218 Exclusiv Graons	BP7300000-G/33400/24000		655,41	655,41	0,00		
Fra.80416 Exclusivas Graons S.L.	BP7300000-G/33400/24000		655,41	655,41	0,00		
FRA.816 VILLAROSCAR S.L.	BP7300000-G/33400/22799		307,63	307,63	0,00		

Fra.838 Villaróscar S.L.	BP7300000-G/33400/22799		345,82	345,82	0,00		
Fra.848 Villaróscar S.L.	BP7300000-G/33400/22799		92,50	92,50	0,00		
FRA.9 FOTOP.AGO.2025	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
FRA.9010087914 ORBYT	AG5300000-G/92600/22001		22.853,36	22.853,36	0,00		
Fra.987 Cert.4 abril Svcio.Beneficencia	WK8900000-G/16400/22799		3.985,74	3.985,74	0,00		
FRA.A20251263-FAURA.SER.AUDIT.-F.LAS NAVES L.3	OE1Q00000-G/93100/22706		4.372,64	4.372,64	0,00		
FRA.ABRIL MAD.2025	YC1V00000-G/23100/22799		173.212,51	173.212,51	0,00		
FRA.AS25/310 DIARIO ABC	AG5300000-G/92600/22001		1.500,00		1.500,00		
Fra.C25-00292 Salzillo lote 1 mes enero	BP7300000-G/33400/22799		10.736,18	10.736,18	0,00		
Fra.C25-00303 Salzillo lote 5 mes enero	BP7300000-G/33400/22799		11.893,15	11.893,15	0,00		
Fra.C25-00594 Salzillo lote 1 mes febrero	BP7300000-G/33400/22799		12.366,30	12.366,30	0,00		
Fra.C25-00595 Salzillo lote 5 mes febrero	BP7300000-G/33400/22799		13.475,76	13.475,76	0,00		
Fra.C25-01079 Salzillo lote 1 mes marzo	BP7300000-G/33400/22799		13.730,95	13.730,95	0,00		
Fra.C25-01080 Salzillo lote 5 mes marzo	BP7300000-G/33400/22799		10.734,41	10.734,41	0,00		
Fra.C25-01445 Salzillo lote 1 mes abril	BP7300000-G/33400/22799		11.548,34	11.548,34	0,00		
Fra.C25-01446 Salzillo lote 5 mes abril	BP7300000-G/33400/22799		11.412,61	11.412,61	0,00		
Fra.C25-01683 Salzillo lote 5 mes mayo	BP7300000-G/33400/22799		11.582,85	11.582,85	0,00		
FRA.C25-01732 SALZILLO LOTE 1 MES 5	BP7300000-G/33400/22799		16.372,82	16.372,82	0,00		
FRA.C25-02157 SALZILLO LOTE 1 MES JUNIO	BP7300000-G/33400/22799		12.255,46	12.255,46	0,00		
Fra.C25-02161 Salzillo lote 5 mes junio	BP7300000-G/33400/22799		14.765,79	14.765,79	0,00		
Fra.C25-02481 Salzillo lote 1 mes julio	BP7300000-G/33400/22799		11.588,87	11.588,87	0,00		
Fra.C25-02482 Salzillo lote 5 mes julio	BP7300000-G/33400/22799		14.361,50	14.361,50	0,00		
FRA.CONTRATO SUMINISTRO Y MANTENIM. 2	TE1400000-G/13200/21300		17.545,00	17.545,00	0,00		
FRA.CS_C086250001236	AG5300000-G/92600/22001		2.970,04	2.970,04	0,00		
FRA.CS-C086250001488 PROVINCIAS	AG5300000-G/92600/22001		3.196,43	3.196,43	0,00		
FRA.CS24_4992(Nº56255) 1ªSUSCRIP.ABC JUL.24-	AG5300000-G/92600/22001		715,00	715,00	0,00		
FRA.CS24_4993(Nº56256) 1ªSUSCRIP.ABC JUL.24-	AG5300000-G/92600/22001		715,00	715,00	0,00		
Fra.DEF-200590 Juan Antonio Martínez Sarrión	BP7300000-G/33400/24000		250,00	250,00	0,00		
FRA.DS0250016379.ELMUNDO	AG5300000-G/92600/22001		1.099,28	1.099,28	0,00		
FRA.ENE. DCC.OB.MERC.BENI	YC1V00000-G/23100/63200		174,45	174,45	0,00		
FRA.FEB.2ªCERT.CASA LLUNA	YC1V00000-G/23100/63200		63.578,46	63.578,46	0,00		
FRA.FEBRER.2 MAD.2025	YC1V00000-G/23100/22799		102,43	102,43	0,00		
FRA.FV25-03603 (Nº56713) CEDRO ENE-DIC.2025	AG5300000-G/92600/20900		164,15	164,15	0,00		
FRA.JUL25 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,04	62.345,04	0,00		
Fra.junio 25 Interpretación lengua signos	AJ0020000-G/23100/22799		56,38	56,38	0,00		
Fra.marzo 25 Residencia V. Ballestera	AJ0020000-G/23100/22799		225.520,05	225.520,05	0,00		
FRA.MAYO 25 CELEBRACIONES LOTE 3	XK5500000-G/23100/22799		7.400,00	7.400,00	0,00		
Fra.mayo 25 Interpretación lengua signos	AJ0020000-G/23100/22799		225,50	225,50	0,00		
Fra.mayo 25 Residencia Vall Ballestera	AJ0020000-G/23100/22799		225.520,06	225.520,06	0,00		
FRA.VF2501354 MAT.OFI.VARIO	AG5300000-G/92600/22000		1.768,12	1.768,12	0,00		
FRA202403227 (56209)CLIPING NOV-DIC.2024	AG5300000-G/92600/22799		1.089,00	1.089,00	0,00		
FRAS 18 JULIO-31 JULIO CONTRATA MANTENIMIENTO	UD6600000-G/15220/21200		636,51		636,51		
FRASER BROTH 20TUBES	FZ9200000-G/31120/22199	-79,86			-79,86		
FRICORIFICO	FP7600000-G/17240/62500	-499,00			-499,00		
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		
FRIGORIFICOS DOS PUERTAS	FO0000000-G/31130/62300	-558,99			-558,99		
FRUCTOBEE ENERGY	FD3100000-G/17100/22199	-49,54			-49,54		
FRUTAS Y VERDURAS	FO0000000-G/31130/22113	-2.146,00			-2.146,00		
Fuegos artificiales Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		3.300,00	3.300,00	0,00		

Fuegos artificiales Casas de Bárcena	OU9700000-G/92400/22609		847,00		847,00		
Fuegos artificiales Horno Alcedo	OU9700000-G/92400/22609		2.845,00	2.845,00	0,00		
Fuegos artificiales Massarrojos	OU9700000-G/92400/22609		726,00	726,00	0,00		
FUEGOS ARTIFICIALES MASSARROJOS	OU9700000-G/92400/22609		1.200,01	1.200,01	0,00		
Fuegos artificiales Poble Nou	OU9700000-G/92400/22609		2.000,00	2.000,00	0,00		
Fuegos artificiales Punta	OU9700000-G/92400/22609		4.900,01	4.900,01	0,00		
FUNDA PARA INSTRUMENTO TABALET DE LA BSMV	BP6300000-G/33020/22199		37,99	37,99	0,00		
FUNDA CON TECLADO TABLET SAMSUNG GALAXY S10	BP6300000-G/33020/22199		277,09	277,09	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 Miguelete 1-9 (8jun-8agto24)	YC1500000-G/23100/22101	-1,42			-1,42		
G.VALENCIANA Pl.Sta.Cruz 6-6 11mar-11may	KC1500000-G/23100/22101	-4,07			-4,07		
G/15100/64000	UC6200000-G/15100/64000		6.352,50	6.352,50	0,00		
G95PREMIUM N	CD1100000-G/92030/22103	4.360,31			4.360,31		
garrafa liquido hazer prolight profesional 5 litro	MD2600000-G/33420/22199	-91,96			-91,96		
GARRAFAS AGUA	SD1100000-G/92060/22199		1.805,42	1.805,42	0,00		
GARRAFAS DE AGUA	SD1100000-G/92060/22199		337,76	337,76	0,00		
GAS DIC 24	SD1100000-G/92050/22102		18.963,99	18.963,99	0,00		
GAS ENERO 2025	SD1100000-G/92050/22102		97.361,98	97.361,98	0,00		
GAS FEBRERO 2025	SD1100000-G/92050/22102		114.158,58	114.158,58	0,00		
GAS MARZO 25	SD1100000-G/92050/22102		83.549,53	83.549,53	0,00		
GAS NATURAL- GAS- ABRIL 25	SD1100000-G/92050/22102		85.146,39	85.146,39	0,00		
GAS NOVIEMBRE 2024	SD1100000-G/92050/22102		21.996,88	21.996,88	0,00		
GAS OCTUBRE 2024	SD1100000-G/92050/22102	15.531,18		15.531,18	0,00		
GASA COMPRESA ASKINA 10x10- 4C 2500un	FO0000000-G/31130/22106	-46,75			-46,75		
GASTO AGUA C. EN BOU, 7-1 (6.6.25-6.8.25)	YC1500000-G/23100/22101		18,50	18,50	0,00		
GASTO AGUA C/ MIGUELETE 1-2ª (8.6.25-9.8.25)	YC1500000-G/23100/22101		20,26	20,26	0,00		
GASTO AGUA C/ESPARTO 5-1 (4.7.25-8.8.25)	YC1500000-G/23100/22101		4,80	4,80	0,00		
GASTO AGUA C/PALAU 6-1 (8.6.25-8.8.25)	YC1500000-G/23100/22101		22,91	22,91	0,00		
GASTO AGUA Cª FUENTE SAN LUIS 58-6 (13.6-13.8.25)	YC1500000-G/23100/22101		19,82	19,82	0,00		
GASTO AGUA D. SORIANO BENLLOCH 31-4 (14.6-	YC1500000-G/23100/22101		18,05	18,05	0,00		
GASTO AGUA SAN JUAN DE PEÑA 23-9 (28.6.25-28.8.25)	YC1500000-G/23100/22101		14,09	14,09	0,00		
GASTO EMISIÓN BILLETE TREN	AA7700000-G/91200/23100		111,93	111,93	0,00		
Gastos Alquiler Material y clases de esqui-snow	XA7200000-G/33700/22799	10.780,02			10.780,02		
GASTOS DE EMISIÓN BILLETES AVIÓN-TREN VA-SEV-VA	AA7700000-G/91200/23100		7,26	7,26	0,00		
Gastos de envio	FZ9200000-G/31120/22199	-89,20			-89,20		
GASTOS DE ENVIO	BP6300000-G/33020/22199		42,00	42,00	0,00		
GASTOS EMISIÓN BILLETE	AA7700000-G/91200/23100		14,52	14,52	0,00		
GASTOS EMISIÓN BILLETE AVION Y TREN	AA7700000-G/91200/23100		7,26	7,26	0,00		
GASTOS EMISIÓN BILLETE Y TASAS	AA7700000-G/91200/23100		45,40	45,40	0,00		
GASTOS EMISIÓN BILLETES Y TASAS AVIÓN Y TREN	AA7700000-G/91200/23100		21,53	21,53	0,00		
gastos escritura CV	UD6600000-G/15220/22604		1.062,57	1.062,57	0,00		
Gastos Generales (13%)	CY5100000-G/93300/22706	4.463,11			4.463,11		
GASTOS STAND EXPOJOVE 2025	TE1400000-G/13200/22699		624,59	624,59	0,00		
gastos tramitación compraventa	UD6600000-G/15220/22604		121,00	121,00	0,00		
GASTOS/2025/0000195672	YD6100000-G/23100/22799		4.258,52	4.258,52	0,00		
GATO CARRETILLA	VP7600000-G/17240/22199		248,05	248,05	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/93200/22000	-8,76			-8,76		
GE 2022 000160 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22706	-48,85			-48,85		
GE 2022 000160 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22000	-15,58			-15,58		
GE 2022 000160 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22706	-8,69			-8,69		
GE 2022 000161 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22000	-23,49			-23,49		
GE 2022 000161 III.1-A: ENSOBRADO. Papel blanco- E	AE9600000-G/93200/22706	-130,99			-130,99		
GE 2022 000161 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22706	-16,04			-16,04		
GE 2022 000161 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22000	-28,76			-28,76		
GE 2022 000161 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Ser	AE9600000-G/93200/22706	-0,06			-0,06		
GE 2022 000161 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE C5 -Sum	AE9600000-G/93200/22000	-0,17			-0,17		
GE 2022 000162 III.1-B: ENSOBRADO. Papel blanco- L	AE9600000-G/93200/22706	-0,99			-0,99		
GE 2022 000162 III.1-B: ENSOBRADO. Papel blanco- L	AE9600000-G/93200/22000	-0,18			-0,18		
GE 2022 000162 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22000	-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/93200/22000	-47,94			-47,94		
GE 2022 000163 III.8: ENSOBRADO. Sobre PEE America	AE9600000-G/93200/22706	-26,75			-26,75		
GE 2022 000163 III.9: ENSOBRADO. Sobre PEE 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		
GELOSE CT SMAC 20 PLATES	FZ9200000-G/31120/22199	810,05			810,05		
GELOSE CT SMAC 20 PLATES	VL9200000-G/31120/22199		27,35	27,35	0,00		
GEN '25 TRANSPORT COM	AJ0020000-G/23100/22300		7.550,20	7.550,20	0,00		
GENER '25 GESTIÓ CENTRE DE DIA FONT DE SANT LLUÍS	AJ0020000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
GENERALITAT VAL. P.Valldigna 15-1 11mar-11may	KC1500000-G/23100/22101	-1,42			-1,42		
GENERALITAT VAL. P.Valldigna 15-7 11mar-11may	KC1500000-G/23100/22101	-1,42			-1,42		
GENERALITAT VALENCIANA	KI5900000-G/23100/22101	609,46			609,46		
GENERALITAT VALENCIANA	KC1500000-G/23100/22101	181,37			181,37		
GENERALITAT VALENCIANA	KC1500000-G/23100/21200	18,34			18,34		
GENERALITAT VALENCIANA	YC1500000-G/23100/22101	-424,11	552,87	859,92	-731,16		
GENERALITAT VALENCIANA	YC1500000-G/23120/22101	-263,93			-263,93		
GENERALITAT VALENCIANA C/MIGUELETE 1-9 (7FEB-	KC1500000-G/23100/22101	-1,42			-1,42		
GENERALITAT VALENCIANA Liria 10-1 11may-8jul	KC1500000-G/23100/22101	-9,36			-9,36		
GENERALITAT VALENCIANA Liria 10-Bjo 10may-7jul	KC1500000-G/23100/22101	-1,42			-1,42		
GENERALITAT VALENCIANA M. Segura 4-1 (1abr-	KC1500000-G/23100/22101	-3,63			-3,63		
GENERALITAT VALENCIANA Miguelete 1-9 (9abr-9jun)	KC1500000-G/23100/22101	-1,42			-1,42		
GENERALITAT VALENCIANA P.Valldigna 15-1 11may-10j	KC1500000-G/23100/22101	-1,42			-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	-11,56			-11,56		
GENERALITAT VALENCIANA LIRIA 10-BAJO 30marz-	KC1500000-G/23100/22101	-1,41			-1,41		
GEST.IMPRES.EQUIPO GRAN VOLUMEN CANON DICIE	SD1100000-G/92060/22799		86,35	86,35	0,00		
GEST.IMPRES.EQUIPO GRAN VOLUMEN CANON NOVIE	SD1100000-G/92060/22799		170,14	170,14	0,00		
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	IF6500000-G/24100/22001	-95,16			-95,16		
GESTIÓN AUXILIAR DE REPRODUCCIÓN EN SOPORTE	IF6500000-G/24100/22001	-145,86			-145,86		
Gestión calidad CMSS audit int Solumed ABRIL 2025	YC1V00000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
Gestión calidad CMSS audit int Solumed AGOSTO 2025	YC1V00000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
Gestión calidad CMSS audit int Solumed ENE 2025	YC1V00000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
Gestión calidad CMSS audit int Solumed FEB 2025	YC1V00000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
Gestión calidad CMSS audit int Solumed JULIO 2025	YC1V00000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
Gestión calidad CMSS audit int Solumed MAR 2025	YC1V00000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
Gestión calidad CMSS audit int Solumed MAYO 2025	YC1V00000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
Gestión Calidad CMSS audit. infor. Solumed Junio25	YC1V00000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
Gestión centro acogida animales Benimamet-Dic.	OF0010000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Gestión centro acogida animales Benimamet-Enero.	OF0010000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Gestión centro animales Benimamet-Agosto	OF0010000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Gestión de la Calidad en la formación	RF6500000-G/24100/22799		801,52	801,52	0,00		
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN	RF6500000-G/24100/22799		801,52	801,52	0,00		
Gestión de redes sociales	IK7400000-G/43200/22799	-968,00			-968,00		
GESTION DE RESIDUOS	TE1400000-G/13200/21400	21,59			21,59		
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		
GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	TE1400000-G/13200/21400	0,99			0,99		
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		
GESTION DESPLAZ. MANUTEN. II SEMINAR. URBAN	BP2600000-G/33400/22799		6.529,16	6.529,16	0,00		
GESTION DOCUMENTAL DICIEMBRE 2024	SC1E00000-G/92010/22799		108,08	108,08	0,00		
GESTION DOCUMENTAL ENERO 2025	SC1E00000-G/92010/22799		362,43	362,43	0,00		
GESTIÓN IMPR. PAGO/USO EQUI.KYOCERA JULIO 2025	SD1100000-G/92060/22799		20.609,37	10.359,68	10.249,69		
GESTIÓN IMPR. PAGO/USO EQUI.KYOCERA JUNIO 2025	SD1100000-G/92060/22799		22.628,17	22.628,17	0,00		
GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO ABRIL 2025	SD1100000-G/92060/22799		22.854,58	22.854,58	0,00		
GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO ENERO 2025	SD1100000-G/92060/22799		19.679,86	19.679,86	0,00		
GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO FEBRERO 2025	SD1100000-G/92060/22799		24.646,69	24.646,69	0,00		
GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO MARZO 2025	SD1100000-G/92060/22799		18.902,53	18.902,53	0,00		
GESTIÓN IMPRESIÓN PAGO/USO MAYO 2025	SD1100000-G/92060/22799		20.077,95	20.077,95	0,00		
GESTIÓN PAGO/USO EQUIPO GRAN VOLUMEN CANON	SD1100000-G/92060/22799		81,78	81,78	0,00		
GESTIÓN PAGO/USO EQUIPO GRAN VOLUMEN CANON	SD1100000-G/92060/22799		105,40	105,40	0,00		
GESTIÓN PAGO/USO KYOCERAS DICIEMBRE 2024	SD1100000-G/92060/22799		20.854,51	20.854,51	0,00		
GESTIÓN PAGO/USO KYOCERAS NOVIEMBRE 2024	SD1100000-G/92060/22799		18.704,32	18.704,32	0,00		
GESTIÓN WEB EXPLORA EL TEU BARRI	BE2800000-G/32300/22799		187,38		187,38		
GESTIÓN Y LOGÍSTICA PED. MENOR 160€: 16€	FZ9200000-G/31120/22199	14,37			14,37		
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		
GORRAS COPY UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL	TE1400000-G/13200/22104		44.987,80	44.987,80	0,00		
GORRO SRA BORSALIN, SOMBRERO ABALORIOS	VP7600000-G/17240/22199		219,78	219,78	0,00		
GORROS DESECHABLES SEGURIDAD VIAL	TE1400000-G/13200/22199		2.962,08	2.962,08	0,00		
GORROS, SOMBREROS	VP7600000-G/17240/22199		142,80	142,80	0,00		
grabación 7 podcasts centenario radio valencia	BP2500000-G/33400/22799		6.352,50	6.352,50	0,00		
grabación audiovisual expo. silvestre moros	BP2500000-G/33400/22799		1.450,00	1.450,00	0,00		
GRABACIÓN MEDALLAS GRATITUD AYTO. VALENCIA	AA0200000-G/91200/22601		1.216,05	1.216,05	0,00		
GRABACION MEDIANTE DRONES PIROTÉCNIA FALLAS	BQ5800000-G/33800/22799		15.403,30	15.403,30	0,00		
Grabación montaje vídeo curso 1479-2. Gobernanza..	SC1000000-G/92010/22799		907,50	907,50	0,00		
Grabación vídeo-anuncio Día derechos consumidor	XH2000000-G/31110/22602		2.547,05	2.547,05	0,00		
gráfica expo. Álex Marco	BP2500000-G/33400/22609		1.004,69	1.004,69	0,00		
gráfica expo. Felipe VI	BP2500000-G/33400/22609		385,59	385,59	0,00		
gráfica expo. quijote de schlotter	BP2500000-G/33400/22609		1.512,50	1.512,50	0,00		
GRAMO CC30 FERT 70 L	VP7600000-G/17240/22199		828,83	828,83	0,00		
GRAPAS , SACO RAFIA	VP7600000-G/17240/22199		69,89	69,89	0,00		
GRAVOSET Y CEMENTO	VP7600000-G/17240/22199		27,01	27,01	0,00		
Grill	RF6500000-G/24100/62300	-448,91			-448,91		
GRILLETE BISAGRA ACERO SOBREDIMENSIONADO Y	TE1400000-G/13200/22199	2.904,00		2.904,00	0,00		
GSTAAD VEST II	DE1400000-G/13200/22104	-24,90			-24,90		
Gto Agua M. de S. Juan, 32EscA 16(19.6.24-20.8.24)	YC1500000-G/23100/22101	6,71			6,71		
Gto. Agua Alta, 64-3 (09.09.24-8.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gto. Agua Alta, 64-3 (10.3.25-9.5.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto. Agua Alta, 64-3 (9.1.25-10.3.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,59	20,17	1,42		
Gto. Agua Alta, 64-3 (9.5.25-9.7.25)	YC1500000-G/23100/22101		22,57	20,71	1,86		
Gto. Agua Dr. S. Benlloch, 31-4ª (12.2.25-14.4.25)	YC1500000-G/23100/22101		15,41	15,41	0,00		
Gto. Agua Dr. S. Benlloch, 31-4ª (14.12.24-12.2.25	YC1500000-G/23100/22101		7,47	7,47	0,00		
Gto. Agua Dr. S. Benlloch, 31-4ª (14.4.25-14.06.2)	YC1500000-G/23100/22101		16,73	16,73	0,00		
Gto. Agua Esparto, 5-2 (8.10.24-7.12.24)	YC1500000-G/23100/22101	4,07			4,07		
Gto. agua Florista 21-16 (23.06.25-20.8.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62	20,20	1,42		
Gto. Agua Florista, 21-16ª (23.10.24-24.12.24)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto. Agua Florista, 21-16ª (24.12.24-21.2.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62	20,20	1,42		
Gto. Agua Fuente S. Luis 58-6 (13.4.25-13.06.25)	YC1500000-G/23100/22101		19,82	19,82	0,00		
Gto. Agua Guillem Escriva, 17-2 (6.3.25-6.5.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto. Agua Guillem Escriva, 17-2ª(2.1.25-6.3.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62	20,20	1,42		
Gto. Agua Guillem Escriva, 17-2ª(5.22.24-2.1.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto. Agua Liria, 10-12 (09.09.24-19.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	11,56			11,56		
Gto. Agua Liria, 10-1ª (10.1.25-11.3.25)	YC1500000-G/23100/22101		40,59	31,23	9,36		
GTO. AGUA LIRIA, 10-1ª (10.7.25-9.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62		21,62		
Gto. Agua Liria, 10-1ª(11.3.25-9.5.25)	YC1500000-G/23100/22101		41,66	31,86	9,80		
Gto. Agua Liria, 10-bajo (10.3.25-10.5.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto. Agua Liria, 10-bajo (10.5.25-10.07.25)	YC1500000-G/23100/22101		22,58	20,72	1,86		
Gto. Agua Liria, 10-bajo (9.1.25-10.3.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,59	20,17	1,42		
GTO. AGUA LIRIA, 10-BAJO(10.7.25-9.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		22,58		22,58		
Gto. Agua Liria, 10-port-bajo(09.09.24-8.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gto. Agua M. de S. Juan,32-A-16 (19.10.24-19.12.24	YC1500000-G/23100/22101		32,23	25,96	6,27		
Gto. Agua M. de S. Juan,32-A-16 (19.12.24-18.2.25)	YC1500000-G/23100/22101		33,20	26,49	6,71		
Gto. Agua M. de Segura, 4-1ª (30.09.24-29.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	8,04			8,04		
Gto. agua Marques S.Juan, 32-A-16(19.6.25-20.8.25)	YC1500000-G/23100/22101		28,38	23,87	4,51		

Gto. Agua Miguelete, 1-2 (8.4.25-8.6.25) G.V.	YC1500000-G/23100/22101		16,73	16,73	0,00		
Gto. Agua Molina de Segura, 4-1ª (01.04.25-31.5.25	YC1500000-G/23100/22101		29,34	24,39	4,95		
Gto. Agua Molina de Segura, 4-1ª (31.5.25-31.7.25)	YC1500000-G/23100/22101			16,76	-16,76		
Gto. Agua P. de Valldigna, 15-1ª (11.3.25-10.5.25)	YC1500000-G/23100/22101		28,37	23,86	4,51		
Gto. Agua P. de Valldigna, 15-1ª (6.1.25-11.3.25)	YC1500000-G/23100/22101		28,36	23,85	4,51		
Gto. Agua P. de Valldigna, 15-1ª (9.9.24-8.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	3,18			3,18		
Gto. Agua P. de Valldigna, 15-7ª (11.3.25-10.5.25)	YC1500000-G/23100/22101		41,66	31,86	9,80		
Gto. Agua P. de Valldigna, 15-7ª (8.1.25-11.3.25)	YC1500000-G/23100/22101		42,71	32,47	10,24		
Gto. Agua P. de Valldigna, 15-7ª (9.9.24-8.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	5,83			5,83		
Gto. Agua P.Sta. Cruz,6-6ª (9.1.25-11.3.25)	YC1500000-G/23100/22101		28,37	23,86	4,51		
Gto. Agua Portal de Valldigna,15-1 (8.11.24-6.1.25	YC1500000-G/23100/22101		28,37	23,86	4,51		
Gto. Agua Portal de Valldigna,15-1 (8.11.24-8.1.25	YC1500000-G/23100/22101		50,10	36,77	13,33		
GTO. AGUA QUART, 19-1 (10.7.25-9.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		26,46		26,46		
Gto. Agua Quart, 19-1 (9.09.24-10.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	2,30			2,30		
Gto. Agua Quart, 19-1ª (10.5.25-10.7.2025)	YC1500000-G/23100/22101		32,24	25,97	6,27		
Gto. Agua Quart, 19-1ª (11.3.25-10.5.25)	YC1500000-G/23100/22101		29,34	24,39	4,95		
Gto. Agua Quart, 19-1ª (9.1.25-11.3.25)	YC1500000-G/23100/22101		31,26	25,43	5,83		
GTO. AGUA QUART, 19-2 (10.7.25-9.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		40,61		40,61		
Gto. Agua Quart, 19-2 (9.09.24-10.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gto. Agua Quart, 19-2ª (10.5.25-10.7.2025)	YC1500000-G/23100/22101		42,72	32,48	10,24		
Gto. Agua Quart, 19-2ª (11.3.25-10.5.25)	YC1500000-G/23100/22101		46,93	34,93	12,00		
Gto. Agua Quart, 19-2ª (9.1.25-11.3.25)	YC1500000-G/23100/22101		39,54	30,62	8,92		
GTO. AGUA QUART, 19-3 (10.7.25-9.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62		21,62		
Gto. Agua Quart, 19-3 (9.09.24-10.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gto. Agua Quart, 19-3ª (10.5.25-10.7.2025)	YC1500000-G/23100/22101		25,48	22,30	3,18		
Gto. Agua Quart, 19-3ª (11.3.25-10.5.25)	YC1500000-G/23100/22101		36,38	28,79	7,59		
Gto. Agua Quart, 19-3ª (9.1.25-11.3.25)	YC1500000-G/23100/22101		23,53	21,23	2,30		
GTO. AGUA QUART, 19-4 (15.7.25-9.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62		21,62		
Gto. Agua Quart, 19-4 (9.09.24-9.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	2,30			2,30		
Gto. Agua Quart, 19-4ª (10.5.25-15.7.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto. Agua Quart, 19-4ª (11.3.25-10.5.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto. Agua Quart, 19-4ª (7.1.25-11.3.25)	YC1500000-G/23100/22101		27,39	23,32	4,07		
GTO. AGUA QUART, 19-5 (10.7.25-9.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		46,94		46,94		
Gto. Agua Quart, 19-5 (9.09.24-10.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,86			1,86		
Gto. Agua Quart, 19-5ª (10.5.25-10.7.25)	YC1500000-G/23100/22101		53,27	38,62	14,65		
Gto. Agua Quart, 19-5ª (11.3.25-10.5.25)	YC1500000-G/23100/22101		53,26	38,61	14,65		
Gto. Agua Quart, 19-5ª (9.1.25-11.3.25)	YC1500000-G/23100/22101		50,10	36,77	13,33		
Gto. Agua S. Juan de la Peña, 23-9(26.2.25-28.4.25	YC1500000-G/23100/22101		13,64	13,64	0,00		
Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.DCHA(4.7.24-3.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	7,15			7,15		
Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.IZQ(3.9.24-3.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	8,92			8,92		
Gto. Agua S. Pedro,111-1ºBj.IZQ(4.7.24-3.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	11,56			11,56		
Gto. Agua S.Juan de la Peña,23-9 28.10.24-28.12.24	YC1500000-G/23100/22101		7,47	7,47	0,00		
Gto. Agua S.Juan Peña, 23-9(28.12.24-26.2.25)	YC1500000-G/23100/22101		11,44	11,44	0,00		
Gto. Agua San Pedro, 111-1º-b-dch (2.7.25-3.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		28,38	23,87	4,51		
GTO. AGUA SANTA CRUZ, 6-6ª (10.7.25-9.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		28,38		28,38		
GTO.AGUA ALTA, 64-3(9.7.25-8.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62		21,62		
Gto.Agua Alta,64-3 (10.7.24-9.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gto.Agua Alta,64-3 (8.1.24-9.01.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto.Agua Florista, 21-16ª (22.04.2025-23.06.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto.Agua Florista, 21-16ª (23.8.24-23.10.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		

Gto.Agua Fte.San Luis, 58-6 (11.2.25-13.4.25)	YC1500000-G/23100/22101		18,94	18,94	0,00		
Gto.Agua Guillem Escriva,17-2 (6.7.25-5.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62	20,20	1,42		
Gto.Agua Guillem Escriva,17-2 (9.9.24-5.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gto.Agua Guillem Escriva,17-2(6.5.25-6.7.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto.agua José P.Moreno,3-79 (13.5.25-11.7.25)	YC1500000-G/23100/22101		108,86	88,47	20,39		
Gto.Agua Liria,10-1ª (19.11.24-10.01.25)	YC1500000-G/23100/22101		39,54	30,62	8,92		
Gto.Agua Liria,10-1ª (9.5.25-10.7.25)	YC1500000-G/23100/22101		46,93	34,93	12,00		
Gto.Agua Liria,10-bjo (8.11.24-9.01.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto.Agua M. San Juan,32-esc-A-16 (20.8.24-19.10.24	YC1500000-G/23100/22101	7,15			7,15		
Gto.Agua M.del Segura, 4-1(30.7.24-30.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	7,59			7,59		
Gto.Agua Molina de Segura,4-1ª (29.11.24-29.1.2025	YC1500000-G/23100/22101		30,31	24,92	5,39		
Gto.Agua Pl. Esparto,5-2(7.12.24-6.02.25)	YC1500000-G/23100/22101		29,34	24,39	4,95		
Gto.Agua pl.sta.cruz,6-6ª(8.9.24-8.11.24)	YC1500000-G/23100/22101	4,95			4,95		
Gto.Agua Plz. Sta Cruz, 6-6 (11.3.25-10.5.25)	YC1500000-G/23100/22101		29,34	24,39	4,95		
Gto.Agua Plz.Esparto,5-1 Alta abonado	YC1500000-G/23100/22101		61,79	61,79	0,00		
Gto.Agua plz.Santa Cruz,6-6 (8.11.24-9.1.25)	YC1500000-G/23100/22101		27,40	23,33	4,07		
GTO.AGUA PORTAL DE VALLDIGNA, 15-1(10.7.25-	YC1500000-G/23100/22101		29,35		29,35		
GTO.AGUA PORTAL DE VALLDIGNA, 15-7(10.7.25-	YC1500000-G/23100/22101		42,72		42,72		
Gto.Agua Portal Valldigna,15-1(10.7.24-9.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	4,95			4,95		
Gto.Agua Portal Valldigna,15-7(10.7.24-9.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	9,80			9,80		
Gto.Agua Quart,19-1ª (10.11.24-9.1.25)	YC1500000-G/23100/22101		30,31	24,92	5,39		
Gto.Agua Quart,19-2ª (10.11.24-9.1.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto.Agua Quart,19-3ª (10.11.24-9.1.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto.Agua Quart,19-4ª (9.11.24-7.1.25)	YC1500000-G/23100/22101		40,60	31,24	9,36		
Gto.Agua Quart,19-5ª (10.11.24-9.1.25)	YC1500000-G/23100/22101		51,15	37,38	13,77		
Gto.Agua S.Juan de la Peña, 23-9 28.4.25-28.6.25	YC1500000-G/23100/22101		11,44	11,44	0,00		
Gto.Agua S.Juan de la Peña, 32-16ª 19.4.25-19.6.25	YC1500000-G/23100/22101		35,33	28,18	7,15		
Gto.Agua S.Pedro,111-1ºb-dc (4.3.25-4.5.25)	YC1500000-G/23100/22101		29,34	24,39	4,95		
Gto.Agua S.Pedro,111-1ºb-dc 2.1.25-4.3.25	YC1500000-G/23100/22101		30,31	24,92	5,39		
Gto.Agua S.Pedro,111-1ºb-dc 3.11.24-2.1.25	YC1500000-G/23100/22101		32,23	25,96	6,27		
Gto.Agua S.Pedro,111-1ºb-lz (4.3.25-26.4.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto.Agua S.Pedro,111-1ºb-lz 2.1.25-4.3.25	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto.Agua S.Pedro,111-1ºb-iz3.11.24-2.1.25	YC1500000-G/23100/22101		30,31	24,92	5,39		
Gto.Agua Santa Cruz,6-6ª (10.7.24-8.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	3,63			3,63		
Gtos Agua M de San Juan, 18-A-16ª (19.4.24-19.06.2	YC1500000-G/23100/22101	6,27			6,27		
Gtos Agua M de San Juan, 18-A-18ª (19.4.24-19.06.2	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Alta, 64-3ª (9.05.24-10.07.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,86			1,86		
Gtos. Agua Alta, 64-4ª (9.05.24-10.07.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua P Valldigna, 15-1ª (10.05.24-10.07.24)	YC1500000-G/23100/22101	5,39			5,39		
Gtos. Agua P Valldigna, 15-7ª (10.05.24-10.07.24)	YC1500000-G/23100/22101	6,27			6,27		
Gtos. Agua Alta, 64-4ª (10.07.24-31.07.24)	YC1500000-G/23100/22101	0,50			0,50		
Gtos. agua c/En Bou, 7-1ª(8.4.25-6.6.25)	YC1500000-G/23100/22101		22,02	22,02	0,00		
Gtos. Agua Corredores, 6-10ª (10.05.24-9.07.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Corredores, 6-10ª (9.07.24-31.4.24)	YC1500000-G/23100/22101	0,53			0,53		
Gtos. Agua Esparto, 5-2ª (11.04.24-08.06.24)	YC1500000-G/23100/22101	2,74			2,74		
Gtos. Agua Florista, 21-16 (20.04.24-23.06.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Florista, 21-16 (23.06.24-23.08.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Guill. Escrivá, 17-2(6.5.24-6.7.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Guillem Escriva, 17-2(6.7.24-9.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Jaime II, 2-1 (25.6.24-24.7.24)	YC1500000-G/23100/22101	0,68			0,68		

Gtos. Agua Liria, 10-1(9.07.24-9.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	12,89			12,89		
Gtos. Agua Liria, 10-1ª (9.05.24-9.07.24)	YC1500000-G/23100/22101	11,12			11,12		
Gtos. Agua Liria, 10-Bjo (9.05.24-9.07.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Liria, 10-Bjo 9.07.24-9.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Miguelete, 1-9ª (8.04.24-08.06.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Molina de Segura, 4-1 (31-3-2024-31.5.2	YC1500000-G/23100/22101	5,83			5,83		
Gtos. Agua P. de Valldigna, 15-1ª (10.5.25-10.7.25	YC1500000-G/23100/22101		29,35	24,40	4,95		
Gtos. Agua P. de Valldigna, 15-7ª (10.5.25-10.7.25	YC1500000-G/23100/22101		41,67	31,87	9,80		
Gtos. agua P. Sta. Cruz, 6-6 (10.5.25-10.7.25)	YC1500000-G/23100/22101		28,38	23,87	4,51		
Gtos. Agua Pl. Esparto,5-2ª (8.08.24-8.10.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,86			1,86		
Gtos. Agua pza. Santa Cruz,6-6(10.05.24-10.07-24)	YC1500000-G/23100/22101	3,63			3,63		
Gtos. Agua Quart, 19-1ª (10.05.24-10.07.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Quart, 19-1ª (10.07.24-9.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Quart, 19-2ª (10.05.24-10.07.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Quart, 19-2ª (10.07.24-9.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Quart, 19-3ª (10.05.24-10.07.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,86			1,86		
Gtos. Agua Quart, 19-3ª (10.07.24-9.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Quart, 19-4ª (10.05.24-10.07.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Quart, 19-4ª (10.07.24-9.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua Quart, 19-5ª (10.05.24-10.07.24)	YC1500000-G/23100/22101	3,18			3,18		
Gtos. Agua Quart, 19-5ª (10.07.24-9.9.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
Gtos. Agua S. Pedro, 111-1º-bj.dch (3.5.24-4.7.24)	YC1500000-G/23100/22101	4,95			4,95		
Gtos. Agua S. Pedro, 111-1º-bj.izq (3.5.24-4.7.24)	YC1500000-G/23100/22101	11,56			11,56		
Gtos. Agua San Pedro 111-1º-b-Izq (2.7.25-3.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62	20,20	1,42		
Gtos. Agua San Pedro, 111-1º-b-dch(4.5.25-2.7.25)	YC1500000-G/23100/22101		29,34	24,39	4,95		
Gtos. Agua San Pedro, 111-1º-b-Izq(26.4.25-2.7.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gtos. de Agua Jaime II, 2-1 (9.5.24-25.06.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,55			1,55		
Gtos.Agua Lavadero, 2-3-5 (11.6.25-4.7.25)	YC1500000-G/23100/22101		17,79	13,28	4,51		
Gtos.Agua Lavadero, 2-3-5 (4.7.25-3.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62	20,20	1,42		
Gtos.Agua M.S.Juan,32-E A-18ª(19.6.24-24.7.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,71			1,71		
GUANTE ANTICORTE HPPE+FIBRA DE VIDRO+NITRILO -	DD6700000-G/13600/22104	-831,65			-831,65		
GUANTE DESECHABLE NITRILO	VP7600000-G/17240/22199		526,35	526,35	0,00		
GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON	FP7600000-G/17240/22199	-72,08			-72,08		
GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON	FP7600000-G/17240/22199	14,42			14,42		
GUANTE FIBRA INGENIA RECUB NITRILO FOAM CARTON	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 ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 10	TE1400000-G/13200/22104	280,42			280,42		
GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 6	TE1400000-G/13200/22104	-157,03			-157,03		
GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 7	TE1400000-G/13200/22104	-448,67			-448,67		
GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 8	TE1400000-G/13200/22104	-706,65			-706,65		
GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 TALLA 9	TE1400000-G/13200/22104	1.031,93			1.031,93		
GUANTES DE TRABAJO INVIERNO T.8	TE1400000-G/13200/21400	149,48			149,48		
GUANTES DE TRABAJO INVIERNO T.8	TE1400000-G/13200/22104	-183,08			-183,08		
GUANTES DE TRABAJO INVIERNO T.9	TE1400000-G/13200/21400	74,17			74,17		
GUANTES DE TRABAJO INVIERNO T.9	TE1400000-G/13200/22104	183,08			183,08		
GUANTES MOTORISTA VERANO	TE1400000-G/13200/22104		7.586,70	7.586,70	0,00		
GUANTES VASCO EST- C/POLVO N.7 50un	FO0000000-G/31130/22106	-38,12			-38,12		
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		
GVA (EPSAR) C/FLORISTA 21-16	YC1500000-G/23100/22101		6,05	7,47	-1,42		
GVA (EPSAR) M.SEGURA 4-1	YC1500000-G/23100/22101		6,05	10,12	-4,07		
GVA (EPSAR) MARQUES S.JUAN 32-A-16	YC1500000-G/23100/22101		6,05	12,76	-6,71		
GVA (EPSAR) MIGUELETE 1-2	YC1500000-G/23100/22101		14,53	14,53	0,00		
GVA viv.pl.Esparto 5-2 (8jun-8agto24)	YC1500000-G/23100/22101	-1,42			-1,42		
Gymkana y pintacaras Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		532,40	532,40	0,00		
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	2,01			2,01		
HBSAG TEST RAPIDO 40 CASETES	CC1E00000-G/92010/22106	-45,68			-45,68		
HDMI splitter 2 puertos	TE1400000-G/13200/22112			11,94	-11,94		
HDMI splitter 4 puertos	TE1400000-G/13200/22112			16,88	-16,88		
HEMOGRAMA	TE1400000-G/13200/22113		86,64	32,55	54,09		
HERRADOR	TE1400000-G/13200/22113		3.236,99	3.236,99	0,00		
HERRADOR PRIMER TRIMESTRE 2025	TE1400000-G/13200/22113		1.637,86	1.637,86	0,00		
HERRAJE CABALLOS POLICIA LOCAL	TE1400000-G/13200/22113		909,92	909,92	0,00		
Herramienta Programa Empleo DANA 2025	VG1X00000-G/41000/22199		336,58		336,58		
HINCHABLES INFANTILES	IE9700000-G/92400/20300	-847,00			-847,00		
HOJA BISTURI ACERO-CARBONO EST N.15 100u	FO0000000-G/31130/22106	-4,07			-4,07		
HOMBRERAS PLV	TE1400000-G/13200/22104		2.994,15	2.994,15	0,00		
HON DIC24 AUMENTO CAP ADUCCION PP EL REALON	WU2900000-G/16100/63210		1.266,98	1.266,98	0,00		
HON DIR DIC24 COLECT ALIMENT AGUA FILTRADA LA	WU2900000-G/16100/63200		14.558,59	14.558,59	0,00		
HON DIR DIC24 TUBERIA VIEJO CAUCE RIO TURIA	WU2900000-G/16100/63900		16.501,62	16.501,62	0,00		
hon dir enero25 colec alimt agua filtrada la presa	WU2900000-G/16100/63200		24.821,78	24.821,78	0,00		
Hon dir feb 25 colec alimt agua filtrada la presa	WU2900000-G/16100/63200		15.057,82	15.057,82	0,00		
HON DIR JUN 25 MEJ BOM AGUA BRUTA PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210		6.076,77	6.076,77	0,00		
HON DIR JUN 25 RENOV INFRAES TELECONTROL FASE II	WU2900000-G/16100/63900		2.691,38	2.691,38	0,00		
HON DIR JUN25 GES ACT RENOV RED CASTELLAR	WU2900000-G/16100/63900		4.222,34	4.222,34	0,00		
HON DIR JUNIO 25 MEJORA EFIC ENERG PP EL REALON	WU2900000-G/16100/63210		896,21	896,21	0,00		
HON DIR MAR25 ACTU LABORATORIO PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210		2.110,86	2.110,86	0,00		
HON DIR MAY 25 COLEC ALIM INST ALTA II LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		4.237,37	4.237,37	0,00		
HON DIR MAY 25 MEJ SUMINISTRO ZONA NORTE	WU2900000-G/16100/63900		5.968,80	5.968,80	0,00		
HON DIR MAYO 25 MEJORA EFIC ENERG PP EL REALON	WU2900000-G/16100/63210		8.324,35	8.324,35	0,00		
Hon feb25 red proyect ren agua potable Castellar	WU2900000-G/16100/63900		51.427,65	51.427,65	0,00		
HONARARIOS DIRECCIÓN, CERT, 1 Y 2	VD3100000-G/17100/60900		6.857,47	6.857,47	0,00		
Hono abril 2025 Renov. y Mejora Red Dist. 2021-23	WU2900000-G/16100/63900		834,43	834,43	0,00		
hono abril colec alim instalac alta II pp La Presa	WU2900000-G/16100/63200		8.927,54	8.927,54	0,00		
hono abril gestion activos red agua castellar oliv	WU2900000-G/16100/63900		1.086,13	1.086,13	0,00		
hono abril mejora suministro zona norte emergencia	WU2900000-G/16100/63900		7.243,58	7.243,58	0,00		
hono abril renov infraestr telecon emivasa fase II	WU2900000-G/16100/63900		1.876,56	1.876,56	0,00		
HONO DIR DIC24 ACTUAC EN LABORATORIO PP LA	WU2900000-G/16100/63210		1.909,21	1.909,21	0,00		
HONO ENERO RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F	WU2900000-G/16100/63900		2.252,48	2.252,48	0,00		
HONO ENERO AUMENTO CAP ADUCCION PP EL REALON	WU2900000-G/16100/63210		1.915,30	1.915,30	0,00		
hono enero mejora suministro zona norte emergencia	WU2900000-G/16100/63900		31.788,36	31.788,36	0,00		
Hono feb 25 gest acti renov agua potable Castellar	WU2900000-G/16100/63900		210,52	210,52	0,00		
Hono feb 25 mejora suministro zona norte emergenc	WU2900000-G/16100/63900		8.573,59	8.573,59	0,00		
Hono Jul-2025 Renov. Infr. Telecontrol Emivasa FII	WU2900000-G/16100/63900		3.214,00		3.214,00		
HONO JUL-25 COLEC ALIMENT INSTAL ALTA II LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		3.793,89	3.793,89	0,00		
HONO JUL25 GESTION ACTIVOS RED CASTELLAR	WU2900000-G/16100/63900		2.739,83		2.739,83		

HONO MAR25 RENOV RED DISTRIB AGUA POT 2021	WU2900000-G/16100/63900		4.897,92	4.897,92	0,00		
Hono marz 25 colectores instal alta II PP La Presa	WU2900000-G/16100/63200		11.637,38	11.637,38	0,00		
hono marzo mejora suministro zona norte emergencia	WU2900000-G/16100/63900		8.733,68	8.733,68	0,00		
hono marzo25 gestion activos red agua castellar	WU2900000-G/16100/63900		2.583,73	2.583,73	0,00		
hono marzo25 renov infr telecontrol fase II	WU2900000-G/16100/63900		370,49	370,49	0,00		
Hono mayo 2025 Renov. y Mejora Red Dist. 2021-23	WU2900000-G/16100/63900		5.801,32	5.801,32	0,00		
hono mayo colec alim instalac alta II pp La Presa	WU2900000-G/16100/63200		4.429,34	4.429,34	0,00		
hono mayo renov infraestr telecon emivasa fase II	WU2900000-G/16100/63900		4.420,66	4.420,66	0,00		
Hono. Ene-25 Act. Laboratorio P. P. La Presa	WU2900000-G/16100/63210		2.058,78	2.058,78	0,00		
Hono. Jul-2025 Mejora Efic. Energética P.P. Realón	WU2900000-G/16100/63210		2.265,45	2.265,45	0,00		
Hono. Julio 2025 Instal. Alta II P.P. La Presa	WU2900000-G/16100/63210		20.043,47	20.043,47	0,00		
Hono. Mayo 2025 Gestión Activos Ren. Red Castellar	WU2900000-G/16100/63900		767,06	767,06	0,00		
Hono. Mayo 2025 Mej. Bombeo P.P. Presa	WU2900000-G/16100/63210		8.222,17	8.222,17	0,00		
honor.redac.memoria plan actuación concierto lonja	BP2500000-G/33600/22706		1.306,80	1.306,80	0,00		
honora marzo mejora bombeo agua bruta PP La Presa	WU2900000-G/16100/63210		1.439,95	1.439,95	0,00		
Honorar 40% Redac Proy Hab SVRoqueta	UC3400000-G/93300/63200		45.060,00	45.060,00	0,00		
HONORARARIOS DIRECCIÓN EJECUCIÓN Y DIREC	TD6700000-G/13600/62200		327,11	327,11	0,00		
honorario abril mejora eficienc energ pp el realón	WU2900000-G/16100/63210		1.965,87	1.965,87	0,00		
HONORARIO C 2700-23 PO 1-81-20 FMG	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
honorarios artista expo. angers	BP2500000-G/33400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
honorarios artista expo. silvestre moros	BP2500000-G/33400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
HONORARIOS ARTISTA EXPOSICIÓN SALÓN DEL CÓMIC	BP2600000-G/33210/22609		1.500,00	1.500,00	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 cto servicios fase II	UD6600000-G/15220/68200		7.772,37	7.772,37	0,00		
honorarios cto servicios fase II.CERTIF 1ª: 1.09 %	UD6600000-G/15220/68200		515,96	515,96	0,00		
honorarios cto servicios fase II.CERTIF 3ª: 1.47 %	UD6600000-G/15220/68200		695,83	695,83	0,00		
honorarios cto servicios fase II.CERTIF 4ª: 3,25 %	UD6600000-G/15220/68200		1.538,39	1.538,39	0,00		
Honorarios de los participantes en el coloquio.	IK7400000-G/43200/22799	-1.815,00			-1.815,00		
HONORARIOS DIR. FACULT. CER. 3 Y 4 OBRA TRINI SIMÓ	VD3100000-G/17100/60900		6.081,70		6.081,70		
HONORARIOS DIREC EJEC E INSTAL CO 02	TD6700000-G/13600/62200		1.831,84	1.831,84	0,00		
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 DO ABRIL 2025 NÚCLEO CONSERVAC.	VD3100000-G/17100/61900		307,13	307,13	0,00		
HONORARIOS DO Y COORD SYS	TD6700000-G/13600/62200		266,32	266,32	0,00		
HONORARIOS DO Y COORD SYS CO 02	TD6700000-G/13600/62200		1.491,37	1.491,37	0,00		
HONORARIOS GESTORIA CAMBIO TIPO SERVICIO	DE1400000-G/13200/22799	-96,80			-96,80		
HONORARIOS GESTORIA MATRICULACION QUADS PLV	DE1400000-G/13200/22799	-290,40			-290,40		
honorarios informes extra. muralla islámica	BP2500000-G/33600/60900		8.300,60	8.300,60	0,00		
HONORARIOS MODIFICADO TECNICO JMD RUSSAFA	JU1300000-G/92400/63200	-2.662,00			-2.662,00		
HONORARIOS MODIFICADO TECNICO JMD RUSSAFA	JU1300000-G/92400/22799	2.662,00			2.662,00		
HONORARIOS REPARACIÓN NUDO LA MARINA	SD1100000-G/92050/63200		2.958,45	2.958,45	0,00		
HONORARIOS SYS E.I. CLARA CAMPOAMOR	SD1100000-G/32300/63200	-1.162,18			-1.162,18		
HONORARIOS SYS ESPACIOS SALUD LABORAL	SD1100000-G/92050/63200	-415,79			-415,79		
HONORARIOS SYS PINTURA TÉRMICA COLEGIOS	SD1100000-G/32300/63200	1.162,18			1.162,18		
HONORARIOS SYS PINTURA TÉRMICA COLEGIOS	SD1100000-G/92050/63200	415,79			415,79		
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 BOMBEOS	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 GRUA	VP7600000-G/17240/21000		231,84	231,84	0,00		
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 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 PRESENTACIÓN LIBRO VERDE DE VALENCIA	AA0200000-G/91200/22601		412,98	412,98	0,00		
HORCHATA PRESENTACIÓN MUSEOGRAFÍA SANTO	AA0200000-G/91200/22601		423,69	423,69	0,00		
HOSPITALIZACIÓN	TE1400000-G/13200/22113			60,00	-60,00		
HOTEL BARCELONA	AA7700000-G/91200/23100		147,00	147,00	0,00		
HOTEL CAPITALIDAD VERDE - VILNIUS	AA7700000-G/91200/23100		336,00	336,00	0,00		
HOTEL COIMBRA - TRASLADOS	AA7700000-G/91200/23100		865,00	865,00	0,00		
HOTEL INVITADOS FALLAS	AA0200000-G/91200/22601		4.110,00	4.110,00	0,00		
HOTEL MADRID	AA7700000-G/91200/23100		432,00	432,00	0,00		
HOTEL MÁLAGA	AA7700000-G/91200/23100		190,00	190,00	0,00		
HOTEL PARIS FESTIVAL DEL COMIC	AA7700000-G/91200/23100		406,00	406,00	0,00		
HOTEL SANTADER	AA7700000-G/91200/23100		150,00	150,00	0,00		
HOTEL SEVILLA	AA7700000-G/91200/23100		230,00	230,00	0,00		
HOTEL ZARAGOZA EBROPOLIS	AA7700000-G/91200/23100		115,00	115,00	0,00		
HOTEL ZARAGOZA FORO CIUDADES AGENTE N.º 21451	AA7700000-G/91200/23100		115,00	115,00	0,00		
HOTEL ZARAGOZA FORO CIUDADES AGENTE N.º 22652	AA7700000-G/91200/23100		115,00	115,00	0,00		
HS S`REMGER COLLAR ESLABON CADENA CORTA 2 CM	TE1400000-G/13200/22199			30,19	-30,19		
HS SPRENGER COLLAR ESLABON CADENA CORTA 2 CM 3	TE1400000-G/13200/22199			64,13	-64,13		
HS SPRENGER COLLAR ESLABON CADENA CORTA 2 CM	TE1400000-G/13200/22199			27,53	-27,53		
HST BOLSA PREMIOS	TE1400000-G/13200/22199			122,94	-122,94		
HST COLLAR DELUXE AZUL DE 16 MM	TE1400000-G/13200/22113		48,40		48,40		
HST COLLAR DELUXE AZUL DE 16 MM	TE1400000-G/13200/22199		929,72	42,11	887,61		
HST COLLAR DELUXE VERDE DE 16 MM	TE1400000-G/13200/22199			21,05	-21,05		
HUNTER CEPILLO DE ASEO AUTOLIMPIABLE T-L	TE1400000-G/13200/22199			23,28	-23,28		
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	CD1100000-G/92060/22000	-83,08			-83,08		
ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL CYAN 5000	CD1100000-G/92060/22000	249,18			249,18		
ICRAM EPSON INY WF-C5XXX XL YELLOW 5000	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		
IFAM CANDADO K-50 Nº DE KKAVE 55450	FP7600000-G/17240/22199	-416,24			-416,24		
ILUMINAC.ORNAMENTAL NAVIDAD	TB5200000-G/43120/22706		101.482,99	101.482,99	0,00		
Iluminación navidad-reyes-fallas mes enero 2025	SD1100000-G/16500/22706		456.510,66	456.510,66	0,00		
ILUMINACIÓN PALAU MÚSICA	SD1100000-G/92050/63200		38.189,78	38.189,78	0,00		
Iluminación Paseo Pinedo	SD1100000-G/16500/63300		39.909,84	39.909,84	0,00		
imagen fotos de pinturas de pinazo	BP2500000-G/33600/22199		96,80	96,80	0,00		
IMAGEN GRÁFICA CARTEL FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/22799		3.000,00	3.000,00	0,00		
IMALGENE 100 mg/ml 10ml- sol iny	FO0000000-G/31130/22106	-272,76			-272,76		
IMPARTICIÓN CURSOS LOTE 1	RF6500000-G/24100/22799		3.686,33	3.686,33	0,00		
IMPARTICIÓN CURSOS LOTE 3	RF6500000-G/24100/22799		4.800,00	4.800,00	0,00		
IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS LOTE 1	RF6500000-G/24100/22799		206,88	206,88	0,00		
IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS LOTE 4	RF6500000-G/24100/22799		3.677,61	3.677,61	0,00		
IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS. LOTE 1	RF6500000-G/24100/22799		3.899,45	3.899,45	0,00		
IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS. LOTE 3	RF6500000-G/24100/22799		29.457,75	29.457,75	0,00		
IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS. LOTE 4	RF6500000-G/24100/22799		18.231,00	18.231,00	0,00		
IMPARTIR CLASES ESCUELA MADRES Y PADRES	YC8000000-G/23110/22799		4.160,00	4.160,00	0,00		
IMPARTIR CLASES ESCUELA MADRES Y PADRES	YC8000000-G/23110/22799		1.300,00	1.300,00	0,00		
IMPARTIR SESIONES TALLER DISEÑA TU VIDA VIRGINIA S	YC8000000-G/23110/22799		2.870,00	2.870,00	0,00		
IMPERMEABLES UNIFORMIDAD PLV	TE1400000-G/13200/22104		53.559,75	53.559,75	0,00		
IMPRENTA VIRGEN DESAMP. Y CORPUS CHRISTI 2025	XF5800000-G/33800/22199		6.313,78		6.313,78		
IMPRES. Y DIS PEQ. FORMATO TEATROS (L1 LA	BP2600000-G/33420/22799		653,40	653,40	0,00		
Impresión cartelería Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		450,00	450,00	0,00		
IMPRESIÓN CARTÓN PLUMA ENCENDIDO LUCES	AA0200000-G/91200/22799		103,94	103,94	0,00		
impresión de plano	BP2500000-G/33600/22199		77,44	77,44	0,00		
IMPRESIÓN FELICITACIONES FALLERAS MAYORES DE LA	AA0200000-G/91200/22601		1.182,17	1.182,17	0,00		
Impresión flyers-carteles Ayúdales a vivir fallas	OF0010000-G/31130/22602		1.588,97	1.588,97	0,00		
IMPRESIÓN HQ CARPA PERSONALIZADA 3X3	BQ5800000-G/33800/22199		2.333,58	2.333,58	0,00		
impresión libro la flor de mayo	BP2500000-G/33400/22609		1.757,60	1.757,60	0,00		
IMPRESIÓN MATERIAL DIFUSIÓN	RF6500000-G/24100/22799		1.257,96	1.257,96	0,00		
IMPRESIÓN MATERIAL DIFUSIÓN ET GASTRO	RF6500000-G/24100/22799		148,47	148,47	0,00		
IMPRESIÓN MATERIAL DIFUSIÓN TE TURISMO	RF6500000-G/24100/22799		148,46	148,46	0,00		
Impresión material gráfico campañas sanidad-consum	XH2000000-G/31110/22799		3.706,23	3.706,23	0,00		
Impresión Mupis inf. y promo. actividades	XA7200000-G/33700/22799		1.195,48	1.195,48	0,00		
Impresión MUPIS Bienestar Animal	OF0010000-G/31130/22799		2.192,10	2.192,10	0,00		
IMPRESIÓN PAPEL A5 COLOR 1 CARA	VP7600000-G/17240/22799		514,25	514,25	0,00		
IMPRESIÓN PAPEL BACKLIGHT	VP7600000-G/17240/22799		3.576,88	3.576,88	0,00		
IMPRESIÓN PEQ. FORMATO TEATROS (L1 LA GRAFICA)	BP2600000-G/33420/22799		7.818,54	7.818,54	0,00		
IMPRESIÓN VINILO INAUGURACIÓN PL. FALLERAS	AA0200000-G/91200/22601		550,04	550,04	0,00		
IMPRESIÓN VINILO POLIMÉRICO LAMINADO	VP7600000-G/17240/22799		504,50	504,50	0,00		
impresión vinilo polimérico para exterior	VP7600000-G/17240/22799		50,63	50,63	0,00		
impresión y montaje vinilo lona expo. SIAM	BP2500000-G/33400/22609		58,08	58,08	0,00		
IMPRESIONES COLOR A 3	VP7600000-G/17240/22799		19,66	19,66	0,00		
IMPRESIONES VARIAS	VP7600000-G/17240/22799		4.436,25	4.436,25	0,00		
Impresora 3D Creality K1 MAX	TE1400000-G/13200/62600			753,83	-753,83		
IMPRESORA HL-L9310CDW	AH0040000-G/92109/64100	1.329,30			1.329,30		
IMPRESORA HL-L9310CDW	AH0040000-G/92109/62600	-784,96			-784,96		

Impresora OKI C824DN	AI0800000-G/92040/62600	-1.023,95			-1.023,95		
Impresoras Etiquetas Brother QL-820NWB	AI0800000-G/92040/62600	32.329,59			32.329,59		
Impresoras OKI B432DN	AI0800000-G/92040/62600	-14.096,50			-14.096,50		
Impresoras OKI C824DN	AI0800000-G/92040/62600	-14.335,31			-14.335,31		
IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	SD1100000-G/92060/22000		45.892,81	36.089,69	9.803,12		
IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS AÑO 2024	SD1100000-G/92060/22000		40.039,12	40.039,12	0,00		
IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS DICIEMBRE 2024	SD1100000-G/92060/22000		15.780,00	15.780,00	0,00		
IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS NOVIE Y DICIE	SD1100000-G/92060/22000		29.349,58	29.349,58	0,00		
IMPUESTO ESTATAL DICIEMBRE 2024 UTE INSTALACION	WJ3000000-G/16210/22500		226.261,20	226.261,20	0,00		
IMPUESTO ESTATAL DICIEMBRE 2024 UTE LOS	WJ3000000-G/16210/22500		328.981,19	328.981,19	0,00		
IMPUESTO ESTATAL NOV. 2024 UTE INSTALACION	WJ3000000-G/16210/22500		180.834,66	180.834,66	0,00		
IMPUESTO ESTATAL NOV. 2024 UTE LOS HORNILLOS	WJ3000000-G/16210/22500		198.031,70	198.031,70	0,00		
IMPUESTO ITV	TE1400000-G/13200/21400		25,08	25,08	0,00		
IMPUESTO ITV 0356LMN-0357LMN-4211JCD-4162JCD	TE1400000-G/13200/21400		16,72	16,72	0,00		
IMPUESTO ITV OCHO VEHÍCULOS	TE1400000-G/13200/21400		33,44	33,44	0,00		
IN20251678R-COSITAL-C.MEN. SUSCRIP.BASE DATOS	OE1Q00000-G/93100/22001		120,00	120,00	0,00		
IN20251679R-COSITAL-C.MEN. SUSCRIP.BASE DATOS	OE1Q00000-G/93100/22001		60,00	60,00	0,00		
IN20251680R-COSITAL-C.MEN.SUSCRIP.BASE DATOS	OE1Q00000-G/93100/22001		60,00	60,00	0,00		
IN25007-COSITAL-C.MEN. SUSCRIP.BASE DATOS	OE1Q00000-G/93100/22001		60,00	60,00	0,00		
INAUGURACIÓN FEST. MUV 13 FEB. TEM (1ª FRA.)	BP2600000-G/33420/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
INCIDENCIA ASCENSOR ED. MINERVA: CERRADURA	UD6600000-G/15220/21200		215,44	215,44	0,00		
INCREM.RENTA ABRIL-JUNIO 25 T. VILLARROYA 17-19	YC1500000-G/23100/20200		1.683,59	1.683,59	0,00		
INCUBADOR REFRIGERADO ICP110 P/COMPRESOR 108L	VL9200000-G/31120/63300			6.376,76	-6.376,76		
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	0,00		
Inf. en la nube Sistema GIP. Abril 2025	AI0800000-G/92040/20600		16.133,33	16.133,33	0,00		
Inf. en la nube Sistema GIP. Julio 2025	AI0800000-G/92040/20600		16.133,33		16.133,33		
Inf. en la nube Sistema GIP. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/20600		16.133,33	16.133,33	0,00		
Inform. vivienda Marzo 2025	XA7200000-G/33700/22799		403,89	403,89	0,00		
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE	IF6500000-G/24110/22001	-104,50			-104,50		
INFORMATICAS	BE2800000-G/32600/22203		6.503,75	6.503,75	0,00		
INFORME SEGURIDAD EDI MUSEO SEMANA SANTA	MF5800000-G/33800/22706	228,69			228,69		
INFR. FIESTA FIN DE AÑO 2024-2025, REALZ. 2024	XF5800000-G/33800/22799		37.651,99	37.651,99	0,00		
INFR. FIESTA FIN DE AÑO 2024-2025, REALZ. 2025	XF5800000-G/33800/22799		8.265,07	8.265,07	0,00		
INFR. SRV. SANITARIOS FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	MF5800000-G/33800/22799	-1.477,39			-1.477,39		
INFRACTRUCTURAS BARRIOS Y PEDANIAS G.F.V. 2025	XF5800000-G/33800/20300		17.895,90	17.895,90	0,00		
INFRAESRUCTURA LUZ Y SONIDO PARC. CENTRAL 2024	XF5800000-G/33800/22799		26.162,98	26.162,98	0,00		
INFRAESRUCTURA LUZ Y SONIDO PARC. CENTRAL 2025	XF5800000-G/33800/22799		39.244,47	39.244,47	0,00		
INFRAESTR. ALQ. MOBILIARIO EXPOJOVE 2024-2025	XF5800000-G/33800/20500		23.933,80	23.933,80	0,00		
INFRAESTR. DECORATIVAS PARQUE CENTRAL NAVIDAD	XF5800000-G/33800/22199		37.752,00	37.752,00	0,00		
INFRAESTR. DECORATIVAS PARQUE CENTRAL NAVIDAD	XF5800000-G/33800/22199		25.168,00	25.168,00	0,00		
INFRAESTR. Y SERV. COMPL. CABALGATA REYES 2025	XF5800000-G/33800/22799		52.816,50	52.816,50	0,00		
INFRAESTRUCT. FERIA EXPOJOVE 2024/2025	XF5800000-G/33800/20500		35.900,70	35.900,70	0,00		
INFRAESTRUCTURA FEST. CORPUS CHRISTI 2025	XF5800000-G/33800/22799		33.759,00	33.759,00	0,00		
INFRAESTRUCTURA PAJE REAL 2024-2025	XF5800000-G/33800/22799		26.970,90	26.970,90	0,00		
INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO	MF5800000-G/33800/22799	1.477,39			1.477,39		
INFRAESTRUCTURA TEATRAL 9 D'OCTUBRE 2023	XF5800000-G/33800/20300		3.872,00		3.872,00		
INFRAESTRUCTURAS Y DECORACIÓN CABALGATA REYES	AA0200000-G/91200/20500		12.003,62	12.003,62	0,00		
INFRAESTRUCTURAS Y DECORACIÓN PLAZA FALLERAS	AA0200000-G/91200/22601		1.213,63	1.213,63	0,00		
INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO	IF6500000-G/24110/22001	868,54			868,54		

INGREDIENTES PAELLA CASTELLAR-L'OLIVERAL	OU9700000-G/92400/22105		391,60		391,60		
INSECTICIDA VOLADORES LIMON bote 1000ml	CD1100000-G/92060/22110	13,48			13,48		
INSERC. PUBLIC. DIFUSIÓN ACTIV. TEATROS MAYO	BP2600000-G/33400/22602		11.649,55	11.649,55	0,00		
INSERCION LABORAL. SENSIBILIZACION	IF6500000-G/24110/22001	-133,00			-133,00		
Inserción publicitaria museos	BP2500000-G/33600/22602		1.210,00	1.210,00	0,00		
Inserciones publicitarias y difusión teatros.	BP2600000-G/33400/22602		3.669,62	3.669,62	0,00		
INSIGNIA PINTADA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA	JU1300000-G/92400/22199	-459,80			-459,80		
INSPECCIÓN ITEAF (MAQUINARIA RIEGO)	VP7600000-G/17240/21300		233,88	233,88	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. 1419HZS 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		
INSPECCION OCA	OU9700000-G/92400/22706		356,95	356,95	0,00		
Inspección OCA escenario Benifaraig	OU9700000-G/92400/22706		356,95	356,95	0,00		
Inspección OCA escenario Carpesa	OU9700000-G/92400/22706		356,95	356,95	0,00		
Inspección OCA escenario Horno Alcedo	OU9700000-G/92400/22706		713,90	713,90	0,00		
Inspección OCA escenario La Punta	OU9700000-G/92400/22706		356,95	356,95	0,00		
Inspección OCA escenario Torre	OU9700000-G/92400/22706		713,90	713,90	0,00		
Inspección OCA hinchables Castellar	OU9700000-G/92400/22706		356,95	356,95	0,00		
INSPECCIÓN OCA MASSAROJOS	OU9700000-G/92400/22706		356,95	356,95	0,00		
Inspección OCA parque infantil Massarrojos	OU9700000-G/92400/22706		356,95	356,95	0,00		
INSPECCION OCA PINEDO	OU9700000-G/92400/22706		356,95	356,95	0,00		
Inspección puente l'Assut de l'Or. año 2024	UG2300000-G/15320/21000		17.787,00	17.787,00	0,00		
INST-PROVISIONAL"ACOMETIDA" PAR ESP	BQ5800000-G/33800/22799		1.149,50	1.149,50	0,00		
INST. ELECTRICA G. FERIA DE VALENCIA 2024	XF5800000-G/33800/22799		4.080,12		4.080,12		
INST. ESCENARIOS, DECORATIVO, SONIDO...V.CARMEN	XF5800000-G/33800/22799		17.992,70	17.992,70	0,00		
INST. MEDICIÓN AZOTEA AYUNTAMIENTO VCIA. 2024	BQ5800000-G/33800/22799	6.370,65			6.370,65		
Inst. Sop. Licencias Motor. Sist. Comun. Año 2025	AI0800000-G/92040/22706		10.885,27	10.885,27	0,00		
INSTAL. Y MONTAJE CONTROL ACCESOS GRÚAS LA	TE1400000-G/13200/62300		1.694,00	1.694,00	0,00		

INSTALACIÓN CUADRO ELECTRICO EXPOJOVE	XF5800000-G/33800/22799	16.703,87		16.703,87	0,00		
Instalación element.decorat.stand Expo-jove Sanida	XH2000000-G/31110/22799		306,19	306,19	0,00		
Instalación elementos decorativos stand Expo-jove	OF0010000-G/31130/22799		306,19	306,19	0,00		
INSTALACIÓN ESCENARIOS GALA FALLERA 2025	BQ5800000-G/33800/22799		3.265,64	3.265,64	0,00		
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN POSTAS SANITARIAS	VL9200000-G/17230/62300		14.649,35	14.649,35	0,00		
Instalación servicio almacenamiento	AI0800000-G/92040/22706	-20.086,00			-20.086,00		
Instalación servicio Base de Datos	AI0800000-G/92040/62600	60.796,95			60.796,95		
Instalación servicio Base de Datos	AI0800000-G/92040/22706	-19.481,00			-19.481,00		
INSTALACION SUMINISTRO 6 CABINAS POSTE URBAN	TE1400000-G/13200/62300	36.324,20			36.324,20		
INSTALACION SUMINISTRO 6 CABINAS POSTE URBAN	TE1400000-G/13200/21300	28.435,00			28.435,00		
Instalación suministro servidor Bases de Datos	AI0800000-G/92040/62600	-186.043,05			-186.043,05		
INSTALACIÓN TRES PUNTOS DE AYUDA AL BAÑO	VL9200000-G/17230/22799		17.726,50	17.726,50	0,00		
Instalacion y puesta en marcha	MD2600000-G/33210/62300	-1.037,10			-1.037,10		
INSTALACIONES SU ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y	IF6500000-G/24110/22001	721,05			721,05		
Intensivo Francés del 1 al 18 de julio 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.854,00	2.854,00	0,00		
INTERFACE IF 200 4 PUERTOS PARA DATALOGGER EBI	VL9200000-G/31120/63300		9.972,45	2.872,59	7.099,86		
Interfaz USB a DMXx512x3	KG7200000-G/93300/62300	-630,06			-630,06		
internacionalización	KG7200000-G/33700/22602	1.146,40			1.146,40		
INTERPRETACIÓ DELS "TOCS MANUAL DE CAMPANES"	XF5800000-G/33800/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
INTERPRETACIÓN IDIOMAS VISITA DLD (DIGITAL LIFE DE	AA0200000-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 telefónica diciembre 2021	KI5900000-G/23100/22799	3.217,46			3.217,46		
Interpretación telefónica febrero 2022	KI5900000-G/23100/22799	1.891,60			1.891,60		
Interpretación telefónica marzo 2022	KI5900000-G/23100/22799	-53,66			-53,66		
INTERPRETE RECEPCIÓN ONU 12/07/2023	AA0200000-G/91200/22601	363,00		363,00	0,00		
Interruptor unipolar y marco	VP7600000-G/17240/22199		12,74	12,74	0,00		
INTERRUPTOR-MARCHA ATRAS (1444282)	DE1400000-G/13200/21400	-24,22			-24,22		
INTERVENCION QUIRURGICA CABALLO PLV "CAIRO"	TE1400000-G/13200/22113		4.549,60	4.549,60	0,00		
INTERVENCIÓN SOCIOSANIT EMERG DANA PEDANÍAS	YC1V00000-G/23100/22799		65.501,21	65.501,21	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		
INV EDIF MUN PATRIMONIAL	UD6600000-G/15220/68200		19.594,32	19.594,32	0,00		
INYEC. ARANDELA RODILLO D60	DE1400000-G/13200/22199	340,44			340,44		
ITV 0356LMN-0357LMN-4211JCD-4162JCD	TE1400000-G/13200/21400		161,73	161,73	0,00		
ITV 20 VEHÍCULOS	TE1400000-G/13200/21400		1.456,78	1.456,78	0,00		
ITV 3043LRX-6641HFN-6710GDW	TE1400000-G/13200/21400		142,74	142,74	0,00		
ITV 3190LLF 3189LLF	TE1400000-G/13200/21400		57,79	57,79	0,00		
ITV 3304LLF - V7287GG	TE1400000-G/13200/21400		80,86	80,86	0,00		
ITV 3561JBD - 3828JBD	TE1400000-G/13200/21400		103,94	103,94	0,00		
ITV 4271JCD-1419HZS-3980LMN-2241JWY-1248JWG	TE1400000-G/13200/21400		207,55	207,55	0,00		
ITV 4427JCD-4061JCD-6189JWJ-4098JCD-4044JCD	TE1400000-G/13200/21400		172,39	172,39	0,00		
ITV 5346HHZ-8909GVF-5200HFN-3985JYK-3983JYK-	TE1400000-G/13200/21400		318,15	318,15	0,00		
ITV 5929LMT-3345HZV-6187JWJ-5974LMT-6186JWJ-	TE1400000-G/13200/21400		259,39	259,39	0,00		
ITV 6185JWJ-6013JCD-5095JZK-6710GDW-3229JCH	TE1400000-G/13200/21400		161,27	161,27	0,00		
ITV 6232JCD-6218JWJ-4031LMN-4488JCD	TE1400000-G/13200/21400		147,05	147,05	0,00		
ITV 6469JCD	TE1400000-G/13200/21400		7,99	7,99	0,00		
ITV 7 VEHÍCULOS	TE1400000-G/13200/21400		311,16		311,16		
ITV ABRIL 2025	TD6700000-G/13600/21400		414,87	414,87	0,00		

ITV AGOSTO 2025	TD6700000-G/13600/21400		656,98	656,98	0,00		
ITV ENERO 2025	TD6700000-G/13600/21400		734,23	734,23	0,00		
ITV FEBRERO 2025	TD6700000-G/13600/21400		846,90	846,90	0,00		
ITV JULIO	TD6700000-G/13600/21400		775,90	775,90	0,00		
ITV JUNIO	TD6700000-G/13600/21400		1.057,38	1.057,38	0,00		
ITV MARZO 2025	TD6700000-G/13600/21400		586,20	586,20	0,00		
ITV MAYO 2025	TD6700000-G/13600/21400		593,60	593,60	0,00		
ITV OCHO VEHÍCULOS	TE1400000-G/13200/21400		371,72	371,72	0,00		
ITV VEHÍCULO 7009LMN	TE1400000-G/13200/21400		51,97	51,97	0,00		
ITV VEHÍCULO V7287GG	TE1400000-G/13200/21400		51,97		51,97		
ITV VEHÍCULO V7291GG	TE1400000-G/13200/21400		51,97	51,97	0,00		
ITV VH 4323JCD-4379JCD-4296JCD	TE1400000-G/13200/21400		86,68	86,68	0,00		
ITV VH 6517LMR-1162JBF-1022LMS-5125JZK	TE1400000-G/13200/21400		163,98	163,98	0,00		
ITV-9618GSG/ ITV 3346LRX/ ITV 5155JZK	TE1400000-G/13200/21400		141,23		141,23		
ITV3447HZV-9618GSG-3312LLF-3313LLF-V7283GG-	TE1400000-G/13200/21400		244,01	244,01	0,00		
ITV6182JWJ-2234JWY-6521LMR-5388HHZ-2241JWY-	TE1400000-G/13200/21400		409,15	409,15	0,00		
ITV6967LMN-6124JCD-1726JZB-5120JZK-8096GBW-	TE1400000-G/13200/21400		236,31	236,31	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	GC3200000-G/15100/64100	2.248,42			2.248,42		
JALON TELESCOPICO-TRIPOIDE-DISTANCIOMETRO	GC3200000-G/15100/62300	-1.483,96			-1.483,96		
JAMON, LAYS, ZUMO GRANINI	VP7600000-G/17240/22199	49,79			49,79		
JAMON, LAYS, ZUMO GRANINI	VP7600000-G/17240/22105	-124,34			-124,34		
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 PLÁSTICO 50 ML CONO LUER-LOKSIN	VL9200000-G/31120/22199		81,98	81,98	0,00		
JERINGA DE PLASTICO 50 ml CONO LUER-LOKSIN AGUJA	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		
JERONIMO MONSORIU - SUST. PAVIMENTO E INST.	VD3100000-G/17100/61900		40.299,57	40.299,57	0,00		
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		
JGO. ALFOMBRA REVERSIBLE	DE1400000-G/13200/21400	129,12			129,12		
JOJITOS 7G B/ 100 U	IE9700000-G/92400/22199	-19,23			-19,23		
Jornadas de Jefe Técnico en el Teatro el Musical y	MD2600000-G/33420/22799	-4.791,60			-4.791,60		
Juan Verdeguer, 50 - Fase I Ampliación Red Distrib	WU2900000-G/16100/63901		17.329,92	17.329,92	0,00		
Juego 10 destornilladores	TE1400000-G/13200/22112			22,57	-22,57		
JUEGO CEMENTO ADHESIVO GRIS	TE1400000-G/13200/22199		13,50	13,50	0,00		
JUEGO DE CARROCERO, MASILLA, Y OTROS	VP7600000-G/17240/22199		240,61	240,61	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 numeración pirotular, pintura spray	VP7600000-G/17240/22199		214,18	214,18	0,00		
JUEGO PINZAS, PILA AA	VP7600000-G/17240/22199		91,23	91,23	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 habilidad Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		665,50	665,50	0,00		
JUEGOS HABILIDADES	IE9700000-G/92400/22609	-423,50			-423,50		
JUEGOS INFANTILES CEIP BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200		16.924,27	16.924,27	0,00		
Juegos tradicionales Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		385,00	385,00	0,00		
Juegos tradicionales Fallas Castellar	OU9700000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
JUGUETES SORTEO EXPOJOVE	TE1400000-G/13200/22199	119,89		119,89	0,00		
julio 2025 Oficina por el Derecho a la Vivienda	UD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
JULIO 2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN	OE9600000-G/93200/22706		212,52	212,52	0,00		
JULIO 2025 SUPER SERVICIO RETIRADA RESIDUOS DANA	VP7600000-G/17240/21000		43,32	43,32	0,00		
JULIO 2025. RETIRADA RESIDUOS GRUPO 3	VP7600000-G/17240/21000		463,28	463,28	0,00		
JULIO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/ R.LAPESA	TE1400000-G/13200/20200		910,30	910,30	0,00		
JULIO ALQUILER CONJUNTO MODULAR MALVARROSA	TE1400000-G/13200/20300		927,57	927,57	0,00		
JULIO ANALITICAS DROGAS ATESTADOS PLV	TE1400000-G/13200/22799		7.750,05		7.750,05		
JULIO HERRADOR CABALLOS PLV	TE1400000-G/13200/22113		454,96		454,96		
JULIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
JULIUS ARNES K9 NEGRO TALLA 1	TE1400000-G/13200/22199			61,77	-61,77		
JULIUS-K9 CORREA NARANJA DE GOMA ENTRETEJIDA	TE1400000-G/13200/22199			19,97	-19,97		
JULIUS-K9 CORREA NEGRA DE GOMA ENTRETEJIDA 14	TE1400000-G/13200/22199			12,34	-12,34		
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 2025 Oficina por el Derecho a la Vivienda	UD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
JUNIO 2025 PUPILAJE CABALLOS PLV	TE1400000-G/13200/22113		2.562,85	2.562,85	0,00		
JUNIO 2025 SAUS	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
JUNIO ALQUILAR AZOTEA R.LAPESA	TE1400000-G/13200/20200		910,30	910,30	0,00		
JUNIO ANALITICAS ATESTADOS POLICIA LOCAL	TE1400000-G/13200/22799		3.811,50	3.811,50	0,00		
JUNIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
JUNIO-GESTIÓN CENTRO ANIMALES BENIMAMET	OF0010000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
JUNTA	DE1400000-G/13200/21400	-158,55			-158,55		
JUNTA TAPON VACIADO	DE1400000-G/13200/21400	-14,07			-14,07		
JUNTA TORICA	DE1400000-G/13200/21400	-23,39			-23,39		
jurado premios senyera 2024	BP2500000-G/33400/22609		280,00	280,00	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE 03103.2016.95	UC3300000-G/15100/60000	144.954,10		144.954,10	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2011.3	UC3300000-G/17100/60000		50.503,54		50.503,54		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2014.15	UC3300000-G/32100/62100	603.648,44		603.648,44	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2014.16	UC3300000-G/32100/62100	1.148.779,95		1.148.779,95	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2014.17	UC3300000-G/32100/62100		1.989.575,99		1.989.575,99		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2015.20	UC3300000-G/17100/60000		4.503.265,95		4.503.265,95		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2015.28	UC3300000-G/32100/62100		242.303,17		242.303,17		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.30	UC3300000-G/17100/60000	3.406.671,51		3.406.671,51	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.43	UC3300000-G/17100/60000	1.128.550,46		1.128.550,46	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.60	UC3300000-G/17100/60000	194.652,39		194.652,39	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.61	UC3300000-G/17100/60000	227.712,77		227.712,77	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.85	UC3300000-G/15100/60000	26.122,56		26.122,56	0,00		

JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.90	UC3300000-G/32100/62100		1.167.258,16		1.167.258,16		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2016.94	UC3300000-G/15100/60000	136.278,45		136.278,45	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2017.12	UC3300000-G/17100/60000		101.418,10		101.418,10		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2018.18	UC3300000-G/17100/60000		874.981,82		874.981,82		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2018.2	UC3300000-G/17100/60000		1.378.124,14		1.378.124,14		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2018.23	UC3300000-G/17100/60000		682.254,16		682.254,16		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2019.16	UC3300000-G/17100/60000	1.531.253,19		1.531.253,19	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2019.22	UC3300000-G/17100/60000	303.200,34		303.200,34	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2020.46	UC3300000-G/15100/62100		3.709.001,13		3.709.001,13		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2021.10	UC3300000-G/17100/60000		82.974,73		82.974,73		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2021.2	UC3300000-G/32100/62100	894.379,01		894.379,01	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2021.23	UC3300000-G/32100/62100	438.485,20		438.485,20	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2021.3	UC3300000-G/17100/60000	89.513,64		89.513,64	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2021.35	UC3300000-G/17100/60000	117.796,81		117.796,81	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2024.32	UC3300000-G/32100/62100		284.656,97		284.656,97		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2024.4	UC3300000-G/17100/60000		54.769,56		54.769,56		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2024.5	UC3300000-G/17100/60000		20.532,19		20.532,19		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2024.6	UC3300000-G/17100/60000		36.614,71		36.614,71		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2024.60	UC3300000-G/17100/68100	1.858.603,32		1.858.603,32	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2024.8	UC3300000-G/17100/60000		36.590,03		36.590,03		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2024.84	UC3300000-G/17100/60000	59.850,00		59.850,00	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2025.21	UC3300000-G/17100/60000		742.062,30		742.062,30		
JUSTIPRECIO EXPTE.03103.2013.82	UC3300000-G/17100/60000	230.324,40		230.324,40	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE.03103.2019.23	UC3300000-G/17100/60000	61.892,62		61.892,62	0,00		
JUSTIPRECIO. EPTE. 03103.2016.1	UC3300000-G/32100/62100	1.565.036,09		1.565.036,09	0,00		
JUSTIPRECIO. EXPTE. 03103.2016.140	UC3300000-G/17100/60000	246.238,25		246.238,25	0,00		
JV17 SINDICATE CAR LOTE 2 AGOSTO 2025	SD1100000-G/92030/21400		2.467,26		2.467,26		
JV17-FRA 50940-LOTE 1-MEC. Y ELECT.-ABRIL 25	SD1100000-G/92030/21400		2.450,00	2.450,00	0,00		
JV17-LOTE 1-MECÁNICA Y ELECTRICIDAD-MAYO 25	SD1100000-G/92030/21400		1.904,29		1.904,29		
KE MAIZ BBQ R2 30 U.	IE9700000-G/92400/22199	-14,28			-14,28		
KIT - FORRO DE FRENO	DE1400000-G/13200/21400	5,44			5,44		
Kit 2 antenas UHF omnidireccional	KG7200000-G/93300/62300	-359,03			-359,03		
KIT ALOA COUNT 6X200ML	FZ9200000-G/31120/22199	-757,54			-757,54		
KIT DE PATRONES DE CLORO HANNA	FZ9200000-G/31120/22199	-69,50			-69,50		
Kit extensor HDNI 1080 p 120 m cable coaxial	KG7200000-G/93300/62300	-2.087,25			-2.087,25		
KIT FRENOS PAST	TE1400000-G/13200/21400	-149,46			-149,46		
KIT MICROFONO INALAMBRICO 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		
KONG CLASSIC T M	TE1400000-G/13200/22199			12,03	-12,03		
KONG EXTREM TL	TE1400000-G/13200/22199			15,13	-15,13		
L-1 PUNTOS VIOLETA FALLAS 2025	YD6100000-G/23100/22799		36.197,46	36.197,46	0,00		
L-1 SIENA T. DDHH ABR-JUN	YD6100000-G/23100/22799		8.666,12	8.666,12	0,00		
L-1 TALL EDI AB-MY	YD6100000-G/23100/22799		1.132,56	1.132,56	0,00		
L-1 TALL EDI MY-JN	YD6100000-G/23100/22799		1.132,56	1.132,56	0,00		
L-1 TALL UIM AB-MY	YD6100000-G/23100/22799		1.132,56	1.132,56	0,00		
L-1 TALL UITO AB-MY	YD6100000-G/23100/22799		1.132,56	1.132,56	0,00		
L-1 TALLERES EDI-UIM (EN-FB 2025)	YD6100000-G/23100/22799		4.530,24	4.530,24	0,00		
L-1 TALLERES NO DISCRIM (EN a MZ 2025)	YD6100000-G/23100/22799		18.086,98	18.086,98	0,00		
l-1 TALLERES OE IGUALDAD (EN A MZ 2025)	YD6100000-G/23100/22799		19.530,85	19.530,85	0,00		

L-2 TALL EDI AB-MY	YD6100000-G/23100/22799		1.161,60	1.161,60	0,00		
L-2 TALLERES EDI-UIM (EN-FB 2025)	YD6100000-G/23100/22799		4.646,40	4.646,40	0,00		
L-2 TALLERES NO DISCRIM (ABR y MY 2025)	YD6100000-G/23100/22799		13.703,98	13.703,98	0,00		
L-2 TALLERES NO DISCRIM (EN a MZ 2025)	YD6100000-G/23100/22799		12.298,44	12.298,44	0,00		
L-2 TALLERES O.E. IGUALDAD Y PREV VIOLENC	YD6100000-G/23100/22799		28.419,10	28.419,10	0,00		
L-3 EDUCO DDHH ABR-JUN 25	YD6100000-G/23100/22799		958,32	958,32	0,00		
L-3 OE IG. CALANDRA AB-JU	YD6100000-G/23100/22799		3.823,60	3.823,60	0,00		
L-3 TALLERES EDI-UIM (EN-FB-MZ 2025)	YD6100000-G/23100/22799		4.843,84	4.843,84	0,00		
L-3 TALLERES NO DISCRIM (EN a MZ 2025)	YD6100000-G/23100/22799		25.555,20	25.555,20	0,00		
L-4 TALLERES NO DISCRIM (EN a MZ 2025)	YD6100000-G/23100/22799		15.333,12	15.333,12	0,00		
L-4 TALLERES OE IGUALDAD (FB-MZ 2025)	YD6100000-G/23100/22799		14.326,40	14.326,40	0,00		
L-5 OE IGUALDAD -ABRIL 25	YD6100000-G/23100/22799		2.640,01	2.640,01	0,00		
L1 TALL IGUALDAD AB-JN 25	YD6100000-G/23100/22799		20.019,12	20.019,12	0,00		
L2 OE MAR-JUN 2025	YD6100000-G/23100/22799		22.658,47	22.658,47	0,00		
L2 TALL UITO AB-MY	YD6100000-G/23100/22799		1.161,60	1.161,60	0,00		
L3 TALL EDI NAY-JUN	YD6100000-G/23100/22799		6.054,78	6.054,78	0,00		
L4 DDHH MY-JN 2025	YD6100000-G/23100/22799		20.763,60	20.763,60	0,00		
L4 TALL IGUALDAD AB-JN 25	YD6100000-G/23100/22799		14.713,60	14.713,60	0,00		
LA ARBOLEDA MONUMENTAL	IF6500000-G/24110/22001	6,65			6,65		
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		
LAMPARA-BOMB INTERIOR VEHI WEDGE-CUÑA T15 12V	TE1400000-G/13200/21400		57,17		57,17		
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	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		
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 ABEJAS VAN A LA ESCUELA - DICIEMBRE 2024	VD3100000-G/17100/22799		7.913,00	7.913,00	0,00		
LAS PALMERAS	IF6500000-G/24110/22001	-6,65			-6,65		
LAVADO VEHÍCULOS	SD1100000-G/92030/21400		1.978,62	1.978,62	0,00		
LAVADO VEHÍCULOS AGOSTO 2025	SD1100000-G/92030/21400		1.561,01		1.561,01		
LAVADO VEHICULOS P.M. JULIO 2025	SD1100000-G/92030/21400		1.606,45	1.606,45	0,00		
LAVADO VEHICULOS P.M. JUNIO 2025	SD1100000-G/92030/21400		1.332,75	1.332,75	0,00		
LAVADO VEHÍCULOS-FEBR 25	SD1100000-G/92030/21400		1.489,65	1.489,65	0,00		
Lavadora	RF6500000-G/24100/62300	-1.449,58			-1.449,58		
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	VL9200000-G/31120/22199		830,05	830,05	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		
LGC5405 #REFERENCE SPIRIT - 15% ABV	VL9200000-G/31120/22199		240,79	240,79	0,00		
LIBERIA ALTA CON PUERTAS	CD1100000-G/92050/62500	-831,34			-831,34		
LIBERIA ALTA P.2901	SD1100000-G/92050/62500			415,67	-415,67		
LIBRERIA ALTA	CD1100000-G/92050/62500	-2.078,34			-2.078,34		
LIBRERIA ALTA	SD1100000-G/92050/62500	2.545,42			2.545,42		
LIBRERIA ALTA P.2992	SD1100000-G/92050/62500		21.467,27	2.078,34	19.388,93		
LIBRERIA ALTA 1,98 P.1388-24	SD1100000-G/92050/62500	-1.247,01			-1.247,01		

LIBRERIA ALTA 100 M. P.2888	SD1100000-G/92050/62500	-831,34			-831,34		
LIBRERIA ALTA 100 X 45 X 198 P.2186	SD1100000-G/92050/62500			831,34	-831,34		
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 CON PUERTAS	CD1100000-G/92050/62500	-831,34			-831,34		
LIBRERIA ALTA CON PUERTAS	SD1100000-G/92050/62500	-1.247,01			-1.247,01		
LIBRERIA ALTA MELAMINA	CD1100000-G/92050/62500	-831,34			-831,34		
LIBRERIA ALTA P 900-24	SD1100000-G/92050/62500	-831,35			-831,35		
LIBRERIA ALTA P. 1032	SD1100000-G/92050/62500			831,02	-831,02		
LIBRERIA ALTA P.1054-24	SD1100000-G/92050/62500	-545,52			-545,52		
LIBRERIA ALTA P.2176	SD1100000-G/92050/62500	217,57			217,57		
LIBRERIA ALTA P.2987	SD1100000-G/92050/62500			1.437,79	-1.437,79		
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		
LIBROS BIBLIOTECA C. DE LA REINA (LOTE 3).PARTE 1)	MD2600000-G/33210/62900	-1.401,14			-1.401,14		
Libros EFESO C001.OP055.E001 Cert Instituciones	RF6500000-G/24100/22001		1.368,00	1.368,00	0,00		
Libros EFESO C001.OP055.E003 Cert asistencia domi	RF6500000-G/24100/22001		2.500,40	2.500,40	0,00		
Libros EFESO C001.OP055.E013 Cert catering	RF6500000-G/24100/22001		1.261,71	1.261,71	0,00		
Libros EFESO C001.OP055.E014 Cert catering	RF6500000-G/24100/22001		1.175,91	1.175,91	0,00		
Libros Festa/2024/13/46 ET Gastro	RF6500000-G/24100/22001		5.132,29	5.132,29	0,00		
Libros Festa2024/15/46 ET Actividades administrati	RF6500000-G/24100/22001		4.730,75	4.730,75	0,00		
Libros Fotae/2024/16/46 TE Turismo	RF6500000-G/24100/22001		3.500,56	3.500,56	0,00		
Libros Fotae/2024/18/46 TE Mediación	RF6500000-G/24100/22001		2.902,06	2.902,06	0,00		
Libros Fotae/2024/19/46 TE Actividades	RF6500000-G/24100/22001		8.207,35	8.207,35	0,00		
LIBROS INSERTA	RF6500000-G/24100/22001		3.657,64	3.657,64	0,00		
LIBROS TE ACTIVIDADES	RF6500000-G/24100/22001		2.766,44	2.766,44	0,00		
LIBROS TE MEDIACIÓN	RF6500000-G/24100/22001		1.734,45	1.734,45	0,00		
LIBROS TE TURISMO	RF6500000-G/24100/22001		2.447,41	2.447,41	0,00		
LICENCIA USO QLICK SENSE 06-2024-06/2025	OE9600000-G/93200/20600		3.339,60	3.339,60	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		
LIMPIAD-CRISTAL CON ANTICONGELNT	TE1400000-G/13200/21400	-2,09			-2,09		
LIMPIADOR DE CONTACTOS ABRABETA DISCO CORTE	VP7600000-G/17240/22199		209,31	209,31	0,00		
LIMPIEZA CAMISA LABORATORIO DIV. SEGURIDAD VIAL	TE1400000-G/13200/22700		45,00	45,00	0,00		
LIMPIEZA CAMISAS LABORATORIO DIV. SEGURIDAD	TE1400000-G/13200/22700		90,00	90,00	0,00		
Limpieza campanas Festa/2024/13/46 ET Gastro	RF6500000-G/24100/22799		393,25	393,25	0,00		
LIMPIEZA CASETA CRUZ ROJA (FALLAS 2025)	BQ5800000-G/33800/22799		1.422,17		1.422,17		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1 ABRIL 2025	SD1100000-G/32300/22700		132.872,21		132.872,21		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1 MARZO 2025	SD1100000-G/32300/22700		143.259,58		143.259,58		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2 ABRIL 2025	SD1100000-G/32300/22700		103.863,16		103.863,16		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2 MARZO 2025	SD1100000-G/32300/22700		106.337,33		106.337,33		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4 ABRIL 2025	SD1100000-G/32300/22700		137.349,75		137.349,75		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4 MARZO 2025	SD1100000-G/32300/22700		166.736,77		166.736,77		
LIMPIEZA DE LA INDUMENTARIA DEL CORPUS 2025	XF5800000-G/33800/22799		14.709,14	14.709,14	0,00		
limpieza graffitis en diversas obras	BP2500000-G/33600/21200		1.062,80	1.062,80	0,00		
Limpieza graffitis en puentes serranos y trinidad	BP2500000-G/33600/21200		2.117,95	2.117,95	0,00		
limpieza graffitis puente el real	BP2500000-G/33600/21200		2.904,73	2.904,73	0,00		
limpieza graffitis y esculturas	BP2500000-G/33600/21200		9.270,71		9.270,71		

LIMPIEZA LA MARINA FEBRERO 2025	WJ3000000-G/16300/22700		24.652,71	24.652,71	0,00		
limpieza muebles palau cervelló y bancada lonja	BP2500000-G/33600/21500		2.153,80	2.153,80	0,00		
LIMPIEZA Y DROGUERÍA	SD1100000-G/92060/22110		1.443,88	1.443,88	0,00		
LIMPIEZA Y DROGUERÍA (1/05/ AL 13/06/2024)	SD1100000-G/92060/22110		2.070,58	2.070,58	0,00		
LIMPIEZA Y DROGUERÍA DICIEMBRE 2024	SD1100000-G/92060/22110		1.871,70	1.871,70	0,00		
LIMPIEZA Y DROGUERÍA OCTUBRE 2024	SD1100000-G/92060/22110		853,10	853,10	0,00		
LIMPIEZA Y DROGUERÍA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	SD1100000-G/92060/22110		2.529,25	2.529,25	0,00		
LIMPIEZA Y ENGRASE	DE1400000-G/13200/21400	87,32			87,32		
LIMPIEZA Y MANT. ADEREZOS FFMM VALENCIA 2025	BQ5800000-G/33800/21900		15.520,67	15.520,67	0,00		
limpieza y manten. escultura llama rotaria	BP2500000-G/33600/21200		1.898,25	1.898,25	0,00		
Limpieza y manten. monolito "Vcia en la memoria"	BP2500000-G/33600/21200		2.843,50	2.843,50	0,00		
LIMPIEZA Y RETIRADA EN VICENTE GALLART,35	SY5100000-G/93300/21200		2.939,50	2.939,50	0,00		
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 EXPLORACION MEDICA	SC1E00000-G/92010/22106		14,69	14,69	0,00		
liquid.honor. ilumin.exterior carpintería almudín	BP2500000-G/33600/63200		4.404,40	4.404,40	0,00		
liquidación derrama 2023 al 6% de 16.800 euros	WU2900000-G/16100/20900	972,00			972,00		
liquidación derrama 2024 al 6% de 33.000 euros	WU2900000-G/16100/20900	-972,00			-972,00		
liquidación honorarios ilumin.interior almudín	BP2500000-G/33600/63200		1.052,70	1.052,70	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		
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		
LLAVE ACERO	FP7600000-G/17240/22199	14,70			14,70		
llave acero, rollo estropajo, pernio pala	VP7600000-G/17240/22199		171,70	171,70	0,00		
llave de paso	VP7600000-G/17240/22199		319,23	319,23	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		
LLAVERO ETIQUETA PLAST	TE1400000-G/13200/22199			7,26	-7,26		
LLAVERO ETIQUETA PLAST.	TE1400000-G/13200/22199			5,81	-5,81		
Llaves conmemorativas Crida Benimámet	OU9700000-G/92400/22799		413,82	413,82	0,00		
LLAVES Y HACER	DE1400000-G/13200/22199	-5,69			-5,69		
LLIBERT FALLA GRANDE 2024	BQ5800000-G/33800/22699		473,53	473,53	0,00		
Llibret Festes Massarrojos	OU9700000-G/92400/22199		801,69	801,69	0,00		
Lloguer decorat	IE9700000-G/92400/22609	242,00			242,00		
Lloguer decorat	IE9700000-G/92400/20300	-605,00			-605,00		
LLOGUER DECORAT I LLUM	OU9700000-G/92400/20300		2.420,00	2.420,00	0,00		
LLOGUER ELEMENTS DECORATIUS I CANÓ NEU	IE9700000-G/92400/22199	60,50			60,50		
LLOGUER ELEMENTS DECORATIUS I CANÓ NEU	IE9700000-G/92400/22609	242,00			242,00		
LLOGUER ELEMENTS DECORATIUS I CANÓ NEU	IE9700000-G/92400/20300	-664,00			-664,00		
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 escenari festes Borbotó	IE9700000-G/92400/20300	-1.609,30			-1.609,30		
LLOGUER ESCENARI TAULES I SÒ	IE9700000-G/92400/22799	605,00			605,00		
LLOGUER ESCENARI TAULES I SÒ	IE9700000-G/92400/22609	5.626,50			5.626,50		

LLOGUER ESCENARI TAULES I SÒ	IE9700000-G/92400/20300	-3.267,00			-3.267,00		
LLOGUER ESCENARI, SO, TAULES	IE9700000-G/92400/20300	-3.303,30			-3.303,30		
LLOGUER IL.LUMINACIÓ	IE9700000-G/92400/22609	900,00			900,00		
LLOGUER IL.LUMINACIÓ	IE9700000-G/92400/20300	-950,00			-950,00		
Lloguer tarima i escenari	IE9700000-G/92400/22799	1.633,50			1.633,50		
Lloguer tarima i escenari	IE9700000-G/92400/22609	7.838,00			7.838,00		
Lloguer tarima i escenari	IE9700000-G/92400/20300	-1.028,50			-1.028,50		
LLOGUER TARIMA, SO, CADIRES	OU9700000-G/92400/22609	484,00			484,00		
LLOGUER TARIMA, SO, CADIRES	OU9700000-G/92400/22706	363,00			363,00		
LLOGUER TARIMA, SO, CADIRES	OU9700000-G/92400/20300	-2.487,00			-2.487,00		
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		
LOCTITE SUPER GLUE 3-5 GR.PINCEL	TE1400000-G/13200/22199			22,26	-22,26		
LOGITECH CONFERENCECAM CONNECT	TE1400000-G/13200/62300	-375,95			-375,95		
lona 30 premi pintura ciutat d'algemesí	BP2500000-G/33400/22609		377,13	377,13	0,00		
lona claudy para almudín	BP2500000-G/33400/22609		271,25	271,25	0,00		
LONA MICROPERFORADA:Lona microperforada impresa	A00200000-G/91200/22799	565,81			565,81		
lona y cartelas 20 años línea blanca atarazanas	BP2500000-G/33400/22609		841,05	841,05	0,00		
Lonas para mostradores Fotae/2024/16/46 Te Turismo	RF6500000-G/24100/22199		382,21	382,21	0,00		
LOTE 1 PAGO 20% FASE ANALISIS ELABORACION PAU	SC1E00000-G/92010/22799		15.320,29	15.320,29	0,00		
LOTE 1 (NOR)- CERT. 29 ENERO 25-MNTO. Y PODA JARD	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
LOTE 1 (NORTE) - CERT. 35 JULIO 2025	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
LOTE 1 (NORTE) -CERT. 34 JUNIO 2025	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
Lote 1 agosto 2025 Syndicate car	SD1100000-G/92030/21400		1.872,17		1.872,17		
LOTE 1 CERT. 32 ABRIL 2025 (E-04001-2024-733)	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
LOTE 1 CERT. 33 MAYO 2025 SERV. MANTENIM. JARD.	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
LOTE 1 CERT. 36 AGOSTO 2025 CONTRATA MANTEN.	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
LOTE 1 JUEGOS INFANTILES SANTIAGO GRISOLIA	SD1100000-G/32300/63200		13.983,24	13.983,24	0,00		
Lote 1 julio 2025 Syndicate car	SD1100000-G/92030/21400		2.289,62		2.289,62		
LOTE 1 MATERIAL TÉCNICO DRONES - IMPROVE	TE1400000-G/13200/62300		4.259,44	4.259,44	0,00		
LOTE 1 SERVICIO TELEFONIA MÓVIL DICIEMBRE 2024	SD1100000-G/92050/22200		2.191,39	2.191,39	0,00		
LOTE 1 SERVICIO TELEFONIA MÓVIL NOVIEBRE 2024	SD1100000-G/92050/22200		2.441,78	2.441,78	0,00		
LOTE 1 SUMINISTRO FARMACIA BOMBEROS	SC1E00000-G/92010/22106		1.631,66	1.631,66	0,00		
LOTE 1_GESTIÓN E IMPARTICIÓN FORMACIÓN	RF6500000-G/24100/22799		8.820,90	8.820,90	0,00		
LOTE 1- MECÁNICA Y ELECTRICIDAD JUNIO	SD1100000-G/92030/21400		1.651,32		1.651,32		
LOTE 1: SUMN. ESPOLÍN FALLERA MAYOR VALENCIA	BQ5800000-G/33800/48100		22.372,90	22.372,90	0,00		
LOTE 2 (SUR) - CERT. 35 JULIO 2025 MANTENIMIENTO	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
LOTE 2 CERT 32 ABRIL 2025 (E-04001-2024-733)	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
LOTE 2 CERT. 36 AGOSTO 2025 CONTRATA MANTEN.	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
LOTE 2 CERTIFICACIÓN N.º 33 MAYO 2025 MANTEN.	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
LOTE 2 CHAQUETAS BOMBEROS	TD6700000-G/13600/22104		16.885,79	16.885,79	0,00		
LOTE 2 FASE INICIAL ELABORACION PAU	SC1E00000-G/92010/22799		17.590,01	17.590,01	0,00		
LOTE 2 SERVICIO TELEFONIA MÓVIL AGOSTO 2024	SD1100000-G/92050/22200		32.693,78	32.693,78	0,00		
LOTE 2 SERVICIO TELEFONIA MÓVIL NOVIEBRE 2024	SD1100000-G/92050/22200		33.626,48	33.626,48	0,00		
LOTE 2 SERVICIO TELEFONIA MÓVIL OCTUBRE 2024	SD1100000-G/92050/22200		33.035,82	33.035,82	0,00		
LOTE 2 SERVICIO TELEFONIA MÓVIL SEPT. 2024	SD1100000-G/92050/22200		33.053,51	33.053,51	0,00		
LOTE 2: SUMN. ESPOLÍN FALLERA MAYOR INFANTIL	BQ5800000-G/33800/48100		20.497,40	20.497,40	0,00		
LOTE 3 (PODA)- CERT. 29 ENERO 25 - ARBOLADO	VD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
LOTE 3 (PODA)- CERT. 31 ABRIL 25 - ARBOLADO VIARIO	VD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		

LOTE 3 CERT 32 ABRIL 2025 (E-04001-2024-733)	VD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
LOTE 3 CERT. 33 MAYO 2025 MANT. ESPACIOS	VD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
LOTE 3 CERT. 36 AGOSTO 2025 CONTRATA MANTEN.	VD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
LOTE 3 CERT. N.º 35 JULIO 2025 MANTENIMIENTO	VD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
Lote 3 Part. Ciud. mejora insta. Alumbrado	SD1100000-G/16500/63300		55.665,86	55.665,86	0,00		
LOTE 3 SERVICIO TELEFONIA MÓVIL AGOSTO 2024	SD1100000-G/92050/22200		13.682,75	13.682,75	0,00		
LOTE 3 SERVICIO TELEFONIA MÓVIL JULIO 2024	SD1100000-G/92050/22200		13.538,36	13.538,36	0,00		
LOTE 3 SERVICIO TELEFONIA MÓVIL NOVIEMBRE 2024	SD1100000-G/92050/22200		15.107,55	15.107,55	0,00		
LOTE 3 SERVICIO TELEFONIA MÓVIL OCTUBRE 2024	SD1100000-G/92050/22200		14.720,36	14.720,36	0,00		
LOTE 3 SERVICIO TELEFONIA MÓVIL SEPT. 2024	SD1100000-G/92050/22200		15.322,30	15.322,30	0,00		
LOTE 4 - CERT. 35 JULIO 2025 MANTENIMIENTO	VD3100000-G/17100/21000		26.674,58	26.674,58	0,00		
LOTE 4 (T/R)- CERT. 29 ENERO 25- MNTO. Y PODA JARD	VD3100000-G/17100/21000		26.674,54	26.674,54	0,00		
LOTE 4 CERT 32 ABRIL 2025 (E-04001-2024-733)	VD3100000-G/17100/21000		26.674,58	26.674,58	0,00		
LOTE 4 CERT. 36 AGOSTO 2025 CONTRATA MANTEN.	VD3100000-G/17100/21000		26.674,58	26.674,58	0,00		
LOTE 4 CERTIFICACIÓN N.º 33 MAYO 2025 MANTEN.	VD3100000-G/17100/21000		26.674,58	26.674,58	0,00		
Lote 4 Part. Ciud. mejora insta. Alumbrado	SD1100000-G/16500/63300		10.158,57	10.158,57	0,00		
LUBRICANTES	CD1100000-G/92030/22103	-16,79			-16,79		
Luces navidad-reyes y fallas 2024 Ilum. Just	SD1100000-G/16500/22706		691.495,48	691.495,48	0,00		
luis beltran concierto gran nit de juliol	BP2500000-G/33400/22609		660,00	660,00	0,00		
LUXOMETRO Y VERIF.	CC1E00000-G/92010/62300	-529,98			-529,98		
M. PRECAUTORIAS HOMBRES DEL MAR, 47 EX. 244/25	UC3800000-G/15110/22799		18.502,26	18.502,26	0,00		
M. PRECAUTORIAS RETOR, 4 EX. 58/25	UC3800000-G/15110/22799		1.471,93	1.471,93	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.PRECAUTORIAS EUGENIA VIÑES, 129 EX. 203/25	UC3800000-G/15110/22799		20.858,57	20.858,57	0,00		
M.PRECAUTORIAS PAU, 25 EX. 981/24	UC3800000-G/15110/22799		2.018,20	2.018,20	0,00		
M.PRECAUTORIAS RAMON MONTANER 1 EX. 209/25	UC3800000-G/15110/22799		11.206,90	11.206,90	0,00		
M.PRECAUTORIAS RAMÓN MONTANER, 1 EX. 209/25	UC3800000-G/15110/22799		1.302,12	1.302,12	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		
MA 25 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	YC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
Macro discomóvil	OU9700000-G/92400/20300		2.069,10		2.069,10		
Macro discomóvil	OU9700000-G/92400/22706		96,80		96,80		
Macro discomóvil	OU9700000-G/92400/22609			8.228,00	-8.228,00		
MADRID CLASS SHIRT	DE1400000-G/13200/22104	-4,95			-4,95		
MAG. PROF	TE1400000-G/13200/21400		275,21	150,26	124,95		
MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO	VL9200000-G/31120/22199		60,33	60,33	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		
malla antigermen 130g negro	VP7600000-G/17240/22199		664,95	664,95	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 MINI ESPINACAS Y QUESO	TE1400000-G/13200/22105			38,00	-38,00		

MANDO CONTROL MANUAL BM3 Y REPARACIÓN	TD6700000-G/13600/22106		38,60	38,60	0,00		
MANO DE OBRA	DE1400000-G/13200/21400	-173,62			-173,62		
MANO DE OBRA	TE1400000-G/13200/21400	-81,07			-81,07		
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 REPARACIÓN MONITOR BM3 PRO	TD6700000-G/13600/21300		169,40	169,40	0,00		
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		
MANT VVDAS MPLES DIC-24 C	UD6600000-G/15220/21200		2.298,53	2.298,53	0,00		
MANT VVDAS MPLES ENE-25 C	UD6600000-G/15220/21200		99.713,08	99.713,08	0,00		
MANT VVDAS MPLES ENE-25 J	UD6600000-G/15220/21200		10.421,34	10.421,34	0,00		
MANT VVDAS MPLES FEB-25 C	UD6600000-G/15220/21200		27.256,76	27.256,76	0,00		
MANT VVDAS MPLES FEB-25 J	UD6600000-G/15220/21200		1.728,64	1.728,64	0,00		
MANT. 1º TRI DE LAS INSTALACIONES CONTRA	UD6600000-G/15220/21200		325,32	325,32	0,00		
MANT. 2º TRI DE LAS INSTALACIONES CONTRA	UD6600000-G/15220/21200		325,32		325,32		
MANT. 4ªTRI DE LAS INSTALACIONES CONTRA	UD6600000-G/15220/21200		325,32	325,32	0,00		
MANT. ACS_ED.MINERVA 3º TRI. 2024 25-30 SEPT	UD6600000-G/15220/21200		60,63	60,63	0,00		
MANT. ANUAL DE LAS INSTALACIONES CONTRA	UD6600000-G/15220/21200		508,47	508,47	0,00		
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200	-9.477,33			-9.477,33		
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 COL·LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-458.193,02			-458.193,02		
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2	CD1100000-G/16400/63200	11.625,63			11.625,63		
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2	CD1100000-G/16400/21200	9.477,33			9.477,33		
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2	CD1100000-G/43120/21200	41.206,03			41.206,03		
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/43120/21200	-41.206,03			-41.206,03		
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 6 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/63200	-11.625,63			-11.625,63		
MANT. EDIF. 1-20 DESEMBRE/2023 CAP. 6 CEMENTERIS	CD1100000-G/32300/21200	458.193,02			458.193,02		
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBR/2023 CAP. 2	CD1100000-G/92050/21200	-163.182,12			-163.182,12		
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBR/2023 CAP. 6	CD1100000-G/32300/21200	82.193,80			82.193,80		
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBR/2023 CAP. 6	CD1100000-G/92050/63200	-8.404,62			-8.404,62		
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/43120/21200	-9.112,38			-9.112,38		
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	CD1100000-G/16400/21200	1.387,87			1.387,87		
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	CD1100000-G/43120/21200	9.112,38			9.112,38		
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	CD1100000-G/92050/21200	163.182,12			163.182,12		
MANT. EDIF. 21-31 DESEMBRE/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	CD1100000-G/92050/63200	8.404,62			8.404,62		
MANT. EDIFICIS 21-31 DESEMBRE/23 CAP. 2	CD1100000-G/16400/21200	-1.387,87			-1.387,87		
MANT. EDIFICIS 21-31 DESEMBRE/23 CAP. 2 COL·LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-82.193,80			-82.193,80		
MANT. Y REPARACIÓN PLOTTER SEÑALÉTICA OCTUBRE	SD1100000-G/92060/21500	533,66		533,66	0,00		
MANTEL AZUL	TE1400000-G/13200/22199		538,39	41,93	496,46		
mantemimiento SEDA 1may-30jun.2025	OE4200000-G/93100/21600		205.173,28	205.173,28	0,00		
manten, website culturalvalencia.es abril 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
manten, website culturalvalencia.es enero 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
manten, website culturalvalencia.es febrero 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
manten, website culturalvalencia.es marzo 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
manten, website culturalvalencia.es mayo 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
manten. diversas esculturas por actos falleros	BP2500000-G/33600/21200		1.387,94	1.387,94	0,00		

manten. website culturalvalencia,es agosto 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
manten.conserv.conjunto escultórico pintor segrell	BP2500000-G/33600/21200		2.955,29	2.955,29	0,00		
manten.conservación puente serranos	BP2500000-G/33600/21200		780,80	780,80	0,00		
manten.limpieza graffitis atarazanas	BP2500000-G/33600/21200		3.471,08	3.471,08	0,00		
manten.revestimiento tarima lonja	BP2500000-G/33600/21200		2.541,00	2.541,00	0,00		
manten.website culturalvalencia julio 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
manten.website culturalvalencia junio 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		
MANTENIM.CORRECTIVO EQUIPOS RESPIRACION	TD6700000-G/13600/21300		1.694,00	1.694,00	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	CD1100000-G/92050/63200	21.864,74			21.864,74		
MANTENIMENT COL·LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6	CD1100000-G/92050/21200	454.284,35			454.284,35		
MANTENIMENT COL·LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6	CD1100000-G/43120/21200	27.641,87			27.641,87		
MANTENIMENT COL·LEGIS MARÇ 2023 CAP. 6	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
Manteniment Col·legis setembre 2022	CD1100000-G/32300/21200	-326.031,04			-326.031,04		
MANTENIMENT 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 ABRI 2024 CAP. 6	SD1100000-G/32300/21200	268.185,33			268.185,33		
MANTENIMENT EDIFICIS ABRI 2024 CAP. 6	SD1100000-G/92050/63200	-9.049,70			-9.049,70		
MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2	SD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2 COL·LEGIS	SD1100000-G/32300/21200	-268.185,33			-268.185,33		
MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2	SD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2	SD1100000-G/43120/21200	27.137,21			27.137,21		
MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2	SD1100000-G/92050/63200	9.049,70			9.049,70		
MANTENIMENT EDIFICIS ABRIL 2024 CAP. 2 MERCATS	SD1100000-G/43120/21200	-27.137,21			-27.137,21		
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 2	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 2 COL·LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-231.547,58			-231.547,58		
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 2	CD1100000-G/92050/21200	-465.271,41			-465.271,41		
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/43120/21200	-27.137,23			-27.137,23		
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	CD1100000-G/92050/63200	13.391,01			13.391,01		
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	CD1100000-G/43120/21200	27.137,23			27.137,23		
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	CD1100000-G/92050/21200	465.271,41			465.271,41		
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6	CD1100000-G/32300/21200	231.547,58			231.547,58		
MANTENIMENT EDIFICIS AGOST/2023 CAP. 6	CD1100000-G/92050/63200	-13.391,01			-13.391,01		
MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2	SD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 COL·LEGIS	SD1100000-G/32300/21200	-209.232,61			-209.232,61		
MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2	SD1100000-G/92050/63200	29.148,75			29.148,75		
MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2	SD1100000-G/43120/21200	28.648,32			28.648,32		
MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2	SD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 2 MERCATS	SD1100000-G/43120/21200	-28.648,32			-28.648,32		
MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 6	SD1100000-G/32300/21200	209.232,61			209.232,61		

MANTENIMENT EDIFICIS FEBRER 2024 CAP. 6	SD1100000-G/92050/63200	-29.148,75			-29.148,75		
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	CD1100000-G/32300/21200	240.445,45			240.445,45		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 2	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/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	CD1100000-G/43120/63200	21.909,78			21.909,78		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6	CD1100000-G/92050/63200	-53.848,17			-53.848,17		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS	CD1100000-G/92050/63200	53.848,17			53.848,17		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS	CD1100000-G/32300/63200	4.104,65			4.104,65		
MANTENIMENT EDIFICIS JUL/2023 CAP. 6 MERCATS	CD1100000-G/43120/63200	-21.909,78			-21.909,78		
MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 CEMENTERIS	SD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 COL·LEGIS	SD1100000-G/32300/21200	-262.971,74			-262.971,74		
MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 DEPENDÈNCIES	SD1100000-G/32300/21200	262.971,74			262.971,74		
MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 DEPENDÈNCIES	SD1100000-G/92050/21200	-435.542,23			-435.542,23		
MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 MERCATS	SD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS MAIG 2024 MERCATS	SD1100000-G/92050/21200	435.542,23			435.542,23		
MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 2	SD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 2 COL·LEGIS	SD1100000-G/32300/21200	-199.053,98			-199.053,98		
MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 2	SD1100000-G/92050/21200	-462.736,05			-462.736,05		
MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 2 MERCATS	SD1100000-G/43120/21200	-27.137,23			-27.137,23		
MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL·LEGIS	SD1100000-G/92050/63200	15.836,37			15.836,37		
MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL·LEGIS	SD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL·LEGIS	SD1100000-G/92050/21200	462.736,05			462.736,05		
MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6 COL·LEGIS	SD1100000-G/43120/21200	27.137,23			27.137,23		
MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6	SD1100000-G/32300/21200	199.053,98			199.053,98		
MANTENIMENT EDIFICIS MARÇ 2024 CAP. 6	SD1100000-G/92050/63200	-15.836,37			-15.836,37		
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	CD1100000-G/92050/63200	52.457,98			52.457,98		
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	CD1100000-G/92050/21200	477.496,81			477.496,81		
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	CD1100000-G/43120/21200	41.893,83			41.893,83		
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6 COL·LEGIS	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6	CD1100000-G/92050/63200	-52.457,98			-52.457,98		
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 6	CD1100000-G/32300/21200	396.499,98			396.499,98		
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 2 COL·LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-396.499,98			-396.499,98		
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 2	CD1100000-G/92050/21200	-477.496,81			-477.496,81		
MANTENIMENT EDIFICIS NOV/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/43120/21200	-41.893,83			-41.893,83		
MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 COL·LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-344.397,01			-344.397,01		
MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2	CD1100000-G/32300/21200	344.397,01			344.397,01		
MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2	CD1100000-G/92050/21200	-549.123,91			-549.123,91		
MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS OCT/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/92050/21200	549.123,91			549.123,91		
MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 CEMENTERIS	CD1100000-G/16400/21200	-3.153,93			-3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 COL·LEGIS	CD1100000-G/32300/21200	-213.743,51			-213.743,51		
MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/92050/21200	441.569,53			441.569,53		
MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 2 MERCATS	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 6	CD1100000-G/32300/21200	213.743,51			213.743,51		

MANTENIMENT EDIFICIS SET/2023 CAP. 6	CD1100000-G/92050/21200	-441.569,53			-441.569,53		
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/92050/21200	443.144,49			443.144,49		
Manteniment Mercats setembre 2022	CD1100000-G/16400/21200	3.153,93			3.153,93		
mantenimiento viv abril C	UD6600000-G/15220/21200		33.558,79	33.558,79	0,00		
mantenimiento viv abril J	UD6600000-G/15220/21200		590,35	590,35	0,00		
mantenimiento viv marzo C	UD6600000-G/15220/21200		24.288,58	24.288,58	0,00		
mantenimiento viv marzo J	UD6600000-G/15220/21200		2.554,16	2.554,16	0,00		
mantenimiento viv mayo C	UD6600000-G/15220/21200		27.755,00	27.755,00	0,00		
mantenimiento viv mayo J	UD6600000-G/15220/21200		2.616,17	2.616,17	0,00		
MANTENIMIENTO ACS ED. MINERVA 2º TRI. 2025	UD6600000-G/15220/21200		824,31	824,31	0,00		
MANTENIMIENTO ACS_ED.MINERVA 1º TRI. 2025	UD6600000-G/15220/21200		824,31	824,31	0,00		
MANTENIMIENTO ACS_ED.MINERVA 4º TRI. 2024	UD6600000-G/15220/21200		824,31	824,31	0,00		
Mantenimiento Alumbrado	SD1100000-G/16500/21300		2.178.938,71	1.484.583,48	694.355,23		
MANTENIMIENTO ANUAL DOS DESTILADORES	VL9200000-G/31120/21300		2.985,29	2.985,29	0,00		
MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10 2º TRI.	UD6600000-G/15220/21200		402,42	402,42	0,00		
MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 1 TRI.	UD6600000-G/15220/21200		402,42	402,42	0,00		
MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. TELF.	UD6600000-G/15220/21200		169,59	169,59	0,00		
MANTENIMIENTO ASCENSOR ED. MINERVA 1 TRI. 2025	UD6600000-G/15220/21200		4.791,60	4.791,60	0,00		
MANTENIMIENTO ASCENSOR ED. MINERVA 2 TRI. 2025	UD6600000-G/15220/21200		4.791,60	4.791,60	0,00		
MANTENIMIENTO ASCENSOR ED. MINERVA 3º TRI. 2025	UD6600000-G/15220/21200		4.791,60	4.791,60	0,00		
MANTENIMIENTO CEMENTERIOS-CERT 65-FEBR 25	SD1100000-G/16400/21200			3.153,93	-3.153,93		
MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS	VL9200000-G/31120/21300		1.140,34	1.140,34	0,00		
MANTENIMIENTO COLEGIOS-CERT 65-FEBR 25	SD1100000-G/32300/21200			187.550,80	-187.550,80		
Mantenimiento conectivo SW Peguis Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		3.682,43	3.682,43	0,00		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AGOSTO 2024	TD6700000-G/13600/21300	1.253,96	1.253,96	2.507,92	0,00		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIP.RESPIRACION	TD6700000-G/13600/21300		308,77	308,77	0,00		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO OT63924	TD6700000-G/13600/21400		494,22	494,22	0,00		
Mantenimiento Correctivo SW Socyal julio 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.885,58	1.885,58	0,00		
MANTENIMIENTO CROMATÓGRAFO AGILENT 8860 Q-	VL9200000-G/31120/21300		2.988,80	2.988,80	0,00		
MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	SD1100000-G/92060/21300		4.071,56	4.071,56	0,00		
MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES (27/11 AL	SD1100000-G/92060/21300		366,56	366,56	0,00		
MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES 1º TRIMESTRE	SD1100000-G/92060/21300		970,30	970,30	0,00		
MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES 2º TRIMESTRE	SD1100000-G/92060/21300		970,30	970,30	0,00		
MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO 1/01 AL	SD1100000-G/92060/21500		71,86	71,86	0,00		
MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO 1/04 AL	SD1100000-G/92060/21500		71,86	71,86	0,00		
MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO 16/11 AL	SD1100000-G/92060/21500		23,38	23,38	0,00		
mantenimiento E-Tramuntana	VP7600000-G/17240/21300		581,27	581,27	0,00		
MANTENIMIENTO E-TRAMUNTANA	VP7600000-G/17240/21300		1.451,88	1.451,88	0,00		
MANTENIMIENTO EDIFICIOS-CERT 65-FEBR 25	SD1100000-G/32300/21200		187.550,80		187.550,80		
MANTENIMIENTO EDIFICIOS-CERT 65-FEBR 25	SD1100000-G/92050/21200			452.145,10	-452.145,10		
MANTENIMIENTO EMBARCACIÓN LLEBEIG	VP7600000-G/17240/21300		875,05	875,05	0,00		
Mantenimiento equipos medición inspección sanidad	XH2000000-G/31110/21300		83,49	83,49	0,00		
MANTENIMIENTO EQUIPOS THERMOFISHER SEGÚN	VL9200000-G/31120/21300		6.416,03		6.416,03		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE ABRIL	WV1T00000-G/17210/21300		3.428,63	3.428,63	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE AGOSTO	WV1T00000-G/17210/21300		4.920,76	4.920,76	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE ENERO	WV1T00000-G/17210/21300		3.428,63	3.428,63	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE FEBRERO	WV1T00000-G/17210/21300		3.428,63	3.428,63	0,00		

MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE JUNIO	WV1T00000-G/17210/21300		5.684,85	5.684,85	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE MARZOO	WV1T00000-G/17210/21300		4.918,38	4.918,38	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE MAYO	WV1T00000-G/17210/21300		4.646,96	4.646,96	0,00		
MANTENIMIENTO EXTINTORES (VEHÍCULOS)	TE1400000-G/13200/21300		284,59	284,59	0,00		
MANTENIMIENTO FORD	TE1400000-G/13200/21400			49,01	-49,01		
MANTENIMIENTO FORD MOTORCRAFT	DE1400000-G/13200/21400	-50,97			-50,97		
MANTENIMIENTO FORD MOTORCRAFT (Todos)	DE1400000-G/13200/21400	-40,11			-40,11		
MANTENIMIENTO LAVADOR PLACAS (Q-EQ-LAP02)	VL9200000-G/31120/21300		2.022,93	2.022,93	0,00		
MANTENIMIENTO LECTOR PLACAS (Q-EQ-LEC03)	VL9200000-G/31120/21300		1.960,49	1.960,49	0,00		
Mantenimiento licencia SAP 2º trimestre 2025	OE4200000-G/93100/21600		102.505,07		102.505,07		
Mantenimiento licencias SAP 1º trim. 2025	OE4200000-G/93100/21600		102.505,05	102.505,05	0,00		
MANTENIMIENTO LOTE 1 FEB 25 FCC	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
MANTENIMIENTO LOTE 2 FEB 25 SAV	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
MANTENIMIENTO LOTE 3 FEB 25 VIVERS CENTRE VERD	VD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
MANTENIMIENTO LOTE 4 FEB 25 CENTRO ESPECIAL	VD3100000-G/17100/21000		26.674,54	26.674,54	0,00		
Mantenimiento máquina rayos X centro animales	OF0010000-G/31130/21300		707,85	707,85	0,00		
MANTENIMIENTO MAQUINARIA EFESO ATT.SOCIOSAN	RF6500000-G/24100/21300		256,89	256,89	0,00		
MANTENIMIENTO MERCADOS-CERT 65-FEBR 25	SD1100000-G/92050/21200		452.145,10		452.145,10		
MANTENIMIENTO MERCADOS-CERT 65-FEBR 25	SD1100000-G/43120/21200		27.137,23	27.137,23	0,00		
MANTENIMIENTO MERCADOS-CERT 65-FEBR 25	SD1100000-G/16400/21200		3.153,93		3.153,93		
MANTENIMIENTO MOTOCICLETA 1830MCT	TE1400000-G/13200/21400		240,84	240,84	0,00		
MANTENIMIENTO MOTOCICLETA 1835MCT	TE1400000-G/13200/21400		240,98	240,98	0,00		
MANTENIMIENTO MUPIS	WV1T00000-G/17210/21300		2.989,47	2.989,47	0,00		
Mantenimiento ordenadores agosto 2025	AI0800000-G/92040/21600		60.465,97	60.465,97	0,00		
mantenimiento plataforma elevadora SIAM	BP2500000-G/33600/21300		2.446,62	2.446,62	0,00		
MANTENIMIENTO PREPARACION Y MANEJO DE	IF6500000-G/24110/22001	-188,10			-188,10		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANALIZADOR	SC1E00000-G/92010/21300		2.359,50	2.359,50	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 25	TD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIP.RESPIRACION	TD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO	TD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VCI MAYO 2025	TD6700000-G/13600/21400		15.588,37	15.588,37	0,00		
mantenimiento SEDA 1en-28 febr 2025	OE4200000-G/93100/21600		242.046,03	242.046,03	0,00		
mantenimiento SEDA 1en-28 febr 2025	OE4200000-G/93100/64100		150.630,85	150.630,85	0,00		
mantenimiento SEDA 1marz-30abr 2025	OE4200000-G/93100/64100		117.083,45	117.083,45	0,00		
mantenimiento SEDA 1marz-30abr 2025	OE4200000-G/93100/21600		204.215,96	204.215,96	0,00		
mantenimiento SEDA 1may-30jun.2025	OE4200000-G/93100/64100		117.932,39	117.932,39	0,00		
Mantenimiento Servid. y Cabinas Almacén Enero 2025	AI0800000-G/92040/21600		4.415,77	4.415,77	0,00		
MANTENIMIENTO SIRE DEL 1 AL 5 ENERO 2025	TE1400000-G/13200/21900		336,61	336,61	0,00		
Mantenimiento SIRE del 6 de Octubre al 5 Nov 2024	TE1400000-G/13200/21900		2.019,70	2.019,70	0,00		
MANTENIMIENTO SIRE DEL 6 MARZO AL 5 MAYO 2025	TE1400000-G/13200/21900		4.039,39	4.039,39	0,00		
MANTENIMIENTO SIRE DEL 6 MAYO 2024 AL 5 JULIO	TE1400000-G/13200/21900		4.039,39	4.039,39	0,00		
MANTENIMIENTO SIRE DEL 6 NOV AL 31 DIC 2024	TE1400000-G/13200/21900		3.702,78	3.702,78	0,00		
Mantenimiento SIRE desde 6 ENER 2025 al 5 MAR 2025	TE1400000-G/13200/21900		4.039,39	4.039,39	0,00		
MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINTORES 7º UDI	DE1400000-G/13200/21300	-100,79			-100,79		
MANTENIMIENTO SISTEMAS EXTINTORES 2º UDI	DE1400000-G/13200/21300	100,79			100,79		
Mantenimiento Streaming Pleno - Agosto 25	AI0800000-G/92040/21600		265,43	265,43	0,00		
Mantenimiento Streaming Pleno Enero 2025	AI0800000-G/92040/21600		265,43	265,43	0,00		
Mantenimiento Streaming Pleno julio 2025	AI0800000-G/92040/21600		265,43	265,43	0,00		
Mantenimiento Streaming Pleno. Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		456,30	456,30	0,00		
MANTENIMIENTO TORRES DE VIGILACIA ZONA NORTE Y	VL9200000-G/17230/21200		2.988,70	2.988,70	0,00		

MANTENIMIENTO UTILES COCINA ET GASTRO	RF6500000-G/24100/21300		210,54	210,54	0,00		
mantenimiento web	KG7200000-G/33700/22602	-480,00			-480,00		
Mantenimiento web Valencia Activa	RF6500000-G/24100/22799		300,08	300,08	0,00		
MANTENIMIENTO WEB VALENCIA ACTIVA	RF6500000-G/24100/22799		150,04	150,04	0,00		
Mantenimiento web Valencia Activa_feb 25	RF6500000-G/24100/22799		150,04	150,04	0,00		
MANTENIMIENTO WEB VALENCIACTIVA JUNIO	RF6500000-G/24100/22799		75,02	75,02	0,00		
MANTENIMIENTO WEB VALENCIACTIVA MAYO	RF6500000-G/24100/22799		37,51	37,51	0,00		
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN SISTEMA ORALIMS	VL9200000-G/31120/21300		2.960,87	2.960,87	0,00		
MANTENIMIENTO Y CERTIFI.2CINEMOMTROS Y 6	TE1400000-G/13200/62300	64.831,80			64.831,80		
MANTENIMIENTO Y CERTIFI.2CINEMOMTROS Y 6	TE1400000-G/13200/21300	-28.435,00			-28.435,00		
MANTILLA DOMA EQUILINE OCTOGON	DE1400000-G/13200/22199	-947,34			-947,34		
MANUAL ACTIVIDADES HUMANAS Y PROBLEMÁTICA	IF6500000-G/24110/22001	773,30			773,30		
MANUAL HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS EN EL	IF6500000-G/24110/22001	-83,60			-83,60		
Manual imposición local	P61F00000-G/93210/22001		22,51	22,51	0,00		
MANUAL PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	IF6500000-G/24110/22001	-94,05			-94,05		
MANUAL TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE NADO EN EL	IF6500000-G/24110/22001	-160,55			-160,55		
MANUAL. ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LLAMADAS	IF6500000-G/24110/22001	-182,40			-182,40		
MANUAL. BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	IF6500000-G/24110/22001	27,79			27,79		
MANUAL. DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE	IF6500000-G/24110/22001	-83,60			-83,60		
MANUAL. ECOLOGÍA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE	IF6500000-G/24110/22001	-104,50			-104,50		
MANUAL. ELEMENTOS ABIÓTICOS. BIÓTICOS Y	IF6500000-G/24110/22001	-156,75			-156,75		
MANUAL. INSERCIÓN LABORAL. SENSIBILIZACIÓN	IF6500000-G/24110/22001	607,95			607,95		
MANUAL. MANEJO DE HERRAMIENTAS. TÉCNICAS Y	IF6500000-G/24110/22001	-228,00			-228,00		
MANUAL. ORIENTACIÓN Y TRAZADO DE RECORRIDOS	IF6500000-G/24110/22001	-125,40			-125,40		
MANUAL. PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS Y	IF6500000-G/24110/22001	-114,95			-114,95		
MANUAL. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN	IF6500000-G/24110/22001	-229,90			-229,90		
MANUAL. PRIMEROS AUXILIOS (MF0272_2:	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	IF6500000-G/24110/22001	-167,20			-167,20		
maquetación e impresión material promocional	KG7200000-G/33700/22602	333,60			333,60		
MAQUETACION PROGRAMAS POR NUMERO DE	MP6300000-G/33020/22799	-60,50			-60,50		
Máquina de niebla Hazer MARK MFH 1500 MKII1	MD2600000-G/33420/62300	7.139,00			7.139,00		
maquinaria e instalaciones	YD6100000-G/23100/62300	1.070,85			1.070,85		
maquinaria e instalaciones	YD6100000-G/23100/62500	1.070,85			1.070,85		
María Cervera ensayos y concierto 20 julio con BSM	BP6300000-G/33020/22609		542,08	542,08	0,00		
MARKETING CULTURAL. SSCB0110 - DINAMIZACIÓN.	IF6500000-G/24110/22001	676,92			676,92		
MARZO 2025 - 1ª PR - SERVICIO REPA AGRESORES	YD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
MARZO 2025 - 2ª PR-ATT A ADOLESCENTES	YD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
Marzo 2025 Oficina por el Derecho a la Vivienda	UD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
MARZO 2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN	OE9600000-G/93200/22706		1.213,55	1.213,55	0,00		
Marzo 25 catering COM Juan de Garay	AJ0020000-G/23100/22799		6.924,08	6.924,08	0,00		
Marzo 25 catering Isabel de Villena	AJ0020000-G/23100/22799		5.577,34	5.577,34	0,00		
MARZO 25 CD FUENTE SAN LUIS	AJ0020000-G/23100/22799		48.652,14	48.652,14	0,00		
MARZO 25 INT.FAMIL.CENSO VIVIENDA PRECARIA	YC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
Marzo 25 Interpretación Lengua Signos	AJ0020000-G/23100/22799		1.732,10	1.732,10	0,00		
Marzo 25 transporte G. Planes	AJ0020000-G/23100/22300		587,24	587,24	0,00		
Marzo 25 transporte I. Villena	AJ0020000-G/23100/22300		3.355,65	3.355,65	0,00		
Marzo 25 transporte J. Garay	AJ0020000-G/23100/22300		2.768,41	2.768,41	0,00		
MARZO 25. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	SD1100000-G/16500/22100		543.393,54	543.393,54	0,00		
MARZO 25. ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	SD1100000-G/92050/22100		394.675,40	394.675,40	0,00		

MARZO 25. ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	SD1100000-G/32300/22100		110.047,14	110.047,14	0,00		
MARZO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	TE1400000-G/13200/20200		910,30	910,30	0,00		
MARZO-GESTIÓN CENTRO ANIMALES BENIMAMET	OF0010000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Marzo-Recogida animales abandonados, errantes, ca	OF0010000-G/31130/22799		18.429,76	18.429,76	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		
Mascletá Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		2.050,01	2.050,01	0,00		
Mascletà Fallas Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		4.300,00	4.300,00	0,00		
Mascletà Fallas Perellonet	OU9700000-G/92400/22609		2.899,99	2.899,99	0,00		
Mascletà Fallas Saler	OU9700000-G/92400/22609		2.200,00	2.200,00	0,00		
MASCLETÁ PALMAR	OU9700000-G/92400/22609		2.600,00	2.600,00	0,00		
Mascletá y castillo Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		2.699,99	2.699,99	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		
MASTER PARA DUPLICADORA	SD1100000-G/92060/22002		232,32		232,32		
MAT DINAMIZACIÓN EFESO	RF6500000-G/24100/22199		123,42	123,42	0,00		
MAT. DIFUSIÓN AGENDAS	TE1400000-G/13200/22799		11.940,88		11.940,88		
MAT. DIFUSIÓN BATERÍA EXTERNA	TE1400000-G/13200/22799		108,60		108,60		
MAT. FUNGIBLE INFORMÁTICA OCTUBRE 2024	SD1100000-G/92060/22002		2.347,30	2.347,30	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		
MAT. OFICINA TE MEDIACIÓN	RF6500000-G/24100/22000		533,22	533,22	0,00		
MAT.ESPECÍFICO EQUIPOS KIMALDI-EVOLIS	SD1100000-G/92060/22000		3.583,07	3.583,07	0,00		
MAT.FUNG.TARJETAS CONTROL DE ACCESO	SD1100000-G/92060/22000		1.130,14	1.130,14	0,00		
MAT.FUNG.TARJETAS IDENTIFICATIVAS-ACCESO	SD1100000-G/92060/22000		726,00	726,00	0,00		
MAT.FUNGIBLE INFORMÁTICA AÑO 2024	SD1100000-G/92060/22002		4.939,37	4.939,37	0,00		
MAT.FUNGIBLE INFORMÁTICA NOVIEMBRE 2024	SD1100000-G/92060/22002		1.807,34	1.807,34	0,00		
MAT.FUNGIBLE INFORMÁTICA OCTUBRE Y DICIEM 2024	SD1100000-G/92060/22002		14.482,08	14.482,08	0,00		
MAT.FUNGIBLE INFORMÁTICA OCTUBRE Y NOVIE 2024	SD1100000-G/92060/22002		15.447,71	15.447,71	0,00		
Mat.no invent.(Discos SSD 512GB)	AI0800000-G/92040/22002		1.178,24	1.178,24	0,00		
Mat.no inventariable (Cables de red 3 y 5 m.)	AI0800000-G/92040/22002		309,76	309,76	0,00		
Mat.no inventariable (Cables, Hub, Adaptador...)	AI0800000-G/92040/22002		2.281,39	2.281,39	0,00		
Mat.no inventariable (Ópticas Aruba)	AI0800000-G/92040/22002		1.993,63	1.993,63	0,00		
Mat.no Inventariable (Proyector, pantalla, linter)	AI0800000-G/92040/22002		925,65	925,65	0,00		
Mat.no inventariable (Repro.Amazon, Mando Alexa)	AI0800000-G/92040/22002		264,99	264,99	0,00		
MAT.OFICINA FUNGIBLE COM GRABADOR PLANES	SD1100000-G/92060/22000		2.849,11	2.849,11	0,00		
MAT.OFICINA Y PAPELERÍA SEPTIE-OCTUBRE-NOVIE	SD1100000-G/92060/22000		3.028,15	3.028,15	0,00		
MATERIA PROMOCIONAL	XA7200000-G/33700/22199		11.985,18	11.985,18	0,00		
MATERIAL	DE1400000-G/13200/21400	40,11			40,11		
Material curso 821 (FUNDA AQUAPAC -STANDAR-)	CC4000000-G/92010/22699	10,88			10,88		
Material curso 821 (FUNDA AQUAPAC -STANDAR-)	CC4000000-G/92010/22199	4,90			4,90		
Material curso 821 (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 CURSO EFESO	RF6500000-G/24100/22199		107,15	107,15	0,00		
Material de instalacion: Cableado de audio XLR	MD2600000-G/33210/62300	-142,36			-142,36		
Material de oficina Festa/2024/45/46 ET Actividade	RF6500000-G/24100/22000		265,84	265,84	0,00		

Material de oficina Fotae/2024/18/46 TE Aten y Med	RF6500000-G/24100/22000		737,92	737,92	0,00		
MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PLV	TE1400000-G/13200/22000	315,87		315,87	0,00		
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA	SD1100000-G/92060/22000		45.919,48	45.225,67	693,81		
MATERIAL DE RIEGO	VP7600000-G/17240/22199		1.048,55	1.048,55	0,00		
material desechable cocina efeso	RF6500000-G/24100/22199		127,34	127,34	0,00		
material didactico	XA7200000-G/33700/22799		375,16	375,16	0,00		
Material didáctico Enero	XA7200000-G/33700/22799		375,16	375,16	0,00		
Material didactivo	XA7200000-G/33700/22799		375,16	375,16	0,00		
MATERIAL DINAMIZACIÓN EFESO	RF6500000-G/24100/22199		463,76	463,76	0,00		
MATERIAL DINAMIZACIÓN ET ACTIVIDADES	RF6500000-G/24100/22199		1.247,51	1.247,51	0,00		
MATERIAL DINAMIZACIÓN INSERTA	RF6500000-G/24100/22199		812,20	812,20	0,00		
MATERIAL DINAMIZACIÓN TE TURISMO	RF6500000-G/24100/22199		2.787,05	2.787,05	0,00		
MATERIAL ELÉCTRICO SALA EXPOSICIONES + MANO	BP2600000-G/33400/62300	-2.491,63			-2.491,63		
MATERIAL ESPECÍFICO DE OFICINA	SD1100000-G/92060/22000		1.694,00		1.694,00		
MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	SD1100000-G/92060/22002		61.998,04	40.571,17	21.426,87		
MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO	SD1100000-G/92060/22000		2.740,80	2.740,80	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE ETIQUETAS Y ESCANERES	SD1100000-G/92060/22000		847,00	847,00	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE ETIQUETAS Y ESCANERES 2024	SD1100000-G/92060/22000		1.417,00	1.417,00	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA DICIEMBRE 2024	SD1100000-G/92060/22002		101,94	101,94	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA NOVIEMBRE 2024	SD1100000-G/92060/22002		407,77	407,77	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA OCTUBRE 2021	SD1100000-G/92060/22002	861,62		861,62	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA OCTUBRE 2024	SD1100000-G/92060/22002		56,20	56,20	0,00		
MATERIAL INFORMÁTICO DRONES UMA	TE1400000-G/13200/62600		2.440,00	2.440,00	0,00		
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	TE1400000-G/13200/62600	606.037,08			606.037,08		
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	TE1400000-G/13200/22002	-202.095,59			-202.095,59		
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	TE1400000-G/13200/22002		1.394,86	1.394,86	0,00		
MATERIAL LIMPIEZA ET GASTRO	RF6500000-G/24100/22110		1.054,44	1.054,44	0,00		
MATERIAL LIMPIEZA ITINERARIO CATERING EFESO	RF6500000-G/24100/22110		303,21	303,21	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 no inventariable (impresor,tarjet,raton..	AI0800000-G/92040/22002		16.874,66	16.874,66	0,00		
Material oficina Efeso:C001.0P055.E003 Att domicil	RF6500000-G/24100/22000		680,09	680,09	0,00		
Material oficina Efeso:C001.0P055.E013 Catering	RF6500000-G/24100/22000		413,98	413,98	0,00		
MATERIAL OFICINA ET ACTIVITATS	RF6500000-G/24100/22000		2.452,60	2.452,60	0,00		
MATERIAL OFICINA ET GASTRO	RF6500000-G/24100/22000		3.993,54	3.993,54	0,00		
Material oficina FETFO/2024/5/46 Acción Inserta	RF6500000-G/24100/22000		2.062,14	2.062,14	0,00		
Material oficina FOTAE/2024/16/46	RF6500000-G/24100/22000		573,62	573,62	0,00		
MATERIAL OFICINA INSERTA	RF6500000-G/24100/22000		1.972,15	1.972,15	0,00		
MATERIAL OFICINA TE ACTIVIDADES	RF6500000-G/24100/22000		2.855,71	2.855,71	0,00		
MATERIAL OFICINA TE MEDIACIÓN	RF6500000-G/24100/22000		1.477,52	1.477,52	0,00		
MATERIAL OFICINA TE MEDIACIÓN	RF6500000-G/24100/22199		1.100,00	1.100,00	0,00		
MATERIAL OFICINA TE TURISMO	RF6500000-G/24100/22000		1.708,70	1.708,70	0,00		
MATERIAL OFICINA Y PAPELERÍA	SD1100000-G/92060/22000		3.703,19	3.703,19	0,00		
Material papelería actividades día control plagas	XH2000000-G/31110/22199		754,87	754,87	0,00		
MATERIAL PAPELERIA GRAN FIRA 2023	MF5800000-G/33800/22199	50,70			50,70		
MATERIAL PINTURA	VP7600000-G/17240/22199		76,02	76,02	0,00		
MATERIAL PROTECCION AUDITIVA	SC1E00000-G/92010/22106		638,88	638,88	0,00		
MATERIAL REPARACIÓN BICI/ CUBIERTA,	TE1400000-G/13200/21400		45,10	45,10	0,00		
MATERIAL UNIDAD MANTENIMIENTO CENTRAL	TE1400000-G/13200/22199		80,47	80,47	0,00		
MATERIAL VARIO OFICINA	VP7600000-G/17240/22000		79,68	79,68	0,00		

MATERIAL Y TRABAJOS REALIZ. FALLA INFANTIL 2026	BQ5800000-G/33800/22799		16.500,00	16.500,00	0,00		
MATERIAL Y TRABAJOS REALIZACIÓN FALLA GRAN 2026	BQ5800000-G/33800/22799		120.000,00	120.000,00	0,00		
MATERIALES	TE1400000-G/13200/21400	81,07			81,07		
MATERIALES EXPOSICION CONCURSO K ME CUENTAS	YC8000000-G/23110/22799		2.046,28	2.046,28	0,00		
Materiales promocionales actividades Serv. Juv.	XA7200000-G/33700/22199		1.715,78	1.715,78	0,00		
MATRAZ AFORADO 50 ML TPX-PMP CLASE B CON	VL9200000-G/31120/22199		163,89	163,89	0,00		
MAY-JUN-JUL 25 MANTENIMIENTO INTRANET	YC1V00000-G/23100/22706		1.128,93	1.128,93	0,00		
MAY-JUN-JUL 25 MANTENIMIENTO INTRANET	YC1V00000-G/23100/64100		752,61	752,61	0,00		
mayo 2025 Oficina por el Derecho a la Vivienda	UD6600000-G/15220/22799		20.376,98	20.376,98	0,00		
MAYO 2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN	OE9600000-G/93200/22706		1.142,12	1.142,12	0,00		
MAYO ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	TE1400000-G/13200/20200		910,30	910,30	0,00		
MAYO PUPILAJE CABALLOS PLV	TE1400000-G/13200/22113		2.562,85	2.562,85	0,00		
MAYO-GESTIÓN CENTRO ANIMALES BENIMAMET	OF0010000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
MAYO-JUNIO TALLERES LAS ABEJAS VAN A LA ESCUELA	VD3100000-G/17100/22799		4.982,26	4.982,26	0,00		
MAYOR IMPORTE IPC CANON EXPLOTACIÓN RAMBLETA	BP2600000-G/33400/22799		541.350,11	541.350,11	0,00		
MECÁNICA Y ELETR.-LOTE 1-DICIEMBRE 2024	SD1100000-G/92030/21400		2.899,12	2.899,12	0,00		
MECÁNICA Y ELETR.-LOTE 1-ENERO 2025	SD1100000-G/92030/21400		2.503,96	2.503,96	0,00		
MECÁNICA Y ELETR.-LOTE 1-FEBRERO 2025	SD1100000-G/92030/21400		1.729,77	1.729,77	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		
MEDICACIÓN	TE1400000-G/13200/22113			47,25	-47,25		
MEDITERRANEO,45-23 LIMPIEZA Y RETIRADA A	SY5100000-G/93300/21200		2.994,99	2.994,99	0,00		
MEDITERRANEO,55-1 LIMPIEZA Y RETIRADA A	SY5100000-G/93300/21200		2.987,79	2.987,79	0,00		
Mejora Seguridad Vial Cmno. Vera y Luis Despuig	SD1100000-G/16500/63300		16.391,91	16.391,91	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 I CERTIFICAT SALER	IE9700000-G/92400/22706	-363,00			-363,00		
MEMORIA I CERTIFICAT SALER	IE9700000-G/92400/20300	847,00			847,00		
MEMORIA RAM MTA18ASF2G72PDZ-3G2R1	TE1400000-G/13200/22002		311,94	311,94	0,00		
Memoria técnica escenario	OU9700000-G/92400/22706		181,50	798,60	-617,10		
Memoria técnica escenario Castellar	OU9700000-G/92400/22706		302,50	302,50	0,00		
Memoria técnica escenario La Punta	OU9700000-G/92400/22706		302,50	302,50	0,00		
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 CERTIFICADO ESCENARIO	OU9700000-G/92400/22609		11.253,00		11.253,00		
MEMORIA Y CERTIFICADO ESCENARIO	OU9700000-G/92400/20300		1.210,00		1.210,00		
MEMORIA Y CERTIFICADO ESCENARIO	OU9700000-G/92400/22706			242,00	-242,00		
memorias usb et activitats	RF6500000-G/24100/22000		222,34	222,34	0,00		
MENAJE CARTÓN ALIMENTOS	VP7600000-G/17240/22105			50,86	-50,86		
MENAJE POBLE NOU	OU9700000-G/92400/22199		99,00		99,00		
MENU ALUMNOS GENT MENUDA	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		
MENUS ADULTO GENT MENUDA	ME2800000-G/32300/22799	-1.553,07			-1.553,07		
MENUS ADULTO QUATRE CARRERES	ME2800000-G/32300/22799	706,09			706,09		
MENUS ADULTO SOLC	ME2800000-G/32300/22799	-3.367,80			-3.367,80		
MERCADO DEL GRADO RDCSS 3ª Certif.	UG2300000-G/15300/61900		1.416,18	1.416,18	0,00		
MERCADO DEL GRAO 4ª Certificación	UG2300000-G/15300/61900		101.956,23	101.956,23	0,00		
MERCADO DEL GRAO CERTIFICACIÓN NÚM. 3	UG2300000-G/15300/61900		75.972,03	75.972,03	0,00		

MERCADO DEL GRAO D CSS 4ª Certificación	UG2300000-G/15300/61900		1.900,56	1.900,56	0,00		
Mercado del Grao DCSS 5ª Certificación	UG2300000-G/15300/61900		1.390,81	1.390,81	0,00		
Mercado del Grao DCSS 6ª Certificación	UG2300000-G/15300/61900		1.445,91	1.445,91	0,00		
Mercado del Grao DCSS 7ª Certificación	UG2300000-G/15300/61900		1.599,67	1.599,67	0,00		
Mercado del Grao DCSS 8ª Certificación	UG2300000-G/15300/61900		2.397,83	2.397,83	0,00		
MERCADO DEL GRAO OBRA 5ª Certificación	UG2300000-G/15300/61900		74.610,71	74.610,71	0,00		
MERCADO DEL GRAO OBRA 6ª Certificación	UG2300000-G/15300/61900		77.566,86	77.566,86	0,00		
MERCADO DEL GRAO OBRA 7ª Certificación	UG2300000-G/15300/61900		207.244,63	207.244,63	0,00		
Mercats 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		5.457,95	5.457,95	0,00		
Mercats 2º Cuatrimestre 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		5.933,96	5.933,96	0,00		
merchandising y material promo	KG7200000-G/33700/22602	-600,00			-600,00		
Merienda fin curso Castellar	OU9700000-G/92400/22105		134,20	134,20	0,00		
Merienda fin curso Horno Alcedo	OU9700000-G/92400/22105		60,83	60,83	0,00		
Merienda infantil 02/09/2025 Castellar	OU9700000-G/92400/22105		219,78	219,78	0,00		
Merienda infantil 04/09/2025 Castellar	OU9700000-G/92400/22105		219,78	219,78	0,00		
Merienda pop. Cultura a les Pedanies Horno Alcedo	OU9700000-G/92400/22105		245,08	245,08	0,00		
Merienda popular Castellar	OU9700000-G/92400/22105		439,56	439,56	0,00		
Merienda popular Dia Dona Punta	OU9700000-G/92400/22105		535,04	535,04	0,00		
Merienda popular fin de curso Horno Alcedo	OU9700000-G/92400/22105		245,08	245,08	0,00		
Merienda popular jubilados S. Valentín Castellar	OU9700000-G/92400/22105		1.000,00	1.000,00	0,00		
MERIENDA POPULAR LA PUNTA	OU9700000-G/92400/22105		415,54	415,54	0,00		
Merienda popular Punta	OU9700000-G/92400/22105		811,80	811,80	0,00		
Merienda V. Desamparados Castellar	OU9700000-G/92400/22105		268,40	268,40	0,00		
Meriendas casal d'esplai El Saler Febrero	XA7200000-G/33700/22799	5.155,78			5.155,78		
MESA	KD6100000-G/23100/62500	-136,49			-136,49		
MESA 1,20	SD1100000-G/92050/62500	-498,96			-498,96		
MESA REDONDA 1,20 P.1076-24	SD1100000-G/92050/62500	-657,01			-657,01		
Mesa + ruedas	RF6500000-G/24100/62300	-629,84			-629,84		
MESA 1,20 P 1033-24	SD1100000-G/92050/62500	-365,55			-365,55		
MESA 1,20 P.2174	SD1100000-G/92050/62500			121,85	-121,85		
MESA 1,20 P.2871	SD1100000-G/92050/62500	-121,85			-121,85		
MESA 1,60	SD1100000-G/92050/62500	-132,98			-132,98		
MESA 1,60 1044	SD1100000-G/92050/62500	-265,96			-265,96		
MESA 1,60 P.1076-24	SD1100000-G/92050/62500	-1.329,80			-1.329,80		
MESA 1,80	SD1100000-G/92050/62500	5.859,93			5.859,93		
MESA 1,80 P.1076-24	SD1100000-G/92050/62500	-549,24			-549,24		
MESA 1,80 P.1409-24	SD1100000-G/92050/62500	-137,31			-137,31		
MESA 100 X 60	SD1100000-G/92050/62500	-2.145,18			-2.145,18		
MESA 120 CM	CD1100000-G/92050/62500	-121,85			-121,85		
MESA 120 CM P.2908	SD1100000-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 160 CM. P.2992	SD1100000-G/92050/62500			2.659,60	-2.659,60		
MESA 160 P-1373	SD1100000-G/92050/62500	-132,98			-132,98		
MESA 160 P.2231	SD1100000-G/92050/62500	6.030,67			6.030,67		
MESA 160 P.2904	SD1100000-G/92050/62500	-132,98			-132,98		
MESA 160 P2024-2449	SD1100000-G/92050/62500			5.452,18	-5.452,18		
MESA 160 X 80	CD1100000-G/92050/62500	-2.174,22			-2.174,22		
MESA 160 X 80	SD1100000-G/92050/62500	-3.449,95			-3.449,95		
MESA 180	CD1100000-G/92050/62500	9.458,85			9.458,85		

MESA 180 CM	CD1100000-G/92050/62500	-549,24			-549,24		
MESA 180 CM. P.2992	SD1100000-G/92050/62500			823,85	-823,85		
MESA 180 X 80	CD1100000-G/92050/62500	-274,58			-274,58		
MESA 180 X 80	SD1100000-G/92050/62500	-1.787,41			-1.787,41		
MESA 2,40 P.1349-2024	SD1100000-G/92050/62500	-459,18			-459,18		
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 310	SD1100000-G/92050/62500	1.962,16			1.962,16		
MESA AUXILIAR 500 X 500	SD1100000-G/92050/62500	10.494,59			10.494,59		
MESA AUXILIAR 80 CM	CD1100000-G/92050/62500	-99,47			-99,47		
MESA COMEDOR	TD6700000-G/13600/62500	-754,22			-754,22		
MESA CON FALDON 1,60	SD1100000-G/92050/62500	-230,70			-230,70		
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 CRISTAL CON VADE NEEGRO Y FALDON	CD1100000-G/92050/62500	-42,61			-42,61		
MESA DE JUNTAS 120 X 74	CD1100000-G/92050/62500	-297,73			-297,73		
MESA DE JUNTAS 200 X 120	CD1100000-G/92050/62500	-1.006,34			-1.006,34		
MESA DE JUNTAS EQUIPAM PEF	KC1500000-G/23100/62500	-255,55			-255,55		
MESA DE JUNTAS RECTANGULAR TEMPO DE	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	TD6700000-G/13600/62500	-325,49			-325,49		
MESA DE TRABAJO 160 X 80 X 74	CD1100000-G/92050/62500	-9.973,50			-9.973,50		
MESA FAX P.1388-24	SD1100000-G/92050/62500	-199,12			-199,12		
MESA JUNTAS REDONDA	CD1100000-G/92050/62500	8.926,18			8.926,18		
MESA MODULAR M-2	TD6700000-G/13600/62500	-1.365,46			-1.365,46		
MESA REDONDA 1,2 P2857-23	SD1100000-G/92050/62500	-164,24			-164,24		
MESA REDONDA 1,20	CD1100000-G/92050/62500	-328,50			-328,50		
MESA REDONDA 1,20	SD1100000-G/92050/62500	-869,87			-869,87		
mesa redonda 1,20 p.1448	SD1100000-G/92050/62500	-328,50			-328,50		
MESA REDONDA 1,20 P.2856	SD1100000-G/92050/62500	-328,50			-328,50		
MESA REDONDA 1,20 P.2874	SD1100000-G/92050/62500	-164,25			-164,25		
MESA REDONDA 120	CD1100000-G/92050/62500	-657,00			-657,00		
MESA REDONDA DE JUNTAS P. 2257	SD1100000-G/92050/62500		15.796,83	656,98	15.139,85		
MESA REUNIÓN M-1	TD6700000-G/13600/62500	-1.431,13			-1.431,13		
MESA REUNIÓN SIGMA PLATA/BLANCO	KG7200000-G/33700/62500	-1.105,03			-1.105,03		
MESA REUNIONES	CD1100000-G/92050/62500	-229,59			-229,59		
MESA TEMPO DE 160X80 TAPA 25MM BLANCO PIE	KG7200000-G/93300/62500	-599,63			-599,63		
MESA TRABAJO 120 X 80 X 74 P.2989	SD1100000-G/92050/62500		8.098,51	7.310,95	787,56		
MESA TRABAJO 120X80X74 P.2024/2411	SD1100000-G/92050/62500		1.317,98	121,85	1.196,13		
MESA TRABAJO 160 x 80 x 74 P.2186	SD1100000-G/92050/62500			1.063,83	-1.063,83		
MESA TRAMA 160x67x74 RUEDAS TAPA ABATIBLE	MD2600000-G/33210/62500	4.510,17			4.510,17		
MESA TREBOL INFANTIL MERCADO CABAÑAL	SD1100000-G/92050/62500	1.265,22			1.265,22		
MESITAS DE NOCHE	TD6700000-G/13600/62500	-1.313,70			-1.313,70		
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	IF6500000-G/24110/22001	-91,20			-91,20		
MICROALTAVOCES PARA EMISORA	DD6700000-G/13600/63300	-2.697,09			-2.697,09		
Microfono de Flexo de 30.4 cm	KG7200000-G/93300/62300	-1.737,32			-1.737,32		

Micrófono hp hyperx solocast para avifauna nazaret	FO0000000-G/31130/62300	-44,99			-44,99		
MICROFONOS OSTEOFÓNICOS	DD6700000-G/13600/63300	-5.550,27			-5.550,27		
MICROS SHURE SM 58	MP6300000-G/33020/22799	12,10			12,10		
miembro jurado beca velazquez 2025	BP2500000-G/33400/22609		350,00	350,00	0,00		
Migración Plataforma ZENwoks Suite	AI0800000-G/92040/22706		15.125,00	15.125,00	0,00		
MIGUEL PUCHOL PEÑARROCHA CONTRAFAGOT	BP6300000-G/33020/22609		572,94	572,94	0,00		
MIKADO 32CM	JU1300000-G/92400/22199	-4,95			-4,95		
Millora enllumenat diverses zones lote 1	SD1100000-G/16500/63300		98.477,27	98.477,27	0,00		
Millora enllumenat diverses zones lote 2	SD1100000-G/16500/63300		168.997,23	168.997,23	0,00		
Millora enllumenat diverses zones lote 3	SD1100000-G/16500/63300		99.837,23	99.837,23	0,00		
Millora enllumenat diverses zones lote 4	SD1100000-G/16500/63300		132.829,87	132.829,87	0,00		
Millora enllumenat diverses zones lote 5	SD1100000-G/16500/63300		225.661,70	225.661,70	0,00		
Mini mascletá y castillo Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		1.452,00	1.452,00	0,00		
MINIORDENADOR ASUS + MONITOR LG +TECL +RATON	IF6500000-G/24100/62600	-13.527,80			-13.527,80		
MINUTOS CORTE SIERRA LAMIPLAST	FP7600000-G/17240/22199	24,73			24,73		
Misa cantada por Coral SARC LA PUNTA	OU9700000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
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		
MNTO. ORDENADORES - ABRIL 2025	AI0800000-G/92040/21600		60.465,97	60.465,97	0,00		
MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (ESTANT., TAQUILLA)	MD2600000-G/33210/62500	4.139,73			4.139,73		
MOBILIARIO B. JOSEP Mª BAYARRI (MUEBLES	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 Mº 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		
MODIF CTO EJEC PR IMPLEMENT APP TECN MUSEO	AK7400000-G/43200/62700		108.690,43	108.690,43	0,00		
MODIF. PROY. DEMOLICION, SUSTITUCIÓN ZONA	VP7600000-G/17240/61900		2.994,75	2.994,75	0,00		
MODULO DE ESPERA	SD1100000-G/92050/62500	-521,10			-521,10		
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		
MONCHITOS 50 U.	IE9700000-G/92400/22199	-19,31			-19,31		
monit. cm benimaclet reg. ene-feb 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.728,45	1.728,45	0,00		
monit. cm f. rios reg. ene-feb 2025	BE2800000-G/32300/22799		751,43		751,43		
monit. ei d.c.campoamor compensación dana nov 24	BE2800000-G/32300/22799	621,60			621,60		
MONITOR COMEDOR EXTRA POR OBRAS DIC 2024 EI	BE2800000-G/32300/22799		1.731,46	1.731,46	0,00		
MONITOR DE CALIDAD DE AIRE	CC1E00000-G/92010/62300	-2.100,56			-2.100,56		
MONITOR EI PINEDO DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		1.440,96	1.440,96	0,00		
MONITOR EI SOLC PARTE DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		307,80	307,80	0,00		
MONITOR EI SOLC RESTO DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		908,96	908,96	0,00		
MONITOR INTERACTIVO CLEVERTOUCH 65"	CI0800000-G/92040/62600	-2.030,27			-2.030,27		
MONITORES ABSENTISMO ABRIL 2025	BE2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
monitores absentismo agosto 2025	BE2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
MONITORES ABSENTISMO ENERO 2025	BE2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
MONITORES ABSENTISMO FEBRERO 2025	BE2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
MONITORES ABSENTISMO JULIO 2025	BE2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
monitores absentismo junio 2025	BE2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		

MONITORES ABSENTISMO MARZO 2025	BE2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
monitores absentismo mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
MONITORES ABSENTISMO RESTO DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799	9.000,00		9.000,00	0,00		
monitores benimaclet regularizaciones	BE2800000-G/32300/22799		1.728,45	1.728,45	0,00		
monitores cm benimaclet abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		9.447,48		9.447,48		
monitores cm benimaclet compensación dana nov 24	BE2800000-G/32300/22799	3.456,90		3.456,90	0,00		
MONITORES CM BENIMACLET DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		9.594,45	9.594,45	0,00		
monitores cm benimaclet febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		14.154,66	14.154,66	0,00		
MONITORES CM BENIMACLET JUNIO 2024 PARTE 2	BE2800000-G/32300/22799	2.245,95		2.245,95	0,00		
monitores cm benimaclet marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		10.430,73	10.430,73	0,00		
monitores cm benimaclet mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		13.784,13	13.784,13	0,00		
monitores cm benimaclet noviembre 2024	BE2800000-G/32300/22799	11.844,54		11.844,54	0,00		
MONITORES CM BENIMACLET SEPTIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799	10.213,38		10.213,38	0,00		
monitores cm f. rios marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.063,09	5.063,09	0,00		
monitores cm f. rios noviembre 2024	BE2800000-G/32300/22799	5.776,07		5.776,07	0,00		
monitores cm f.rios compensación dana nov 2024	BE2800000-G/32300/22799	1.502,85		1.502,85	0,00		
monitores cm fdo de los rios febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.996,99	6.996,99	0,00		
monitores cm fdo rios abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		4.552,82	4.552,82	0,00		
monitores cm fdo rios mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.941,07	6.941,07	0,00		
MONITORES CM FDO. DE LOS RIOS DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		4.865,04	4.865,04	0,00		
MONITORES CM FDO. RIOS SEPTIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799	4.899,99		4.899,99	0,00		
MONITORES CM S. GRISOLIA DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		6.942,78	6.942,78	0,00		
monitores cm santiago griolia marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		10.193,04	10.193,04	0,00		
MONITORES CM SANTIAGO GRISOLIA ABRIL 2025	BE2800000-G/32300/22799		9.512,10	9.512,10	0,00		
monitores cm santiago grisolia febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		13.572,00	13.572,00	0,00		
MONITORES CM SANTIAGO GRISOLIA JUNIO 2025	BE2800000-G/32300/22799		8.047,26	8.047,26	0,00		
monitores cm santiago grisolia mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		13.658,58	13.658,58	0,00		
monitores comedor cm benimaclet enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		12.337,20	12.337,20	0,00		
monitores comedor cm benimaclet octubre 2024	BE2800000-G/32300/22799	14.117,40		14.117,40	0,00		
monitores comedor cm f. rios enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.981,11	5.981,11	0,00		
monitores comedor cm f. rios octubre 2024	BE2800000-G/32300/22799	6.614,87		6.614,87	0,00		
monitores comedor cm s.grisolia enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		11.948,04	11.948,04	0,00		
monitores comedor cm santiago grisolia enero 2024	BE2800000-G/32300/22799		11.163,69		11.163,69		
monitores comedor ei gent menuda marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.260,00	1.260,00	0,00		
monitores comedor ei pinedo 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.808,80	1.808,80	0,00		
monitores comedor ei solc enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.030,72	2.030,72	0,00		
monitores ei d.c. campoamor enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.326,80	2.326,80	0,00		
monitores ei d.c. campoamor noviembre 2024	BE2800000-G/32300/22799	1.797,60		1.797,60	0,00		
MONITORES EI D.C.CAMPOAMOR DICIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799		1.821,12	1.821,12	0,00		
monitores ei diputada clara campoamaor junio 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.651,04	2.651,04	0,00		
monitores ei diputada clara campoamor abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.910,16	1.910,16	0,00		
monitores ei diputada clara campoamor febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.669,52	2.669,52	0,00		
monitores ei diputada clara campoamor marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.994,16	1.994,16	0,00		
monitores ei diputada clara campoamor mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.492,68	1.492,68	0,00		
monitores ei g.menuda compensación dana nov 2024	BE2800000-G/32300/22799	386,40			386,40		
monitores ei gent menuda abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.132,32	1.132,32	0,00		
monitores ei gent menuda diciembre 2024	BE2800000-G/32300/22799		999,60	999,60	0,00		
monitores ei gent menuda enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.478,40	1.478,40	0,00		
monitores ei gent menuda febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.693,44	1.693,44	0,00		
MONITORES EI GENT MENUDA JUNIO 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.522,08	1.522,08	0,00		

monitores ei gent menuda mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.774,08	1.774,08	0,00		
monitores ei gent menuda noviembre 2024	BE2800000-G/32300/22799	1.256,64		1.256,64	0,00		
MONITORES EI PINEDO ABRIL 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.475,82	1.475,82	0,00		
monitores ei pinedo febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.134,08	2.134,08	0,00		
MONITORES EI PINEDO JUNIO 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.159,46	2.159,46	0,00		
monitores ei pinedo marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.641,06	1.641,06	0,00		
monitores ei pinedo mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.428,38	2.428,38	0,00		
monitores ei q. carreres enero 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.314,60	2.314,60	0,00		
monitores ei q. carreres noviembre 2024	BE2800000-G/32300/22799	1.843,16		1.843,16	0,00		
monitores ei quatre carreres abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.196,74	2.196,74	0,00		
monitores ei quatre carreres diciembre 2024	BE2800000-G/32300/22799		1.733,82	1.733,82	0,00		
monitores ei quatre carreres febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.591,50	2.591,50	0,00		
monitores ei quatre carreres marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.989,42	1.989,42	0,00		
monitores ei quatre carreres mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.769,00	2.769,00	0,00		
monitores ei quatre carreres resto octubre 2024	BE2800000-G/32300/22799	1.181,44		1.181,44	0,00		
monitores ei solc abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.684,16	1.684,16	0,00		
monitores ei solc febrero 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.278,48	2.278,48	0,00		
MONITORES EI SOLC JUNIO 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.287,60		2.287,60		
monitores ei solc marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.833,12	1.833,12	0,00		
monitores ei solc mayo 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.501,92	2.501,92	0,00		
monitores fdo rios regularizaciones	BE2800000-G/32300/22799		751,43		751,43		
MONITORIZACIÓN CONCIERTO BSMV CATEDRAL 14	BP6300000-G/33020/22799		242,00	242,00	0,00		
Monólogo	OU9700000-G/92400/22609		333,33	333,33	0,00		
MONT, DESM, DESP Y MOBILIARIO SALON COMIC 2025	XA7200000-G/33700/22799		12.300,80	12.300,80	0,00		
MONTACK CINTA MONTAJE 2.5 MT* 19MM	TE1400000-G/13200/22199			29,14	-29,14		
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	156,98			156,98		
MONTAJE ESCENARIO, CERTIFICADO Y MEMORIA	OU9700000-G/92400/22706		1.815,00	1.815,00	0,00		
MONTAJE EXPOJOVE 2021 EN CENTRO JUVENTUD	XF5800000-G/33800/22799	2.842,21		2.842,21	0,00		
Montaje y ornamentación Entrada Bandas y CIBM 2025	BP6300000-G/33020/20300		12.103,63	12.103,63	0,00		
MONTAJE Y TÉCNICO	OU9700000-G/92400/20300	1.064,80			1.064,80		
MONTAJE Y TÉCNICO	OU9700000-G/92400/22799	-266,20			-266,20		
MONTAJE-DESMONTAJE SALA JUBIOCIO EXPOJOVE	MF5800000-G/33800/22799	1.650,00			1.650,00		
MONTAJE, DESMONTAJE EXPO RADIO	BP2500000-G/33400/22609		5.453,32	5.453,32	0,00		
montaje, desmontaje y gráfica expo. el corpus	BP2500000-G/33400/22609		11.324,39	11.324,39	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		
MORDISQUITOS CHOCOLATE	TE1400000-G/13200/22105		123,50	27,50	96,00		
MOSQUETON PARA CROSSTRAP	FP7600000-G/17240/22199	-1,69			-1,69		
MOTOROLA BOTÓN DE VOLUMEN PARA RADIO	TE1400000-G/13200/22199		863,94	863,94	0,00		
MOVILIDAD LITUANIA	BE2800000-G/32600/22699		1.891,70	1.891,70	0,00		
MOVILIDAD STUTTGART	BE2800000-G/32600/22699		2.266,71	2.266,71	0,00		
MTO CORR. VCI OT85997	TD6700000-G/13600/21400		2.740,80		2.740,80		
MTO CORREC OT61476	TD6700000-G/13600/21400	2.741,12		2.741,12	0,00		

MTO CORRECTIVO 12.02.2025	TD6700000-G/13600/21300		1.876,66	1.876,66	0,00		
MTO CORRECTIVO 17.02.2025	TD6700000-G/13600/21300		577,62	577,62	0,00		
MTO CORRECTIVO 28.02.2025	TD6700000-G/13600/21300		428,68	428,68	0,00		
MTO CORRECTIVO EQUIPOS HOLMATRO	TD6700000-G/13600/21300	1.182,44		1.182,44	0,00		
MTO CORRECTIVO EXTINTORES DICIEMBRE 2024	TD6700000-G/13600/21300		83,84	83,84	0,00		
MTO CORRECTIVO OF 31405	TD6700000-G/13600/21300		2.545,77	2.545,77	0,00		
MTO CORRECTIVO OF 31771	TD6700000-G/13600/21300		1.182,42	1.182,42	0,00		
MTO CORRECTIVO OT62841	TD6700000-G/13600/21400	1.533,22	2.276,54	3.809,76	0,00		
MTO CORRECTIVO OT63652	TD6700000-G/13600/21400	311,16	311,16	622,32	0,00		
MTO CORRECTIVO OT63919	TD6700000-G/13600/21400	110,67		110,67	0,00		
MTO CORRECTIVO OT63923	TD6700000-G/13600/21400	1.451,89		1.451,89	0,00		
MTO CORRECTIVO OT63924	TD6700000-G/13600/21400	494,87		494,87	0,00		
Mto estaciones calidad del aire diciembre 2024	WV1T00000-G/17210/21300		14.663,24	14.663,24	0,00		
MTO ESTACIONES CALIDAD DEL AIRE JULIO 2025	WV1T00000-G/17210/21300		4.299,83	4.299,83	0,00		
MTO EXCARCELACIÓN AGOSTO	TD6700000-G/13600/21300		3.080,13	3.080,13	0,00		
MTO EXTINTORES ABRIL	TD6700000-G/13600/21300		275,67	275,67	0,00		
MTO EXTINTORES MARZO	TD6700000-G/13600/21300		45,93	45,93	0,00		
MTO PREVENTIVO EQUIPO RESPIRACION AUTONOMA	TD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MTO PREVENTIVO EXTINTORES DICIEMBRE 2024	TD6700000-G/13600/21300		162,47	162,47	0,00		
MTO PREVENTIVO FEBRERO 25	TD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MTO PREVENTIVO MAYO	TD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MTO VEHICULOS ABRIL 2025	TD6700000-G/13600/21400		34.010,39	34.010,39	0,00		
MTO. CORREC MARZO 3126132846	TD6700000-G/13600/21300		2.063,41	2.063,41	0,00		
MTO. CORREC MARZO 3126140215	TD6700000-G/13600/21300		676,01	676,01	0,00		
MTO. CORREC. 2572865	TD6700000-G/13600/21300		589,75	589,75	0,00		
MTO. CORREC. MAYO 2025	TD6700000-G/13600/21400		60.333,99		60.333,99		
MTO. CORREC. OT63923	TD6700000-G/13600/21400		1.451,20	1.451,20	0,00		
MTO. EXCARCELACIÓN ABRIL	TD6700000-G/13600/21300		690,06	690,06	0,00		
MTO. EXCARCELACIÓN ENERO	TD6700000-G/13600/21300		690,06	690,06	0,00		
MTO. EXCARCELACIÓN FEBRERO	TD6700000-G/13600/21300		690,06	690,06	0,00		
MTO. EXCARCELACIÓN JULIO	TD6700000-G/13600/21300		690,06	690,06	0,00		
MTO. EXCARCELACIÓN JUNIO	TD6700000-G/13600/21300		690,06	690,06	0,00		
MTO. EXCARCELACIÓN MARZO	TD6700000-G/13600/21300		690,06	690,06	0,00		
MTO. EXCARCELACIÓN MAYO	TD6700000-G/13600/21300		690,06	690,06	0,00		
MTO. PREV. JULIO 25	TD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MTO. PREV. MAQUINARIA 2º TRIMESTRE	TD6700000-G/13600/21300		887,10	887,10	0,00		
MTO. PREVENTIVO AGOSTO 2025	TD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MTO. PREVENTIVO DICIEMBRE 2024	TD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
Mto. Sw. Apoyo Ordenador Central - febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		15.030,52	15.030,52	0,00		
Mto. Sw. Plataforma Firma Elect. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.046,92	2.046,92	0,00		
Mto.Ctvo.Evo.Piae.Sede.Gis Enero 25	AI0800000-G/92040/64100		62.590,40	62.590,40	0,00		
Mto.SW Ordenador Central julio 2025	AI0800000-G/92040/21900		1.288,95	1.288,95	0,00		
Mto.SW.básico Z/Series Z/Os Enero 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.022,64	3.022,64	0,00		
Mtt.SW Natural-Adabas abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00		
Mtto Correctivo	AI0800000-G/92020/22706	-1.885,58			-1.885,58		
Mtto SW WinMedtra Salud Laboral - Marzo 2025	AI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00		
MTTO. 2 REACTORES Y 2 TURBIDÍMETROS LABOR.	VL9200000-G/31120/21300		2.357,08	2.357,08	0,00		
Mtto. Aplicación CG@P y Cloud Fact. 1	AI0800000-G/92040/22706		2.061,84	2.061,84	0,00		
MTTO. ARMARIOS SEGURIDAD ÁCIDOS, BASES Y	VL9200000-G/31120/21300		1.239,04	1.239,04	0,00		
Mtto. Base Datos Natural - Adabas Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.067,62	4.067,62	0,00		

Mtto. BBDD Natural-Adabas. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.067,62	4.067,62	0,00		
Mtto. Bono Oro y Ambtu - Agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.507,10	1.507,10	0,00		
Mtto. Bono Oro y Ambtu. Julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.507,10	1.507,10	0,00		
Mtto. Bono Oro y Ambtu. Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.507,10	1.507,10	0,00		
MTTO. BONO ORO Y BONO AMBTU - MARZO 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.507,10	1.507,10	0,00		
Mtto. BonoOro y Ambtu. Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.507,10	1.507,10	0,00		
Mtto. BonoOro y Ambtu. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.507,10	1.507,10	0,00		
MTTO. CENTRO DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO	VL9200000-G/31120/21300		2.390,83	2.390,83	0,00		
MTTO. CENTRO DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO	VL9200000-G/31120/21300		1.075,52	1.075,52	0,00		
Mtto. Conf. base de datos Natu-Adabas - Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.067,62	4.067,62	0,00		
Mtto. Correct. Evoluti. PIAE,SEDE,SIG.Febrero 2025	AI0800000-G/92040/64100		69.588,31	69.588,31	0,00		
Mtto. Correct. Evoluti. PIAE/SEDE/SIG. Diciem.2024	AI0800000-G/92040/64100		63.789,28	63.789,28	0,00		
Mtto. Correctivo App Valencia - Junio 2024	AI0800000-G/92040/22706		986,61	986,61	0,00		
Mtto. Correctivo APPValencia - Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		986,61	986,61	0,00		
Mtto. Correctivo Evolutivo PIAE, SEDE, SIG. 7/2025	AI0800000-G/92040/64100		68.170,01	68.170,01	0,00		
Mtto. Correctivo Natural-Adabas - Abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		50.820,63	50.820,63	0,00		
Mtto. Correctivo Natural-Adabas. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		84.699,98	84.699,98	0,00		
Mtto. Correctivo Natural-Adabas. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		48.400,31	48.400,31	0,00		
Mtto. Correctivo SISTEMA GIP. Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		38.213,82	38.213,82	0,00		
Mtto. Correctivo Sistema GIP. Abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		36.940,90	36.940,90	0,00		
Mtto. Correctivo Sistema GIP. Julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		28.263,99		28.263,99		
Mtto. Correctivo Sistema GIP. Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		31.945,42	31.945,42	0,00		
Mtto. Correctivo Sistema GIP. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		33.181,43	33.181,43	0,00		
Mtto. Correctivo SW PEGUIS - Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		3.682,43	3.682,43	0,00		
Mtto. Correctivo SW PEGUIS - Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		3.682,43	3.682,43	0,00		
Mtto. Correctivo SW Peguis. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		3.682,43	3.682,43	0,00		
Mtto. Correctivo SW Peguis. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		3.682,43	3.682,43	0,00		
Mtto. Correctivo SW Socyal - Mayo 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.885,58	1.885,58	0,00		
Mtto. Correctivo SW Socyal. Enero 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.885,58	1.885,58	0,00		
Mtto. Correctivo SW Socyal. Febrero 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.885,58	1.885,58	0,00		
Mtto. Correctivo SW Socyal. Junio 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.885,58	1.885,58	0,00		
Mtto. Correctivo SW Socyal. Marzo 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.885,58	1.885,58	0,00		
Mtto. Correctivo Web Municipal - Agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		8.813,02	8.813,02	0,00		
Mtto. Correctivo Web Municipal Abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		8.813,02	8.813,02	0,00		
Mtto. Correctivo Web Municipal Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		8.813,02	8.813,02	0,00		
Mtto. Correctivo WEB Municipal. Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		8.813,02	8.813,02	0,00		
Mtto. Correctivo Web Municipal. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		8.813,02	8.813,02	0,00		
Mtto. Correctivo wep municipal - julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		8.813,02	8.813,02	0,00		
MTTO. EQUIPO ELIX ADVANTAGE 5 (LOTE 2)	VL9200000-G/31120/21300		3.467,78	3.467,78	0,00		
MTTO. EQUIPO MILLIQ INTEGRAL 5 (LOTE 1)	VL9200000-G/31120/21300		5.810,00	5.810,00	0,00		
MTTO. EQUIPOS THERMOFISHER SEGÚN CONTRATO	VL9200000-G/31120/21300		6.415,90	6.415,90	0,00		
Mtto. Evol. sist. GIP con técn. SAP - junio 2025	AI0800000-G/92040/64100		19.437,44	19.437,44	0,00		
Mtto. Evoluti. correcciones PAI,liquidación,SASEM	AI0800000-G/92040/64100		5.332,47	5.332,47	0,00		
Mtto. Evolutivo AppValencia - Junio 2025	AI0800000-G/92040/64100		2.959,82	2.959,82	0,00		
Mtto. Evolutivo AppValencia - Mayo 2025	AI0800000-G/92040/64100		2.959,82	2.959,82	0,00		
Mtto. Evolutivo AppValencia (8-04 a 30-04-2025)	AI0800000-G/92040/64100		1.479,90	1.479,90	0,00		
Mtto. Evolutivo Geco. Junio 2026	AI0800000-G/92040/64100		11.911,64	11.911,64	0,00		
Mtto. Evolutivo Natural-Adabas. Abril 2025	AI0800000-G/92040/64100		204.490,36	204.490,36	0,00		
Mtto. Evolutivo Natural-Adabas. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/64100		205.699,77	205.699,77	0,00		
Mtto. Evolutivo proyecto GECO. Julio 2025	AI0800000-G/92040/64100		10.781,61	10.781,61	0,00		

Mtto. Evolutivo Sistema GIP - Marzo 2025	AI0800000-G/92040/64100		17.460,30	17.460,30	0,00		
Mtto. Evolutivo Sistema GIP Abril 2025	AI0800000-G/92040/64100		15.997,41	15.997,41	0,00		
Mtto. Evolutivo sistema GIP. Julio 2025	AI0800000-G/92040/64100		21.995,38		21.995,38		
Mtto. Evolutivo Socyal (datos Soas. mod. SASEM)	AI0800000-G/92040/64100		3.896,81	3.896,81	0,00		
Mtto. Evolutivo SW Peguis. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/64100		4.826,90	4.826,90	0,00		
Mtto. Evolutivo SW Peguis. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/64100		4.826,90	4.826,90	0,00		
Mtto. Evolutivo SW PEGUIS. Mayo 2025	AI0800000-G/92040/64100		4.826,90	4.826,90	0,00		
Mtto. Evolutivo SW Socyal	AI0800000-G/92040/64100		2.871,33	2.871,33	0,00		
Mtto. Evolutivo Web Municipal - Agosto 2025	AI0800000-G/92040/64100		6.516,66	6.516,66	0,00		
Mtto. Evolutivo web municipal - julio 2025	AI0800000-G/92040/64100		6.516,66	6.516,66	0,00		
Mtto. Evolutivo Web Municipal Marzo 2025	AI0800000-G/92040/64100		6.516,66	6.516,66	0,00		
Mtto. Evolutivo WEB Municipal. Enero 2025	AI0800000-G/92040/64100		6.516,66	6.516,66	0,00		
Mtto. Evolutivo web Municipal. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/64100		6.516,66	6.516,66	0,00		
Mtto. Hw del Metrocluster - Agosto 2025	AI0800000-G/92040/21600		6.406,72	6.406,72	0,00		
Mtto. Hw del Metrocluster - Julio 2025	AI0800000-G/92040/21600		6.406,72	6.406,72	0,00		
Mtto. Hw del Metrocluster Marzo 2025	AI0800000-G/92040/21600		6.406,72	6.406,72	0,00		
Mtto. HW del Metrocluster. Enero 2025	AI0800000-G/92040/21600		6.406,72	6.406,72	0,00		
Mtto. HW del Metrocluster. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/21600		6.406,72	6.406,72	0,00		
Mtto. Hw Ordenador Central - Agosto 2025	AI0800000-G/92020/21600		7.113,72	7.113,72	0,00		
Mtto. HW ordenador central. Enero 2025	AI0800000-G/92020/21600		7.113,72	7.113,72	0,00		
Mtto. HW ordenador central. Febrero 2025	AI0800000-G/92020/21600		7.113,72	7.113,72	0,00		
Mtto. HW Ordenador Central. Junio 2025	AI0800000-G/92020/21600		7.113,72	7.113,72	0,00		
Mtto. HW Ordenador Central. Mayo 2025	AI0800000-G/92020/21600		7.113,72	7.113,72	0,00		
Mtto. Hw. Metrocluster Junio 2025	AI0800000-G/92040/21600		6.406,72	6.406,72	0,00		
Mtto. Hw. Ordenador Central Marzo 2025	AI0800000-G/92020/21600		7.113,72	7.113,72	0,00		
Mtto. nube Sistema GIP. Julio 2025	AI0800000-G/92040/20600		16.133,33	16.133,33	0,00		
Mtto. ordenadores. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/21600		60.465,96	60.465,96	0,00		
Mtto. Plataforma firma electrónica. Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.046,92	2.046,92	0,00		
Mtto. Serv. Cabinas Almacenamiento. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/21600		4.415,77	4.415,77	0,00		
Mtto. Serv. y Cabina Almacenam. - junio 2025	AI0800000-G/92040/21600		4.415,77	4.415,77	0,00		
Mtto. Serv. y Cabinas Almacenam. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/21600		4.415,77	4.415,77	0,00		
Mtto. Serv. y Cabinas de Almacenamiento Mayo 2025	AI0800000-G/92040/21600		4.415,77	4.415,77	0,00		
Mtto. Streaming pleno. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/21600		265,43	265,43	0,00		
Mtto. Streaming Pleno. Junio 2025	AI0800000-G/92040/21600		265,43	265,43	0,00		
Mtto. Streaming pleno. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/21600		265,43	265,43	0,00		
Mtto. SW Adabas Natural - Fra. 1 Agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		12.229,68	12.229,68	0,00		
Mtto. SW Adabas Natural - Fra. 2 Agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.276,80	2.276,80	0,00		
Mtto. SW apoyo Ordenador Central. Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		15.030,52	15.030,52	0,00		
Mtto. SW apoyo ordenador central. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		15.030,52	15.030,52	0,00		
Mtto. Sw Básico Z/Series Z/Us - junio 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.022,64	3.022,64	0,00		
Mtto. SW básico Z/Series-Z/US. Mayo 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.022,64	3.022,64	0,00		
Mtto. SW básico Z/Series-Zos - Agosto 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.022,64	3.022,64	0,00		
Mtto. Sw Básico Z/Series-ZOS Febrero 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.022,64	3.022,64	0,00		
Mtto. Sw Gest. Contabilidad - junio 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.179,65	1.179,65	0,00		
Mtto. SW Natural-Adabas. Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00		
Mtto. SW Natural-Adabas. Factura 1 Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		12.229,68	12.229,68	0,00		
Mtto. SW Natural-Adabas. Factura 2 Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.276,80	2.276,80	0,00		
Mtto. SW Natural-Adabas. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00		
Mtto. SW Natural-Adabas. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00		
Mtto. Sw Ordenador Central - Agosto 2025	AI0800000-G/92040/21900		1.288,95	1.288,95	0,00		

Mtto. SW ordenador central. Enero 2025	AI0800000-G/92040/21900		1.288,95	1.288,95	0,00		
Mtto. SW ordenador Central. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/21900		1.288,95	1.288,95	0,00		
Mtto. SW Ordenador Central. Junio 2025	AI0800000-G/92040/21900		1.288,95	1.288,95	0,00		
Mtto. SW Plataforma firma Electronica - Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.046,92	2.046,92	0,00		
Mtto. SW plataforma firma electrónica. Agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.046,92	2.046,92	0,00		
Mtto. SW Plataforma Firma Electronica. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.046,92	2.046,92	0,00		
Mtto. SW SIGA. Agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.911,56	2.911,56	0,00		
Mtto. Sw. Alfresco Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.329,90	1.329,90	0,00		
Mtto. Sw. básico Z/series-Z05 Marzo 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.022,64	3.022,64	0,00		
MTTO. SW. GESCOT CONTABILIDAD - MARZO 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.058,32	3.058,32	0,00		
Mtto. Sw. Natural-Adabas Fact. 1 Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		12.229,68	12.229,68	0,00		
Mtto. Sw. Natural-Adabas Fact. 2 Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.276,80	2.276,80	0,00		
Mtto. Sw. Ordenador Central Marzo 2025	AI0800000-G/92040/21900		1.288,95	1.288,95	0,00		
Mtto. Sw. Ordenador Central Mayo 2025	AI0800000-G/92040/21900		1.288,95	1.288,95	0,00		
Mtto. Sw. Plataf. firma elect. Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.046,92	2.046,92	0,00		
Mtto. Sw. Windmedtra Febrero 2025	AI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00		
MTTO. Y CALIBRACIÓN ESPECTROFOTÓMETRO UNICAM	VL9200000-G/31120/21300		2.709,30	2.709,30	0,00		
Mtto. y Sop. GIS Municipal - Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.620,83	14.620,83	0,00		
Mtto. y Sop. Gis Municipal Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.620,83	14.620,83	0,00		
Mtto. y Soporte GIS Municipal. Agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.620,83	14.620,83	0,00		
Mtto.Base Datos Nat.Adabas diciembre 2024	AI0800000-G/92040/22706		4.194,60	4.194,60	0,00		
Mtto.Bono Oro y Ambtu abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.507,10	1.507,10	0,00		
Mtto.Bono Oro y Ambtu junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.507,10	1.507,10	0,00		
Mtto.Configur.Base de Datos Natu-Adabas abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.067,62	4.067,62	0,00		
Mtto.Configur.Base de Datos Natu-Adabas agost 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.067,62	4.067,62	0,00		
Mtto.Configur.Base de Datos Natu-Adabas julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.067,62	4.067,62	0,00		
Mtto.Correc.Evo.Piae, Sede, Gis abril 2025	AI0800000-G/92040/64100		64.792,41	64.792,41	0,00		
Mtto.Correc.Evo.Piae, Sede, Gis mayo 2025	AI0800000-G/92040/64100		69.661,33	69.661,33	0,00		
Mtto.Correct.Evo. SW Piae, Sede, Gis agosto 2025	AI0800000-G/92040/64100		34.993,68		34.993,68		
Mtto.Correct.Evo. SW Piae, Sede, Gis junio 2025	AI0800000-G/92040/64100		60.998,28	60.998,28	0,00		
Mtto.Correct.Sistema GIP mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		34.310,36	34.310,36	0,00		
Mtto.Correctivo App Valencia 08-04 a 30-04-2025	AI0800000-G/92040/22706		493,30	493,30	0,00		
Mtto.Correctivo App Valencia agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		986,61	986,61	0,00		
Mtto.Correctivo App Valencia julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		986,61	986,61	0,00		
Mtto.Correctivo Carrera Profesional	AI0800000-G/92020/22706		17.856,88	17.856,88	0,00		
Mtto.Correctivo Evolutivo PIAE,SEDE,SIG - Marzo 25	AI0800000-G/92040/64100		65.393,06	65.393,06	0,00		
Mtto.Correctivo Geco 01-05 a 17-07-2025	AI0800000-G/92040/22706		9.367,47	9.367,47	0,00		
Mtto.Correctivo Natural-Adabas junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		87.240,81	87.240,81	0,00		
Mtto.Correctivo Natural-Adabas mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		94.380,06	94.380,06	0,00		
Mtto.Correctivo SW Peguis abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		3.682,43	3.682,43	0,00		
Mtto.Correctivo SW Peguis julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		3.682,43	3.682,43	0,00		
Mtto.Correctivo SW Socyal abril 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.885,58	1.885,58	0,00		
Mtto.Correctivo SW Socyal agosto 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.885,58	1.885,58	0,00		
Mtto.Correctivo Web Municipal junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		8.813,02	8.813,02	0,00		
Mtto.Correctivo Web Municipal mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		8.813,02	8.813,02	0,00		
Mtto.Corrrectivo Web Municipal diciembre 2024	AI0800000-G/92040/22706		9.008,87	9.008,87	0,00		
Mtto.Equ.Aud.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	CI0800000-G/92040/22706	2.162,88			2.162,88		
Mtto.Equ.Aud.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	CI0800000-G/92040/21600	-580,80			-580,80		
Mtto.Evo.Sistema GIP febrero 2025	AI0800000-G/92040/64100		10.988,62	10.988,62	0,00		
Mtto.Evolutivo Carrera Profes.01-01 a 30-06-2025	AI0800000-G/92040/64100		16.666,41	16.666,41	0,00		

Mtto.Evolutivo GECO horas julio	AI0800000-G/92040/64100		2.081,04	2.081,04	0,00		
Mtto.Evolutivo Natural-Adabas mayo 2025	AI0800000-G/92040/64100		241.999,93	241.999,93	0,00		
Mtto.Evolutivo PEI y Socyal Valencia	AI0800000-G/92040/64100		13.536,27	13.536,27	0,00		
Mtto.Evolutivo Sistema GIP enero 2025	AI0800000-G/92040/64100		14.304,02	14.304,02	0,00		
Mtto.Evolutivo Sistema GIP mayo 2025	AI0800000-G/92040/64100		22.109,12	22.109,12	0,00		
Mtto.Evolutivo SW Peguis abril 2025	AI0800000-G/92040/64100		4.826,90	4.826,90	0,00		
Mtto.Evolutivo Web Municipal junio 2025	AI0800000-G/92040/64100		6.516,66	6.516,66	0,00		
Mtto.Evolutivo Web Municipal mayo 2025	AI0800000-G/92040/64100		6.516,66	6.516,66	0,00		
Mtto.Evvolutivo App Valencia agoto 2025	AI0800000-G/92040/64100		2.959,82	2.959,82	0,00		
Mtto.Evvolutivo App Valencia julio 2025	AI0800000-G/92040/64100		2.959,82	2.959,82	0,00		
Mtto.Hw Cab.Almac.Power Max 8000 (de 5 al 23-06-25	AI0800000-G/92040/21600		3.363,87	3.363,87	0,00		
Mtto.HW Cabina Power Max 8000 24-06 a 23-07-2025	AI0800000-G/92040/21600		3.363,95	3.363,95	0,00		
Mtto.HW Cabina Power Max 8000 24-07 a 23-08-2025	AI0800000-G/92040/21600		3.363,95	3.363,95	0,00		
Mtto.HW del Metrocluster abril 2025	AI0800000-G/92040/21600		6.406,72	6.406,72	0,00		
Mtto.HW Metrocluster mayo 2025	AI0800000-G/92040/21600		6.406,72	6.406,72	0,00		
Mtto.HW Ordenador Central abril 2025	AI0800000-G/92020/21600		7.113,72	7.113,72	0,00		
Mtto.HW Ordenador Central julio 2025	AI0800000-G/92020/21600		7.113,72	7.113,72	0,00		
Mtto.Ordenadores mayo 2025	AI0800000-G/92040/21600		60.465,97	60.465,97	0,00		
Mtto.Serv. y Cabinas Almacena. abril 2025	AI0800000-G/92040/21600		4.415,77	4.415,77	0,00		
Mtto.Servidores y Cabinas Almacenamient.julio 2025	AI0800000-G/92040/21600		4.352,37	4.352,37	0,00		
Mtto.Sistema Openshit 01-12 a 22-12-2024	AI0800000-G/92040/22706	1.733,80		1.733,80	0,00		
Mtto.Streaming Pleno 01-12 a 13-12-2024	AI0800000-G/92040/21600		265,43	265,43	0,00		
Mtto.Streaming Pleno abril 2025	AI0800000-G/92040/21600		265,43	265,43	0,00		
Mtto.Sw Absysnet 29-03 a 26-04-2025	AI0800000-G/92040/22706		114,44	114,44	0,00		
Mtto.Sw Absysnet 29-06 a 28-07-2025	AI0800000-G/92040/22706		114,44	114,44	0,00		
Mtto.SW Absysnet 29-07 a 28-08-2025.	AI0800000-G/92040/22706		114,44	114,44	0,00		
Mtto.SW Adabas-Natural diciembre 2024	AI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00		
Mtto.SW Adabas-Natural julio 2025 Fra.1 de 2	AI0800000-G/92040/22706		12.229,68	12.229,68	0,00		
Mtto.SW Adabas-Natural julio 2025 Fra.2 de 2	AI0800000-G/92040/22706		2.276,80	2.276,80	0,00		
Mtto.SW Alfresco One Starter agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.329,90	1.329,90	0,00		
Mtto.SW Alfresco One Starter julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.329,90	1.329,90	0,00		
Mtto.SW Apoyo Ord.Central abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		15.030,52	15.030,52	0,00		
Mtto.SW Apoyo Ord.Central agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		15.030,52	15.030,52	0,00		
Mtto.SW Apoyo Ord.Central diciembre 2024	AI0800000-G/92040/22706		12.764,30	12.764,30	0,00		
Mtto.SW Apoyo Ord.Central julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		15.030,52	15.030,52	0,00		
Mtto.SW Apoyo ordenador central 1 al 10-01-2025	AI0800000-G/92040/22706		4.941,54	4.941,54	0,00		
Mtto.SW Apoyo ordenador central 11 al 31-01-2025	AI0800000-G/92040/22706		10.088,98	10.088,98	0,00		
Mtto.SW Básico Z/Series-Zos abril 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.022,64	3.022,64	0,00		
Mtto.SW Básico Z/Series-Zos diciembre 2024	AI0800000-G/92020/22706		1.886,62	1.886,62	0,00		
Mtto.SW Básico Z/Series-Zos julio 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.022,64	3.022,64	0,00		
Mtto.SW Gescot abril 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.058,32	3.058,32	0,00		
Mtto.SW Gescot agosto 2025	AI0800000-G/92020/22706		2.432,10	2.432,10	0,00		
Mtto.SW Gescot julio 2025	AI0800000-G/92020/22706		2.432,10	2.432,10	0,00		
Mtto.SW Gescot Mayo 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.179,65	1.179,65	0,00		
Mtto.SW Ordenador Central abril 2025	AI0800000-G/92040/21900		1.288,95	1.288,95	0,00		
Mtto.SW Plataf.Firma Elect. abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.046,92	2.046,92	0,00		
Mtto.SW Plataforma Firma Electro. julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.046,92	2.046,92	0,00		
Mtto.SW Siga Abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.911,56	2.911,56	0,00		
Mtto.SW Siga julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.911,56	2.911,56	0,00		
Mtto.y Sop.Gis Municipal abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.620,83	14.620,83	0,00		

Mtto.y Soporte Gis Municipal julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.620,83	14.620,83	0,00		
MUEBLE BAJO AUXILIAR MOD. LONGO DE 155X88H	CD1100000-G/92050/62500	342,42			342,42		
MUEBLE COLOR HAYACON RUEDAS.2+2 ESTANTERIAS	BP2600000-G/33210/62500			2.279,64	-2.279,64		
MUELLE TELESCOPICO RRMM PLV	TE1400000-G/13200/22199		32,04	32,04	0,00		
MUELLE TOPE BARRA D-50	MJ7000000-G/34200/63200	56,63			56,63		
MULTIAVENTURA USUARIOS DANA VERANO JOVEN	XA7200000-G/33700/22799		4.991,25	4.991,25	0,00		
MULTIAVENTURA Y EXCURSIONES ESQUI AVENTURA`T	XA7200000-G/33700/22799		8.318,75	8.318,75	0,00		
MULTIPOWER DISCOS NEGRO	MJ7000000-G/34200/63200	-1.754,01			-1.754,01		
MUNICION FIOCCHI FMC ZP CAL. 9 PB DE 124 GR	TE1400000-G/13200/22199		25.265,67	25.265,67	0,00		
MUNTATGE I DESMUNTATGE	IE9700000-G/92400/22609	2.202,20			2.202,20		
MUNTATGE I DESMUNTATGE	IE9700000-G/92400/22706	393,25			393,25		
MUNTATGE I DESMUNTATGE	IE9700000-G/92400/22799	-605,00			-605,00		
MUNTATGE I DESMUNTATGE	IE9700000-G/92400/20300	3.267,00			3.267,00		
Muntatge i desmuntatge escenari	IE9700000-G/92400/20300	1.609,30			1.609,30		
Muntatge i desmuntatge escenari	IE9700000-G/92400/22706	157,30			157,30		
Muntatge i desmuntatge escenari	IE9700000-G/92400/22799	-84,70			-84,70		
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 PROTEGIM PATRIMONI GENER 2022	MP2500000-G/33600/22799	-902,66			-902,66		
Mural artístico urbano BENIFARAIG	OU9700000-G/92400/22799		4.500,00	4.500,00	0,00		
museo arroz abril 2025	BP2500000-G/33400/22799		8.948,95	8.948,95	0,00		
museo arroz agosto 2025	BP2500000-G/33400/22799		8.351,30	8.351,30	0,00		
museo arroz diciembre 2024	BP2500000-G/33400/22799	8.948,95		8.948,95	0,00		
museo arroz enero 2025	BP2500000-G/33400/22799		8.948,95	8.948,95	0,00		
museo arroz febrero 2025	BP2500000-G/33400/22799		8.948,95	8.948,95	0,00		
Museo arroz julio 2025	BP2500000-G/33400/22799		8.351,30	8.351,30	0,00		
museo arroz marzo 2025	BP2500000-G/33400/22799		8.948,95	8.948,95	0,00		
Museo Arroz mayo 2025	BP2500000-G/33400/22799		8.948,95	8.948,95	0,00		
MUSEOS: REP. RUIDOS MAQUINA AUTOVENTA 2023	MF5800000-G/33800/22799	556,60			556,60		
Música de la procesión La Torre	OU9700000-G/92400/22609		120,00	120,00	0,00		
MUTUALIDAD C GESTORES	DE1400000-G/13200/22799	62,44			62,44		
MUTUALIDAD C. GESTORES	DE1400000-G/13200/22799	378,28			378,28		
nº. SUPLIDOS PAPEL TIMBRADO	CY5100000-G/93300/22604	23,30			23,30		
NARRADORA ENSAYOS Y CONCIERTO BSMV 9 FEBRERO	BP6300000-G/33020/22609		1.621,05	1.621,05	0,00		
NAVAJA CARBONE OPINEL 7	FP7600000-G/17240/22199	-21,78			-21,78		
navaja jardinero	VP7600000-G/17240/22199		143,46	143,46	0,00		
NECESIDADES FLORALES ANIVERSARIO MIGUEL ALGEN	AA0200000-G/91200/22601		360,00	360,00	0,00		
NEUMATICO 205/55/R16 91V EFFIGRIP GOODYEAR	DE1400000-G/13200/21400	-114,19			-114,19		
NEVERA COMBI PLAYAS (7ª COMISARIA)	TE1400000-G/13200/22199		329,00		329,00		
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		
NEXT - CONTRATACIÓN APLICACIONES TECNOL MUSEO	AK7400000-G/43200/62700		37.428,06	37.428,06	0,00		
Nieve artificial y alquiler altavoz	OU9700000-G/92400/20300		423,50	423,50	0,00		
NITRITO PATRON 1000 mg-l 1x500 mlSUPELCO	FZ9200000-G/31120/22199	-58,26			-58,26		
NIVELL PREMI A	AE4200000-G/93100/22699	-600,00			-600,00		
NIVELL PREMI A	KI5900000-G/23100/48100	600,00			600,00		
NORMA UNE-EN ISO 7218:2025 LABORATORIO O.T.A.M.	VL9200000-G/31120/22001		141,44	141,44	0,00		
NORMAS UNE-EN ISO LABORATORIO O.T.A.Q.	VL9200000-G/31120/22001		438,88	438,88	0,00		
NOS HANOI HOPE SNEAKERS	DE1400000-G/13200/22104	-34,99			-34,99		
NOTARIA: NOTIFICACIÓN REQUERIMIENTO PAGO	UD6600000-G/15220/22604		111,28	111,28	0,00		

NOV-DIC 24 MANT INTRANET CAPITULO 2	YC1V00000-G/23100/22706			752,62	-752,62		
NOV-DIC 24 MANT INTRANET CAPITULO 6	YC1V00000-G/23100/64100			501,75	-501,75		
NOVA IMATGE "MÚSICA VALÈNCIA"	BP1800000-G/92020/22799		10.459,52	10.459,52	0,00		
NOVIEMBRE 2023 - COMIDA ANIMALES	VD3100000-G/17100/22113	866,43			866,43		
NOVIEMBRE-24 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	SD1100000-G/92050/22700		196.732,88	196.732,88	0,00		
NOVIEMBRE-24 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	SD1100000-G/43120/22700		19.107,00	19.107,00	0,00		
NUMERACIÓN ARIAL ALUMINIO ROTULAR	VP7600000-G/17240/22199		374,92	374,92	0,00		
Nutritivo Agar (APHA) (sobres)	FZ9200000-G/31120/22199	98,92			98,92		
O CERT 1 PEREZ GALDOS	UG2300000-G/15300/61900		194.782,69	194.782,69	0,00		
O CERT 2 PEREZ GALDOS NG	UG2300000-G/15300/61900		345.086,68	345.086,68	0,00		
O SUMINISTROS FOLLETOS	YD6100000-G/23100/22799		2.073,94	2.073,94	0,00		
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 deelevada sal	FZ9200000-G/31120/22199	-316,68			-316,68		
O.T.A.Q. 20-12-21 GSCMAC-1/2022 - Aguasde 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		
OB.CONSTRUCIÓN EDIFICIOS AUXIL.M.RASTRO-C2	TB5200000-G/17100/60900		34.653,69	34.653,69	0,00		
OB.CONSTRUCIÓN EDIFICIOS AUXIL.M.RASTRO-C3	TB5200000-G/17100/60900		54.697,01	54.697,01	0,00		
OB.CONSTRUCIÓN EDIFICIOS AUXIL.M.RASTRO-C4	TB5200000-G/17100/60900		61.665,71	61.665,71	0,00		
Oboe C. MARIGAUX nº serie: 44279	BP6300000-G/33020/63300		11.537,47	11.537,47	0,00		
Oboe MARIGAUX nº serie: 44610	BP6300000-G/33020/63300		11.537,47	11.537,47	0,00		
OBR.MEJORA EFICI. ENERGÉTICA M.ALGIRÓS C2-	TB5200000-G/43120/63200		503.641,17	503.641,17	0,00		
OBRA DANZÓN Nº2, GUION Y MATERIAL EN FORMATO	BP6300000-G/33020/22199		180,00	180,00	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 MISERERE DE LA MONTAÑA MATERIAL PAPEL Y	BP6300000-G/33020/22199		60,00	60,00	0,00		
OBRA OBLIGADA SEGUNDA SECCION CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22199		907,20	907,20	0,00		
Obras adecuación-renovación instalaciones Benimame	OF0010000-G/31130/63200		45.602,33	45.602,33	0,00		
OBRAS CENTRO DE DÍA, C19.1	AI1O00000-G/92109/62200		194.470,87	194.470,87	0,00		
OBRAS CENTRO DE EMPLEO Y FORMACIÓN, C18	AI1O00000-G/92109/68200		145.510,63	145.510,63	0,00		
OBRAS CENTRO DE EMPLEO Y FORMACIÓN, C19	AI1O00000-G/92109/68200		159.517,58	159.517,58	0,00		
OBRAS CERRAMIENTOS	TB5200000-G/43120/63200		45.953,43	45.953,43	0,00		
OBRAS CONTESTANIA, COLOR MAREAS Y ALSO SPRACH	BP6300000-G/33020/22199		741,38	741,38	0,00		
OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-	AI1O00000-G/92109/62200		263.481,40	263.481,40	0,00		
OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-	AI1O00000-G/92109/62200		62.920,85	62.920,85	0,00		
OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-	AI1O00000-G/92109/62200		98.358,26	98.358,26	0,00		
OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-	AI1O00000-G/92109/62200		90.439,60	90.439,60	0,00		
OBRAS INTERPRETADAS POR LA BSMV	BP6300000-G/33020/20900		1.423,64	1.423,64	0,00		
OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA M.JERUSALÉN	TB5200000-G/43120/63200		31.988,70	31.988,70	0,00		
OBRAS NAVES M. CUBER (6º CERTIFICACIÓN, AGOSTO)	BP2600000-G/33400/63200		50.960,47	50.960,47	0,00		
Obsequios bendición animales Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		1.300,00	1.300,00	0,00		
Obsequios cabalgata Reyes Palmar	OU9700000-G/92400/22199		465,90	465,90	0,00		
Obsequios san Valentín Palmar	OU9700000-G/92400/22199		229,90	229,90	0,00		
Obsequios Sant Antoni Carpesa	OU9700000-G/92400/22199		500,40	500,40	0,00		
OBSEQUIS BIOFRUTAS TROPICAL	IE9700000-G/92400/22105	-104,83			-104,83		
OBSEQUIS BOSSES QUADRADES	IE9700000-G/92400/22199	-26,48			-26,48		
OBSEQUIS BOSSES QUADRADES	IE9700000-G/92400/22105	104,83			104,83		
OBSEQUIS PILOTES NEÓ	IE9700000-G/92400/22199	26,48			26,48		

OFERTAS GASTRONÓMICAS SENCILLAS Y SISTEMAS DE	IF6500000-G/24110/22001	-522,50			-522,50		
OHL-LIMPIEZA DEPENDENCIAS-LOTE 2-ABRIL 25	SD1100000-G/92050/22700		183.145,03	183.145,03	0,00		
OHL-LIMPIEZA DEPENDENCIAS-LOTE 2-MARZO 25	SD1100000-G/92050/22700		183.145,03	183.145,03	0,00		
OHL-LIMPIEZA MERCADOS-LOTE 2-ABRIL 25	SD1100000-G/43120/22700		19.107,00	19.107,00	0,00		
OHL-LIMPIEZA MERCADOS-LOTE 2-MARZO 25	SD1100000-G/43120/22700		19.107,00	19.107,00	0,00		
OHL-LOTE 2-LIMPIEZA DEPENDENCIAS-FEBRERO 25	SD1100000-G/92050/22700		181.229,90	181.229,90	0,00		
OHL-LOTE 2-LIMPIEZA MERCADOS-FEBRERO 25	SD1100000-G/43120/22700		19.107,00	19.107,00	0,00		
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		
OLUCIÓN TAMPON pH 8 1x1000 SUPELCO	VL9200000-G/31120/22199		98,88	98,88	0,00		
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		
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS	IF6500000-G/24100/22001	-25,69			-25,69		
OPS TRAULUX//CLEVERTOUCH W10 PRO TLS064	CI0800000-G/92040/62600	-431,90			-431,90		
OPTICA CAMARA PANASONIC LUMIX 25MM F1.7 H-	MD2600000-G/33210/62300	-279,81			-279,81		
Óptica súper gran ang. Modelo NP 44ML para NEC lás	BP2600000-G/33420/62300	-5.735,95			-5.735,95		
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/93200/22000	-3,68			-3,68		
OR 2022 000186 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-14,71			-14,71		
OR 2022 000188 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-1,54			-1,54		
OR 2022 000188 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-0,39			-0,39		
OR 2022 000190 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-1,19			-1,19		
OR 2022 000190 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-0,30			-0,30		
OR 2022 000191 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-0,01			-0,01		
OR 2022 000191 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-0,07			-0,07		
OR 2022 000192 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-5,37			-5,37		
OR 2022 000192 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-21,48			-21,48		
OR 2022 000193 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-110,96			-110,96		
OR 2022 000193 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-27,77			-27,77		
OR 2022 000194 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-1.179,69			-1.179,69		
OR 2022 000194 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-4.713,86			-4.713,86		
OR 2022 000195 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22000	-0,64			-0,64		
OR 2022 000195 I.1: ORDINARIO. (Dos trepas horizon	AE9600000-G/93200/22706	-2,58			-2,58		
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		
Orfeó Valenciá con la BSMV 20 de julio CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22609		3.500,00	3.500,00	0,00		
ORGANISTA CONCIERTO 20 FEBRERO Y ENSAYOS	BP6300000-G/33020/22609		1.736,90	1.736,90	0,00		
ORGANIZ., MONTAJE, DESMONTAJE EXPOJOVE	VP7600000-G/17240/22699		2.607,28	2.607,28	0,00		
Organización Cabalgata Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		1.600,00	1.600,00	0,00		
ORGANIZACION DEL SERVICIO DE INFORMACION	IF6500000-G/24110/22001	-167,20			-167,20		
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DE RECURSOS	IF6500000-G/24100/22001	-73,36			-73,36		
Organización stand Expo-jove Sanidad 2024	XH2000000-G/31110/22799		10.889,27	10.889,27	0,00		
ORGANIZAR Y GESTIONAR EVENTOS. ACTIVIDADES Y	IF6500000-G/24110/22001	-365,12			-365,12		
ORION REPLACEMENT RDO SENSOR	VL9200000-G/31120/22199		392,79	392,79	0,00		

ORNAMENTACIÓN CALLES POR FEST. VIRGEN	XF5800000-G/33800/22799		18.150,00	18.150,00	0,00		
Orquesta y animación F. Patr. Forn	OU9700000-G/92400/22609	-5.929,00			-5.929,00		
ORQUESTA Y DISCOMOVIL	OU9700000-G/92400/22706		242,00		242,00		
ORQUESTA Y DISCOMOVIL	OU9700000-G/92400/22609			11.253,00	-11.253,00		
ORRIOLS - REDACCIÓN PROYECTO ARQUEOLÓGICO	VD3100000-G/17100/61900		484,00	484,00	0,00		
ORTOMEL L (5)	FP7600000-G/17240/22199	-27,87			-27,87		
OT 12/25 MEDITERRANEO, 45,55Y57 C.MALLA	SY5100000-G/93300/21200		2.897,80	2.897,80	0,00		
OT 28/25 ACTUACIONES FCO. F. Y ST. D. GUZMAN	SY5100000-G/93300/21200		2.899,40	2.899,40	0,00		
OT 30/25 ACTUACIONES VARIOS EMPLAZAMIENTOS	SY5100000-G/93300/21200		2.994,16	2.994,16	0,00		
OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL/DECIDIM VLC 2023-2024	VD3100000-G/17100/61900		10.959,99	10.959,99	0,00		
OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL/NEXT GENERATION 2022	UG2300000-G/15300/61900		70.979,73	70.979,73	0,00		
OT.INV.RPOS.INFRA.U.GRAL./INVERSIONES SERV.	VD3100000-G/17100/61900		1.637,53	1.637,53	0,00		
OT13/25 INTERVENCION VARIOS EMPLAZAMIENTOS	SY5100000-G/93300/21200		2.954,81	2.954,81	0,00		
OTRAS IMÁGENES (VARIABLES)	FO0000000-G/31130/22799	479,10			479,10		
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	BE2800000-G/32300/21900		15.392,70	15.392,70	0,00		
OTROS GASTOS DIVERSOS	BE2800000-G/91200/22699	778,25		778,25	0,00		
OTROS GASTOS DIVERSOS	BE2800000-G/32600/22699		778,25	778,25	0,00		
OTROS SERVICIOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	OF0010000-G/31130/22799		69.926,67	69.926,67	0,00		
OTROS SUMINISTROS	BE2800000-G/32300/22199		74.650,84	74.650,84	0,00		
OTROS SUMINISTROS	XH2000000-G/31110/22199		579,59		579,59		
OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	BE2800000-G/32300/22799		9.806,17	9.806,17	0,00		
OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	BE2800000-G/32300/22799		262.735,28	262.735,28	0,00		
OXOID SALMONELLA 100 TEST KIT	VL9200000-G/31120/22199		340,91	340,91	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		
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 10 recipiente mini velourex 10cm	VP7600000-G/17240/22199		718,85	718,85	0,00		
Pack El Derecho Administrativo Periodo de suscripc	A77900000-G/92000/22001	-7.164,07			-7.164,07		
PAGAMENT FACTURA ABRIL 2025. CONTRACTE TFON	OF6900000-G/92500/22799		45.110,01	45.110,01	0,00		
PAGAMENT FACTURA AGOST 25 CTE TFON 010	OF6900000-G/92500/22799		44.196,04	44.196,04	0,00		
PAGAMENT FACTURA CAMPANYA PUBLICITÀRIA TFON	OF6900000-G/92400/22602		11.616,00	11.616,00	0,00		
PAGAMENT FACTURA FEBRER 2025. CONTRACTE TFON	OF6900000-G/92500/22799		47.381,49	47.381,49	0,00		
PAGAMENT FACTURA GENER 2025. CONTRACTE	OF6900000-G/92500/22799		46.032,83	46.032,83	0,00		
PAGAMENT FACTURA JULIOL 25. CONTRACTE TFON 010	OF6900000-G/92500/22799		54.601,52	54.601,52	0,00		
PAGAMENT FACTURA JUNY 25. CONTRACTE TFON 010	OF6900000-G/92500/22799		47.734,10	47.734,10	0,00		
PAGAMENT FACTURA MAIG 2025. CONTRACTE TFON	OF6900000-G/92500/22799		50.105,62	50.105,62	0,00		
PAGAMENT FACTURA MARÇ 25 CONTRACTE TFON 010	OF6900000-G/92500/22799		47.622,55	47.622,55	0,00		
PAGO 4ª CERTIFICACIÓN BARRACA, 155	UD6600000-G/15220/68200		6.422,00	6.422,00	0,00		
pago certif 2ª obras C/ barraca, 155	UD6600000-G/15220/68200		116,99	116,99	0,00		
pago certif 3ª obras C/ barraca, 155	UD6600000-G/15220/68200		23.133,28	23.133,28	0,00		
pago certificación 2ª obras reforma viv. C/ sol, 2	UD6600000-G/15220/68200		29.673,69	29.673,69	0,00		
PAGO/USO EQUIPO GRAN VOLUMEN REPROGR.ABRIL	SD1100000-G/92060/22799		117,01	117,01	0,00		
PAGO/USO EQUIPO GRAN VOLUMEN REPROGR.ENERO	SD1100000-G/92060/22799		129,66	129,66	0,00		
PAGO/USO EQUIPO GRAN VOLUMEN	SD1100000-G/92060/22799		152,59	152,59	0,00		
PAGO/USO EQUIPO GRAN VOLUMEN REPROGR.MARZO	SD1100000-G/92060/22799		96,90	96,90	0,00		
PALA MANO X 100	VP7600000-G/17240/22199		837,96	837,96	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		
PALETS AZUL 80 X 120 Y CARGOS LOGISTICOS	BP6300000-G/33020/22199		43,57	43,57	0,00		
PALILLOS ESTÉRILES R. INDIVIDUALES P/CRIOTECAS	VL9200000-G/31120/22199		396,88	396,88	0,00		
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 fotos T Gastro VLC 23-24 Fotae/2023/32/46	RF6500000-G/24100/22799		68,91	68,91	0,00		
PANEL MULTIPERFORADO	TD6700000-G/13600/62500	22.240,26			22.240,26		
PANELES DE FOTOGRAFÍAS	TD6700000-G/13600/22199		1.379,29	1.379,29	0,00		
PANELES SANDWICH	VP7600000-G/17240/22199		2.791,47	2.069,10	722,37		
PANES VARIADOS, QUESO	VP7600000-G/17240/22105		116,48	72,51	43,97		
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 TRAULUX 244X172 16:9 BN	MD2600000-G/33210/62300	-367,69			-367,69		
PANTALLA PROYECTOR ESTÁTICA P.EU. KOBAN	TE1400000-G/13200/62300		4.284,42	4.284,42	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 ELASTICO	VP7600000-G/17240/22199		193,41	193,41	0,00		
PANTALON 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		
PANTALONES ELÁSTICOS Y BERMUDAS	VP7600000-G/17240/22199		169,90	169,90	0,00		
PAÑO CAMPO BILAMINADO-FENEST ADH 50x60cm	FO0000000-G/31130/22106	119,43			119,43		
PAÑOS COCINA, PLATOS CAÑA,	VP7600000-G/17240/22105	151,38			151,38		
PAÑOS COCINA, PLATOS CAÑA,	VP7600000-G/17240/22199	-49,79			-49,79		
PAÑUELO HIERBAS GRANDE BORDADO	JU1300000-G/92400/22199	1.234,20			1.234,20		
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		
PAPELERA	DD6700000-G/13600/62500	-170,49			-170,49		
Papelera - Papelera metálica con asas. Aro inferor	JU1300000-G/92400/62500	1.041,42			1.041,42		
PAPELERA PEDAL METALICA 12lt. C/CUBO INTERIOR	CD1100000-G/92060/22110	150,24			150,24		
PAPELERAS	TD6700000-G/13600/62500	-426,22			-426,22		
PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA	SD1100000-G/92060/22000		20.321,41	20.321,41	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		
PAR HOMBRERAS PL VALENCIA AGENTE. 500	DE1400000-G/13200/22104	-5.687,00			-5.687,00		
PAR HOMBRERAS PL VALENCIA COMISARIO 10	DE1400000-G/13200/22104	-113,74			-113,74		
PAR HOMBRERAS PL VALENCIA INSPECTOR 100	DE1400000-G/13200/22104	-1.137,40			-1.137,40		
PAR HOMBRERAS 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		
PARCHÍS GIGANTE	JU1300000-G/92400/22199	8,15			8,15		
Parque infantil	IE9700000-G/92400/20300	-937,75			-937,75		
Parque infantil Fallas Castellar	OU9700000-G/92400/20300		968,00	968,00	0,00		
PARTE C-FINAL AJUST DIC24 TUB VIEJO CAUCE RIO TURI	WU2900000-G/16100/63900		797.002,21	797.002,21	0,00		
PARTE FRA. ENE25 ACTIV. FÍSICAS LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		11.915,90	11.915,90	0,00		

PARTE PROPORCIONAL SERVICIO BALIZAMIENTO	VL9200000-G/17230/22799		8.171,13	8.171,13	0,00		
PARTICIP. DE 2 CARROZAS EN B.FLORES 2025 (G.F.V.)	BQ5800000-G/33800/22799		9.457,41	9.457,41	0,00		
Participación Banda de Illescas 3ª Sección	BP6300000-G/33020/22609		6.000,00	6.000,00	0,00		
Participación A.M. L'Amistat Quart Sección Honor	BP6300000-G/33020/22609		11.000,00	11.000,00	0,00		
Participación AM Cabezo Torres 1ª Sección 19 julio	BP6300000-G/33020/22609		8.500,00	8.500,00	0,00		
Participación AM El Verger 3ª Sección 16 julio	BP6300000-G/33020/22609		6.000,00	6.000,00	0,00		
Participación AMC Albalat Ribera 1ª Sección	BP6300000-G/33020/22609		8.500,00	8.500,00	0,00		
Participación AMYE Lliria sección honor 20 julio	BP6300000-G/33020/22609		11.000,00	11.000,00	0,00		
PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA CORPUS CHRISTI 2025	XF5800000-G/33800/22609		8.915,00	8.915,00	0,00		
PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA CORPUS CHRISTI 2025-22	XF5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
PARTICIPACIÓN BANDA CORNETAS-TAMBORES	XF5800000-G/33800/22609		1.000,00		1.000,00		
Participación Banda Maestro Lupi 3ª sección	BP6300000-G/33020/22609		6.000,00	6.000,00	0,00		
Participación Banda Música Vilatuxe 1ª Sección	BP6300000-G/33020/22609		8.500,00	8.500,00	0,00		
Participación Banda Sinfónica Galega sección libre	BP6300000-G/33020/22609		2.500,00	2.500,00	0,00		
Participación banda suiza sección libre 18 julio	BP6300000-G/33020/22609		2.500,00	2.500,00	0,00		
Participación BS Ateneo Cullera sección honor	BP6300000-G/33020/22609		11.000,00	11.000,00	0,00		
Participación CAM Bétera 1ª sección	BP6300000-G/33020/22609		8.500,00		8.500,00		
Participación CP Música Utiel sección libre	BP6300000-G/33020/22609		2.500,00	2.500,00	0,00		
Participación CPMD Algemesí sección libre	BP6300000-G/33020/22609		2.500,00	2.500,00	0,00		
PARTICIPACIÓN DÍAS 8,18,19 Y 22 FERIA JULIO	XF5800000-G/33800/22609		4.100,00		4.100,00		
participación en la cabalgata de reyes de valencia	XF5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
Participación Entrada Bandas 14 julio en La Torre	BP6300000-G/33020/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
Participación Musica Joven Benimaclet 3ª Sección	BP6300000-G/33020/22609		6.000,00	6.000,00	0,00		
PARTICIPACIÓN PARA LA CABALGATA REYES 2025	XF5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
Participación S.A.M. La Unió Quart 2ª sección	BP6300000-G/33020/22609		7.000,00	7.000,00	0,00		
Participación Sociedad UM Almansa sección honor	BP6300000-G/33020/22609		11.000,00	11.000,00	0,00		
Participación Societat UM Alberic Sección Honor	BP6300000-G/33020/22609		11.000,00	11.000,00	0,00		
Participación Sta. Cecilia Alcasser 1ª Sección	BP6300000-G/33020/22609		8.500,00	8.500,00	0,00		
Participación UM L'Horta Sant Marcel·li 2ª sección	BP6300000-G/33020/22609		7.000,00	7.000,00	0,00		
Participación UM Sta. Cecilia Caudete 2ª sección	BP6300000-G/33020/22609		7.000,00	7.000,00	0,00		
Participación UM Yatova 2ª sección 17 julio 2025	BP6300000-G/33020/22609		7.000,00	7.000,00	0,00		
Participación Unión Musical Algimia 3ª Sección	BP6300000-G/33020/22609		6.000,00	6.000,00	0,00		
Participación Unión Musical Cartagonova 2ª sección	BP6300000-G/33020/22609		7.000,00	7.000,00	0,00		
PARTITURAS OBRA OPEN BRAS EN PDF, SCORE Y	BP6300000-G/33020/22199		475,00	475,00	0,00		
Pasacalle Actividad Sarc en La Punta	OU9700000-G/92400/22609		200,00		200,00		
Pasacalle SARC PINEDO	OU9700000-G/92400/22609		300,00		300,00		
Pasacalles Ofrenda Punta	OU9700000-G/92400/22609		800,00	800,00	0,00		
PASADOR AMIG 400-200 BICROMATADO	TE1400000-G/13200/22199			4,36	-4,36		
PASADOR ANILLA 6	TE1400000-G/13200/22199			1,36	-1,36		
PASARELA PEATONAL PARA PLAYAS	VL9200000-G/17230/62300		2.034,01		2.034,01		
PASEO EN BARCA ROMERIA CRISTO DE LA SALUD EL	OU9700000-G/92400/22799		580,80	580,80	0,00		
Paseo en barca romería Palmar	OU9700000-G/92400/22799		1.719,30	1.719,30	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		
PASTILLAS DELANTERAS	TE1400000-G/13200/21400		436,01		436,01		
PASTILLAS TRASERAS	TE1400000-G/13200/21400		66,55		66,55		
Patrocinio publicitario evento tras la DANA-J Card	RF6500000-G/24100/22602		17.545,00	17.545,00	0,00		
PATRÓN COLOR 500 mg PT-Co-l 1x1000 ml	FZ9200000-G/31120/22199	-404,02			-404,02		
PATRON CONDUCTIVIDAD 60.000 uS-cm(REAGECON)	FZ9200000-G/31120/22199	238,92			238,92		

PBYE LOTE 2 ALQUERIA TENIS	SD1100000-G/92050/63200		1.228,30	1.228,30	0,00		
PBYE LOTE 3 ALQUERIA BENIFARAIG	SD1100000-G/92050/63200		18.520,94	18.520,94	0,00		
PCR LATEX 100 TEST	CC1E00000-G/92010/22106	-18,96			-18,96		
PELOTA VIBRAM	TE1400000-G/13200/22199			41,14	-41,14		
PEÑISCOLA-PORTACELI: CERT. 1 ENERO 2025	VD3100000-G/17100/60900		12.687,16	12.687,16	0,00		
PEQUE DISCO INFANTIL	IE9700000-G/92400/22199	121,00			121,00		
PEQUE DISCO INFANTIL	IE9700000-G/92400/22609	883,30			883,30		
PEQUE DISCO INFANTIL	IE9700000-G/92400/20300	847,00			847,00		
PEQUE DISCO INFANTIL	IE9700000-G/92400/22706	302,50			302,50		
pequeña reparación medallón CM Blasco Ibáñez	BP2500000-G/33600/21300		931,70	931,70	0,00		
pequeño suministro de marca páginas	BP2500000-G/33600/22199		87,06	87,06	0,00		
pequeño suministro ferretería	BP2500000-G/33600/22199		402,30	402,30	0,00		
PERCHA PARED P.1011	SD1100000-G/92050/62500		5.330,61	38,30	5.292,31		
PERCHERO	KD6100000-G/23100/62500	302,07			302,07		
PERCHERO DE PIE, 8 COLGADORES BOLA	KG7200000-G/33700/62500	388,04			388,04		
PERCHERO DE PIE, 8 COLGADORES BOLA	KG7200000-G/93300/62500	-148,47			-148,47		
PERCHERO PARAGUERO	CD1100000-G/92050/62500	13.528,58			13.528,58		
PERCHERO PARAGÜERO	CD1100000-G/92050/62500	-316,04			-316,04		
PERCHERO PARED	CD1100000-G/92050/62500	25.000,62			25.000,62		
PERCHERO PARED	DD6700000-G/13600/62500	35.623,78			35.623,78		
PERCHERO PARED	TD6700000-G/13600/62500	28.241,22			28.241,22		
PERCHERO PARED 1918/23	SD1100000-G/92050/62500	-76,57			-76,57		
PERCHERO PARED 1919/23	SD1100000-G/92050/62500	-401,99			-401,99		
PERCHERO PARED P.1076-24	SD1100000-G/92050/62500	-287,25			-287,25		
PERCHERO PARED PLATA 4 COLGADORES	KG7200000-G/93300/62500	-180,05			-180,05		
PERCHERO PIE	DD6700000-G/13600/62500	825,61			825,61		
PERCHERO PIE	TD6700000-G/13600/62500	917,86			917,86		
PERCHERO PIE	SD1100000-G/92050/62500	-137,01			-137,01		
PERCHERO PIE P.1076-24	SD1100000-G/92050/62500	-685,05			-685,05		
PERCHERO PIE P.1135-24	SD1100000-G/92050/62500	-182,67			-182,67		
PERCHERO PIE P1325-24	SD1100000-G/92050/62500	-137,01			-137,01		
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		
PERFILES LACADOS	VP7600000-G/17240/22199		2.849,55	2.849,55	0,00		
PERNO	DE1400000-G/13200/21400	-7,72			-7,72		
PEROSNAL CABALGATA DE REYES 2025	XF5800000-G/33800/22799		1.483,36	1.483,36	0,00		
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	CD1100000-G/92050/62500	5.140,57			5.140,57		
PERSIANA VENECIANA	SD1100000-G/92050/62500	-87,13			-87,13		
PERSIANA VENECIANA P 1164-24	SD1100000-G/92050/62500	-152,75			-152,75		
PERSIANA VENECIANA P.1369	SD1100000-G/92050/62500	-117,61			-117,61		
PERSIANA VENECIANA P.2407	CD1100000-G/92050/62500	-81,30			-81,30		
PERSIANA VENECIANA P.2410	CD1100000-G/92050/62500	-368,20			-368,20		
PERSIANA VENECIANA P.2977	SD1100000-G/92050/62500			225,06	-225,06		
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 ATENCION PUBLICO, ACCESO Y 2 PDA LONJA	BP6300000-G/33020/22799		957,11	957,11	0,00		
PERSONAL COORD PIROTECNIA DE 15-2 A 20-3-2024	XF5800000-G/33800/22799		5.973,53	5.973,53	0,00		

PERSONAL DE EXPOJOVE Y LA CENTRAL 2023	XF5800000-G/33800/22799	66.083,55			66.083,55		
PERSONAL PARA FERIA DE NAVIDAD 2024	XF5800000-G/33800/22799		64.026,01	64.026,01	0,00		
PERSONAL PARA FERIA DE NAVIDAD 2025	XF5800000-G/33800/22799		33.056,40	33.056,40	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		
PF-REGENERACION FIJA	DE1400000-G/13200/21400	-42,01			-42,01		
PHOSPHOROUS TOTAL STANDARDSOLUTION 0.400 m-l	FZ9200000-G/31120/22199	-62,07			-62,07		
PIANISTA EDUARD MARQUINA 9 FEBRERO Y ENSAYOS	BP6300000-G/33020/22609		521,05	521,05	0,00		
PICTOGRAMAS ASEOS CMAPM FORN ALCEDO	SD1100000-G/23100/63500		135,52		135,52		
PICTOLIN MASTICABLE 1 Kg.	IE9700000-G/92400/22199	-11,95			-11,95		
Pie micro con jirafa telescopica	KG7200000-G/93300/62300	-194,45			-194,45		
PIENSO CABALLOS PLV	TE1400000-G/13200/22113		1.066,34	1.066,34	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 CANINA PLV	TE1400000-G/13200/22113		1.763,91	1.763,91	0,00		
Pies de micro jirafa gravity (10 unidades) e imane	MD2600000-G/33420/62500	1.847,36			1.847,36		
PIEZAS ESCUADRA DUPLEX TORRES VIGILANCIA	VL9200000-G/17230/22199		816,75	816,75	0,00		
PILA 2/3 AA SL-361 PARA EBI-25 CLORURO DE TIONILO	VL9200000-G/31120/22199		236,56	236,56	0,00		
PILA AA RECARGABLE	VP7600000-G/17240/22199		381,15	381,15	0,00		
PILA ALKALINA 9V 6LF22	TE1400000-G/13200/22199		87,98	5,99	81,99		
PILA CR2032 XMAX	DE1400000-G/13200/21400	-7,47			-7,47		
PILAS ENERGIZER 2032	TE1400000-G/13200/22199		22,26	22,26	0,00		
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		
PINCHO DE ORO DE FALLERA FALLOR POR PÉRDIDA	MF5800000-G/33800/21900	990,00			990,00		
PINCHO DE ORO DE FALLERA FALLOR POR PÉRDIDA	BQ5800000-G/33800/62900			990,00	-990,00		
PINTURA PUERTA FORD KUGA 1248JWG	DE1400000-G/13200/21400	-205,70			-205,70		
PINTURA Y MATERIAL	VP7600000-G/17240/22199		343,77	343,77	0,00		
PIPAS DE GIRASOL CRUDAS B/5 KG	FD3100000-G/17100/22113	654,18			654,18		
PIROMUSICAL "EL FOCS DE LA FIRA" - GFV 2025	BQ5800000-G/33800/22799		54.450,00	54.450,00	0,00		
PIROTECNIA ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023	BQ5800000-G/33800/22799	3.999,99			3.999,99		
PIROTECNIA FIN DE AÑO 2024-2025, REALIZ. EN 2024	BQ5800000-G/33800/22799		65.000,00	65.000,00	0,00		
PIROTECNIA FIN DE AÑO 2024-2025, REALIZ. EN 2025	BQ5800000-G/33800/22799		88.000,00	88.000,00	0,00		
PIROTÉCNICA ENTREGA DE PREMIOS JAUME I 2025	BQ5800000-G/33800/22799		12.100,00	12.100,00	0,00		
PIZARRA	DD6700000-G/13600/62500	-614,68			-614,68		
PIZARRA	TD6700000-G/13600/62500	-153,67			-153,67		
PIZARRA ACERO VITRI. BLANCO CON PIZA FLIPCHAR	IF6500000-G/24100/62500	1.566,95			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		
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		
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 conmemo. y roller 100 anys de radio.	BP2500000-G/33400/22609		585,81	585,81	0,00		
Placa conmemorativa DANA	OU9700000-G/92400/22199		836,35	836,35	0,00		
PLACA CONMEMORATIVA DE 180X130X30 MM	BP6300000-G/33020/22799		72,60	72,60	0,00		
Placa de inducción TEKA para cafetería Edi. Juvent	XA7200000-G/33700/62300		600,46	600,46	0,00		
PLACA EMBELLECEDORA INTERRUPTOR ELÉCTRICO	VP7600000-G/17240/22199		45,06	45,06	0,00		
Placa homenaje victimas grapo	BP2500000-G/33600/60900		2.722,50	2.722,50	0,00		
PLACAS FOTOVOLTAICAS 1ª CERT. COLECTIVO ENERO	WV1T00000-G/17220/63200		813.613,67	813.613,67	0,00		
PLACAS FOTOVOLTAICAS 2ª CERT. COLECTIVO FEBRERO	WV1T00000-G/17220/63200		37.366,66	37.366,66	0,00		
PLACAS FOTOVOLTAICAS 3ª CERT. COLECTIVO MARZO	WV1T00000-G/17220/63200		33.239,46	33.239,46	0,00		
PLACAS FOTOVOLTAICAS 4ª CERT. COLECTIVO ABRIL	WV1T00000-G/17220/63200		37.560,77	37.560,77	0,00		
PLACAS FOTOVOLTAICAS 5ª CERT. COLECTIVO MAYO	WV1T00000-G/17220/63200		38.915,19	38.915,19	0,00		
PLACAS FOTOVOLTAICAS 6ª CERT. COLECTIVO JUNIO	WV1T00000-G/17220/63200		227.902,10	227.902,10	0,00		
PLAN ACTUAC/CERT.FINAL FIESTA CLOTXINA CABANYAL	TB5200000-G/43120/22799		3.146,00	3.146,00	0,00		
Plancha	RF6500000-G/24100/62300	-55,68			-55,68		
PLASTICO 4X5MT EXTRA	FP7600000-G/17240/22199	-19,24			-19,24		
PLASTIFICADORA DIN A3	SD1100000-G/92060/22000		367,84		367,84		
PLATAFORMA PIROTECNIA FALLAS 2022	MF5800000-G/33800/22799	671,52			671,52		
PLAZA FAVARA CERTIFICACIÓN NÚM 7	UG2300000-G/15300/61900		104.039,97	104.039,97	0,00		
PLAZA FAVARA CERTIFICACIÓN NUM. 5	UG2300000-G/15300/61900		234.416,40	234.416,40	0,00		
PLAZA FAVARA D.CSS. 5ª Certificación	UG2300000-G/15300/61900		4.963,14	4.963,14	0,00		
PLAZA FAVARA D.CSS. 7ª Certificación	UG2300000-G/15300/61900		2.202,77	2.202,77	0,00		
PLAZA FAVARA D.CSS. 8ª Certificación	UG2300000-G/15300/61900		1.067,28	1.067,28	0,00		
PLAZA FAVARA DIRECCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NÚM.	UG2300000-G/15300/61900		4.288,39	4.288,39	0,00		
PLAZA FAVARA EJECUCIÓN OBRA CERTIFICACIÓN NÚM.	UG2300000-G/15300/61900		202.546,79	202.546,79	0,00		
Plaza Favara Factura Certif. núm. 8	UG2300000-G/15300/61900		50.409,29	50.409,29	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		
POLEA CIGÜEÑAL	TE1400000-G/13200/21400		73,51	430,97	-357,46		
Policía Local 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		4.917,58	4.917,58	0,00		
Policía Local 2º Cuatr. 2025 Cons. Agua	WU2900000-G/16100/22101		2.841,52	2.841,52	0,00		
POLID. EL CARMEN	MJ7000000-G/34200/63200	9.922,00			9.922,00		
POLÍTICA Y GESTIÓN CULTURAL. SSCB0110 -	IF6500000-G/24110/22001	-162,42			-162,42		
póliza seguro transporte	BP2500000-G/33600/63900		292,23	292,23	0,00		
POLO	DE1400000-G/13200/22104	-77,51			-77,51		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC	DE1400000-G/13200/22104	77,66			77,66		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC +	DE1400000-G/13200/22104	-77,66			-77,66		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 4	DE1400000-G/13200/22104	-77,66			-77,66		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 6	DE1400000-G/13200/22104	3.649,92			3.649,92		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC 8	DE1400000-G/13200/22104	-310,63			-310,63		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC18	DE1400000-G/13200/22104	-698,91			-698,91		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC26	DE1400000-G/13200/22104	-1.009,55			-1.009,55		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C Damero VLC32	DE1400000-G/13200/22104	-1.242,53			-1.242,53		
Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC +5CM 2	DE1400000-G/13200/22104	-310,64			-310,64		
POLOS	DE1400000-G/13200/22104	-14,00			-14,00		
POMELLS Y PORTAJOIES PARA LA BATALLA FLORES 2024	BQ5800000-G/33800/22199		2.002,00	2.002,00	0,00		
PORCIONES COCA CALABAZA	TE1400000-G/13200/22105		18,00	22,00	-4,00		
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 - 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 devolución medidor aceite inspección Sanida	XH2000000-G/31110/22300		12,10	12,10	0,00		
PORTES ENVIO	FZ9200000-G/17210/21300	223,85			223,85		
PORTES JBM	TE1400000-G/13200/21400	-10,29			-10,29		
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		
Postes Sanit. 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		477,94	477,94	0,00		
Postes Sanitàries 2º Cuatrimestre2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		431,85	431,85	0,00		
POWER RACK	MJ7000000-G/34200/63200	-1.089,00			-1.089,00		
PR DIGIT PESCA BOU MUSEALIZ CASA BOUS CABANYAL	AK7400000-G/43200/62700		22.687,49	22.687,49	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		
Precio por unidad del servicio (euros/ud.) Servici	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	IF6500000-G/24110/22001	-177,65			-177,65		
PREMI NIVELL A-1	KI5900000-G/23100/22699	-1.200,00			-1.200,00		
PREMI NIVELL A-1	KI5900000-G/23100/48100	1.200,00			1.200,00		
PRENSA INCLINADA DISCOS NEGRA	MJ7000000-G/34200/63200	-1.368,50			-1.368,50		
PRENSA TERMICA PARA TAZAS	SD1100000-G/92060/22199		211,75	211,75	0,00		
PRENSA, LIBROS, REV. Y OT/ESCUELA TALLER	RF6500000-G/24100/22001		3.037,95	3.037,95	0,00		
PREPARACIÓN CREMÁ FALLAS 2022	MF5800000-G/33800/22799	576,90			576,90		
Pres. serv. atención y ases. psicológico junio	XA7200000-G/33700/22799		2.289,83	2.289,83	0,00		
PRESENTACIÓN ACTO 8M	YD6100000-G/23100/22799		150,00	150,00	0,00		
PRESENTACIÓN Y NARRACIÓN CONCIERTO 8 OCTUBRE	BP6300000-G/33020/22609	660,00		660,00	0,00		
Presentador	IE9700000-G/92400/20300	435,60			435,60		
Presentador	IE9700000-G/92400/22609	-133,10			-133,10		
PRESENTADOR JARDINES Y ENTRADA BANDAS 14 JULIO	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	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	KC1500000-G/23100/22799	1.733,95			1.733,95		
PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta FEBRERO	KC1500000-G/23100/22799	2.307,58			2.307,58		
PREVISION HORAS COORDINACION a cuenta MARZO	KC1500000-G/23100/22799	1.994,68			1.994,68		
PREVISION HORAS GRABADOR PLANES a cuenta ENERO	KC1500000-G/23100/22799	-782,23			-782,23		
PREVISION HORAS GRABADOR PLANES a cuenta	KC1500000-G/23100/22799	-938,67			-938,67		
PREVISION HORAS GRABADOR PLANES a cuenta MARZO	KC1500000-G/23100/22799	-938,67			-938,67		
PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta ENERO	KC1500000-G/23100/22799	26,07			26,07		
PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta	KC1500000-G/23100/22799	-117,34			-117,34		
PREVISION HORAS ISABEL DE VILLENA a cuenta MARZO	KC1500000-G/23100/22799	78,22			78,22		
PREVISION HORAS JUAN DE GARAY a cuenta ENERO	KC1500000-G/23100/22799	-977,79			-977,79		
PREVISION HORAS JUAN DE GARAY a cuenta FEBRERO	KC1500000-G/23100/22799	-1.251,57			-1.251,57		
PREVISION HORAS JUAN DE GARAY a cuenta MARZO	KC1500000-G/23100/22799	-1.134,23			-1.134,23		
PRIMERA ENTREGA ILUSTRACIONES	VP7600000-G/17240/22706		1.739,40	1.739,40	0,00		

PRIMEROS AUXILIOS. AFDA0211 - ANIMACIÓN FÍSICO-	IF6500000-G/24110/22001	-159,78			-159,78		
PRO. MANO ENERO Y FEBRERO DE 2025	BP6300000-G/33020/22799		1.712,55	1.712,55	0,00		
Procesión SARC Pinedo	OU9700000-G/92400/22609		430,00		430,00		
PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN HOSTELERIA Y	IF6500000-G/24110/22001	-176,61			-176,61		
PROCESOS DE GESTION DE UNIDADES DE	IF6500000-G/24110/22001	-355,30			-355,30		
PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN EL TIEMPO	IF6500000-G/24110/22001	-138,04			-138,04		
prod. obra expo. "Y yo que creía en las brujas"	BP2500000-G/33400/22799		8.000,00	8.000,00	0,00		
PRODUC ALIMENTA ET GASTRO	RF6500000-G/24100/22199		1.650,28	1.650,28	0,00		
PRODUCCIÓN CICLO DE CONCIERTOS BSMV JARDINES	BP6300000-G/33020/22799		45.375,00	45.375,00	0,00		
producción y montaje gráfica expo. silvestre moros	BP2500000-G/33400/22609		4.498,78	4.498,78	0,00		
PRODUCCIÓN, MONTAJE EXPO SALÓN CÓMIC	BP2600000-G/33210/22799		6.920,06	6.920,06	0,00		
Productos alimentación EfesoC001.OP055.E013.Cat 1ª	RF6500000-G/24100/22199		1.240,82	1.240,82	0,00		
Productos alimentación Festa2024/13/46 ET Gastro	RF6500000-G/24100/22199		3.063,73	2.627,19	436,54		
PRODUCTOS FARMACIA	SC1E00000-G/92010/22106		2.257,08	2.257,08	0,00		
Productos farmacia Fotae/2024/16/46 TE Turismo	RF6500000-G/24100/22106		121,53	121,53	0,00		
productos hostelería expo. coronación felipe VI	BP2500000-G/33600/22105		423,50	423,50	0,00		
PRODUCTOS JARDINERÍA	VP7600000-G/17240/22199		1.129,80	1.129,80	0,00		
PRODUCTOS LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL	SC1E00000-G/92010/22106		853,44	853,44	0,00		
PRODUCTOS LABORATORIO MUNICIPAL	SC1E00000-G/92010/22106		781,41		781,41		
PRODUCTOS PARAFARMACIA	SC1E00000-G/92010/22106		5.192,07	2.288,89	2.903,18		
PRODUCTOS QUIMICOS	DE1400000-G/13200/21400	-26,16			-26,16		
PRODUCTOS QUIMICOS	TE1400000-G/13200/21400	459,48			459,48		
Prog. "Aventura't a la neu (5 salidas)	XA7200000-G/33700/22799	-12.408,01			-12.408,01		
PROG. Y COORD. NADAL 2022 Y CABALGATA REYES	MF5800000-G/33800/22799	10.744,80			10.744,80		
PROGRAMACION TRAS DESCONEX.BATERIA	DE1400000-G/13200/21400	-5,25			-5,25		
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN APLICADAS A LA	IF6500000-G/24110/22001	-199,16			-199,16		
PROGRAMACIÓN. EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE	IF6500000-G/24110/22001	706,83			706,83		
PROGRAMAS DE MANO 8 PAG + PORTADAS 2 + 0	MP6300000-G/33020/22799	60,50			60,50		
PROJAR PS SEED	VP7600000-G/17240/22199		1.340,74	1.340,74	0,00		
PROMAX Y HILL	TE1400000-G/13200/22113		67,11	67,11	0,00		
PRÓRROGA FORMACIÓN LOTE 2	RF6500000-G/24100/22799		1.739,50	1.739,50	0,00		
PRÓRROGA FORMACIÓN LOTE 5	RF6500000-G/24100/22799		7.359,49	7.359,49	0,00		
Prórroga Resp. Autorid.y Pers. Ayt.15/07 a15/09/25	SD1100000-G/92060/22400		6.666,67	6.666,67	0,00		
PRÓRROGA SEG. RC AC. FEST. (13/07-15/09) 2025 L-5	SD1100000-G/92060/22400		32.200,00	32.200,00	0,00		
PRÓRROGA SEG. RESP. CIVIL 13/07/25-15/09/25 LOTE 1	SD1100000-G/92060/22400		117.232,50	117.232,50	0,00		
PROSEGUR (MANIPULACIÓN MONEDAS) MUSEO	BQ5800000-G/33800/22799		513,20		513,20		
PROSEGUR (RECOGIDA MONEDAS) MUSEO FALLER 24	BQ5800000-G/33800/22799		544,50		544,50		
PROSEGUR (transp. monedas) MUSEO FALLER 24	BQ5800000-G/33800/22799		544,50		544,50		
PROSEGUR RECOGIDA MONEDAS MES MUSEO FALLER	BQ5800000-G/33800/22799		3.263,68		3.263,68		
PROTECCIONES UNIFORMIDAD MOTORISTAS PLV	TE1400000-G/13200/22104		419,27	419,27	0,00		
PROTECTOR MULTIUSO PETZL ROLLER COASTER -PETZL	TD6700000-G/13600/22199		2.782,03	2.782,03	0,00		
PROTECTOR NEOP PVC	DE1400000-G/13200/22199	986,30			986,30		
PROY. EUROPEO CIT.COM.AI	AI1D00000-G/92040/22706		16.820,23	16.820,23	0,00		
Proy. técnico Alcaldía Pedánea El Palmar	FV9100000-G/17220/63200	-2.057,00			-2.057,00		
Proy. técnico Centro personas mayores Camapanar	FV9100000-G/17220/63200	7.096,65			7.096,65		
Proy. técnico Parque Bomberos Campanar	FV9100000-G/17220/63200	-5.039,65			-5.039,65		
Proyección película	OU9700000-G/92400/22609	-1.548,80		1.573,00	-3.121,80		
PROYECTO 50/50, PERIODO ENE-FEB 2025	WV1T00000-G/17220/22706		7.551,92	7.551,92	0,00		
PROYECTO 50/50, PERIODO JULIO-AGOSTO 2025	WV1T00000-G/17220/22706		7.551,92		7.551,92		
PROYECTO 50/50, PERIODO MARZO-ABRIL 2025	WV1T00000-G/17220/22706		7.551,92	7.551,92	0,00		

PROYECTO 50/50, PERIODO MAYO-JUNIO 2025	WV1T00000-G/17220/22706		7.551,92	7.551,92	0,00		
PROYECTO ADEC ZONA ACOPIO FASE II	VP7600000-G/17240/63200		2.994,75	2.994,75	0,00		
PROYECTO ALAMEDA 18	UH3600000-G/15110/22799		16.940,00		16.940,00		
Proyecto comunicativo adopta'l - Mayo.	OF0010000-G/31130/22799		1.648,09	1.648,09	0,00		
Proyecto comunicativo Adopta'l Bienestar Animal	OF0010000-G/31130/22799		1.648,09	1.648,09	0,00		
Proyecto comunicativo adopta'l. ABRIL	OF0010000-G/31130/22799		1.397,86	1.397,86	0,00		
Proyecto comunicativo adopta'l. enero.	OF0010000-G/31130/22799		5.319,63	5.319,63	0,00		
Proyecto comunicativo Adopta´l julio	OF0010000-G/31130/22799		1.648,09	1.648,09	0,00		
Proyecto comunicativo Adopta´l junio	OF0010000-G/31130/22799		1.648,09	1.648,09	0,00		
PROYECTO MEJORA ENTORNO Y ACCESIBI. FICUS	VD3100000-G/17100/61900		8.127,61	8.127,61	0,00		
PROYECTO RESTAURACIÓN HÁBITATS NATURALES	VP7600000-G/17240/61900		25.888,53	25.888,53	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	IF6500000-G/24110/22001	-241,29			-241,29		
PT-WT-422422 - Sea Water - Ronda 310 -	FZ9200000-G/31120/22199	-175,45			-175,45		
Publicidad actividades juventud en EMTV	XA7200000-G/33700/22602		1.427,80	1.427,80	0,00		
Publicidad y diseño gráfico Efeso C001.OP055	RF6500000-G/24100/22799		955,90	955,90	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		
Puesta en funcionamiento Casa Bous	BP2500000-G/33600/63200		15.225,27	15.225,27	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		
PUESTO INFORMATICO PIE METAL OPAC 110 X 50X 50	BP2600000-G/33210/62500		8.287,29	500,94	7.786,35		
Puesto palomitas Poble Nou	OU9700000-G/92400/22609		484,00	484,00	0,00		
PULL	DE1400000-G/13200/22104	65,01			65,01		
PUNTO	DE1400000-G/13200/22104	-75,11			-75,11		
Puntos violeta noche vieja 2024-2025	YD6100000-G/23100/22799		2.129,26	2.129,26	0,00		
PUÑO LANZA	FP7600000-G/17240/22199	69,51			69,51		
PUPILAJE 8 CABALLOS ABRIL 2025	TE1400000-G/13200/22113		2.562,85	2.562,85	0,00		
PUPILAJE 8 CABALLOS FEBRERO 2025	TE1400000-G/13200/22113		3.417,14	3.417,14	0,00		
PUPILAJE 8 CABALLOS MARZO 2025	TE1400000-G/13200/22113		3.417,14	3.417,14	0,00		
Pupilaje 9 caballos diciembre 2024	TE1400000-G/13200/22113		3.844,28	3.844,28	0,00		
PUPILAJE CABALLOS 1 AL 11 JULIO 2025	TE1400000-G/13200/22113		909,40	909,40	0,00		
PUPILAJE CABALLOS DEL 12 AL 31 JULIO PRORROGA	TE1400000-G/13200/22113		1.653,45	1.653,45	0,00		
PUREVAX RCPCH FELV 10- dosis	FO0000000-G/31130/22106	-272,17			-272,17		
QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	JU1300000-G/92400/22609	484,00			484,00		
QUINCENA CULTURAL. JM TRÀNSITS	JU1300000-G/92400/20200	-484,00			-484,00		
quiosco trinaranjus g.v. ramon y cajal ot 14/25	SY5100000-G/93300/21200		2.987,79	2.987,79	0,00		
R.O. C-21-II ESCOLETA CABAÑAL CAÑAMELAR EDUSI	AI1O00000-G/92109/62200		42.396,78	42.396,78	0,00		
R7001 Y R7006 RIDASCREEN GILADIN	VL9200000-G/31120/22199		1.391,50	1.391,50	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		
RACIONES DE PAELLA POBLE NOU	OU9700000-G/92400/22105		1.600,50		1.600,50		
Radiadores e instalación casal d'esplai El Saler	XA7200000-G/33700/62300		2.025,00	2.025,00	0,00		
RADISAN L (1)	FP7600000-G/17240/22199	-41,64			-41,64		
Ramillete fuegos artificiales Massarrojos	OU9700000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
RAMO PARA VÍCTIMA ACTO GAMA	TE1400000-G/13200/22199		59,99	59,99	0,00		
RAMOS VISITA FMV Y FMVI	TE1400000-G/13200/22699		70,00	70,00	0,00		
RAMPA DE MADERA DE 2400x1250MM PUNTOS	VL9200000-G/17230/21300		2.794,56	2.794,56	0,00		
RAPID L. MONO 20X90MM BIO RAD FOOD	VL9200000-G/31120/22199		58,69	58,69	0,00		

RAPID L. MONO KIT 190ML AGAR + SUPLEMENTOS	VL9200000-G/31120/22199		302,50	302,50	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		
RATONES	FP7600000-G/17240/62600	-181,94			-181,94		
RC PROF. TÉC. L-3 PRÓRROGA (13/07/2025-	SD1100000-G/92060/22400		4.200,00	4.200,00	0,00		
RCS OCS F MEL	DE1400000-G/13200/22104	-25,03			-25,03		
REACTIF CYANIDE - ALKALINE 475ML	VL9200000-G/31120/22199		440,22	440,22	0,00		
REACTIVO ALCALINO. FRASCO DE 475ML. ORION ESTE	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		
REACTIVOS 0634 SURFACE WATER Y 3577	VL9200000-G/31120/22199		778,00	778,00	0,00		
REACTIVOS GSCCA-1/2025	VL9200000-G/31120/22199		344,85	344,85	0,00		
REACTIVOS GSCLEG-1/2025 Y GSCMIA-4/2025	VL9200000-G/31120/22199		691,52	691,52	0,00		
REACTIVOS GSCMIA5-2025	VL9200000-G/31120/22199		326,70	326,70	0,00		
Reactivos Laboratorio Municipal	SC1E00000-G/92010/22106		2.753,00	2.753,00	0,00		
REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	SC1E00000-G/92010/22106		785,18	785,18	0,00		
REACTIVOS PT-BA-03 RONDA BA-397	VL9200000-G/31120/22199		211,75	211,75	0,00		
REACTIVOS PT-WT-412 #412 y PT-WT-422 #422	VL9200000-G/31120/22199		646,14	646,14	0,00		
reajuste molduras para marco expo.	BP2500000-G/33600/21300		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 exposición Felipe VI	BP2500000-G/33400/22609		15.266,57	15.266,57	0,00		
realización proyecto museológico centro Santo Cáli	BP2500000-G/33600/63200		3.000,00	3.000,00	0,00		
realización talleres	MP2500000-G/33400/22799	-7.260,00			-7.260,00		
REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA FAS 2025	BQ5800000-G/33800/22799		3.630,00	3.630,00	0,00		
REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA GRANDE MUNIC. 2025	BQ5800000-G/33800/22799		23.900,00	23.900,00	0,00		
REALIZACIÓN Y MONTAJE FALLA INFANTIL MUNIC. 2025	BQ5800000-G/33800/22799		3.400,00	3.400,00	0,00		
REALME 12 PRO 5G 12/256GB	TE1400000-G/13200/62300	-361,04			-361,04		
REC EXTRA DIC 24 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799		60.000,00	60.000,00	0,00		
RECAMBIO MEMBRANA OPTICA PARA SENSOR DE	FZ9200000-G/31120/22199	-142,45			-142,45		
RECARGA EXTINTOR ABC 6KG. EDIF MINERVA.	UD6600000-G/15220/21200		23,74	23,74	0,00		
RECIBO 1-12-24 A 31-1-25 MURILLO,8 AGUA	SY5100000-G/93300/20200		7,47	7,47	0,00		
RECICLAJE NEUM.USADOS(GEST.NFU)B-	DE1400000-G/13200/21400	49,00			49,00		
recoger prisma totem e instal. en plaza reina	BP2500000-G/33400/22609		508,20	508,20	0,00		
Recogida animales abandonados, errantes y cadávere	OF0010000-G/31130/22799	18.429,76	110.578,56	129.008,32	0,00		
RECOGIDA CACHALOTE EN PLAYA EL SALER Y	VL9200000-G/17230/22799		140,69	140,69	0,00		
RECOGIDA DE RESIDUOS MEDICOS	SC1E00000-G/92010/22799	178,12		178,12	0,00		
RECOGIDA EQUINO FALLECIDO	TE1400000-G/13200/22799		252,56	252,56	0,00		
RECOGIDA LA MARINA FEBRERO 2025	WJ3000000-G/16210/22700		8.534,58	8.534,58	0,00		
RECOGIDA PEZ ESPADA EN PLAYA CABAÑAL Y	VL9200000-G/17230/22799		123,20	123,20	0,00		
RECOGIDA RESIDUOS SANITARIOS	SC1E00000-G/92010/22799		825,62	825,62	0,00		
RECOGIDA SELECTIVA LA MARINA FEBRERO2025	WJ3000000-G/16210/22700		5.010,48	5.010,48	0,00		
recogida y traslado obra expo. antonio samo angers	BP2500000-G/33400/22609		5.410,85	5.410,85	0,00		
Reconocimiento Médico Protocolo 2025	SC1E00000-G/92010/22799		1.000,00	1.000,00	0,00		
RECONOCIMIENTO MÉDICOS BOMBEROS BUCEADORES	SC1E00000-G/92010/22799		1.680,00	1.680,00	0,00		
RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONAL PROGRAMAS	SC1E00000-G/92010/22799		4.882,40	4.882,40	0,00		
RECREACION HISTORICA COMITIVA HERODES (2025)	XF5800000-G/33800/22609		12.293,60	12.293,60	0,00		
RECUPERAC. MAQUINARIA Y ENSERES PARA MUSEO	SY5100000-G/93300/22799		18.619,44	18.619,44	0,00		
RECURSOS DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL.	IF6500000-G/24110/22001	-106,70			-106,70		
RED CATÁLOGO CRITERIOS ELEMENTOS URBANOS	UG2300000-G/15300/61900		17.280,11	17.280,11	0,00		

Red proy plataf elevador paso inf GV Germanias 2	LJ1600000-G/13300/62300	4.204,75			4.204,75		
Red proy plataf elevador paso inf GV Germanias 3	LJ1600000-G/13300/62300	-4.204,75			-4.204,75		
RED. PROY AGELITA CARNICER	UG2300000-G/15300/61900		8.341,89	8.341,89	0,00		
RED. PROY CASTELLAR-OLIVERAL MEJORA ACCES.	UG2300000-G/15300/61900		17.641,80	17.641,80	0,00		
RED. PROY FORN D'ALCEDO ASFALTADO DANA	UG2300000-G/15300/61900		17.835,40	17.835,40	0,00		
RED. PROY MEJ. ACCESIBILIDAD 2025	UG2300000-G/15300/61900		8.729,17	8.729,17	0,00		
RED. PROY REPAVIMENTACIÓN ASFALTOS AÑO 2025	UG2300000-G/15300/61900		8.705,95	8.705,95	0,00		
Red. Proy. Daños Alcant. Dana Pl. Rio Segura H. Al	WU2900000-G/16000/63900		6.909,95	6.909,95	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		
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. PROY. REMOD. JARDÍN C/ POETA BODRÍA-	VD3100000-G/17100/61900		3.630,00	3.630,00	0,00		
RED.PROY MEJ. INFRAESTRUCTURAS LA TORRE DANA	UG2300000-G/15300/61900		17.649,06	17.649,06	0,00		
REDAC PROY RED SANEAMIENTO D. FCO MONLEON.EL	WU2900000-G/16000/63900		4.871,88	4.871,88	0,00		
REDAC. PROY. BÁS. CTRO. MICHARMUT (10'%	BP2600000-G/33210/63200		3.176,25	3.176,25	0,00		
REDAC.,DIREC. Y COORD.SYS TINGLADO 4 LA MARINA	SD1100000-G/92050/63200		3.550,14	3.550,14	0,00		
REDAC.MEM.TÉC.OB.MEJORA CLIMATIZAC.JERUSALEN	TB5200000-G/43120/63200		3.158,10	3.158,10	0,00		
REDAC.PROY.MEJ.EFIC.ENER.ROJAS CLEM.-LOTE 2-20%	TB5200000-G/43120/63200		3.092,78	3.092,78	0,00		
REDAC.PROYEC.REFOR.ESPACIOS INTERIORES	TB5200000-G/43120/63200		5.349,65	5.349,65	0,00		
REDAC.PROYECTO MEJORA EFIC.ENERG.M.ALGIRÓS	TB5200000-G/43120/63200		11.252,52	11.252,52	0,00		
redacc 2 modificación proyecto muralla islámica	BP2500000-G/33600/60900		7.235,80	7.235,80	0,00		
REDACC.PLAN EMERGENCIA ANIMACIÓN COMERCIAL	TB5200000-G/43120/22799		3.545,30	3.545,30	0,00		
REDACCIÓN CEIPCASTELLAR-L´OLIVERAL	UG2300000-G/15320/61900		11.458,70	11.458,70	0,00		
Redacción informe técnico	WV1T00000-G/17220/22706		605,00	605,00	0,00		
Redacción modificación del proyecto de rehabilitac	GD6600000-G/15220/68200	449,91			449,91		
REDACCIÓN PROYECTO AJARDINAM. CALLE LUIS	VD3100000-G/17100/60900		16.464,30	16.464,30	0,00		
REDACCION PROYECTO Y DIRECCION	TD6700000-G/13600/63200		1.531,07	1.531,07	0,00		
redacción texto Santo Cáliz	BP2500000-G/33600/22799		480,00	480,00	0,00		
redacción textos	MP2500000-G/33400/22609	-1.210,00			-1.210,00		
redacción textos catálogo expo. jesus manuel moren	BP2500000-G/33400/22609		300,00	300,00	0,00		
redacción textos catálogo expo. Pàries	BP2500000-G/33400/22799		600,00	600,00	0,00		
redacción textos catálogo expo. silvestre moros	BP2500000-G/33400/22799		1.284,00	1.284,00	0,00		
REDES ASOCIATIVAS CULTURALES. SSCB0110 -	IF6500000-G/24110/22001	-181,37			-181,37		
REDES SOCIALES	FO0000000-G/31130/22799	298,80			298,80		
Referencia A/06930. Minuta escritura permuta.	SY5100000-G/93300/22604		4.012,30	4.012,30	0,00		
REFRIGERADOR-AIRE DE CARGA DE MOTOR	DE1400000-G/13200/21400	-194,00			-194,00		
Refuerzo de chelo con BSMV Catedral y CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22609		956,89	956,89	0,00		
REFUERZO SONIDO, ILUMINAC. MICROFONIA F.JULIO	BQ5800000-G/33800/22799	10.043,00			10.043,00		
REG. IPC. ALQ PORTUGAL, 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		468,88	468,88	0,00		
REGADERA 12LT.	FP7600000-G/17240/22199	-16,94			-16,94		
Regalos Reyes Palmar	OU9700000-G/92400/22199		414,00	414,00	0,00		
REGENERACION FIJA	TE1400000-G/13200/21400	-43,36			-43,36		
REGISTRO DE DOMINIOS	MF5800000-G/33800/22799	484,00			484,00		
REGISTRO DE DOMINIOS 2022	MF5800000-G/33800/22799	484,00			484,00		
REGISTRO DE DOMINIOS DE 2023 AL 2024	MF5800000-G/33800/22799	484,00			484,00		
regleta led 48w	VP7600000-G/17240/22199		377,47	377,47	0,00		
REGLETA LED DECORATIVA 4360LM 40W LUZ NEUTRA	DE1400000-G/13200/21400	-56,83			-56,83		

Regulación exceso días prórroga RC Ac. Fest. LOT 5	SD1100000-G/92060/22400		401,73		401,73		
Regulación exceso días prórroga RC Lote 1	SD1100000-G/92060/22400		229,42		229,42		
Regulariz. alta fallas (01/01/2025-12/07/2025)	SD1100000-G/92060/22400		1.021,44	1.021,44	0,00		
Regulariz. alta fallas (13/07/2024-31/12/2024)	SD1100000-G/92060/22400		910,29	910,29	0,00		
Regulariz. seguros vehic-embarc 01/01/25-19/05/25	SD1100000-G/92060/22400		700,75	700,75	0,00		
Regulariz. seguros vehíc-embarc 20/05/24-31/12/24	SD1100000-G/92060/22400		1.939,77	1.939,77	0,00		
Regularización conceptos fijos contrato 2024	OF0010000-G/31130/22799		771,98	771,98	0,00		
regularización monitores enero-marzo 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.024,97	1.024,97	0,00		
rehabilitación pretil explanada serranos	BP2500000-G/33600/63200		6.086,30	6.086,30	0,00		
reintegración elementos decorativos fuente somormu	BP2500000-G/33600/63900		3.622,18	3.622,18	0,00		
REINTEGRO IBI 2024 ALQ CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		876,37	876,37	0,00		
REJILLA-PARAGOLPES DELANTERO	DE1400000-G/13200/21400	-69,06			-69,06		
relator expo. becoming/unbecoming	BP2500000-G/33400/22609		500,00	500,00	0,00		
Reloj	RF6500000-G/24100/62300	-26,14			-26,14		
REMOLQUE CON DEPÓSITO COMBUSTIBLE DE GASOIL	TD6700000-G/13600/62400		12.982,67	12.982,67	0,00		
RENOVACION 2025 ARANZADI	A50000000-G/92000/22001		25.205,21	25.205,21	0,00		
renovación 6 totems "valencia en la memoria"	BP2500000-G/33600/63300		2.050,47	2.050,47	0,00		
Renovación Alumbrado Horno de Alcedo	SD1100000-G/16500/63300		77.350,02	77.350,02	0,00		
RENOVACION CPD	TE1400000-G/13200/22002	202.095,59			202.095,59		
RENOVACION CPD	TE1400000-G/13200/62600	-606.037,08			-606.037,08		
Renovación dominio web y hosting Bienestar Animal	OF0010000-G/31130/22799		242,00	242,00	0,00		
Renovación Iluminación calle Navarro Reverter	SD1100000-G/16500/63300		48.388,57	48.388,57	0,00		
Renovación revista jurídica	P61F00000-G/93210/22001		675,60	675,60	0,00		
RENTIG QUADS PLAYAS 22 DE JUNIO A 21 JULIO 2025	TE1400000-G/13200/20400		2.884,64		2.884,64		
RENTING QUADS PLAYAS 22 AGOSTO A 21 SEPTIEMBRE	TE1400000-G/13200/20400		2.884,64		2.884,64		
RENTING QUADS PLAYAS 22 JULIO A 21 AGOSTO	TE1400000-G/13200/20400		2.884,64		2.884,64		
RENTING QUADS PLAYAS 22 MAYO A 21 JUNIO	TE1400000-G/13200/20400		2.884,64		2.884,64		
RENTING VEHICULOS PLV ABRIL 2025	TE1400000-G/13200/20400		66.238,96	66.238,96	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV DICIEMBRE 2024	TE1400000-G/13200/20400		66.238,96	66.238,96	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV ENERO 2025	TE1400000-G/13200/20400		66.238,96	66.238,96	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV FEBRERO 2025	TE1400000-G/13200/20400		66.238,96	66.238,96	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV JUNIO 2025	TE1400000-G/13200/20400		66.238,96	66.238,96	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV MARZO 2025	TE1400000-G/13200/20400		66.238,96	66.238,96	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV NOVIEMBRE 2024	TE1400000-G/13200/20400		66.238,96	66.238,96	0,00		
REOB ABRIL 25 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799		60.000,00	60.000,00	0,00		
REOB AGOSTO 2025 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799		60.000,00		60.000,00		
REOB ENERO 25 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799		60.000,00	60.000,00	0,00		
REOB FEBRERO 25 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799		60.000,00	60.000,00	0,00		
REOB JULIO 2025 BENIMAMET	YC1500000-G/23100/22799		60.000,00	60.000,00	0,00		
REOB JUNIO 2025 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799		60.000,00	60.000,00	0,00		
REOB MARZO 25 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799		60.000,00	60.000,00	0,00		
REOB MAYO 25 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799		60.000,00	60.000,00	0,00		
Reordenac. alumb. en la CV-315 Benifaraig	SD1100000-G/16500/63300		17.120,96	17.120,96	0,00		
REP. MÁQUINAS GIMNASIO PARQUE SALER.	TD6700000-G/13600/21300		122,21	122,21	0,00		
REP. MÁQUINAS GIMNASIO PARQUE SUR.	TD6700000-G/13600/21300		1.660,85	1.660,85	0,00		
REP. VEHICULO 6467LDY	TE1400000-G/13200/21400		50,48	50,48	0,00		
REP. VH 5346HHZ, FALLO MOTOR, FALLO	TE1400000-G/13200/21400		84,70	84,70	0,00		
REP.VH FORD FOCUS 3321LRX-3348LRX-3344LRX-	TE1400000-G/13200/21400		1.125,30		1.125,30		
REPAR. MOTO MOD.390 ADVENTURE 7014MHM	TE1400000-G/13200/21400		123,82	123,82	0,00		
REPAR.VEHICULO PLV 3253HZV	TE1400000-G/13200/21400		2.578,67		2.578,67		

REPARA AGOSTO 2025	YD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
REPARA JULIO 2025	YD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
REPARA JUNIO 2025	YD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
REPARA MAYO 2025	YD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
REPARA NEUMATICO TRA IZQ	TE1400000-G/13200/21400	-27,72			-27,72		
REPARAC.PINCHAZO VEHICULO PLV 9466-LZG	TE1400000-G/13200/21400		30,25		30,25		
REPARAC.PINCHAZO 0522-LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62		26,62		
REPARAC.PINCHAZO VEHICULO PLV 6465-LDY	TE1400000-G/13200/21400		60,50		60,50		
REPARAC.PÌNCHAZO VEHICULO PLV 6517-LMR	TE1400000-G/13200/21400		30,25		30,25		
REPARACIÇON VEHÍCULO 6467LDY	TE1400000-G/13200/21400		403,45		403,45		
REPARACIÓN	TE1400000-G/13200/21400		334,49	334,49	0,00		
REPARACIÓN 15 BICICLETAS	TE1400000-G/13200/22799		1.161,60	1.161,60	0,00		
REPARACIÓN 2 PINCHAZOS VEHÍCULO 5974LMT	TE1400000-G/13200/21400	50,00		50,00	0,00		
REPARACIÓN 2 PINCHAZOS VEHÍCULO 6466LDY	TE1400000-G/13200/21400	50,00		50,00	0,00		
REPARACIÓN 3 PINCHAZOS VEHÍCULO 0509LYS	TE1400000-G/13200/21400	75,00		75,00	0,00		
REPARACIÓN 3 PINCHAZOS VEHÍCULO 7009LMN	TE1400000-G/13200/21400	75,00		75,00	0,00		
REPARACIÓN 33 BICICLETAS DANA	TE1400000-G/13200/22799		3.521,10	3.521,10	0,00		
REPARACIÓN BAÑO SELECTA TERMOBAT (O.T.A.M.)	VL9200000-G/31120/21300		105,75	105,75	0,00		
REPARACIÓN BATERIAS VEHÍCULO 0058DNB	TE1400000-G/13200/21400		122,82	122,82	0,00		
REPARACIÓN BBLIOMAR PLATA MALVARROSA	VL9200000-G/17230/21200		2.807,20	2.807,20	0,00		
REPARACIÓN BICICLETAS PLV	TE1400000-G/13200/21400		327,39	327,39	0,00		
REPARACIÓN CAMBIO CUBIERTA FH FORD FIESTA	TE1400000-G/13200/21400	363,00		363,00	0,00		
REPARACIÓN CAMBIO CUBIERTA VH FORD TRANSIT	TE1400000-G/13200/21400	297,66		297,66	0,00		
REPARACIÓN CANON	VP7600000-G/17240/21300		59,99	59,99	0,00		
Reparación clarinete profesor Francisco Perelló	BP6300000-G/33020/21900		340,00	340,00	0,00		
Reparación Clarinete Almacenado F425164	BP6300000-G/33020/21900		390,00	390,00	0,00		
Reparación clarinete bajo Buffet Prestige	BP6300000-G/33020/21900		726,00	726,00	0,00		
Reparación clarinete bajo Do Royal nº serie MX0074	BP6300000-G/33020/21900		726,00	726,00	0,00		
REPARACION CLARINETE BAJO PRO. BSMV DANIEL	BP6300000-G/33020/21900		160,00	160,00	0,00		
Reparación Clarinete Bajo Yamaha YCL622 D. Bellovi	BP6300000-G/33020/21900		350,00	350,00	0,00		
REPARACION CLARINETE BUFFET PROF. EMILIO CARCEL	BP6300000-G/33020/21900		350,00	350,00	0,00		
Reparación Clarinete Profesor Enrique Villalba	BP6300000-G/33020/21900		345,00	345,00	0,00		
REPARACION CLARINETE SIB J.M. MARTINEZ FALOMIR	BP6300000-G/33020/21900		375,00	375,00	0,00		
Reparación del Almacenamiento del correo interno	AI0800000-G/92040/21600		3.000,00	3.000,00	0,00		
REPARACIÓN DESAGÜE CUBA ET GASTRO	RF6500000-G/24100/21300		181,74	181,74	0,00		
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS	TD6700000-G/13600/21300		300,82	300,82	0,00		
REPARACIÓN EMBARCACIÓN LLEBEIG	VP7600000-G/17240/21300		334,81	334,81	0,00		
REPARACIÓN ESTUFA MEMMERT ICP260 (O.T.A.M.)	VL9200000-G/31120/21300		240,55	240,55	0,00		
REPARACIÓN ETILÓMETROS ATESTADOS PLV	TE1400000-G/13200/21300		1.987,74	1.987,74	0,00		
REPARACION FLAUTIN PROF. BSMV MARCOS	BP6300000-G/33020/21900		560,00	560,00	0,00		
REPARACIÓN FORD FOCUS C-MAX 6189JWJ REV. PRE-	TE1400000-G/13200/21400		257,80	257,80	0,00		
Reparación general daños DANA Saxo Alto M190600	BP6300000-G/33020/21900		786,50	786,50	0,00		
REPARACION GOLPE DELANTERO	DE1400000-G/13200/21400	-131,29			-131,29		
REPARACIÓN GUILLOTINA Y DOBLADORA REPROGRAFÍA	SD1100000-G/92060/21500		556,10	556,10	0,00		
Reparación Impresoras Tarjetas Primacy Simplex	AI0800000-G/92040/21600		604,73	604,73	0,00		
REPARACIÓN INSTRUMENTO BSMV TABALET	BP6300000-G/33020/21900		183,00	183,00	0,00		
REPARACIÓN JUEGO HIPOPÓTAMO EN ZONA PLAYA	VL9200000-G/17230/21300		2.919,91	2.919,91	0,00		
Reparación Licencia y Módulo Junta Castellar	AI0800000-G/92040/21600		1.631,08	1.631,08	0,00		
REPARACION MECANICA VEHICULO MATRICULA	TE1400000-G/13200/21400		4.509,45	4.509,45	0,00		
REPARACIÓN MESAS Y NEVERA TE GASTRO	RF6500000-G/24100/21300		1.265,09	1.265,09	0,00		

REPARACIÓN MOTO BMW 0244HFP	TE1400000-G/13200/21400		113,23	113,23	0,00		
REPARACIÓN MOTO BMW 1825MCT	TE1400000-G/13200/21400		1.085,22	1.085,22	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 3985JYK	TE1400000-G/13200/21400		272,89	272,89	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 3995JYK	TE1400000-G/13200/21400		594,22	594,22	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 4001JYK	TE1400000-G/13200/21400		541,78	541,78	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 4003JYK	TE1400000-G/13200/21400		464,10	464,10	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 4004JYK	TE1400000-G/13200/21400		594,22	594,22	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 4005JYK	TE1400000-G/13200/21400		171,82	171,82	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 4012JYK	TE1400000-G/13200/21400		636,24	636,24	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 4016JYK	TE1400000-G/13200/21400		640,04	640,04	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 4017JYK	TE1400000-G/13200/21400		270,29	270,29	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 4018JYK	TE1400000-G/13200/21400		132,66	132,66	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 4024JYK	TE1400000-G/13200/21400		85,73	85,73	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 4026JYK	TE1400000-G/13200/21400		731,26	731,26	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 4027JYK	TE1400000-G/13200/21400		245,41	245,41	0,00		
REPARACIÓN MOTO HONDA 4029JYK	TE1400000-G/13200/21400		464,10	464,10	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3183LLF	TE1400000-G/13200/21400		392,44	392,44	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3185LLF	TE1400000-G/13200/21400		66,48	66,48	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3186LLF	TE1400000-G/13200/21400		1.241,88	1.241,88	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3204LLF	TE1400000-G/13200/21400		162,75	162,75	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3226JCH	TE1400000-G/13200/21400		648,57	648,57	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3312LLF	TE1400000-G/13200/21400		106,67	106,67	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 3313LLF	TE1400000-G/13200/21400		194,60	194,60	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4261JCD	TE1400000-G/13200/21400		164,00	164,00	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 4323JCD	TE1400000-G/13200/21400		104,53	104,53	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 5083FZB	TE1400000-G/13200/21400		148,88	148,88	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6232JCD	TE1400000-G/13200/21400		337,03	337,03	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6469JCD	TE1400000-G/13200/21400		97,38	97,38	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 6738GDW	TE1400000-G/13200/21400		320,67	320,67	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA 9949HFN	TE1400000-G/13200/21400		177,72	177,72	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA C-MAX 4488JCD	TE1400000-G/13200/21400	114,96		114,96	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA X-MAX 3308LLF	TE1400000-G/13200/21400		213,70	213,70	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA X-MAX 3313LLF	TE1400000-G/13200/21400		106,67	106,67	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA X-MAX 4488JCD	TE1400000-G/13200/21400		150,65	150,65	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA XMAX 3182LLF	TE1400000-G/13200/21400		113,57	113,57	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMAHA XMAX 3204LLF	TE1400000-G/13200/21400		123,63	123,63	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMHA 3226JCH	TE1400000-G/13200/21400		186,82	186,82	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMHA 3304LLF	TE1400000-G/13200/21400		104,35	104,35	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMHA 4044JCD	TE1400000-G/13200/21400		256,81	256,81	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMHA 4098JCD	TE1400000-G/13200/21400		166,33	166,33	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMHA 4379JCD	TE1400000-G/13200/21400		88,38	88,38	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMHA 4488JCD	TE1400000-G/13200/21400		180,07	180,07	0,00		
REPARACIÓN MOTO YAMHA 6710GDW	TE1400000-G/13200/21400		331,75	331,75	0,00		
Reparación oboe del profesor BSMV Raúl Gadea	BP6300000-G/33020/21900		160,00	160,00	0,00		
REPARACIÓN OBOE MARIGAUX ANTONIO FERNANDEZ	BP6300000-G/33020/21900		365,00	365,00	0,00		
REPARACION PINCHAZO 0522-LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62		26,62		
REPARACIÓN PINCHAZO FURGONETA 5388-HHZ	TE1400000-G/13200/21400		30,25	30,25	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO TURISMO 4210-DZV	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 0523LYS	TE1400000-G/13200/21400	50,00		50,00	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 1419HZS	TE1400000-G/13200/21400	25,00		25,00	0,00		

REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 1726JZB	TE1400000-G/13200/21400	25,00		25,00	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 3393HZV	TE1400000-G/13200/21400	24,20		24,20	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 3447HZV	TE1400000-G/13200/21400	25,00		25,00	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 5134JZK	TE1400000-G/13200/21400	75,00		75,00	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6226JWJ	TE1400000-G/13200/21400	25,00		25,00	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6465LDY	TE1400000-G/13200/21400	25,00		25,00	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6466LDY	TE1400000-G/13200/21400	50,00		50,00	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6467LDY	TE1400000-G/13200/21400	25,00		25,00	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 6656HFN	TE1400000-G/13200/21400	50,00		50,00	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 7197JVX	TE1400000-G/13200/21400	25,00		25,00	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 8315HYY	TE1400000-G/13200/21400	139,63		139,63	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 8909GVF	TE1400000-G/13200/21400	25,00		25,00	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 9466LZG	TE1400000-G/13200/21400	25,00		25,00	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD C-MAX	TE1400000-G/13200/21400	21,78		21,78	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD C-MAX	TE1400000-G/13200/21400	21,78		21,78	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD FIESTA	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD FOCUS	TE1400000-G/13200/21400	21,78		21,78	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD KUGA	TE1400000-G/13200/21400	21,78		21,78	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD KUGA	TE1400000-G/13200/21400		1.820,13	1.820,13	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD KUGA	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD TRANSIT	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACION PINCHAZO VEHICULO PLV 0518-LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62		26,62		
REPARACION PINCHAZO VEHICULO PLV : 6467-LDY	TE1400000-G/13200/21400		30,25		30,25		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO TOYOTA 6465LDY	TE1400000-G/13200/21400		60,50	60,50	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO TOYOTA 6630KFY	TE1400000-G/13200/21400	21,78		21,78	0,00		
Reparación ploter Image Prograf	AI0800000-G/92040/21600		314,61	314,61	0,00		
REPARACIÓN PUERTAS CAMION	VP7600000-G/17240/21300		2.571,25	2.571,25	0,00		
REPARACIÓN RADARES AV.CID Y V-15 SALER	TE1400000-G/13200/21300		441,32	441,32	0,00		
REPARACIÓN SAXO ALTO JOSE LLOPIS Nº SERIE 38309	BP6300000-G/33020/21900		1.796,85	1.796,85	0,00		
REPARACION SAXO ALTO PROF. BSMV JOSE LLOPIS	BP6300000-G/33020/21900		78,65	78,65	0,00		
Reparación Saxo Alto Profesor BSMV Mario Biendicho	BP6300000-G/33020/21900		677,60	677,60	0,00		
Reparación Saxo Tenor N508363 Enrique Carcel	BP6300000-G/33020/21900		650,00	650,00	0,00		
REPARACION SAXO TENOR Nº SERIE N669282	BP6300000-G/33020/21900		834,90	834,90	0,00		
reparación sillares acceso jardines viveros	BP2500000-G/33600/21300		2.640,66	2.640,66	0,00		
REPARACIÓN TERMODESINFECTADORA INTENSECLEAN	VL9200000-G/31120/21300		617,16	617,16	0,00		
REPARACIÓN TERMOSTATO INMERSIÓN SELECTA	VL9200000-G/31120/21300		111,73	111,73	0,00		
REPARACION TROMPETA PROF. BSMV DOMINGO	BP6300000-G/33020/21900		475,00	475,00	0,00		
REPARACIÓN TROMPETA SIB BACH SERIE 427455	BP6300000-G/33020/21900		850,00	850,00	0,00		
REPARACION TUBA PEDRO CRIADO Y 2 TROMBONES	BP6300000-G/33020/21900		1.180,01	1.180,01	0,00		
REPARACION TUBA PROFESOR JUSTO MIGUEL MOROS	BP6300000-G/33020/21900		375,00	375,00	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0058 DNB	TE1400000-G/13200/21400		393,41		393,41		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0255HYY	TE1400000-G/13200/21400		197,30	157,49	39,81		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0356LMN	TE1400000-G/13200/21400		1.396,58	236,02	1.160,56		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0357LMN	TE1400000-G/13200/21400	25,00		25,00	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0509LYS	TE1400000-G/13200/21400		2.059,96	286,02	1.773,94		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0509LYS CABLEADO	TE1400000-G/13200/21400		32,67	32,67	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0510LYS	TE1400000-G/13200/21400	52,23		52,23	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0517LYS	TE1400000-G/13200/21400		671,86	671,86	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0517LYS REVISIÓN ANUAL	TE1400000-G/13200/21400		300,59	300,59	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0517LYS SUSTITUIR BATERIA	TE1400000-G/13200/21400	259,71		259,71	0,00		

REPARACIÓN VEHÍCULO 0518LYS	TE1400000-G/13200/21400		1.399,23	833,97	565,26		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0518LYS ACEITE MOTOR Y	TE1400000-G/13200/21400		282,18	282,18	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0528LYS MANT, ACEITE Y	TE1400000-G/13200/21400		254,28	254,28	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0538 LYS	TE1400000-G/13200/21400		946,74		946,74		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0549LYS	TE1400000-G/13200/21400		488,40	228,69	259,71		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0551LYS	TE1400000-G/13200/21400		239,71	239,71	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0555LYS	TE1400000-G/13200/21400		1.431,03	1.431,03	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0555LYS SUST BATERIA,	TE1400000-G/13200/21400		261,02	261,02	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0556LYS	TE1400000-G/13200/21400		386,95	386,95	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0559LYS	TE1400000-G/13200/21400		205,76	205,76	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0560LYS	TE1400000-G/13200/21400		634,52	634,52	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0560LYS MONTAR TAPIZADO	TE1400000-G/13200/21400		538,47	538,47	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0577JZB	TE1400000-G/13200/21400		285,56	285,56	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0577JZB QUITAR VINILOS PULIR	TE1400000-G/13200/21400		936,54	936,54	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1021LMS	TE1400000-G/13200/21400		438,00	438,00	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1021LYS	TE1400000-G/13200/21400		260,37	260,37	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1022LMS SUST. ACEITE Y	TE1400000-G/13200/21400	277,32		277,32	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1141 JBF	TE1400000-G/13200/21400		225,01		225,01		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1141JBF	TE1400000-G/13200/21400		581,23		581,23		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1141JBF SUST.EMBRAGUE	TE1400000-G/13200/21400		860,02	860,02	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1162JBF MANTENIMIENTO	TE1400000-G/13200/21400		273,68	273,68	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1248JWG	TE1400000-G/13200/21400		1.354,16	251,56	1.102,60		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1248JWG FUGA AGUA MOTOR	TE1400000-G/13200/21400		237,69	237,69	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1419HZS	TE1400000-G/13200/21400		254,71	254,71	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1678CTD	TE1400000-G/13200/21400	25,00		25,00	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1709JZB ALETA PARAGOLPES	TE1400000-G/13200/21400		597,14	597,14	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1709JZD	TE1400000-G/13200/21400	76,23		76,23	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1726JZB	TE1400000-G/13200/21400	50,00		50,00	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1726JZB SUST.BOMBILLAS	TE1400000-G/13200/21400		52,91	52,91	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1726JZB SUST.NEUMÁTICOS	TE1400000-G/13200/21400	367,16		367,16	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 2234-JWY	TE1400000-G/13200/21400		1.504,60	1.504,60	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 2234JWY	TE1400000-G/13200/21400		531,92		531,92		
REPARACIÓN VEHÍCULO 2241 JWY	TE1400000-G/13200/21400		249,33	96,87	152,46		
REPARACIÓN VEHÍCULO 2241JWY	TE1400000-G/13200/21400		123,92	123,92	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3043LRX	TE1400000-G/13200/21400		326,40		326,40		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3043LRX BATERIA	TE1400000-G/13200/21400		259,38	259,38	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3043LRX SUSTITUIR BATERIA	TE1400000-G/13200/21400		27,23	27,23	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3183LLF	TE1400000-G/13200/21400	98,70		98,70	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3189 LLF	TE1400000-G/13200/21400		467,83		467,83		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3253HZV	TE1400000-G/13200/21400		393,61	393,61	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3305LLF	TE1400000-G/13200/21400		324,56	324,56	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3325 LRX	TE1400000-G/13200/21400		143,00		143,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3325LRX	TE1400000-G/13200/21400		261,02	261,02	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3342LRX	TE1400000-G/13200/21400		116,45		116,45		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3344LRX	TE1400000-G/13200/21400		618,61	618,61	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3345HZV SUSTITUIR	TE1400000-G/13200/21400		64,13	64,13	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3348LRX	TE1400000-G/13200/21400		281,70		281,70		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3357LRX	TE1400000-G/13200/21400		405,35	217,80	187,55		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3828JBD	TE1400000-G/13200/21400		222,48		222,48		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3828JBD DIAGNOSIS/BATERIAS	TE1400000-G/13200/21400		538,12	538,12	0,00		

REPARACIÓN VEHÍCULO 3828JBD, ALETA Y PINTURA	TE1400000-G/13200/21400	343,19		343,19	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3947GSJ MANTEN SUST	TE1400000-G/13200/21400		620,34	620,34	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3980LMN	TE1400000-G/13200/21400	50,00		50,00	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3980LMN MANTENIMIENTO	TE1400000-G/13200/21400		242,92	242,92	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4013GSJ MANT, LAMPARA,	TE1400000-G/13200/21400		345,29	345,29	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4031LMN	TE1400000-G/13200/21400		266,27	266,27	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4142CBW	TE1400000-G/13200/21400		179,31		179,31		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4957GCD	TE1400000-G/13200/21400		502,76	502,76	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5095JZK	TE1400000-G/13200/21400	1.210,94	115,82	1.326,76	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5095JZK SUST. BATERIA	TE1400000-G/13200/21400		273,70	273,70	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5120JZK	TE1400000-G/13200/21400		700,69	700,69	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5155JZK	TE1400000-G/13200/21400		1.408,84	1.408,84	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5171LDY	TE1400000-G/13200/21400		344,25	344,25	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5189 HFN	TE1400000-G/13200/21400		154,76		154,76		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5189HFN	TE1400000-G/13200/21400		220,96	220,96	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5201HFN	TE1400000-G/13200/21400		632,05	632,05	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5203HFN	TE1400000-G/13200/21400		453,48	453,48	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5251BGB	TE1400000-G/13200/21400		772,35	120,79	651,56		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5251BGB SUST BATERIA/	TE1400000-G/13200/21400		193,26	193,26	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5346HHZ SUSTITUIR TUBERIA	TE1400000-G/13200/21400		323,07	323,07	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5388HHZ	TE1400000-G/13200/21400		25,00	25,00	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5523LDLY	TE1400000-G/13200/21400		157,92	157,92	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5929 LMT	TE1400000-G/13200/21400		554,24		554,24		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5929LMT MTMTO Y FILTROS	TE1400000-G/13200/21400		377,33	377,33	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5974LMT	TE1400000-G/13200/21400		291,01	291,01	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6182JWJ REVISIÓN	TE1400000-G/13200/21400		657,53	657,53	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6185JWJ	TE1400000-G/13200/21400		221,43		221,43		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6185JWJ SUSTITUIR ESPEJO	TE1400000-G/13200/21400		56,11	56,11	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6187JWJ	TE1400000-G/13200/21400		43,74	43,74	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6187JWJ REVISAR FUGA ACEITE	TE1400000-G/13200/21400		177,19	177,19	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6187JWJ. CALEFACCIÓN	TE1400000-G/13200/21400		173,51	173,51	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6189JWJ	TE1400000-G/13200/21400		736,29		736,29		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6215JJG	TE1400000-G/13200/21400	746,36		746,36	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6218JWJ	TE1400000-G/13200/21400		19,99		19,99		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6226JWJ SUST. NEUMÁTICOS	TE1400000-G/13200/21400	288,75		288,75	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6465LDY	TE1400000-G/13200/21400	25,00	228,36	253,36	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6467LDY	TE1400000-G/13200/21400		449,06	449,06	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6517LMR	TE1400000-G/13200/21400		1.431,71	1.431,71	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6521LMR	TE1400000-G/13200/21400		1.080,19	1.080,19	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6623KFY	TE1400000-G/13200/21400		158,15	158,15	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6623KFY BATERIA	TE1400000-G/13200/21400		216,89	216,89	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6628KZY MANTENIMIENTO	TE1400000-G/13200/21400		226,27	226,27	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6630KFY MANTEN, ACEITE,	TE1400000-G/13200/21400		223,85	223,85	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6631KFY	TE1400000-G/13200/21400		103,72	103,72	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6633HFN	TE1400000-G/13200/21400		539,22	539,22	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6641HFN	TE1400000-G/13200/21400		251,04		251,04		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6647HFN	TE1400000-G/13200/21400		292,86	292,86	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6649HFN	TE1400000-G/13200/21400		707,03	707,03	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6649HFN SUST BATERIA	TE1400000-G/13200/21400		449,67	449,67	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6665HFN	TE1400000-G/13200/21400		157,54	157,54	0,00		

REPARACIÓN VEHÍCULO 6738GDW CAMARA MICHELIN	TE1400000-G/13200/21400		61,71	61,71	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6967LMN	TE1400000-G/13200/21400		288,83	288,83	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 7009LMN	TE1400000-G/13200/21400		748,66	441,26	307,40		
REPARACIÓN VEHÍCULO 7021KSH INSTAL. MATRICULA	TE1400000-G/13200/21400		218,91	218,91	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 7571JLS	TE1400000-G/13200/21400	68,69	2.232,29	2.300,98	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 7571JLS PRUEBA DINÁMICA	TE1400000-G/13200/21400		123,42	123,42	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 7679CBZ REV FILTROS	TE1400000-G/13200/21400		441,32	441,32	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 7679CZB	TE1400000-G/13200/21400		194,54	194,54	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 8319LTF DESM Y MONTAR	TE1400000-G/13200/21400		141,68	141,68	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 8747LTF	TE1400000-G/13200/21400		262,32	262,32	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 8909GVF	TE1400000-G/13200/21400		394,04	394,04	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 8992HYX MANTENIMIENTO	TE1400000-G/13200/21400		290,11	290,11	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 9155LTF	TE1400000-G/13200/21400		249,08	249,08	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 9156LTF DESMON Y MONTAR	TE1400000-G/13200/21400		1.152,40	1.152,40	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 9465LZG	TE1400000-G/13200/21400		326,00	326,00	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 9465LZG CAMBIAR MANGUITO	TE1400000-G/13200/21400	191,74		191,74	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 9466LZG	TE1400000-G/13200/21400		506,75	506,75	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 9618GSG	TE1400000-G/13200/21400		873,26		873,26		
REPARACIÓN VEHÍCULO ATESTADOS 2234JWY	TE1400000-G/13200/21400		532,70	532,70	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FIAT SCUDO 5388HHZ	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD 0559LYS CUBIERTA	TE1400000-G/13200/21400		273,46	273,46	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD 2241JWY	TE1400000-G/13200/21400		305,53	305,53	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD C-MAX 6182JWJ	TE1400000-G/13200/21400		48,40	48,40	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD C-MAX 6185JWJ	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD C-MAX 6186JWJ	TE1400000-G/13200/21400		192,63	192,63	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD C-MAX 6187JWJ	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD C-MAX 6189JWJ	TE1400000-G/13200/21400		385,26	385,26	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD C-MAX 6218JWJ	TE1400000-G/13200/21400		192,63	192,63	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FIESTA	TE1400000-G/13200/21400		218,10	218,10	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FIESTA 6665HFN SUST	TE1400000-G/13200/21400		63,26	63,26	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 0255HYY	TE1400000-G/13200/21400		180,71	180,71	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 4210DZV	TE1400000-G/13200/21400		573,33	573,33	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 5125JZK LUZ IND	TE1400000-G/13200/21400		278,84	278,84	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 5200HFN	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 6633HFN	TE1400000-G/13200/21400		206,74	206,74	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 6641HFN	TE1400000-G/13200/21400		210,31	210,31	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 9081HYK	TE1400000-G/13200/21400		169,01	169,01	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 5120JZK	TE1400000-G/13200/21400		455,98	455,98	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 5125JZK	TE1400000-G/13200/21400		316,05	316,05	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 5155JZK	TE1400000-G/13200/21400		278,47	278,47	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 6187JWJ	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 6189JWJ	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS C-MAX 6218JWJ	TE1400000-G/13200/21400		558,45	558,45	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0509LYS	TE1400000-G/13200/21400		300,59	300,59	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0509LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0510LYS	TE1400000-G/13200/21400		273,46	273,46	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0522LYS	TE1400000-G/13200/21400		259,71	259,71	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0523LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0529LYS	TE1400000-G/13200/21400		684,38	684,38	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0529LYS BATERIA	TE1400000-G/13200/21400		259,71	259,71	0,00		

REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0529LYS CARGA	TE1400000-G/13200/21400		217,80	217,80	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0538LYS	TE1400000-G/13200/21400		16.416,25	16.416,25	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0551LYS	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 1726JZB	TE1400000-G/13200/21400		1.100,04	1.100,04	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3043LRX ALARMA	TE1400000-G/13200/21400		452,16	452,16	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3043LRX	TE1400000-G/13200/21400		73,51	73,51	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3332LRX	TE1400000-G/13200/21400		300,18	300,18	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3344LRX	TE1400000-G/13200/21400		171,34	171,34	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3357LRX	TE1400000-G/13200/21400		279,70	279,70	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD MONDEO 4142CBW	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD MONDEO 5205HFN	TE1400000-G/13200/21400		181,85	181,85	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD MONDEO 5989BSZ	TE1400000-G/13200/21400		175,80	175,80	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD MONDEO 7226DZT	TE1400000-G/13200/21400		156,88	156,88	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD S-MAX 4013GSJ	TE1400000-G/13200/21400		561,44	561,44	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 0356LMN	TE1400000-G/13200/21400		290,40	290,40	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 0356LMN	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 0357LMN	TE1400000-G/13200/21400		628,53	628,53	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 0357LMN	TE1400000-G/13200/21400		239,58	239,58	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 0357LMN	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 1021LMS	TE1400000-G/13200/21400		294,36	294,36	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 1021LMS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 1022LMS	TE1400000-G/13200/21400		290,40	290,40	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 2234JWY	TE1400000-G/13200/21400		165,48	165,48	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 2241JWY	TE1400000-G/13200/21400		30,25	30,25	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3253HZV	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3253HZV	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3393HZV	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3447HZV	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 4031LMN	TE1400000-G/13200/21400		331,77	331,77	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 6517LMR	TE1400000-G/13200/21400		53,24	53,24	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 7009LMN	TE1400000-G/13200/21400		573,14	573,14	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 7009LMN	TE1400000-G/13200/21400		122,51	122,51	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 7009LMN	TE1400000-G/13200/21400		192,39	192,39	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 9466LZG	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT PINCHAZO	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT V7291GG	TE1400000-G/13200/21400		49,01	49,01	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORDKUGA 0556LYS CUBIERTA	TE1400000-G/13200/21400		546,92	546,92	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO IVECO V2946GW	TE1400000-G/13200/21400		396,31	396,31	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MERCEDES SPRINTER 8909GVF	TE1400000-G/13200/21400		282,54	282,54	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO PEUGEOT 5929LMT	TE1400000-G/13200/21400		354,41	354,41	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO PEUGEOT 5929LMT PINCHAZO	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT 5925LMT	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT 5974LMT	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT 7679CZB	TE1400000-G/13200/21400		675,28	675,28	0,00		
REPARACION VEHICULO PLV 3447-HZ	TE1400000-G/13200/21400		442,86		442,86		
REPARACION VEHICULO PLV 0551-LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62		26,62		
REPARACION VEHICULO PLV 6641-HFN	TE1400000-G/13200/21400		69,58		69,58		
REPARACION VEHICULO PLV A 4957-GCD	TE1400000-G/13200/21400		262,91		262,91		
REPARACION VEHICULO PLV REPARAC.VEHI. 1021- LMS	TE1400000-G/13200/21400		1.589,89		1.589,89		
REPARACIÓN VEHÍCULO SUSTITUIR BATERIA 0529LYS	TE1400000-G/13200/21400		261,02	261,02	0,00		

REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA 6465LDY	TE1400000-G/13200/21400		687,96	687,96	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA 6466LDY	TE1400000-G/13200/21400		429,83	429,83	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA 6626KFY	TE1400000-G/13200/21400		302,21	302,21	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA 7571JLS	TE1400000-G/13200/21400		66,55	66,55	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA HYLUX 7571JLS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 5523LDY	TE1400000-G/13200/21400		21,78	21,78	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 5530LDY	TE1400000-G/13200/21400		178,25	178,25	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 5530LDY SUST	TE1400000-G/13200/21400		75,54	75,54	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6631KFY	TE1400000-G/13200/21400		126,69	126,69	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6631KFY	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6633KFY	TE1400000-G/13200/21400		253,37	253,37	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6633KFY	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6634KFY	TE1400000-G/13200/21400		109,26	109,26	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO V7291GG	TE1400000-G/13200/21400		585,05	585,05	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULOS 7021KSH	TE1400000-G/13200/21400		315,42	315,42	0,00		
REPARACIÓN VH 0528LYS -BATERIA	TE1400000-G/13200/21400		45,17	45,17	0,00		
REPARACIÓN Y AJUSTE JUEGO DE CINCO TIMBALES	BP6300000-G/33020/21900		2.820,33	2.820,33	0,00		
reparación y limpieza marco	BP2500000-G/33600/21300		285,05	285,05	0,00		
REPARACION Y LIMPIEZA TUBA PERANTUCCI N/S	BP6300000-G/33020/21900		399,30	399,30	0,00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO FLOTA FEBRERO Y	TD6700000-G/13600/21400		21.588,78	21.588,78	0,00		
REPARACIÓN Y MTO. FLOTA VEHÍCULOS ENERO 2025	TD6700000-G/13600/21400		26.683,35	26.683,35	0,00		
reparación y traslado la muchacha del lago	BP2500000-G/33600/63900		2.279,64	2.279,64	0,00		
REPARACIONES VARIOS EMPLAZAMIENTOS CADERSA	SY5100000-G/93300/21200		2.948,20	2.948,20	0,00		
REPARAR ALETA Y PTA TRAS. DER FORD KUGA 1726JZB	DE1400000-G/13200/21400	-338,80			-338,80		
REPARAR EMBRAGUE VEHÍCULO 6337JCD	TE1400000-G/13200/21400		334,14	334,14	0,00		
REPARAR INSTALACION BORNE NEGATIVO	DE1400000-G/13200/21400	87,76			87,76		
reparar máquina AUTOVENTA MUSEOS ENERO-2023	MF5800000-G/33800/22799	786,50			786,50		
REPARAR PINCHAZO 0357 LMN	TE1400000-G/13200/21400		30,25		30,25		
REPARAR PINCHAZO 0510-LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62		26,62		
REPARAR PINCHAZO 0556 LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62		26,62		
REPARAR PINCHAZO 1419-HZS	TE1400000-G/13200/21400		30,25		30,25		
REPARAR PINCHAZO 2234-JWY	TE1400000-G/13200/21400		30,25		30,25		
REPARAR PINCHAZO 5203 HFN	TE1400000-G/13200/21400		26,62		26,62		
REPARAR PUERTA TRASERA IZQ. FORD KUGA 1248JWG	DE1400000-G/13200/21400	-94,38			-94,38		
REPARAR VEHÍCULO 5200HFN	TE1400000-G/13200/21400		978,89		978,89		
REPARAR VEHÍCULO 5388HHZ	TE1400000-G/13200/21400		255,71		255,71		
REPARAR VEHÍCULO 6649HFN	TE1400000-G/13200/21400		220,22		220,22		
REPARAR VH 8992HYX JUEGO DISCOS	TE1400000-G/13200/21400		200,25		200,25		
REPARAR VH 8992HYX PASTILLAS FRENO	TE1400000-G/13200/21400		278,29		278,29		
REPARAR Y PINTAR TECHO VH 9466LZG	TE1400000-G/13200/21400		605,00	605,00	0,00		
REPOSICION 2 PAREJAS DE LONAS DAÑADAS EN CARPA	XF5800000-G/33800/22199	701,80		701,80	0,00		
reposición controlador motor elevador siam	BP2500000-G/33600/21300	2.446,62		2.446,62	0,00		
Representación teatral Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		500,00		500,00		
RESISTENCIA TRIFASICA SECADORA IND POLIMATIC	DD6700000-G/13600/21300	-425,79			-425,79		
RESTAUR. COFRADIA GERMANDAT CORONA ESPINES	MF5800000-G/33800/21900	217,80			217,80		
RESTAURACIÓN CARROZA CABALGATE REYES 2025	XF5800000-G/33800/22799		4.247,10	4.247,10	0,00		
RESTAURACION CARTEL FALLAS 1933	MF5800000-G/33800/22799	1.767,54			1.767,54		
RESTAURACIÓN CENA 3 JUNIO IMPROVE	TE1400000-G/13200/22606		1.880,00		1.880,00		
RESTO C FINAL EXCESO TUB VIEJO CAUCE TURIA	WU2900000-G/16100/63900		88.633,60	88.633,60	0,00		
RESTO FRA. ENE25 ACTIV. FÍSICAS LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		6.123,69	6.123,69	0,00		

RESTO FRA. LIBROS BIBLIO C DE LA REINA (LOTE 3).	MD2600000-G/33210/62900	1.401,14			1.401,14		
Retirada peces de la Albufera tras la DANA	XH2000000-G/31110/22799		2.838,66	2.838,66	0,00		
RETIRADA RESIDUOS BIOSANITARIOS LABORAT.	VL9200000-G/31120/21300		1.346,16	1.346,16	0,00		
RETIRADA RESIDUOS EXPOJOVE 2022/2023	XF5800000-G/33800/22799		4.174,50		4.174,50		
RETIRADA VEHEICULOS VIA PUBLICA ABRIL 2025	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
RETIRADA VEHEICULOS VIA PUBLICA ENERO 2025	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
RETIRADA VEHEICULOS VIA PUBLICA FEBRERO 2025	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
RETIRADA VEHEICULOS VIA PUBLICA MARZO 2025	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO(SEÑAL PULL) BAT FLORES	BQ5800000-G/33800/22799		17.061,00	17.061,00	0,00		
RETRANSMISIÓN TV ACTOS SEMANA SANTA MARINERA	XF5800000-G/33800/22799		11.500,00	11.500,00	0,00		
retrato joan ribo	BP2500000-G/33600/62900		15.730,00	15.730,00	0,00		
REV. EACANER PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 1 - 1ER	TE1400000-G/13200/21300		1.092,63	1.092,63	0,00		
REV. ESCANER AMADEO DE SABOYA, 11 - 1ER	TE1400000-G/13200/21300		1.092,63	1.092,63	0,00		
Rev. y Act. Oper. Serv. Centrales Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.216,61	4.216,61	0,00		
Rev.y Act.Oper.Serv.Centrales agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.216,61	4.216,61	0,00		
Revis. Actua. operacion Serv. Centrales Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.216,61	4.216,61	0,00		
Revis. Actua. operacion Serv. Centrales Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.216,61	4.216,61	0,00		
REVISION VEHICULO R1234YF PLV	TE1400000-G/13200/21400		939,79		939,79		
REVISION ANUAL 10º AÑO	TE1400000-G/13200/21400	-88,94			-88,94		
REVISION ANUAL 5º AÑO	DE1400000-G/13200/21400	-94,52			-94,52		
REVISIÓN ANUAL CINEMOMETRO AUTOVELOX AX106	TE1400000-G/13200/21300		2.654,74		2.654,74		
REVISIÓN ANUAL CINEMOMETRO VELOLASER 807067	TE1400000-G/13200/21300		2.117,50		2.117,50		
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		
REVISION ANUAL INTERMEDIA	DE1400000-G/13200/21400	-132,72			-132,72		
REVISIÓN ANUAL VEHÍCULO 5189HFN	TE1400000-G/13200/21400		956,65		956,65		
REVISIÓN ANUAL VH 0534LYS	TE1400000-G/13200/21400			49,01	-49,01		
REVISIÓN ANUEL FORD FOCUS VEHÍCULO 7872JVX	TE1400000-G/13200/21400		200,80	200,80	0,00		
REVISION BASICA PLUS	DE1400000-G/13200/21400	1,50			1,50		
REVISION ETILÓMETRO SAF'IR	TE1400000-G/13200/21300		1.171,92	1.171,92	0,00		
REVISIÓN EVAPORADOR	TE1400000-G/13200/21300		519,09	519,09	0,00		
REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS	TD6700000-G/13600/63200		103.512,27	103.512,27	0,00		
REVISIÓN GENERAL FAGOT PROF. BSMV OVIDIO	BP6300000-G/33020/21900		1.299,54	1.299,54	0,00		
REVISIÓN MOTO YAMAHA XMAX 6337JCD	TE1400000-G/13200/21400		446,36	446,36	0,00		
REVISIÓN MOTOCICLETA 1826 MCT	TE1400000-G/13200/21400		221,03		221,03		
REVISIÓN MOTOCICLETA 1829 MCT	TE1400000-G/13200/21400		221,03		221,03		
revisión textos al valencià	BP2500000-G/33400/22799		2.108,70	2.108,70	0,00		
REVISIÓN TRUCAM TC010953	TE1400000-G/13200/21300	1.347,94		1.347,94	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 0510LYS FILTRO AIRE	TE1400000-G/13200/21400		194,32		194,32		
REVISIÓN VEHÍCULO 0510LYS NIVELES	TE1400000-G/13200/21400		87,12		87,12		
REVISIÓN VEHÍCULO 2241JWY	TE1400000-G/13200/21400		511,52	511,52	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 3344LRX	TE1400000-G/13200/21400		350,04		350,04		
REVISIÓN VEHÍCULO 3561 JBD	TE1400000-G/13200/21400		113,62		113,62		
REVISIÓN VEHÍCULO 5149LDY FILTRO HABITACULO	TE1400000-G/13200/21400		127,01		127,01		
REVISIÓN VEHÍCULO 5149LDY NIVELES	TE1400000-G/13200/21400		66,55		66,55		
REVISIÓN VEHÍCULO 5974LMT	TE1400000-G/13200/21400		457,34	457,34	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 6215JJG	TE1400000-G/13200/21400		326,70		326,70		
REVISIÓN VEHÍCULO 6467LDY	TE1400000-G/13200/21400		864,00		864,00		
REVISION VEHICULO 8315-HYY PLV	TE1400000-G/13200/21400		580,11		580,11		
REVISION VEHICULO PLV 9465LZG	TE1400000-G/13200/21400		1.844,04		1.844,04		

REVISION VEHICULO PLV 0549 LYS	TE1400000-G/13200/21400		93,59		93,59		
Revisión y chequeo Sonómetro modelo 2250 (Nº serie	TE1400000-G/13200/21300		503,36	503,36	0,00		
REVISIÓN Y CUALIFICAC. CABINAS SEGURIDAD	VL9200000-G/31120/21300		580,80	580,80	0,00		
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO 2023	VP7600000-G/17240/21400		109,07	109,07	0,00		
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO 2024	VP7600000-G/17240/21400		86,99	86,99	0,00		
REVISIÓN Y PARCHEADO CABLES CÁMARA WEB Y	VL9200000-G/17230/21300		2.662,00	2.662,00	0,00		
REVISIÓN Y PARCHEADO CÁBLES CÁMARA WEB Y	VL9200000-G/17230/21300		2.662,00	2.662,00	0,00		
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN CABINA RADAR TRA-C-0194	TE1400000-G/13200/21300	1.297,73		1.297,73	0,00		
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN CABINA RADAR TRA-C-0195	TE1400000-G/13200/21300	1.297,73		1.297,73	0,00		
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN CABINA RADAR TRA-C-0196	TE1400000-G/13200/21300	1.297,73		1.297,73	0,00		
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN CABINA RADAR TRA-C-0197	TE1400000-G/13200/21300	1.297,73		1.297,73	0,00		
REVISIONES ESCANERES	TE1400000-G/13200/21300		1.497,98	1.497,98	0,00		
RF440 FERRITIN METHOD Commodity code: 38221900	CC1E00000-G/92010/22106	-683,66			-683,66		
RF451 TOTAL PSA REAGENT CARTRIDGE Commodity	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		
RGO ALC-94-2024 TC-90-2023	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
RIPOLL COMBUSTIBLE NOVIEMBRE '24	SD1100000-G/92030/22103		200,01	200,01	0,00		
RIPOLL-FRA 130D-COMBUTIBLE-AGOSTO 2022	SD1100000-G/92030/22103		451,12		451,12		
RJ45 MCH-2HBR RJ45 ADAPTADOR	DE1400000-G/13200/22199	-29,65			-29,65		
ROCSAFE VUELO VALENCIA-BOLOGNA-VALENCIA IVAN	DE1400000-G/13200/22799	220,00			220,00		
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 85x205	DE1400000-G/13200/22602	-229,90			-229,90		
rollers expo. cartografía rascanya	BP2500000-G/33400/22609		1.462,53	1.462,53	0,00		
ROLLO BALLETA AMARILLA	VP7600000-G/17240/22199		34,36	34,36	0,00		
rollo caña natural	VP7600000-G/17240/22199		544,50	544,50	0,00		
ROLLO CAÑIZO DE 1.5 X 5 MT	FP7600000-G/17240/22199	-2.069,58			-2.069,58		
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		
rollo de caña natural partida	VP7600000-G/17240/22199		1.796,85	1.796,85	0,00		
rollo malla baliza , brida nylon blanca	VP7600000-G/17240/22199		401,85	401,85	0,00		
RONZAL CUADRA	DE1400000-G/13200/22199	-14,96			-14,96		
ROPA BUCEADORES	TD6700000-G/13600/22104		33.564,07	33.564,07	0,00		
ROPA PARA UNIDAD CABALLERIA-BOTA SEGURIDAD	TE1400000-G/13200/22104		51,00		51,00		
ROPA PARA UNIDAD CABALLERIA-CAMISA CORTA	TE1400000-G/13200/22104		253,60		253,60		
ROSCA DOBLE, MANGUITO	VP7600000-G/17240/22199		202,07	202,07	0,00		
ROTI-TAPA-MARKING TAPES BLANCO 19.1 MM	VL9200000-G/31120/22199		137,94	137,94	0,00		
ROTOR	DE1400000-G/13200/21400	-176,14			-176,14		
ROTULACIÓN VEHÍCULO 0356LMN	TE1400000-G/13200/21400		538,45		538,45		
ROTULACIÓN VEHÍCULO 0357 LMN	TE1400000-G/13200/21400		538,45		538,45		
rotulador negro permanente	MD2600000-G/33420/22199	-12,34			-12,34		
ROTULADOR PERMANENT STAEDTLER 317 (M)	FP7600000-G/17240/22199	-13,07			-13,07		
RP AJARDINAM. CALLES DR. WAKSMAN-NEUS.DECIDIM	VD3100000-G/17100/60900		10.715,93	10.715,93	0,00		
RP AMPLIAC. Y RENOV. PARQUE INF. GUILLEM DE	VD3100000-G/17100/61900		6.110,50	6.110,50	0,00		
RP JARDÍN MONTEOLIVETE (ESC. J. CAPUZ) EXP175-	VD3100000-G/17100/60900		15.745,73	15.745,73	0,00		
RP, DO Y CSS PLAZA SEGOVIA II	UG2300000-G/15300/61900		1.057,54	1.057,54	0,00		
RP, DO Y CSS PLAZA SEGOVIA II AGO 25	UG2300000-G/15300/61900		1.865,37	1.865,37	0,00		
RP, DO Y CSS PLAZA SEGOVIA II AGOSTO-25	UG2300000-G/15300/61900		3.534,16		3.534,16		
RRSS difusion promo	KG7200000-G/33700/22602	-400,00			-400,00		

RTRecogida	CC1E00000-G/92010/22799	0,47			0,47		
rueda carretilla , trapos , maceta	VP7600000-G/17240/22199		199,41	199,41	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		
RUGOMAR-REPAR Y MECAN-MARZO 25	SD1100000-G/92030/21400		1.947,56	1.947,56	0,00		
S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO CORRIENTE 22	CD1100000-G/92050/63200	3.929,21			3.929,21		
S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO CORRIENTE 23	CD1100000-G/92050/63200	2.946,91			2.946,91		
S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO INVERSIONES 22	CD1100000-G/92050/63200	-982,30			-982,30		
S Y S CONTRATO MANTENIMIENTO INVERSIONES 23	CD1100000-G/92050/63200	-5.893,82			-5.893,82		
S. AGUA M. S.Juan, 32-E.A-16ª (19.10.23-19.12.23)	YC1500000-G/23100/22101	5,83			5,83		
S. AGUA M. S.Juan, 32-E.A-18 (19.10.23-19.12.23)	YC1500000-G/23100/22101	1,86			1,86		
S.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2ª(4.11.23-5.01.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
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		
SACA ARENA DE SILICE	VP7600000-G/17240/22199		157,30	157,30	0,00		
saca de planche	VP7600000-G/17240/22199		27,01	27,01	0,00		
SACABOCADOS 3MM PARA TUBO GOTEO	FP7600000-G/17240/22199	-18,32			-18,32		
saco cemento	VP7600000-G/17240/22199		10,33	10,33	0,00		
SACO CEMENTO 32.5 N DE 25 KG	FP7600000-G/17240/22199	-11,10			-11,10		
saco cemento, saco gravoset	VP7600000-G/17240/22199		21,73	21,73	0,00		
SACO GRAVOSET	VP7600000-G/17240/22199		28,46	28,46	0,00		
SACO GRAVOSET 25 KG	FP7600000-G/17240/22199	0,50			0,50		
saco gravoset y saco cemento	VP7600000-G/17240/22199		19,65		19,65		
SACOS VERMICULITA	VP7600000-G/17240/22199		146,80	146,80	0,00		
SAMPLE CELLS RATIO HACH TURBIDIMETER 1X6	VL9200000-G/31120/22199		206,26	206,26	0,00		
SAMPLE CONE 4450	FZ9200000-G/31120/22199	-444,07			-444,07		
SARC BENIFARAIG	OU9700000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
Saxo alto marca SELMER SUPREME nº serie 842800	BP6300000-G/33020/63300			7.592,20	-7.592,20		
Saxo alto marca SELMER SUPREME nº serie 850983	BP6300000-G/33020/63300			22.776,63	-22.776,63		
SAXO BARÍTONO MARCA SELMER (Nº SERIE: 852217)	BP6300000-G/33020/63300		12.261,21		12.261,21		
SAXO BARÍTONO MARCA SELMER (Nº SERIE: 857888)	BP6300000-G/33020/63300		12.261,21	24.522,42	-12.261,21		
Saxo tenor marca SELMER SUPREME nº serie 858817	BP6300000-G/33020/63300		50.547,02		50.547,02		
Saxo tenor marca SELMER SUPREME nº serie 859265	BP6300000-G/33020/63300		7.592,21	27.770,40	-20.178,19		
Scanners Epson ES-C380E	AI0800000-G/92040/62600	-2.873,83			-2.873,83		
Screw cap vials. clear 100/PK Descuento:	FZ9200000-G/31120/22199	-66,79			-66,79		
Screw caps. color: red. 100/PK Descuento:	FZ9200000-G/31120/22199	-41,62			-41,62		
SECADOR FLEJE	DE1400000-G/13200/22199	-24,00			-24,00		
Secadora	RF6500000-G/24100/62300	-1.207,58			-1.207,58		
Secamanos - Dispensador de toallitas de papel. Cie	JU1300000-G/92400/62500	-202,86			-202,86		
SEDAJAZZ ENTRADA BANDAS 14 DE JULIO EN LA TORRE	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
SEDASTART 10ml	FO0000000-G/31130/22106	-216,23			-216,23		
Seg Resp. Autorid y Pers. Ayto. 01.01.25-14.07.25	SD1100000-G/92060/22400		21.555,56	21.555,56	0,00		
SEGREGACION	CY5100000-G/93300/22604	-822,41			-822,41		
SEGREGACION (S/C)	CY5100000-G/93300/22604	-87,26			-87,26		
SEGUI. ARQUEOLOG. DIC24 TUB VIEJO CAUCE RIO	WU2900000-G/16100/63900		43.372,11	43.372,11	0,00		
Seguridad 01 al 04 junio 25	BP2500000-G/33600/22701		14.785,24	14.785,24	0,00		
Seguridad museos del 05-30 junio 2025	BP2500000-G/33600/22701		116.140,24	116.140,24	0,00		

Seguro accdtes. COMs IPS-Altas y bajas 2021-2022	SD1100000-G/92060/22400	11,80		11,80	0,00		
SEGURO ACCIDENTES ALUMNADO	RF6500000-G/24100/22699		131,06	131,06	0,00		
Seguro alumnos Festa2024/13/46 Cocina	RF6500000-G/24100/22699		103,00	103,00	0,00		
Seguro alumnos Festa2024/13/46 Rte Bar	RF6500000-G/24100/22699		103,00	103,00	0,00		
Seguro asistencia sanitaria 5 días	KG7200000-G/33700/22799	1.519,99			1.519,99		
seguro clavo a clavo expo. 75 años siam	BP2500000-G/33400/22609		532,60	532,60	0,00		
seguro clavo a clavo expo. la imagen grabada	BP2500000-G/33400/22609		316,30	316,30	0,00		
seguro clavo a clavo expo. silvestre moros	BP2500000-G/33400/22609		1.300,00	1.300,00	0,00		
Seguro daños lote 4 (01/01/2025-13/07/2025)	SD1100000-G/92060/22400		318.555,73	318.555,73	0,00		
Seguro de asistencia sanitaria	XA7200000-G/33700/22799	1.627,99			1.627,99		
SEGURO DE VIAJE VLC-TOKIO JOSE LUIS DIEGO	TE1400000-G/13200/22400		80,00	80,00	0,00		
SEGURO EFESO	RF6500000-G/24100/22699		697,50	697,50	0,00		
Seguro miembros corporación	SD1100000-G/92060/22400		2.779,08	2.779,08	0,00		
Seguro RC Ac.Festivos L-5 (01/01/2025 -12/07/2025)	SD1100000-G/92060/22400		98.133,33	98.133,33	0,00		
Seguro RC Patrim. Lot 1 (01/01/2025 - 12/07/2025)	SD1100000-G/92060/22400		357.280,00	357.280,00	0,00		
Seguro RC Prof. Técnicos (01/01/2025-12/07/2025)	SD1100000-G/92060/22400		12.800,00	12.800,00	0,00		
SEGURO VIAJE	TE1400000-G/13200/22799	13,00			13,00		
SEGURO VIAJE	TE1400000-G/13200/22400	-80,00			-80,00		
SEGURO VIAJE JOSE LUIS MIAMI (FLORIDA)	TE1400000-G/13200/22400		98,20	98,20	0,00		
Seguros alumnos Festa2024/15/46 Cert actvdes adtva	RF6500000-G/24100/22699		103,00	103,00	0,00		
Seguros alumnos Festa2024/15/46 Cert Ope Aux	RF6500000-G/24100/22699		103,00	103,00	0,00		
seguros clavo a clavo diversos montaje expo.	BP2500000-G/33400/22609		1.254,64	1.254,64	0,00		
Seis ensayos y dos conciertos, en Catedral y Palau	BP6300000-G/33020/22609		1.320,00	1.320,00	0,00		
Selector HDMI 4 entradas una salida 4k	KG7200000-G/93300/62300	34.320,61			34.320,61		
Sello FME98/2024/186/46	RF6500000-G/24100/22799		22,02	22,02	0,00		
SELLO SEGURIDAD	CY5100000-G/93300/22604	-0,29			-0,29		
SELLOS DE OFICINA	SD1100000-G/92060/22000		906,56	906,56	0,00		
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		
señal 60 cm circulación prohibida	VP7600000-G/17240/22199		357,24	357,24	0,00		
Septa iny. BTO antiadher. 11mm. 50/ paq Descuento:	FZ9200000-G/31120/22199	-96,80			-96,80		
SEPTIEMBRE 2024 MAD	YC1V00000-G/23100/22799	148.219,10		148.219,10	0,00		
SEPTIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	TE1400000-G/13200/20200		910,30	910,30	0,00		
SER CONS ASIST TECN GEST EJEC PSTD	AK7400000-G/43200/62700		27.573,74	27.573,74	0,00		
Ser. hosting web juventud febrero 2025	XA7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00		
Ser. Asistencia técnic perfil corporativo febrero	XA7200000-G/33700/22799		4.003,67	4.003,67	0,00		
Ser. Atención psicológica febrero 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.289,83	2.289,83	0,00		
Ser. coaching laborala jóvenes. Mayo 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.222,64	1.222,64	0,00		
Ser. coaching laborala jóvenes.Junio 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.222,64	1.222,64	0,00		
Ser. Diseño e imagen gráfica programas Concejalía	XA7200000-G/33700/22799		2.628,10	2.628,10	0,00		
Ser. Formación idioma Alemán abril 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.950,84	1.950,84	0,00		
Ser. Formación idioma valenciano marzo 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.813,30	1.813,30	0,00		
Ser. formación idiomas Valenciano. Febrero 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.813,30	1.813,30	0,00		
Ser. Gestión e información CMJ agosto 2025	XA7200000-G/33700/22799		73.985,62	73.985,62	0,00		
Ser. gestión perfil corp. del Serv. juventud. mayo	XA7200000-G/33700/22799		4.003,67	4.003,67	0,00		
Ser. gestión perfil corporativo del Serv. juventud	XA7200000-G/33700/22799		4.003,67	4.003,67	0,00		
Ser. hosting, dominios web juventud. Agosto 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.471,85	2.471,85	0,00		
Ser. hosting, gestión dominios y webs juventud	XA7200000-G/33700/22799		2.471,85	2.471,85	0,00		
Ser. Información y gestión CMJ mes de abril	XA7200000-G/33700/22799		73.985,62	73.985,62	0,00		

Ser. Información y gestión CMJ mes de Mayo	XA7200000-G/33700/22799		73.985,62	73.985,62	0,00		
SER. VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO 1-15	VL9200000-G/17230/22799	-130.205,29			-130.205,29		
Ser.Tec.Sop y Mtto.E-Pob julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
SERCA SINTETICO	TE1400000-G/13200/21400	-149,48			-149,48		
SERIGRAFIA	IF6500000-G/24100/22104	0,72			0,72		
serigrafías montaje expo. y yo que no creía brujas	BP2500000-G/33600/22199		1.115,62	1.115,62	0,00		
SERPIENTES Y ESCALERA 16X32CM	IE9700000-G/92400/22199	-6,05			-6,05		
SERV CONS ASIST TECN GEST EJEC PROY Y ACT PSTD	AK7400000-G/43200/62700		11.019,80	11.019,80	0,00		
Serv de mantenimiento y adecuación uso público	VP7600000-G/17240/21000		42.288,74	42.288,74	0,00		
SERV DIGIT MUSEO MONUM Y CREACCIÓN VISIT	AK7400000-G/43200/62700		84.700,00	84.700,00	0,00		
SERV DIGIT MUSEO MONUM Y CREACIÓN VISIT	AK7400000-G/43200/62700		42.350,00	42.350,00	0,00		
SERV INF DES APP WEB OST AYTO VLC NGEU	AK7400000-G/43200/62700		113.920,32	113.920,32	0,00		
SERV MANT Y ADECUAC USO PUB. Y AMBI ACUATIC	VP7600000-G/17240/21000		35.389,52	35.389,52	0,00		
serv mant. uso publico y ambientes acuaticos	VP7600000-G/17240/21000		39.619,05	39.619,05	0,00		
Serv Mtto Wifi Diciembre	AI1D00000-G/92040/21600		8.322,50	8.322,50	0,00		
SERV PRODUCCIÓN TEM RESTO ENE Y FEB 2025 (T.	BP2600000-G/33420/22799		2.904,00	2.904,00	0,00		
Serv smartcity agosto 2ª prorroga lote 3	AI1D00000-G/92040/22706		24.990,23		24.990,23		
SERV SONORIZACIÓN FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/22799		18.089,50	18.089,50	0,00		
SERV VENTA ENTRADAS MARZO O 2025 MUTANT	BP2600000-G/33420/22799		36,69	36,69	0,00		
SERV, PRODUCCIÓN TEM JULIO (T. JUAN)	BP2600000-G/33420/22799		2.541,00	2.541,00	0,00		
SERV, PRODUCCIÓN TEM JUNIO (T. JUAN)	BP2600000-G/33420/22799		2.783,00	2.783,00	0,00		
SERV, PRODUCCIÓN TEM MAYO (T. JUAN)	BP2600000-G/33420/22799		2.964,50	2.964,50	0,00		
SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM FEBRERO	BP2600000-G/33420/22701		3.357,02	3.357,02	0,00		
SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM MARZO	BP2600000-G/33420/22701		3.671,75	3.671,75	0,00		
SERV. ACT. SEGURIDAD IDM (GESTIÓN IDENTIDADES)	AI0800000-G/92040/22706		17.405,85	17.405,85	0,00		
Serv. Alimentación Casal d'Esplai El Saler. Junio	XA7200000-G/33700/22799		11.860,84	11.860,84	0,00		
SERV. AMBULANCIAS FIRA V 2025 (1,5,12,19,26 Y 27)	BQ5800000-G/33800/22799		7.855,00	7.855,00	0,00		
SERV. AMBULANCIAS FIRA V 2025 (ESP. INAUGURAL	XF5800000-G/33800/22799		420,00	420,00	0,00		
Serv. Análisis y Eva. Sistema GIP	AI0800000-G/92040/22706		16.940,00	16.940,00	0,00		
SERV. ANIMACIÓN INFANTIL FERIA DE JULIO EN	XA7200000-G/33700/22799		18.113,70	18.113,70	0,00		
Serv. Asesoramiento vivienda febrero 2025	XA7200000-G/33700/22799		403,89	403,89	0,00		
Serv. asist gestión redes y web diciembre 2024	XA7200000-G/33700/22799		4.821,78	4.821,78	0,00		
SERV. ASIST. SANIT, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO 1-15	VL9200000-G/17230/22799	130.205,29			130.205,29		
Serv. asist. tec. perfil corportativo enero 2025	XA7200000-G/33700/22799		4.003,67	4.003,67	0,00		
SERV. ATENCIÓN PERSONALIZADA VIVIENDA	XA7200000-G/33700/22799		461,58	461,58	0,00		
SERV. ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO	XA7200000-G/33700/22799		2.289,83	2.289,83	0,00		
Serv. BL Sistema Cloud. Fra. 2 de 6	AI0800000-G/92040/22706		618,55	618,55	0,00		
Serv. BL Sistema Cloud. Fra. 4 de 6	AI0800000-G/92040/22706		618,55	618,55	0,00		
SERV. CATERING CENA FALLERAS MAYORES OTROS	AA0200000-G/91200/22601		2.388,64	2.388,64	0,00		
SERV. CLUBES DE LECTURA DIC. LOTE 6 (REBOMBORI)	BP2600000-G/33210/22609		786,02	786,02	0,00		
Serv. Coaching laboral enero 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.222,64	1.222,64	0,00		
SERV. COACHING LABORAL MES DE ABRIL DE 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.222,64	1.222,64	0,00		
SERV. COACHING LABORAL MES DE JULIO 2025 SIAJ	XA7200000-G/33700/22799		1.222,64	1.222,64	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS	BP2600000-G/33210/22602		2.383,70	2.383,70	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS (ENERO 2ª PRÓ)	BP2600000-G/33210/22602		2.238,50	2.238,50	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS ABRIL	BP2600000-G/33210/22602		2.386,12	2.386,12	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MARZO	BP2600000-G/33210/22602		2.193,44	2.193,44	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN BIBLIOTECAS MAYO	BP2600000-G/33210/22602		2.613,60	2.613,60	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN JULIO 2025 MIUTANT	BP2600000-G/33400/22602		3.509,00	3.509,00	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN JULIO 2025 TEM	BP2600000-G/33400/22602		2.420,00	2.420,00	0,00		

SERV. COMUNICACIÓN LA MUTANT ABRIL (S. SANCHO)	BP2600000-G/33400/22602		3.502,95	3.502,95	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN MUTANT 1-19 SEPTIEMBRE	BP2600000-G/33400/22602		1.161,60	1.161,60	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN MUTANT AGOSTO	BP2600000-G/33400/22602		2.250,60	2.250,60	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN MUTANT FEB. (S. SANCHO)	BP2600000-G/33400/22602		3.751,00	3.751,00	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN MUTANT JUNIO	BP2600000-G/33400/22602		5.293,75	5.293,75	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN MUTANT MARZO (S. SANCHO)	BP2600000-G/33400/22602		3.478,75	3.478,75	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN MUTANT MAYO	BP2600000-G/33400/22602		4.446,75	4.446,75	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN TEM ABRIL (S. SANCHO)	BP2600000-G/33400/22602		4.688,75	4.688,75	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN TEM AGOSTO	BP2600000-G/33400/22602		2.311,10	2.311,10	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN TEM FEB. (S. SANCHO)	BP2600000-G/33400/22602		4.053,50	4.053,50	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN TEM MARZO (S. SANCHO)	BP2600000-G/33400/22602		3.575,55	3.575,55	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN TEM MAYO	BP2600000-G/33400/22602		4.628,25	4.628,25	0,00		
SERV. COMUNICACIÓN TEM SEPTIEMBRE (1 A 19)	BP2600000-G/33400/22602		931,70	931,70	0,00		
SERV. COORD ESP PIROT S.V FERRRER Y VIRGEN DES 25	BQ5800000-G/33800/22799		2.662,00	2.662,00	0,00		
SERV. DE HOSTING, BACKUPS, MANTENIMIENTO WEB	XA7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00		
Serv. de instalaciones lumarias Parc Cetral 2023	XF5800000-G/33800/22799		726,00	726,00	0,00		
SERV. DE LIMPIEZA ACTO PREMIOS JAIME I DE 2025	BQ5800000-G/33800/22799		520,30		520,30		
SERV. DE PRODUCCIÓN TEM (AGOSTO, T. JUAN)	BP2600000-G/33420/22799		2.420,00	2.420,00	0,00		
Serv. de vigilancia y seguridad para las Fallas 25	BQ5800000-G/33800/22701		16.422,12	16.422,12	0,00		
SERV. DIFUSIÓN ACTIV. Y ESPECTÁC. TEATROS ABRIL	BP2600000-G/33400/22602		2.952,13	2.952,13	0,00		
SERV. DISEÑO Y MAQUET. IMAGEN MUTANT (LOTE 2)	BP2600000-G/33420/22799		4.870,04	4.870,04	0,00		
SERV. DISTRIB. PRENSA BIBLIOTECAS JUNIO	BP2600000-G/33210/22799		6.655,42	6.655,42	0,00		
SERV. DTF CEMENTERIO GENERAL	WV1T00000-G/17220/63200		26.361,91	26.361,91	0,00		
SERV. DTF CEMENTERIO GENERAL AUTOCONSUMO	WV1T00000-G/17220/63200		936,37	936,37	0,00		
Serv. For. Valenciano enero 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.813,30	1.813,30	0,00		
Serv. Form. Alemán enero 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.950,84	1.950,84	0,00		
Serv. Gestión BBDD y Comunicaciones. Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		26.115,83	26.115,83	0,00		
Serv. Gestión BBDD y Comunicaciones. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		26.115,83	26.115,83	0,00		
Serv. gestión CMJ de Juventud	XA7200000-G/33700/22799		73.985,62	73.985,62	0,00		
Serv. Gestión y dinamización CMJ enero 2025	XA7200000-G/33700/22799		72.504,64	72.504,64	0,00		
Serv. Gestión y dinamización CMJ febrero 2025	XA7200000-G/33700/22799		72.504,64	72.504,64	0,00		
SERV. GESTION, INF. Y DINAMIZ. CMJ MES DE JUNIO	XA7200000-G/33700/22799		73.985,62	73.985,62	0,00		
SERV. GESTIÓN, MANTENIM, ACTUALI PAGINA WEB	XA7200000-G/33700/22799		4.003,68	4.003,68	0,00		
SERV. GESTIÓN, MANTENIM. PERFIL PAGINA WEB	XA7200000-G/33700/22799		4.003,68	4.003,68	0,00		
Serv. Gestionad BBDD y Comunic. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		26.115,83	26.115,83	0,00		
Serv. Gestionad. BBDD y Comu. Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		26.115,83	26.115,83	0,00		
Serv. gestionados BBDD y comunicaciones. Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		26.115,83	26.115,83	0,00		
Serv. Hosting y mantenimiento web marzo 2025	XA7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00		
Serv. hosting, backups, mantenimiento dominio ener	XA7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00		
SERV. HOSTING, BACKUPS, MANTENIMIENTO WEB	XA7200000-G/33700/22799		707,29	707,29	0,00		
Serv. Implant. Microsoft 365	AI0800000-G/92040/22706		10.544,18	10.544,18	0,00		
Serv. Implant. Sw. BDCV2 Correctivo Marzo 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.512,97	3.512,97	0,00		
Serv. Implant. Sw. BDCV2 Evolutivo Marzo 2025	AI0800000-G/92040/64100		10.538,88	10.538,88	0,00		
Serv. implementación SWBDCV2. Diciembre 2024	AI0800000-G/92040/64100		4.354,91	4.354,91	0,00		
SERV. IMPRES. GRAN FORMATO TEATROS (LOTE 2)	BP2600000-G/33420/22799		617,10	617,10	0,00		
SERV. IMPRESIÓN CAMPAÑA PUBLI. F. NEXT GERATION	UD6600000-G/15220/22799		1.565,12		1.565,12		
Serv. Inf. Ciberseguridad Ayto. Valencia Marzo-25	AI0800000-G/92040/22706		16.544,91	16.544,91	0,00		
Serv. Inf. Mtto. SW Siga. Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.911,56	2.911,56	0,00		
Serv. Inf. Mtto. SW Siga. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.911,56	2.911,56	0,00		
Serv. Inf. Ofic. Ciberseguridad Ayto. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		16.544,91	16.544,91	0,00		

Serv. Inf. Ofic. Ciberseguridad Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		16.544,91	16.544,91	0,00		
Serv. Informáticos SW SIGA. Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.911,56	2.911,56	0,00		
SERV. INTERPRET. IDIOMA VISITA COMISARIO EUROPEO	AA0200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
SERV. INTERPRETACION IDIOMAS VISITA RAFFAELE	AA0200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
serv. mantenimiento al uso publico y ambientes acu	VP7600000-G/17240/21000		72.820,56	72.820,56	0,00		
Serv. Mtto. BDCV2. Enero y Febrero 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.451,64	1.451,64	0,00		
Serv. Mtto. E-Pob. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
SERV. MTTO. EPOB DEL 01-03- AL 03-04-2025	AI0800000-G/92040/22706		1.941,03	1.941,03	0,00		
Serv. Mtto. SIGA Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.911,56	2.911,56	0,00		
Serv. Mtto. SW Absys net. 1 al 28-01-2025	AI0800000-G/92040/22706		114,44	114,44	0,00		
Serv. Mtto. Sw AbsysNET (del 29.05 ak 28.06.2025)	AI0800000-G/92040/22706		114,44	114,44	0,00		
Serv. Mtto. SW Absysnet. Del 29-01 al 28-02-2025	AI0800000-G/92040/22706		114,44	114,44	0,00		
Serv. Mtto. Sw. Apoyo Orden. Central Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		15.030,52	15.030,52	0,00		
Serv. Mtto. y Soporte GIS Municipal. Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.620,83	14.620,83	0,00		
Serv. Mtto. y Soporte GIS Municipal. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.620,83	14.620,83	0,00		
SERV. ORG. Y COMPL. JARDINES DEL PALAU GRAN	BQ5800000-G/33800/22799		122.391,50		122.391,50		
SERV. PRODUCCIÓN MUTANT DIC. 2024 (T. JUAN)	BP2600000-G/33420/22799		2.757,59	2.757,59	0,00		
SERV. PRODUCCIÓN MUTANT OCT.-DIC. 2024	BP2600000-G/33420/22799		2.389,70	2.389,70	0,00		
SERV. PRODUCCIÓN MUTANT OCT.-DIC. 2024 (RESTO)	BP2600000-G/33420/22799		2.026,80	2.026,80	0,00		
SERV. PRODUCCIÓN TEM 1-25 ENERO 2025 (T. JUAN)	BP2600000-G/33420/22799		2.771,81	2.771,81	0,00		
SERV. PRODUCCIÓN TEM ABRIL 2025 (T. JUAN)	BP2600000-G/33420/22799		2.843,50	2.843,50	0,00		
SERV. PRODUCCIÓN TEM MARZO 2025 (T. JUAN)	BP2600000-G/33420/22799		2.783,00	2.783,00	0,00		
SERV. REPARACIÓN FASCIMIL CRISTO PALMA MUSEO 25	XF5800000-G/33800/22799		1.331,00	1.331,00	0,00		
Serv. Revis. y Actuali. Servidor Central Enero 25	AI0800000-G/92040/22706		4.216,61	4.216,61	0,00		
Serv. Revis.yActual. Servidor Centrales Febrero 25	AI0800000-G/92040/22706		4.216,61	4.216,61	0,00		
SERV. SANITARIO TALLER INFAN FERIA DE JULIO	XA7200000-G/33700/22799		975,00	975,00	0,00		
SERV. SEG, PARA LA G.FERIA VALENCIA 25 (BQ)	BQ5800000-G/33800/22701		10.006,70	10.006,70	0,00		
SERV. SEG, PARA LA G.FERIA VALENCIA 25 (XF)	XF5800000-G/33800/22701		762,30	762,30	0,00		
SERV. SEGURIDAD BELÉN MUNICIPAL DICIEMBRE 24	XF5800000-G/33800/22701		7.998,71	7.998,71	0,00		
SERV. SEGURIDAD BELÉN MUNICIPAL ENERO 25	XF5800000-G/33800/22701		1.911,20	1.911,20	0,00		
Serv. Tec. Sop. Mtto. ePob Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
Serv. Téc. Sop.Mtto. ePob - Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
Serv. Tec. Soporte Mtto. E-Pob del 4 al 30-04-25	AI0800000-G/92040/22706		1.588,09	1.588,09	0,00		
SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Y COMP VIRGEN 2025	XF5800000-G/33800/22799		18.140,32	18.140,32	0,00		
SERV. TÉCNICOS Y AUX. (INFRAESTRUCTURA) F. FAS 25	BQ5800000-G/33800/22799		18.029,00	18.029,00	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS ABRIL 2025 TEM (NOTIKUMI)	BP2600000-G/33420/22799		268,33	268,33	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS ENERO 2025 MUTANT	BP2600000-G/33420/22799		81,60	81,60	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS ENERO 2025 TEM (NOTIKUMI)	BP2600000-G/33420/22799		167,10	167,10	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS FEBRER 2025 MUTANT	BP2600000-G/33420/22799		45,85	45,85	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS FEBRER 2025 TEM (NOTIKUMI)	BP2600000-G/33420/22799		247,61	247,61	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS MARZO O 2025 MUTAN	BP2600000-G/33420/22799		93,31	93,31	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS MARZO O 2025 TEM	BP2600000-G/33420/22799		70,89	70,89	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS MUTANT DIC. 24 (NOTIKUMI)	BP2600000-G/33420/22799		41,97	41,97	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS MUTANT JUNIO 2025	BP2600000-G/33420/22799		80,89	80,89	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS MUTANT MAYO	BP2600000-G/33420/22799		42,56	42,56	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS MUTANT NOV. 24 (1ª	BP2600000-G/33420/22799		79,70	79,70	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS TEM DIC. 24 (NOTIKUMI)	BP2600000-G/33420/22799		443,26	443,26	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS TEM JUNIO 2025	BP2600000-G/33420/22799		16,31	16,31	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS TEM MAYO	BP2600000-G/33420/22799		299,16	299,16	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS TEM NOV. (1ª PRÓRROGA)	BP2600000-G/33420/22799		317,49	317,49	0,00		

SERV. VETERINARIOS OPERACIÓN COLICO CABALLO	TE1400000-G/13200/22113		4.549,60	4.549,60	0,00		
SERV. VIGILANCIA PARC CENTRAL 2024/2025 (2024)	XF5800000-G/33800/22701		3.212,55	3.212,55	0,00		
SERV. VIGILANCIA PARC CENTRAL 2024/2025 (2025)	XF5800000-G/33800/22701		3.563,45	3.563,45	0,00		
SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD JULIO TEM	BP2600000-G/33420/22701		3.378,01	3.378,01	0,00		
SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD JUNIO MUTANT	BP2600000-G/33420/22701		125,89	125,89	0,00		
SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD JUNIO TEM	BP2600000-G/33420/22701		3.671,75	3.671,75	0,00		
SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM ABRIL.	BP2600000-G/33420/22701		3.419,97	3.419,97	0,00		
SERV. Y MAQUET. IMAGEN MUTANT (FEB.-JUN. 2025)	BP2600000-G/33420/22799		5.584,91	5.584,91	0,00		
SERV. Y MAQUET. IMAGEN TEM (FEB.-JUN. 2025)	BP2600000-G/33420/22799		5.154,60	5.154,60	0,00		
Serv.Act.y Rev.Oper.Servidor Central	AI0800000-G/92040/22706		4.216,61	4.216,61	0,00		
Serv.Apoyo Extra.Emisión Pleno	AI0800000-G/92040/22706		1.331,00	1.331,00	0,00		
SERV.AZAFATAS REPARTO CAMISETAS SAN SILVESTRE	TB5200000-G/43120/22799		6.040,32	6.040,32	0,00		
SERV.CATERING PATRON BOMBEROS	TD6700000-G/13600/22799		1.848,00	1.848,00	0,00		
Serv.Comp.Sop.Equipos Antispam año 2024	AI0800000-G/92040/22706		11.039,48	11.039,48	0,00		
SERV.COORD.SEG.SALUD OBRA EDIF.AUX.M.RASTRO	TB5200000-G/17100/60900		1.406,35	1.406,35	0,00		
SERV.COORD.SEG.SALUD OBRA.EDIF.AUX.M.RASTRO	TB5200000-G/17100/60900		1.247,87	1.247,87	0,00		
SERV.COORD.SEG.SALUD OBRAD MEJORA	TB5200000-G/43120/63200		949,91	949,91	0,00		
SERV.DIFUS.CELEBR.SUBASTAS MDOS.DISTRI. Y	TB5200000-G/43120/22602		2.964,62	2.964,62	0,00		
Serv.en la Nube Sistema GIP mayo 2025	AI0800000-G/92040/20600		16.133,33	16.133,33	0,00		
Serv.Extra.Emisión Pleno, mayo, junio, julio	AI0800000-G/92040/22706		998,25		998,25		
Serv.Gestión de soporte recepción.incidenc.Feb2025	AI0800000-G/92040/22799		8.046,50	8.046,50	0,00		
Serv.Gestionad BBDD y Comun.abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		26.115,83	26.115,83	0,00		
Serv.Gestionad BBDD y Comunica.01-08 a 02-08-2025	AI0800000-G/92040/22706		1.741,06	1.741,06	0,00		
Serv.Gestionad BBDD y Comunica.03-08 a 02-09-2025	AI0800000-G/92020/22706		26.115,83	26.115,83	0,00		
Serv.Gestionad BBDD y Comunicaciones julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		26.115,83	26.115,83	0,00		
Serv.Implementación SW BDCv2 diciembre 2024	AI0800000-G/92020/22706		1.451,64	1.451,64	0,00		
Serv.Inf.Mantenimiento de ordenadores Febrero 2025	AI0800000-G/92040/21600		60.465,96	60.465,96	0,00		
Serv.Inf.Mto.Correctivo Natural-Adabas Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		48.401,51	48.401,51	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Natural-Adabas Enero 2025	AI0800000-G/92040/64100		205.692,86	205.692,86	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo SW.Peguis Enero 2025	AI0800000-G/92040/64100		4.826,90	4.826,90	0,00		
Serv.Inf.Mto.Evolutivo Web Municipal Diciembre 24	AI0800000-G/92040/64100		6.661,48	6.661,48	0,00		
Serv.Inf.Mto.Ordenadores	AI0800000-G/92040/21600		60.465,96	60.465,96	0,00		
Serv.Inf.Mto.SW.WinMedtra Salud Laboral Enero 25	AI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00		
Serv.Inf.Mtto.SW Siga diciembre 2024	AI0800000-G/92040/22706		2.911,56	2.911,56	0,00		
Serv.Inf.Ofi.Seguridad Ayto mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		16.544,91	16.544,91	0,00		
Serv.Inf.Soporte S1	AI0800000-G/92040/22799		8.046,50	8.046,50	0,00		
SERV.LABORATORIO ANÁLISIS DROGAS ABRIL	TE1400000-G/13200/22799		5.759,60	5.759,60	0,00		
SERV.LABORATORIO ANÁLISIS DROGAS FEBRERO	TE1400000-G/13200/22799		9.486,40	9.486,40	0,00		
SERV.LABORATORIO ANÁLISIS DROGAS MARZO	TE1400000-G/13200/22799		5.142,50	5.142,50	0,00		
SERV.LABORATORIO ANÁLISIS DROGAS MAYO	TE1400000-G/13200/22799		1.729,09	1.729,09	0,00		
Serv.Mtto y Sop.GIS Municipal - Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.620,83	14.620,83	0,00		
Serv.Mtto. y Sop GIS Municipal 15-12 a 31-12-2024	AI0800000-G/92040/22706		7.310,42	7.310,42	0,00		
Serv.Mtto.Correctivo proyecto GECO	AI0800000-G/92040/22706		9.651,58	9.651,58	0,00		
Serv.Mtto.del Metrocluster diciembre 2024	AI0800000-G/92040/21600		6.406,72	6.406,72	0,00		
Serv.Mtto.Impulso 1 Trim	AI1D00000-G/92040/22706		49.210,20	49.210,20	0,00		
Serv.Mtto.Impulso 2º 2024	AI1D00000-G/92040/22706		5.831,89	5.831,89	0,00		
Serv.Mtto.Impulso Abril-M	AI1D00000-G/92040/22706		11.966,23	11.966,23	0,00		
Serv.Mtto.Sw Absysnet 29-04 a 28-05-2025	AI0800000-G/92040/22706		114,44	114,44	0,00		
Serv.Mtto.SW Gescot agosto 2024	AI0800000-G/92020/22706		3.058,32	3.058,32	0,00		
Serv.Mtto.SW Gescot del 01-04 al 12-07-2024	AI0800000-G/92020/22706		7.412,06	7.412,06	0,00		

Serv.Mtto.SW Gescot del 14-07 al 31-07-2024	AI0800000-G/92020/22706		1.733,05	1.733,05	0,00		
Serv.Mtto.SW Gescot Enero 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.058,32	3.058,32	0,00		
Serv.Mtto.SW Gescot febrero 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.058,32	3.058,32	0,00		
Serv.Mtto.SW Gescot noviembre 2024	AI0800000-G/92020/22706		3.058,32	3.058,32	0,00		
Serv.Mtto.SW Gescot octubre 2024	AI0800000-G/92020/22706		3.058,32	3.058,32	0,00		
Serv.Mtto.SW Gescot septiembre 2024	AI0800000-G/92020/22706		3.058,32	3.058,32	0,00		
serv.peritaje daños pavimento atarazanas	BP2500000-G/33600/22702		2.959,66	2.959,66	0,00		
Serv.Plataforma VLCI	AI1D00000-G/92040/22706		51.593,34	51.593,34	0,00		
Serv.Plataforma VLCI mes Enero	AI1D00000-G/92040/22706		25.796,67	25.796,67	0,00		
SERV.RED.PROY OBRAS MEJ EFIC.ENERGÉT M.ALGIRÓS	TB5200000-G/43120/63200		45.010,06	45.010,06	0,00		
Serv.Rev.y Act.Servidores Centrales julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.216,61	4.216,61	0,00		
SERV.SIAJ PSICOLÓGICO ENERO	XA7200000-G/33700/22799		2.289,83	2.289,83	0,00		
Serv.Sop.Apli.Ayudas Escola Matinera	AI0800000-G/92040/22706		17.424,00	17.424,00	0,00		
Serv.Soporte Ordenadores mayo 2025	AI0800000-G/92040/22799		8.046,50	8.046,50	0,00		
SERV.TRADUCCION ATESTADOS JULIO 2025	TE1400000-G/13200/22799		108,90		108,90		
SERVEO CERT Nº14 LOT 1 FEBRERO 2025 LIMP. EDIFICIO	SD1100000-G/92050/22700		168.038,16	168.038,16	0,00		
SERVEO CERT Nº14 LOT 1 FEBRERO 2025 LIMP.	SD1100000-G/43120/22700		21.525,68	21.525,68	0,00		
SERVEO-LIMPIEZA DEPENDENCIAS-LOTE 1-ABRIL 25	SD1100000-G/92050/22700		168.743,14	168.743,14	0,00		
SERVEO-LIMPIEZA DEPENDENCIAS-LOTE 1-MARZO 25	SD1100000-G/92050/22700		170.516,97	170.516,97	0,00		
SERVEO-LIMPIEZA MERCADOS-LOTE 1-ABRIL 25	SD1100000-G/43120/22700		21.525,68	21.525,68	0,00		
SERVEO-LIMPIEZA MERCADOS-LOTE 1-MARZO 25	SD1100000-G/43120/22700		21.525,68	21.525,68	0,00		
Servic. informat. en la nube Sist.GIP. Enero 2025	AI0800000-G/92040/20600		16.133,33	16.133,33	0,00		
SERVICIO IMPARTICIÓN CURSO PER	TD6700000-G/13600/22799		8.960,00	8.960,00	0,00		
SERVICIO 2 BUSES VISITA FALLAS 2025	AA0200000-G/91200/22601		990,00	990,00	0,00		
servicio 3. diseño y producción mupis exposiciones	BP2500000-G/33600/22799		4.779,45	4.779,45	0,00		
SERVICIO AMUBLANCIAS PARQUE CENTRAL DIC 24	XF5800000-G/33800/22799		7.499,00		7.499,00		
SERVICIO AMUBLANCIAS PARQUE CENTRAL ENERO 25	XF5800000-G/33800/22799		5.300,00	5.300,00	0,00		
SERVICIO ASIST. SANITARIA, SOCIAL-BAÑO ADAPTADO	VL9200000-G/17230/22799		357.751,44	357.751,44	0,00		
SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/22799		14.000,00	14.000,00	0,00		
Servicio autocares día mundial control plagas	XH2000000-G/31110/22300		449,99	449,99	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 BL Sistema Cloud Fra.3 de 6	AI0800000-G/92040/22706		618,55	618,55	0,00		
SERVICIO CATERING 3-4 JUNIO IMPROVE	TE1400000-G/13200/22799		9.020,00	9.020,00	0,00		
SERVICIO CATERING 40 ANI. CLUB ENC. MANUEL	AA0200000-G/91200/22601		1.039,50	1.039,50	0,00		
SERVICIO CATERING ALMUERZO PRENSA 2025	AA0200000-G/91200/22601		4.790,50	4.790,50	0,00		
Servicio Catering Bienvenida PME	RF6500000-G/24100/22799		4.653,00	4.653,00	0,00		
SERVICIO CATERING CENA INVITADOS CREMA 2025	AA0200000-G/91200/22601		9.515,22	9.515,22	0,00		
SERVICIO CATERING CENA NIT DEL FOC 18 MARZO 2025	AA0200000-G/91200/22601		5.197,50	5.197,50	0,00		
SERVICIO CATERING CENA PERSONAL FIESTA FIN DE	AA0200000-G/91200/22699		1.650,00	1.650,00	0,00		
SERVICIO CATERING CENA PLANTÀ FALLAS 2025	AA0200000-G/91200/22601		3.520,00	3.520,00	0,00		
SERVICIO CATERING CENA PLANTA INFANTIL 2025	AA0200000-G/91200/22601		1.716,00	1.716,00	0,00		
SERVICIO CATERING CENA TRABAJADORES CREMA 2025	AA0200000-G/91200/22699		4.400,00	4.400,00	0,00		
SERVICIO CATERING CERTAMEN MÉDICO	AA0200000-G/91200/22601		2.145,00	2.145,00	0,00		
SERVICIO CATERING DESAYUNO DIA DE LA VIRGEN	AA0200000-G/91200/22601		2.239,04	2.239,04	0,00		
SERVICIO CATERING DESAYUNO FESTIVIDAD CORPUS	AA0200000-G/91200/22601		418,00	418,00	0,00		
SERVICIO CATERING EXALTACIONES FALLERAS	AA0200000-G/91200/22601		3.657,50	3.657,50	0,00		
SERVICIO CATERING INAUGURACIÓN C.M. FORN	AA0200000-G/91200/22601		248,05	248,05	0,00		
SERVICIO CATERING INAUGURACIÓN CURSO UNIV	AA0200000-G/91200/22601		587,27		587,27		
SERVICIO CATERING PATRÓN DE BOMBEROS	AA0200000-G/91200/22601		1.760,00	1.760,00	0,00		

SERVICIO CATERING PRESENTACIÓN LIBRO FENOLLOSA	AA0200000-G/91200/22601		1.760,00	1.760,00	0,00		
SERVICIO CATERING RECEPCIÓN LEVANTE UD	AA0200000-G/91200/22601		557,70	557,70	0,00		
SERVICIO CATERING RECEPCIÓN REDACTORES	AA0200000-G/91200/22601		1.182,50	1.182,50	0,00		
SERVICIO CATERING RECEPCIONES FALLAS 2025	AA0200000-G/91200/22601		9.528,75	9.528,75	0,00		
SERVICIO CATERING REUNION PTES. CENTROS	AA0200000-G/91200/22601		503,25	503,25	0,00		
Servicio Certificación Firma Electrónica	AI0800000-G/92040/22706		663,08	663,08	0,00		
SERVICIO CONTROL DE PLAGAS EN EL MUNICIPIO Y	XH2000000-G/31130/22799		140.649,00	140.649,00	0,00		
Servicio de ambulancia tipo B. Dia de la familia	XA7200000-G/33700/22799		280,00	280,00	0,00		
Servicio de camarero	OU9700000-G/92400/22799		181,50	181,50	0,00		
SERVICIO DE CATERING RECEPCION LEVANTE U.D.	AA0200000-G/91200/22601		333,30	333,30	0,00		
SERVICIO DE CATERING RECEPCIÓN NIÑOS SAHARAUIS	AA0200000-G/91200/22601		314,40	314,40	0,00		
SERVICIO DE CATERING RECEPCIÓN SELECCIONES	AA0200000-G/91200/22601		404,25	404,25	0,00		
SERVICIO DE GESTION DE REDES SOCIALES Y WEB -2024	XF5800000-G/33800/22799		7.187,40		7.187,40		
SERVICIO DE GESTION DE REDES SOCIALES Y WEB -2025	XF5800000-G/33800/22799		4.791,60	4.791,60	0,00		
SERVICIO DE GRABACIÓN Y POSTPRO VIDEO 3y4Junio	TE1400000-G/13200/22799		1.482,25	1.482,25	0,00		
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA IMPROVE	TE1400000-G/13200/22606		1.292,28	1.292,28	0,00		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE	SY5100000-G/93300/22799		36.404,07	36.404,07	0,00		
SERVICIO DE MEGAFONIA RECEPCION LEVANTE U.D.	AA0200000-G/91200/22601		2.686,20	2.686,20	0,00		
SERVICIO DE REPOGRAFÍA E IMPRENTA IMPROVE	TE1400000-G/13200/22606		3.656,62	3.656,62	0,00		
SERVICIO DE STREAMING Phoenixweb Cabalgata Enero	MF5800000-G/33800/22799	750,20			750,20		
SERVICIO DE TRADUCCIÓN CARTAS CASTELLANO A	AA0200000-G/91200/22601		96,80	96,80	0,00		
SERVICIO DE VIGIL. Y SEGURID P. CENTRAL DICI.-2024	XF5800000-G/33800/22701		832,48	832,48	0,00		
Servicio de Vigilancia y seguridad en el TEM	BP2600000-G/33420/22701		3.734,69	3.734,69	0,00		
SERVICIO DE VINOS	IF6500000-G/24110/22001	-247,00			-247,00		
SERVICIO DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO-1 AL	TB5200000-G/43120/22799		878,46	878,46	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		
Servicio ent.DIANA GUIJARRO-SERGIO	MP7300000-G/33400/22799	-35,44			-35,44		
Servicio entrega botella grande	FZ9200000-G/31120/22199	-196,58			-196,58		
SERVICIO EXT. DE RECOGIDA DE BASURAS DEVESA	VP7600000-G/17240/21000		18.141,47	18.141,47	0,00		
SERVICIO EXTRA CAMAREROS	AA0200000-G/91200/22601		428,99	428,99	0,00		
Servicio FERIA LIBRO ANTIGUO	MP7300000-G/33400/22799	-30,01			-30,01		
SERVICIO FORMACIÓN ALEMÁN HASTA EL 21 DE JULIO	XA7200000-G/33700/22799		1.950,84	1.950,84	0,00		
SERVICIO FOTOGRAFIA MERCADOS MUNICIPALES	TB5200000-G/43120/22799		2.420,00	2.420,00	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 ACTO ENTREGA MEDALLAS	AA0200000-G/91200/22601		1.056,00	1.056,00	0,00		
SERVICIO HORCHATA ANIVERSARIO PROTECCIÓN CIVIL	AA0200000-G/91200/22601		328,35	328,35	0,00		
SERVICIO HORCHATA BRINDIS FALLAS	AA0200000-G/91200/22601		181,50	181,50	0,00		
SERVICIO HORCHATA DIA DE LA DONA	AA0200000-G/91200/22601		579,15	579,15	0,00		
SERVICIO HOSTING, BACKUPS, MANTENIMIENTO	XA7200000-G/33700/22799		2.471,85	2.471,85	0,00		
SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO EXPOJOVE 2024	XF5800000-G/33800/22799		21.703,77	21.703,77	0,00		
SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO EXPOJOVE 2025	XF5800000-G/33800/22799		14.469,18	14.469,18	0,00		
SERVICIO IMPRENTA REPARACIÓN 4 ATRILES CON	AA0200000-G/91200/22601		193,60	193,60	0,00		
SERVICIO IMPRESIÓN JUNIO 2025	OE9600000-G/93200/22706		6.283,24	6.283,24	0,00		
servicio inclusión update36 de marc21	BP2500000-G/33600/22706		3.049,20	3.049,20	0,00		
Servicio Informático de Mto. Evolutivo	AI0800000-G/92040/64100		217.800,01	217.800,01	0,00		

SERVICIO INFRAESTR. Y DECORACIÓN MEDALLAS	AA0200000-G/91200/20500		6.940,56	6.940,56	0,00		
SERVICIO INFRAESTRUCTURA ANIV. MIGUEL ANGEL	AA0200000-G/91200/22601		2.361,32	2.361,32	0,00		
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 INTERPRETACIÓN CENA JURADO PREM. JAIME	AA0200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
SERVICIO INTERPRETACION IDIOMAS CONFERENCIA	AA0200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
SERVICIO INTERPRETE EU FUTURE LEADERS 11/09/2023	AA0200000-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 Ordenadores julio 2025	AI0800000-G/92040/21600		60.465,97	60.465,97	0,00		
Servicio MANUEL SAIZ	MP7300000-G/33400/22799	-20,41			-20,41		
Servicio Mtto. Ordenadores - junio 2025	AI0800000-G/92040/21600		60.465,97	60.465,97	0,00		
Servicio Mtto. SW AbsysNET - Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		114,44	114,44	0,00		
Servicio MUSEO CIUDAD + LLIBRERIA LLIG +	MP7300000-G/33400/22799	-24,33			-24,33		
SERVICIO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	SC1E00000-G/92010/22799		8.495,10		8.495,10		
SERVICIO PUESTA A PUNTO BELÉN MUNICIPAL 24/25	XF5800000-G/33800/22799		6.655,00	2.420,00	4.235,00		
SERVICIO PUPILAJE ENERO 2025/ 8 CABALLOS+1 CAB 9	TE1400000-G/13200/22113		3.541,15	3.541,15	0,00		
SERVICIO RESTAURACION CENA 1 MARZO P.EU CC-	DE1400000-G/13200/22606	1.980,00			1.980,00		
SERVICIO RESTAURACION CENA 1 MARZO P.EU	DE1400000-G/13200/22606	-1.980,00			-1.980,00		
SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA NIT DEL FOC FALLAS	AA0200000-G/91200/22701		816,75	816,75	0,00		
SERVICIO SEGURIDAD VIRGEN DESAMPARADOS 2025	XF5800000-G/33800/22701		5.348,20	5.348,20	0,00		
Servicio Soporte agosto 2025	AI0800000-G/92040/22799		8.046,50	8.046,50	0,00		
SERVICIO SOPORTE S1 - ABRIL 2025	AI0800000-G/92040/22799		8.046,50	8.046,50	0,00		
Servicio Soporte S1 - junio 2025	AI0800000-G/92040/22799		8.046,50	8.046,50	0,00		
Servicio Soporte S1 julio 2025	AI0800000-G/92040/22799		8.046,50	8.046,50	0,00		
Servicio soporte. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22799		8.046,50	8.046,50	0,00		
SERVICIO TAXI-ENERO 25	SD1100000-G/92050/20400		2.305,26	2.305,26	0,00		
SERVICIO TAXI-FEBR 25	SD1100000-G/92050/20400		2.067,12	2.067,12	0,00		
SERVICIO TECN. REP. EQUIPO	WV1T00000-G/17210/21300		766,08	766,08	0,00		
SERVICIO TRAMITACION PATENTES/MARCAS	TB5200000-G/43120/22799		889,35	889,35	0,00		
Servicio VARIOS	MP7300000-G/33400/22799	-32,43			-32,43		
SERVICIO VETERINARIO CANINO	TE1400000-G/13200/22113		27,00	27,00	0,00		
Servicio VICENT BAYDAL + HEMEROTECA (SOLICITA	MP7300000-G/33400/22799	-43,74			-43,74		
SERVICIO VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO	VL9200000-G/17230/22799		997.303,74	997.303,74	0,00		
Servicios audiovisuales CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22799		17.998,75	17.998,75	0,00		
Servicios como jurado del CIBM 2025 16 a 20 julio	BP6300000-G/33020/22609		3.500,00	3.500,00	0,00		
Servicios como jurado en el CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22609		3.500,00	3.500,00	0,00		
Servicios comunicación bibliotecas Junio 2025	BP2600000-G/33210/22602		1.996,50	1.996,50	0,00		
Servicios comunicación TEM Junio 2025. S. Sancho	BP2600000-G/33400/22602		4.023,25	4.023,25	0,00		
SERVICIOS COORD Y AUX. PARA 9 OCT. 2024	XF5800000-G/33800/22799		4.601,29	4.601,29	0,00		
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA NAVIDAD 2024	XF5800000-G/33800/22706		12.300,86		12.300,86		
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA NAVIDAD 2025	XF5800000-G/33800/22706		4.961,00	4.961,00	0,00		
SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PIROTECNIA 2025	BQ5800000-G/33800/22799		11.616,00	11.616,00	0,00		
Servicios de presentador del CIBM 2025 Rafa Martí	BP6300000-G/33020/22609		2.300,00	2.300,00	0,00		
Servicios de regidor CIBM 2025 16 al 20 julio	BP6300000-G/33020/22609		2.057,00	2.057,00	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.	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	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	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 Transmisión	AG5300000-G/92600/22699	-1.476,68			-1.476,68		
SERVICIOS GESTIÓN CMJ MES DE JULIO 2025	XA7200000-G/33700/22799		68.294,39	68.294,39	0,00		
SERVICIOS GESTIÓN CMJ USUARIOS AFECTADOS DANA	XA7200000-G/33700/22799		5.691,20	5.691,20	0,00		
SERVICIOS IMPRESIÓN MATERIAL DIFUSIÓN	RF6500000-G/24100/22799		29,86	29,86	0,00		
Servicios Informáticos SW Siga - Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.911,56	2.911,56	0,00		
SERVICIOS INTERNACIONALES	MP6300000-G/33020/22799	13.889,98			13.889,98		
Servicios jurado Amadora Mercado Pérez CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22609		3.500,00	3.500,00	0,00		
Servicios jurado en el CIBM 2025 de 16 al 20 julio	BP6300000-G/33020/22609		7.000,00	7.000,00	0,00		
Servicios Mantt. WIFI	AI1D00000-G/92040/21600		54.096,25	54.096,25	0,00		
SERVICIOS NACIONALES	MP6300000-G/33020/22799	-14.282,65			-14.282,65		
SERVICIOS PAR ALA INFRAESTRUCTURA DE LA GRAN NIT	XF5800000-G/33800/22799		57.704,90	57.704,90	0,00		
SERVICIOS PLAYA CAN PINEDO SEGÚN CONTRATO	VL9200000-G/17230/22799		20.096,80	20.096,80	0,00		
SERVICIOS POSTALES ABRIL 25	SD1100000-G/92060/22201		366.289,00	366.289,00	0,00		
SERVICIOS POSTALES AGOSTO 2025	SD1100000-G/92060/22201		237.052,73		237.052,73		
SERVICIOS POSTALES FEBRERO 25	SD1100000-G/92060/22201		291.746,93	291.746,93	0,00		
SERVICIOS POSTALES JULIO 2025	SD1100000-G/92060/22201		349.741,81	349.741,81	0,00		
SERVICIOS POSTALES JUNIO 2025	SD1100000-G/92060/22201		576.630,12	576.630,12	0,00		
SERVICIOS POSTALES MARZO 25	SD1100000-G/92060/22201		439.133,91	439.133,91	0,00		
SERVICIOS POSTALES MAYO 2025	SD1100000-G/92060/22201		305.252,66	305.252,66	0,00		
Servicios Sociales 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		4.915,97	4.915,97	0,00		
Servicios talleres circo social TEM. Junio 2025	BP2600000-G/33420/22609		698,32	698,32	0,00		
Servicios técnicos Jornada I.A. 7/02/25. (694-1).	SC1000000-G/92010/22799		459,80	459,80	0,00		
Servicios venta tickets comida y bebida para volun	XF5800000-G/33800/22799		2.311,10	2.311,10	0,00		
SERVICIOS VETERINARIOS	TD6700000-G/13600/22113		5.485,49	5.485,49	0,00		
SERVICIOS VETERINARIOS CABALLOS 2ºTRIMESTRE	TE1400000-G/13200/22113		3.993,97	3.993,97	0,00		
SERVICIOS VETERINARIOS CABALLOS 1 TRIMESTRE 2025	TE1400000-G/13200/22113		4.716,58	4.716,58	0,00		
SERVICIOS VETERINARIOS CABALLOS 4 TRIMESTRE 2024	TE1400000-G/13200/22113		7.424,56	7.424,56	0,00		
Servicios veterinarios-material sellos rabia	OF0010000-G/31130/22106		737,67	737,67	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 Socials 2º Cuatrimestre 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		5.232,59	5.232,59	0,00		
Servidor Base de Datos	AI0800000-G/92040/22706	19.481,00			19.481,00		
Servidor Base de Datos	AI0800000-G/92040/62600	125.246,10			125.246,10		
SESIONES CUENTACUENTOS BIBLIOT. "Tengo un	BP2600000-G/33210/22609		544,50	544,50	0,00		
SESIONES CUENTACUENTOS BIBLIOT. (JOHN CANNINGS)	BP2600000-G/33400/22609		1.996,50	1.996,50	0,00		
Set batería Sennheiser DRUMSET 900 incluye: 1 e902	MD2600000-G/33420/62300	-968,00			-968,00		
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		
Sevicio Mtto. Evolutivo SW Base Datos Ciudadania	AI0800000-G/92040/64100		4.354,91	4.354,91	0,00		
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/93200/22706	207,16			207,16		
SI 2022 003403 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22000	77,62			77,62		
SI 2022 003404 II.2: SICER. Emisión SIEM -Servicio	AE9600000-G/93200/22706	9,29			9,29		
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 - FACTURA 7ª DIREC. FACULTATIVA OBRA	FD3100000-G/17100/60900	1.258,16			1.258,16		
SIETE AGUAS - FACTURA 7ª DIREC. FACULTATIVA OBRA	VD3100000-G/17100/60900	-1.258,16			-1.258,16		
SILA ERGONOMICA GIRATORIA P.2912	SD1100000-G/92050/62500			316,14	-316,14		
SILBATO FOX 40	TE1400000-G/13200/22199	2.117,50		2.117,50	0,00		
SILLA 4 PATAS	CD1100000-G/92050/62500	-2.113,46			-2.113,46		
SILLA 4 PATAS 1024	SD1100000-G/92050/62500	-294,90			-294,90		
SILLA 4 PATAS 1044	SD1100000-G/92050/62500	-442,35			-442,35		
SILLA 4 PATAS 1147	SD1100000-G/92050/62500	66,00			66,00		
SILLA 4 PATAS P-1349-24	SD1100000-G/92050/62500	-294,90			-294,90		
SILLA 4 PATAS P.1076-24	SD1100000-G/92050/62500	-1.474,51			-1.474,51		
SILLA 4 PATAS P.1368-24	SD1100000-G/92050/62500	-786,40			-786,40		
SILLA 4 PATAS P.2856	SD1100000-G/92050/62500	-983,00			-983,00		
SILLA 4 PATAS P.2860	SD1100000-G/92050/62500	-98,30			-98,30		
SILLA 4 PATAS P1447-24	SD1100000-G/92050/62500	-98,30			-98,30		
SILLA 4 PATAS P2857-23	SD1100000-G/92050/62500	472,77			472,77		
SILLA CON REPOSABRAZOS	DD6700000-G/13600/62500	-509,36			-509,36		
SILLA ERGONOMICA	CD1100000-G/92050/62500	-4.742,10			-4.742,10		
SILLA ERGONOMICA	SD1100000-G/92050/62500	-2.212,97			-2.212,97		
SILLA ERGONÓMICA	CD1100000-G/92050/62500	-35.704,06			-35.704,06		
SILLA ERGONÓMICA 1044	SD1100000-G/92050/62500	-158,06			-158,06		
SILLA ERGONÓMICA 1147	SD1100000-G/92050/62500	-948,40			-948,40		
SILLA ERGONÓMICA 984	SD1100000-G/92050/62500	-3.003,33			-3.003,33		
SILLA ERGONÓMICA CAB. ALTO P.2992	SD1100000-G/92050/62500			2.949,40	-2.949,40		
SILLA ERGONÓMICA GIRATORIA P.2024/2985	SD1100000-G/92050/62500		2.085,10	316,14	1.768,96		

SILLA ERGONOMICA GIRATORIA P.2854	SD1100000-G/92050/62500			1.738,82	-1.738,82		
SILLA ERGONOMICA P 1003-24	SD1100000-G/92050/62500	2.728,20			2.728,20		
SILLA ERGONOMICA P 1009-24	SD1100000-G/92050/62500	-413,23			-413,23		
SILLA ERGONOMICA P 1034-24	SD1100000-G/92050/62500	-1.422,63			-1.422,63		
SILLA ERGONOMICA P 1309-24	SD1100000-G/92050/62500	-1.106,49			-1.106,49		
SILLA ERGONOMICA P 971-24	SD1100000-G/92050/62500	-632,29			-632,29		
SILLA ERGONOMICA P 987-24	SD1100000-G/92050/62500	-474,21			-474,21		
SILLA ERGONOMICA P-1325-24	SD1100000-G/92050/62500	-632,28			-632,28		
SILLA ERGONÓMICA P. 2983	SD1100000-G/92050/62500			316,09	-316,09		
SILLA ERGONOMICA P.1076-24	SD1100000-G/92050/62500	-5.532,45			-5.532,45		
SILLA ERGONOMICA P.1317-24	SD1100000-G/92050/62500	-474,21			-474,21		
SILLA ERGONOMICA P.1357-24	SD1100000-G/92050/62500	-632,29			-632,29		
SILLA ERGONOMICA P.1451-24	SD1100000-G/92050/62500	28.677,96			28.677,96		
SILLA ERGONOMICA P.1452-24	SD1100000-G/92050/62500	-239,08			-239,08		
SILLA ERGONOMICA P.2222	SD1100000-G/92050/62500	-158,06			-158,06		
SILLA ERGONOMICA P.2231	SD1100000-G/92050/62500	-3.161,40			-3.161,40		
SILLA ERGONOMICA P.2870	SD1100000-G/92050/62500	-316,14			-316,14		
SILLA ERGONOMICA P.2875	SD1100000-G/92050/62500	-474,21			-474,21		
SILLA ERGONOMICA P.2904	SD1100000-G/92050/62500	-790,07			-790,07		
SILLA ERGONOMICA P.2959	SD1100000-G/92050/62500			191,26	-191,26		
SILLA ERGONOMICA P.2966	SD1100000-G/92050/62500			632,28	-632,28		
SILLA ERGONÓMICA P.2972	SD1100000-G/92050/62500			316,14	-316,14		
SILLA ERGONOMICA P.2974	SD1100000-G/92050/62500			1.580,70	-1.580,70		
SILLA ERGONOMICA P.2975	SD1100000-G/92050/62500			2.687,26	-2.687,26		
SILLA ERGONOMICA P.2978	SD1100000-G/92050/62500			158,07	-158,07		
SILLA ERGONÓMICA P.2992	SD1100000-G/92050/62500			4.742,10	-4.742,10		
SILLA ERGONOMICA P2024-2449	SD1100000-G/92050/62500		9.218,51	6.006,66	3.211,85		
SILLA FIJA	CD1100000-G/92050/62500	-1.769,40			-1.769,40		
SILLA FIJA 4 PATAS P.2904	SD1100000-G/92050/62500	10.469,37			10.469,37		
SILLA FIJA CON REPOSABRAZOS	TD6700000-G/13600/62500	-1.799,75			-1.799,75		
SILLA FIJA DAMA	CD1100000-G/92050/62500	-1.190,34			-1.190,34		
SILLA FIJA DE 4 PATAS MOD. DAMA ESTRUCTURA	CD1100000-G/92050/62500	-1.190,35			-1.190,35		
SILLA FIJA SPACE	CD1100000-G/92050/62500	-1.887,60			-1.887,60		
SILLA FIJA SPACE ESTRUCTURA EPOXI GRIS. RESP. TAPI	KG7200000-G/93300/62500	-1.597,20			-1.597,20		
SILLA GIRATORIA OFICINA	TD6700000-G/13600/62500	-1.104,97			-1.104,97		
SILLA GIRATORIA THEMA	CD1100000-G/92050/62500	-1.617,93			-1.617,93		
SILLA GIRATORIA THEMA C/B ESP.REG. 3D	KG7200000-G/93300/62500	-1.027,51			-1.027,51		
SILLA INFANTIL LOVE MINI MERCADO CABAÑAL	SD1100000-G/92050/62500	-219,07			-219,07		
SILLA JEFATURA P.1076-24	SD1100000-G/92050/62500	-2.949,40			-2.949,40		
SILLA OFICINA	DD6700000-G/13600/62500	-1.199,84			-1.199,84		
SILLA PARA NIÑOS	SD1100000-G/33200/62500		16.235,83		16.235,83		
SILLA POLIPRO. P 1026-24	SD1100000-G/92050/62500	-1.003,01			-1.003,01		
SILLA REGULABLE AJUSTABLE A GAS	SD1100000-G/92050/62500	858,13		2.638,43	-1.780,30		
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 SIN REPOSABRAZOS	TD6700000-G/13600/62500	-636,70			-636,70		
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	31.722,53			31.722,53		

SILLAS APILABLES	CD1100000-G/92050/62500	12.483,84			12.483,84		
SILLAS APILABLES POLIPROPILENO	CD1100000-G/92050/62500	-1.905,42			-1.905,42		
SILLAS DE PALA	TD6700000-G/13600/62500	-2.297,25			-2.297,25		
SILLAS ERGONOMICAS	CD1100000-G/92050/62500	-12.254,25			-12.254,25		
SILLAS ERGONOMICAS 2185	SD1100000-G/92050/62500	-1.264,56			-1.264,56		
SILLAS ERGONOMICAS 2729	SD1100000-G/92050/62500	2.621,03			2.621,03		
SILLAS ERGONOMICAS 2806	SD1100000-G/92050/62500	677,78			677,78		
SILLAS PLANTÀ INFANTIL Y PLANTÀ 2025	AA0200000-G/91200/22601		471,90	471,90	0,00		
SILLAS PLÁSTICO PUNTOS ACCESIBLES PLAYAS	VL9200000-G/17230/22199		628,72	628,72	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		
SILLON GIRATORIO CABEZAL ALTO P.2305	SD1100000-G/92050/62500			294,94	-294,94		
SILLON LACTANCIA MERCADO RUZAFA	SD1100000-G/92050/62500	-988,79			-988,79		
SILLON RECLINABLE	DD6700000-G/13600/62500	-18.004,80			-18.004,80		
SILLON RELAX	TD6700000-G/13600/62500	-9.002,40			-9.002,40		
SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN 24/2022 (SDA)	AI1D00000-G/92040/62600		114.435,46	114.435,46	0,00		
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	-550,55			-550,55		
SISTEMA ALARMA CMSS CIUTAT VELLA	CD1100000-G/92050/63200	11.157,41			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 de Seguridad EDR	AI0800000-G/92040/64100		281.198,78	281.198,78	0,00		
SISTEMA EXTERNO DE IDENTIF.REMOTO A DISTANCIA	TE1400000-G/13200/22199		235,95	235,95	0,00		
SISTEMA GUÍAS CUADROS + MANO OBRA MONTAJE	BP2600000-G/33400/62300	-2.300,45			-2.300,45		
Sistema UHF inalambrico COMBO	KG7200000-G/93300/62300	-4.413,89			-4.413,89		
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 La Artística Chiva Entrada Bandas La Torre	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
SmartPhone Xiaomi 16gb/512/5G,plata.Cargador Hiper	TE1400000-G/13200/62600		4.192,65	4.192,65	0,00		
SNEAKERS NEW HOMMER V22	DE1400000-G/13200/22104	1,75			1,75		
Sº Tec. Sop. Mtto. ePob - Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
Sobres C5 (Falles 2022 - Protocol) (E-8RE05-2022-	A00200000-G/91200/22799	-380,18			-380,18		
SOBRES CORREOS EXPOS. FILATELIS. (DELEG. ACC. CULT	BP2600000-G/33210/22199		312,50	312,50	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		
SODIO DISULFITO PA 100 g SUPELCO	VL9200000-G/31120/22199		45,76	45,76	0,00		
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		
SOLRED COMBUSTIBLE JULIO '24	SD1100000-G/92030/22103		114,38	114,38	0,00		
SOLRED FACTURA DICIEMBRE '24	SD1100000-G/92030/22103		28.980,51	28.980,51	0,00		
SOLRED SUMINISTROS DICIEMBRE '24	SD1100000-G/92030/22103		89,56	89,56	0,00		
SOLRED-COMBUSTIBLE MARZO 2025	SD1100000-G/92030/22103		43.730,12	43.730,12	0,00		
SOLRED-COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL-ABRIL 2025	SD1100000-G/92030/22103		38.248,43	38.248,43	0,00		
SOLRED-COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL-MAYO 2025	SD1100000-G/92030/22103		41.112,54		41.112,54		
SOLUCIÓN DECORATIVA CIUDAD FALLERA BAT. FLORES	BQ5800000-G/33800/22799		9.438,00	9.438,00	0,00		
SOLUCION PATRON COLOR 1 L HAZEN	FZ9200000-G/31120/22199	-456,35			-456,35		
SOLUCION TAMPON PH-4 1x500 REAGECON	FZ9200000-G/31120/22199	688,31			688,31		

SOMIER	TD6700000-G/13600/62500	-1.867,13			-1.867,13		
SONOMETRO INTEGRADOR	CC1E00000-G/92010/62300	-1.966,25			-1.966,25		
sonómetros agosto ambos servicios	UH3900000-G/15120/21300		871,20		871,20		
Sop. Mtto. BBDD Natural-Adabas. Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.067,62	4.067,62	0,00		
Sop. Téc. Función en mod. SAAS CGAP - fra. 2 de 6	AI0800000-G/92040/22706		3.775,20	3.775,20	0,00		
Sop.Mtto. BBDD Natural-Adabas. Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.067,62	4.067,62	0,00		
Sop.Primer nivel SW Socyal abril 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.221,10	1.221,10	0,00		
Sop.Streaming Pleno abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		456,30	456,30	0,00		
Sop.Tec.Funcionnal en Mod.Saas Fra. 3 de 6	AI0800000-G/92040/22706		7.550,40	7.550,40	0,00		
Sop.Tec.Funcionnal en Modalidad SaaS (40%)	AI0800000-G/92040/22706		12.584,00	12.584,00	0,00		
Soporte 1er nivel SW Socyal Enero 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.221,10	1.221,10	0,00		
Soporte 1er nivel SW Socyal Febrero 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.221,10	1.221,10	0,00		
Soporte 1er nivel SW Socyal Marzo 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.221,10	1.221,10	0,00		
Soporte 1er. nivel SW Socyal - Mayo 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.221,10	1.221,10	0,00		
Soporte 1er. nivel Sw. Socyal Junio 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.221,10	1.221,10	0,00		
SOPORTE CLARINETE HERCULES DS-543B J.A. FENOLLAR	BP6300000-G/33020/22199		30,00	30,00	0,00		
SOPORTE CLARINETE PROFESOR J.M. MARTINEZ	BP6300000-G/33020/22199		30,00	30,00	0,00		
SOPORTE DE SUELO PARA PROYECTORES Y EQUIPOS	IF6500000-G/24100/62500	-114,95			-114,95		
Soporte Primer nivel Socyal - Agosto 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.221,10	1.221,10	0,00		
Soporte primer nivel SW Socyal julio 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.221,10	1.221,10	0,00		
SOPORTE PROGRAMA SIISE	TD6700000-G/13600/64100		22.000,96	22.000,96	0,00		
Soporte proyector a pared brazo ajustable	KG7200000-G/93300/62300	585,50			585,50		
SOPORTE RUEDAS HASTA 100KG-86" SMMI-FLEX	CI0800000-G/92040/62600	2.462,17			2.462,17		
Soporte Streaming Pleno - Agosto 25	AI0800000-G/92040/22706		456,30	456,30	0,00		
Soporte Streaming Pleno 01-12 a 13-12-2024	AI0800000-G/92040/22706		456,30	456,30	0,00		
Soporte Streaming Pleno Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		456,30	456,30	0,00		
Soporte Streaming Pleno julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		456,30	456,30	0,00		
Soporte Streaming Pleno. Diciembre 2024	AI0800000-G/92040/21600	-456,30			-456,30		
Soporte Streaming Pleno. Diciembre 2024	AI0800000-G/92040/22706	456,30			456,30		
Soporte Streaming Pleno. Febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		456,30	456,30	0,00		
Soporte Streaming Pleno. Junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		456,30	456,30	0,00		
Soporte Streaming Pleno. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		456,30	456,30	0,00		
Soporte Streaming Pleno. Mayo 2025	AI0800000-G/92040/21600		265,43	265,43	0,00		
SOPORTE SUELO FONESTAR STS-4244N	TE1400000-G/13200/22199	99,00		99,00	0,00		
Soporte Tec.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	CI0800000-G/92040/21600	580,80			580,80		
Soporte Tec.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	CI0800000-G/92040/20600	1.474,69			1.474,69		
Soporte Tec.Streaming Pleno 11-10 a 15-11-2023	CI0800000-G/92040/22706	-2.162,88			-2.162,88		
SOPORTE TROMPA HERCULES DS-550B JM CAMPOS	BP6300000-G/33020/22199		24,90	24,90	0,00		
SOPORTE TROMPA HERCULES DS-550B MARIO OSCA	BP6300000-G/33020/22199		24,90	24,90	0,00		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE	SC1000000-G/92010/22799		11.628,20	11.628,20	0,00		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE	SC1000000-G/92010/22799		3.214,46		3.214,46		
Soporte y Mtto. E-Pob	AI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
SOPORTE-RADIADOR	DE1400000-G/13200/21400	-36,69			-36,69		
SOPORTES PARA COCHES	TD6700000-G/13600/22199		624,44	624,44	0,00		
SOPORTES PARA TELÉFONOS EN COCHES	TD6700000-G/13600/22199		1.021,75	1.021,75	0,00		
Soportes TV 80 pulgadas	TE1400000-G/13200/22112			599,98	-599,98		
Spliter 8 salidad optoacopladas	KG7200000-G/93300/62300	-171,83			-171,83		
splitter de antena activo(dual 1:4)	KG7200000-G/93300/62300	-651,54			-651,54		
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		
SPRAY PINTURA	VP7600000-G/17240/22199		14,48	14,48	0,00		
Srv. atención y asesoramiento psicologico. marzo 2	XA7200000-G/33700/22799		2.289,83	2.289,83	0,00		
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		
STALBICAL PRYMARY FOR 2100N	VL9200000-G/31120/22199		590,24	590,24	0,00		
STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS	DE1400000-G/13200/23020	1.202,52			1.202,52		
STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS IVAN LUIS	DE1400000-G/13200/23020	1.202,52			1.202,52		
STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS SUSANA	DE1400000-G/13200/23020	1.202,51			1.202,51		
STAND GALA FALLERA 2024	BQ5800000-G/33800/20500	7.589,60		7.589,60	0,00		
STAND GALA FALLERA 2024	BQ5800000-G/33800/22799		7.589,60	7.589,60	0,00		
Stand sanidad Feria Expo-Jove 2025 Bienestar Anima	OF0010000-G/31130/22799		7.898,88	7.898,88	0,00		
Stand sanidad Feria Expo-Jove 2025 Sanidad-Consumo	XH2000000-G/31110/22799		7.259,50	7.259,50	0,00		
STAND Y SILLAS GALA FALLERA 2024	BQ5800000-G/33800/20500	2.178,12			2.178,12		
STAND40/SPS ESPONJA DE RECAMBI	DE1400000-G/13200/22199	-6,05			-6,05		
subrogación estabiliz. muralla islámica plaza ánge	BP2500000-G/33600/60900		1.139,18	1.139,18	0,00		
SUDADERAS BLANCAS ADULTO MODELO SUDREDAD	IE9700000-G/92400/22199	-440,74			-440,74		
SUDADERAS BLANCAS NI□□O MODELO THC PHOENIX	IE9700000-G/92400/22199	-98,54			-98,54		
SUETER C/PICO PUNTO INGLES	DE1400000-G/13200/22104	-26,97			-26,97		
SULFANILAMIDA PA 1x100 GR PANREAC	VL9200000-G/31120/22199		174,74	174,74	0,00		
sum agua guit tarrega	KC1500000-G/23100/22101	6,92			6,92		
SUM ARBOL NAVIDAD	OU9700000-G/92400/22199		182,71	182,71	0,00		
sum cajas plástico para almacenaje arqueología	BP2500000-G/33600/22199		744,15	744,15	0,00		
SUM CHOCOLATE	OU9700000-G/92400/22105		358,88	358,88	0,00		
SUM DULCE NAVIDAD	OU9700000-G/92400/22105		91,96	91,96	0,00		
SUM LIBROS FPE 2024	RF6500000-G/24100/22001		940,51	940,51	0,00		
SUM,CABINAS WC SANITARIAS MARÍTIMO MES JULIO	TB5200000-G/43120/20300		2.694,07	2.694,07	0,00		
Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	CI0800000-G/92040/64100	481,82			481,82		
Sum. 1 licencia SW office hogar empresa 2021	CI0800000-G/92040/62600	5.828,33			5.828,33		
Sum. 1 licencia SW office pro 2021	CI0800000-G/92040/62600	1.555,82			1.555,82		
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. 12 MANTAS IGNIFUGAS	TD6700000-G/13600/22199		6.926,04	6.926,04	0,00		
SUM. 3 BOMBAS SIDEINFO	TD6700000-G/13600/62200		73.664,32	73.664,32	0,00		
SUM. 3 ELECTROBOMBAS	TD6700000-G/13600/62300		16.707,80	16.707,80	0,00		
SUM. AGUA C/MIGUELETE,1-9 (9.6-9.823)	KC1500000-G/23100/22101	-14,14			-14,14		
SUM. AGUA EMBOTELLADA	TD6700000-G/13600/22199		554,40	554,40	0,00		
SUM. AGUA ESPARTO, 5-2 (7/12/23-7/2/24)	YC1500000-G/23120/22101	1,86			1,86		
SUM. AGUA FLORISTA, 21-16 (01.12.2023-21.02.2024)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM. AGUA FLORISTA, 21-16 (21.02.2024-20.04.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM. AGUA MOLINA SEGURA,4-1 (30.9.23-29.11.23)	KC1500000-G/23100/22101	6,27			6,27		
SUM. AGUA PORTAL VALLDIGNA, 15-7 (1105-1007-23)	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM. ÁRBOLES BENIFARAIG	OU9700000-G/92400/22799		192,39	192,39	0,00		
SUM. ÁRBOLES BORBOTÓ	OU9700000-G/92400/22799		192,39	192,39	0,00		
SUM. ÁRBOLES CARPESA	OU9700000-G/92400/22799		192,39	192,39	0,00		
SUM. ÁRBOLES POBLE NOU	OU9700000-G/92400/22799		192,39	192,39	0,00		

SUM. BEGUDES	OU9700000-G/92400/22199		169,40		169,40		
SUM. BEGUDES	OU9700000-G/92400/22105		242,00	242,00	0,00		
SUM. BEGUDES	OU9700000-G/92400/22799		1.113,75		1.113,75		
sum. berenar popular	OU9700000-G/92400/22105		749,99	749,99	0,00		
SUM. CARAMELOS REYES	OU9700000-G/92400/22199		367,58	367,58	0,00		
SUM. CARTELES MUPIS	TD6700000-G/13600/22199		1.165,23	1.165,23	0,00		
sum. dispensador polietileno y funda cubrezapatos	BP2500000-G/33600/22199		36,12	36,12	0,00		
sum. dispensador y funda cubrezapatos	BP2500000-G/33600/22199		141,42	141,42	0,00		
SUM. DULCES NAVIDEÑOS	OU9700000-G/92400/22105		3.606,00	3.606,00	0,00		
SUM. E INSTAL. SISTEMA SEGURIDAD CCTV EN VIVEROS	VD3100000-G/17100/62200		6.890,08	6.890,08	0,00		
Sum. elementos ambiente perros centro animales	OF0010000-G/31130/62300		1.360,00	1.360,00	0,00		
SUM. ELEMENTOS PROMOC. IMAGEN GRÁFICA FALLAS	BQ5800000-G/33800/22199		1.581,18		1.581,18		
sum. focos para el Almudín	BP2500000-G/33600/22199		2.996,20	2.996,20	0,00		
sum. horchata y fartóns expo. museo benlliure	BP2500000-G/33600/22105		352,84	352,84	0,00		
sum. horchata y fartóns expo. museo ciudad	BP2500000-G/33600/22105		529,25	529,25	0,00		
SUM. JUEGOS ACTAS INSPECCIÓN SANIDAD	XH2000000-G/31110/22199		1.330,23	1.330,23	0,00		
SUM. LLIBRETS	OU9700000-G/92400/22199		883,30	883,30	0,00		
SUM. MAQUETAS TÉCNICAS PARA FORMACIÓN	TD6700000-G/13600/62300		17.980,60	17.980,60	0,00		
SUM. MAT. TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	VL9200000-G/31120/22199		2.179,69	2.179,69	0,00		
sum. material conservación CM Benlliure	BP2500000-G/33600/22199		186,34	186,34	0,00		
sum. material eléctrico e iluminación torres serra	BP2500000-G/33600/22199		346,94		346,94		
Sum. material escolar Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		514,54	514,54	0,00		
SUM. MATERIAL TÉCNICO LABORAT. O.T.A.M.	VL9200000-G/31120/22199		5.261,94	5.261,94	0,00		
Sum. merienda popular V. Desamparados Punta	OU9700000-G/92400/22105		995,50	995,50	0,00		
SUM. MUPIS CARTELES PREV. INCENDIOS FORESTALES	TD6700000-G/13600/22199		1.246,30	1.246,30	0,00		
SUM. OBSEQUIOS REYES	OU9700000-G/92400/22199		1.802,90	1.802,90	0,00		
SUM. OBSEQUIS	OU9700000-G/92400/22199		695,75	695,75	0,00		
SUM. OXÍGENO MEDICINAL	TD6700000-G/13600/22106		860,90	860,90	0,00		
SUM. OXÍGENO MEDICINAL AGOSTO	TD6700000-G/13600/22106		183,96	183,96	0,00		
SUM. PAPEL MUPIS	TD6700000-G/13600/22199		1.020,02		1.020,02		
sum. productos hostelería expo. el prado en las ca	BP2500000-G/33600/22105		658,35	658,35	0,00		
SUM. RÉPLICAS CASCOS BOMBEROS	TD6700000-G/13600/22199		2.998,56	2.998,56	0,00		
SUM. TAPONES AUDITIVOS	TD6700000-G/13600/22199		424,34	424,34	0,00		
SUM. VESTUARIO LOTE IV	TD6700000-G/13600/22104		7.338,26	7.338,26	0,00		
SUM. XOCOLATE	OU9700000-G/92400/22105			660,00	-660,00		
SUM. XUXES	OU9700000-G/92400/22105		660,00		660,00		
SUM. XUXES	OU9700000-G/92400/22199			169,40	-169,40		
SUM., MONTAJE Y DESMONT. TARIMA "TACONTERRA	MF5800000-G/33800/22799	907,50			907,50		
Sum.2 Scanners Epson Perfection V850	AI0800000-G/92040/62600	-16,38			-16,38		
Sum.20 impresoras Oki C650DN	AI0800000-G/92040/62600	-11.100,05			-11.100,05		
Sum.8 Scanners Epson 380W	AI0800000-G/92040/62600	11.116,43			11.116,43		
SUM.AGUA M.SAN JUAN, 32-A-16 (19.02.24-19.04.24)	YC1500000-G/23100/22101	5,83			5,83		
SUM.AGUA M.SAN JUAN, 32-A-18 (19.02.24-19.04.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA ALTA, 64-3(10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA ALTA, 64-3(11.03.24-9.05.24)	YC1500000-G/23120/22101	2,30			2,30		
SUM.AGUA ALTA, 64-3(9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA ALTA, 64-4 (9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101	3,18			3,18		
SUM.AGUA ALTA, 64-4(10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101	6,71			6,71		
SUM.AGUA ALTA, 64-4(11.03.24-9.05.24))	YC1500000-G/23100/22101	1,86			1,86		
SUM.AGUA C. ESPARTO,5-2 (8.10.23-7.12.23)	KI5900000-G/23100/22101	1,86			1,86		

SUM.AGUA C.MIGUELETE, 1-9ª (8.10.23-7.12.23)	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA C/GUILLEM ESCRIVA, 17-2ª	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA C/LIRIA,10-1ª (9.09.23-10.11.23)	KC1500000-G/23100/22101	8,92			8,92		
SUM.AGUA C/LIRIA,10-BJO. (9.09.23-10.11.23)	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA C/MARQ. S.JUAN, ESC-A 16 (15.7 A 19.10-23	KC1500000-G/23100/22101	-26,42			-26,42		
SUM.AGUA C/MARQ. S.JUAN, ESC-A 18 (15.7 A 19.10-23	KC1500000-G/23100/22101	-14,66			-14,66		
SUM.AGUA C/MIGUELETE,1-9 (9.08-23-8.10-23)	KC1500000-G/23100/22101	-14,14			-14,14		
SUM.AGUA C/MIGUELETE,1-9 (9.6-908-23)	KC1500000-G/23100/22101	15,56			15,56		
SUM.AGUA C/MIJARES, 14-4ª (3.9.23-3.11.23)	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA C/MOLINA D SEGURA, 4-1(1.08-23 30.09-	KC1500000-G/23100/22101	-18,34			-18,34		
SUM.AGUA CL. ALTA, 64-3 (9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	13,33			13,33		
SUM.AGUA CL. ALTA, 64-4 (9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	6,27			6,27		
SUM.AGUA CL. CORREDORES, 6-10ª(9.9.23-4.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	1,86			1,86		
SUM.AGUA CL. QUART, 19-2ª(9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	27,44			27,44		
SUM.AGUA CL. QUART, 19-3ª(9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	24,35			24,35		
SUM.AGUA CL. QUART, 19-4ª(9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	22,59			22,59		
SUM.AGUA CL. QUART, 19-5ª(9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	9,36			9,36		
SUM.AGUA CL. QUART, 19ª(9.9.23-9.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	2,74			2,74		
SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA CORREDORES,6-10 (4.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101	9,36			9,36		
SUM.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2(5.1.24-5.3.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA GUILLEM ESCRIVA, 17-2(5.3.24-6-05-24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA LIRIA, 10-1 (10.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101	7,15			7,15		
SUM.AGUA LIRIA, 10-1ª(10.01.24-9.03-24)	YC1500000-G/23100/22101	14,65			14,65		
SUM.AGUA LIRIA, 10-1ª(9.03-24-09.05.24)	YC1500000-G/23100/22101	10,24			10,24		
SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (10.01.24-9.03-24)	YC1500000-G/23100/22101	1,86			1,86		
SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (10.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA LIRIA, 10-BJO (9.03.24-09.05.2024)	YC1500000-G/23100/22101	1,86			1,86		
SUM.AGUA M. S.JUAN, 32-ESC-A-18ª (19.12.23-19.2.24	YC1500000-G/23100/22101	-14,14			-14,14		
SUM.AGUA M. SAN JUAN, 32-ESC-A-16ª (19.12.23-19.02	YC1500000-G/23100/22101	6,71			6,71		
SUM.AGUA M. SJUAN, 32-ESC-A-18ª (19.12.23-19.2.24	YC1500000-G/23100/22101	15,56			15,56		
SUM.AGUA M.DE SEGURA(4-1ª) (30.1.24-31.3.24)	YC1500000-G/23100/22101	6,27			6,27		
SUM.AGUA MIGUELETE, 1-9ª (7/12/23-7/2/24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA MIGUELETE, 1-9ª (7/2/24-08.04.2024)	YC1500000-G/23100/22101	1,86			1,86		
SUM.AGUA MIJARES, 14-4 (3.00.23-4.01.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-1 (5.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101	5,39			5,39		
SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-10 (5.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA P. DE VALLDIGNA, 15-7 (5.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101	5,39			5,39		
SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-1ª(10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23100/22101	4,95			4,95		
SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-1ª(11.03.24-10.05.24)	YC1500000-G/23100/22101	4,51			4,51		
SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-7ª(10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23100/22101	7,15			7,15		
SUM.AGUA P.DE VALLDIGNA, 15-7ª(11.03.24-10.05.24)	YC1500000-G/23100/22101	4,51			4,51		
SUM.AGUA PL. ESPARTO, 5-2ª (9.08.23-8.10.23)	KI5900000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA PL. SANTA CRUZ, 6-6 (5.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23100/22101	3,63			3,63		
SUM.AGUA PL.ESPARTO, 5-2ª (7.2.24-11.4.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,86			1,86		
SUM.AGUA PL.SANTA CRUZ, 6-6 (11.03.24-10.05.24)	YC1500000-G/23100/22101	4,07			4,07		
SUM.AGUA PL.SANTA CRUZ, 6-6ª (10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23100/22101	4,07			4,07		
SUM.AGUA PL.STA.CRUZ,-6-6ª(9.9.23-5.11.23)	KC1500000-G/23100/22101	3,63			3,63		
SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-1 (9.9.23-5.11.23	KC1500000-G/23100/22101	4,95			4,95		
SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-10(9.9.23-5.11.23)	KI5900000-G/23100/22101	1,42			1,42		

SUM.AGUA PORTAL VALLDIGNA,15-7 (9.9.23-5.11.23	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA QUART 19-2 (11.03.24-10.05.24)	YC1500000-G/23100/22101	3,18			3,18		
SUM.AGUA QUART 19-3 (11.03.24-10.05.2024)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA QUART 19-4 (11.03.24-11.05.24)	YC1500000-G/23100/22101	8,04			8,04		
SUM.AGUA QUART 19-5 (11.03.24-10.05.24)	YC1500000-G/23100/22101	1,86			1,86		
SUM.AGUA QUART, 19-1 (11.03.2024-10.05.2024)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-DCHA. (8.1.24-8.03.24)	YC1500000-G/23100/22101	5,39			5,39		
SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-DCHA. (8.3.24-3.5.24)	YC1500000-G/23100/22101	5,39			5,39		
SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-IZDA. (3.3.24-3.5.24)	YC1500000-G/23100/22101	10,68			10,68		
SUM.AGUA S.PEDRO,111-1º B-IZDA. (8.1.24-8.03.24)	YC1500000-G/23100/22101	10,24			10,24		
SUM.AGUA. MOLINA DE SEGURA, 4-1ª (29.11.23-	YC1500000-G/23100/22101	5,83			5,83		
SUM.AGUA. QUART, 19-1 (11.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101	3,18			3,18		
SUM.AGUA. QUART, 19-1 (9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101	2,74			2,74		
SUM.AGUA. QUART, 19-2(9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101	28,76			28,76		
SUM.AGUA. QUART, 19-3 (9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101	23,91			23,91		
SUM.AGUA. QUART, 19-4 (9.11.23-10.01.24)	YC1500000-G/23120/22101	77,27			77,27		
SUM.AGUA.QUART, 19-2ª (10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101	23,47			23,47		
SUM.AGUA.QUART, 19-3ª (10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101	19,94			19,94		
SUM.AGUA.QUART, 19-4ª (10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101	41,55			41,55		
SUM.AGUA.QUART, 19-5ª (10.01.24-11.03.24)	YC1500000-G/23120/22101	18,62			18,62		
SUM.ARREND.EQUIPOS CLIMATIZ.M.ALGIROS MES	TB5200000-G/43120/20300		1.943,84	1.943,84	0,00		
SUM.ARRREND.CABINAS WC SANITARIAS MARITIM	TB5200000-G/43120/20300		2.694,07	2.694,07	0,00		
Sum.Cº.DºUso ficheros bancos y sucursales año 2025	AI0800000-G/92040/20600		2.072,14	2.072,14	0,00		
sum.cortina aire terraza CM Blasco Ibáñez	BP2500000-G/33600/62300		3.365,13	3.365,13	0,00		
Sum.Dcho.Uso SW Liferay año 2024	AI0800000-G/92040/20600		73.478,69	73.478,69	0,00		
SUM.WC CABINAS SANITARIAS M.RASTRO 07/2025	TB5200000-G/43120/20300		810,70	810,70	0,00		
SUMIN. 5 PROYECTORES LED FALCO 10W	BP2600000-G/33400/62300	-2.021,31			-2.021,31		
SUMIN. 5 PROYECTORES LED OPTIK ZOOM 30W	BP2600000-G/33400/62300	-2.178,61			-2.178,61		
SUMIN. ADHESIV.ESCUDO BOMBEROS TROQU.BRI	TD6700000-G/13600/22199		701,80	701,80	0,00		
SUMIN. ARREGLO FLORAL PARA CORPUS CHRISTI 2025	XF5800000-G/33800/22199		7.125,00	7.125,00	0,00		
SUMIN. CORITNA FOSCURIT 3X100 M	BP2600000-G/33400/62300	7.019,46			7.019,46		
SUMIN. MATASELLOS CORREOS PARA EXPO.	BP2600000-G/33210/22199		530,00	530,00	0,00		
Sumin. Material curso 1469-1: Taller vendajes...	SC1000000-G/92010/22199		375,22	375,22	0,00		
Sumin. Material curso 803-1. Apert. cerramientos..	SC1000000-G/92010/22199		998,81	998,81	0,00		
Sumin. Material curso 809-1. Act Prof accidentes..	SC1000000-G/92010/22199		1.495,56	1.495,56	0,00		
SUMIN. MEDALLONES Y ESTUCHES EXPOS. FILATELISTAS	BP2600000-G/33210/22199		2.598,48	2.598,48	0,00		
SUMIN. MEDIDOR TEMERATURA HUMEDAD	BP2600000-G/33400/62300	2.412,98			2.412,98		
SUMIN. TARJETAS EXPOS. FILATÉLICOS (DEL. CULTURA).	BP2600000-G/33210/22199		360,24	360,24	0,00		
SUMIN.AGUA C/FLORISTA 21-16 (21FEB-22ABR)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
SUMIN.AGUA C/MARQUES S.JUAN 32-A-16 (18FEB-	YC1500000-G/23100/22101		33,20	26,49	6,71		
SUMIN.AGUA C/MOLINA SEGURA 4-1 (29ENE-1ABR)	YC1500000-G/23100/22101		27,40	23,33	4,07		
Sumin.agua viv. M.Segura 4-1ª (31may-30jul24)	YC1500000-G/23100/22101	8,92			8,92		
sumin.agua viv. Miguelete 1-9 (8jun-8agto24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
sumin.agua viv. pl.Esparto 5-2 (8jun-8agto24)	YC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUMIN.CAMISETAS S.SILVESTRE	TB5200000-G/43120/22799		13.673,00	13.673,00	0,00		
SUMIN.INFRAES.TÉCNICO Y HUMANO EVENTO LA	TB5200000-G/43120/22799		18.014,38	18.014,38	0,00		
SUMIN.INFRAEST/MAT.GRÁF.CAMPAÑA NAVIDAD/24	TB5200000-G/43120/62500		12.342,00	12.342,00	0,00		
SUMIN.INFRAEST/MAT.GRÁF.CAMPAÑA NAVIDAD/24	TB5200000-G/43120/22799		5.190,90	5.190,90	0,00		
SUMIN.MATERIAL ACC.FORMAT. RESCATE ACUATICO	TD6700000-G/13600/22199		241,03	241,03	0,00		
SUMINI.CALENDARIOS PROMOC.MDOS. MUNICIPALES	TB5200000-G/43120/22799		3.621,70	3.621,70	0,00		

SUMINI.SANITARIOS MDO. RASTRO DÍA 29 DIC-24	TB5200000-G/43120/20300		202,68	202,68	0,00		
SUMINI.SANITARIOS RASTRO DÍAS 6-8-15-22-25 DIC-24	TB5200000-G/43120/20300		1.013,35	1.013,35	0,00		
SUMINISTRO	KC1500000-G/23100/22101	116,89			116,89		
SUMINISTRO ,LLIBRETS FALLAS MUNICIPAPLES 2025	BQ5800000-G/33800/22199		6.552,00	6.552,00	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 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 10 LANZAS DE CHORRO PARA VEHÍCULOS	TD6700000-G/13600/62300		5.300,04	5.300,04	0,00		
Suministro 100 hojas A3 cartón y 100 hojas A3 PVC	BP6300000-G/33020/22199		98,01		98,01		
Suministro 11 casetas hormigón para animales.	FO0000000-G/31130/62300	-1.624,42			-1.624,42		
SUMINISTRO 2 CINEMOMETROS	TE1400000-G/13200/62300	-101.156,00			-101.156,00		
Suministro 2 mesas agility perros centro acogida B	OF0010000-G/31130/62300		886,93	886,93	0,00		
Suministro 2 neveras rígidas/carretillas Inspecció	XH2000000-G/31110/62300		319,80	319,80	0,00		
Suministro 3 carpas actividades Sanidad	XH2000000-G/31110/62500		386,78	386,78	0,00		
SUMINISTRO 3 GPS CANINO	TD6700000-G/13600/62300		2.833,32	2.833,32	0,00		
SUMINISTRO 4 ENCHUFES + MANO OBRA	BP2600000-G/33400/62300	-440,44			-440,44		
SUMINISTRO 4 TORRES DE VIGILANCIA PARA PLAYAS	VL9200000-G/17230/63300		40.135,70	40.135,70	0,00		
Suministro agendas inicio curso Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		1.382,55	1.382,55	0,00		
SUMINISTRO AGUA	SD1100000-G/92060/22199		540,27	540,27	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	9,36			9,36		
SUMINISTRO AGUA C/LIRIA 10-BAJO (10MAY-7JUL)	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-1(8/7-9/9/23)	KC1500000-G/23100/22101	12,00			12,00		
SUMINISTRO AGUA C/LIRIA, 10-BJO((7/7-11/9-23)	KC1500000-G/23100/22101	2,30			2,30		
SUMINISTRO AGUA C/MIGUELETE 1-9 (9ABR-9JUN)	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUMINISTRO AGUA C/MOLINA SEGURA 4-1 (1ABR-	KC1500000-G/23100/22101	3,63			3,63		
SUMINISTRO AGUA C/P.VALLDIGNA 15-1 (11MAY-	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	TD6700000-G/13600/22199		5.313,00	5.313,00	0,00		
SUMINISTRO AGUA PL .STA CRUZ, 6-6 (11.05-10.07-23)	KC1500000-G/23100/22101	15,56			15,56		
SUMINISTRO AGUA PL MOL.SEGURA (31.05-1-08-23)	KC1500000-G/23100/22101	-57,13			-57,13		
SUMINISTRO AGUA PL. STA CRUZ-6-6 (10-07 - 09-9-23)	KC1500000-G/23100/22101	3,18			3,18		
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	1,42			1,42		
SUMINISTRO AGUA PORTAL VALL.15-7(10/07-9/9/23)	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
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 ALFABEGUERES Y PEANAS PARA FFMM	BQ5800000-G/33800/22199		3.739,69	3.739,69	0,00		
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN PERROS UCR	TD6700000-G/13600/22113		1.679,15	1.679,15	0,00		
SUMINISTRO ALIMENTO ANIMALES JULIO	OF0010000-G/31130/22113		526,51	526,51	0,00		
SUMINISTRO ALIMENTO GATOS JULIO	OF0010000-G/31130/22113		1.410,75	1.410,75	0,00		
Suministro alimentos animación infantil	SW1300000-G/92400/22105		697,13	697,13	0,00		
Suministro alimentos animales	OF0010000-G/31130/22113	141,27	2.639,95	2.781,22	0,00		
Suministro alimentos animales exóticos	OF0010000-G/31130/22113		153,67	153,67	0,00		
Suministro alimentos animales exóticos-avifauna	OF0010000-G/31130/22113		629,61	191,05	438,56		
Suministro alimentos frescos para animales	OF0010000-G/31130/22113		1.033,86	1.033,86	0,00		
SUMINISTRO ALTAVOCES	DD6700000-G/13600/63300	31.701,92			31.701,92		
SUMINISTRO ANTENA TERMINAL MOVIL	DD6700000-G/13600/63300	-524,29			-524,29		
SUMINISTRO ANTENA TERMINAL PORTATIL	DD6700000-G/13600/63300	-360,60			-360,60		

SUMINISTRO ANTICONGELANTE	TE1400000-G/13200/22199		56,75	56,75	0,00		
Suministro aperitivos almuerzo popular Castellar	OU9700000-G/92400/22105		226,55	226,55	0,00		
SUMINISTRO ARENA	TD6700000-G/13600/22199		790,86	790,86	0,00		
SUMINISTRO ATRIL OBOE PROFESOR RAUL GADEA	BP6300000-G/33020/22199		24,00	24,00	0,00		
Suministro atril para requinto José Beltran	BP6300000-G/33020/22199		13,92	13,92	0,00		
SUMINISTRO BANCO DE VESTUARIO	TD6700000-G/13600/62500	3.879,26			3.879,26		
SUMINISTRO BANDA ELASTICA Y POTENCIADOR	BP6300000-G/33020/22199		598,22	598,22	0,00		
SUMINISTRO BAQUETAS SECCIÓN PERCUSIÓN	BP6300000-G/33020/22199		1.796,93	1.796,93	0,00		
SUMINISTRO BAQUETAS Y MAZAS PERCUSION BSMV	BP6300000-G/33020/22199		1.203,07	1.203,07	0,00		
SUMINISTRO BATERIA ALTA CAPACIDAD	DD6700000-G/13600/63300	4.646,50			4.646,50		
SUMINISTRO BEBIDAD Y OTROS (DOCUMENTAL 20 ANI	BP2600000-G/33400/22105		1.600,01	1.600,01	0,00		
SUMINISTRO BERMUDAS SERVICIO PLAYAS 2025	TE1400000-G/13200/22104		17.956,40	17.956,40	0,00		
SUMINISTRO BOCADILLOS	OU9700000-G/92400/22105		1.155,00	1.155,00	0,00		
Suministro bocadillos Punta	OU9700000-G/92400/22105		600,60	600,60	0,00		
SUMINISTRO BOLSAS REGALO	AA0200000-G/91200/22601		2.694,55	2.694,55	0,00		
SUMINISTRO BOQUILLA SAXOFÓN PROFESOR SERGIO	BP6300000-G/33020/22199		315,00	315,00	0,00		
SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (8NOV-9ENE)	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUMINISTRO C/GUIT.TARREGA 16-14ª (9ENE-	KC1500000-G/23100/22101	1,42			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	7,59			7,59		
SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (11MARZO-11MAYO)	KC1500000-G/23100/22101	11,56			11,56		
SUMINISTRO C/LIRIA 10-1ª (9NOV-10ENE)	KC1500000-G/23100/22101	7,59			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	1,41			1,41		
SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (1 AGTO-29	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	1,42			1,42		
SUMINISTRO C/MAESTRO ASENSI 8-16ª (30ENE-	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7DIC-7FEB)	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUMINISTRO C/MIGUELETE 1-9 (7FEB-9ABR)	KC1500000-G/23100/22101	1,42			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	2,74			2,74		
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (10ENE-	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (11MARZ-	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-1ª (9NOV-	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (10ENE-	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (11MARZ-	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUMINISTRO C/PORTAL VALLDIGNA 15-7ª (9NOV-	KC1500000-G/23100/22101	1,42			1,42		
SUMINISTRO CAJAS CARTÓN HEMEROTECA MUNICIPAL	BP2600000-G/33210/22199		1.234,20	1.234,20	0,00		
SUMINISTRO CAÑAS Y MATERIAL FUNGIBLE BSMV 2025	BP6300000-G/33020/21900		27.455,60	27.455,60	0,00		
SUMINISTRO CARAMELOS CORPUS CHRISTI 2025	XF5800000-G/33800/22199		737,00	737,00	0,00		
SUMINISTRO CARAMELOS NAVIDAD 24 Y CAB REYES	XF5800000-G/33800/22199		14.740,00	14.740,00	0,00		
SUMINISTRO CARTELES MUPIS	TD6700000-G/13600/22199		1.128,93	1.128,93	0,00		
Suministro cerbatana. Centro animales Nazaret	FO0000000-G/31130/62300	-311,45			-311,45		
SUMINISTRO CHOCOLATE	IE9700000-G/92400/22609	423,50			423,50		
SUMINISTRO CHOCOLATE	IE9700000-G/92400/22199	450,24			450,24		
SUMINISTRO CHOCOLATE	IE9700000-G/92400/20300	968,00			968,00		
Suministro chocolate merienda S. Valentín Benimám	OU9700000-G/92400/22105		544,50	544,50	0,00		
SUMINISTRO CHUCHERIAS	IE9700000-G/92400/20300	363,00			363,00		

SUMINISTRO CHUCHERIAS	IE9700000-G/92400/22199	-450,24			-450,24		
SUMINISTRO CLAVELLONES BATALLA FLORES 2025	BQ5800000-G/33800/22199		78.092,48	78.092,48	0,00		
SUMINISTRO COLMENAR ENERO 25	VD3100000-G/17100/22199		2.355,35	2.355,35	0,00		
SUMINISTRO COMIDA PERROS UCR	TD6700000-G/13600/22113		1.616,38	1.616,38	0,00		
SUMINISTRO CORTINAS DE CONTROL DE HUMO	TD6700000-G/13600/62300		8.476,05	8.476,05	0,00		
SUMINISTRO CREMAS SOLARES	SC1E00000-G/92010/22106		1.760,79	1.760,79	0,00		
Suministro Cruz de Mayo La Torre	OU9700000-G/92400/22199		605,00	605,00	0,00		
Suministro cultura culinaria Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		243,06	243,06	0,00		
SUMINISTRO DE 600 DETECTORES HUMO	TD6700000-G/13600/21300		16.959,36	16.959,36	0,00		
SUMINISTRO DE AGUA	SD1100000-G/92060/22199		447,82	447,82	0,00		
SUMINISTRO DE ENVASES Y TAPAS COLMENAR	VD3100000-G/17100/22199		2.341,35	2.341,35	0,00		
SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL FALLAS	BQ5800000-G/33800/22199		10.236,60	10.236,60	0,00		
SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL	IE9700000-G/92400/22609	1.376,00			1.376,00		
SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL	IE9700000-G/92400/22799	750,00			750,00		
SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL	IE9700000-G/92400/22199	-575,00			-575,00		
Suministro de refrescos y agua para participantes	IE9700000-G/92400/22105	-218,41			-218,41		
SUMINISTRO DE: GRULLA	ME2800000-G/32300/22199	-537,24			-537,24		
SUMINISTRO DIPLOMA FEBRERO	TE1400000-G/13200/22199		199,65	199,65	0,00		
SUMINISTRO DISPENSADOR CREMAS SOLARES	SC1E00000-G/92010/22199		63,21	63,21	0,00		
Suministro documentación cambio propietario animal	OF0010000-G/31130/22106		445,15	445,15	0,00		
Suministro documentación-material veterinario	OF0010000-G/31130/22106		11.834,16	11.834,16	0,00		
SUMINISTRO ELEMENTOS PROMOCIONALES NAVIDAD	XF5800000-G/33800/22199		11.693,44		11.693,44		
SUMINISTRO EMISORAS	TD6700000-G/13600/63300		129.470,00	129.470,00	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 EQUIPO ANALIZADOR HORIBA	SC1E00000-G/92010/62300		40.601,55	40.601,55	0,00		
SUMINISTRO ESPUMOGENO	TD6700000-G/13600/22199		7.453,60	7.453,60	0,00		
SUMINISTRO ESPUMÓGENO	TD6700000-G/13600/22199		3.513,84	3.513,84	0,00		
SUMINISTRO ESTOR	TD6700000-G/13600/62500	-5.787,00			-5.787,00		
SUMINISTRO ESTROBOS UEX	TD6700000-G/13600/22199		3.611,85	3.611,85	0,00		
Suministro estuche fagot profesor Hector Soler	BP6300000-G/33020/22199		625,99		625,99		
SUMINISTRO ESTUCHE PARA OBOE	BP6300000-G/33020/22199		95,00	95,00	0,00		
SUMINISTRO FARMACIA LOTE 1	SC1E00000-G/92010/22106		568,31	568,31	0,00		
SUMINISTRO FARMACIA LOTE 1 BOMBEROS	SC1E00000-G/92010/22106		398,17	398,17	0,00		
SUMINISTRO FERRETERIA	TD6700000-G/13600/22199		5.261,53	5.261,53	0,00		
SUMINISTRO FERRETERIA AGOSTO 2025	TD6700000-G/13600/22199		2.195,13	2.195,13	0,00		
SUMINISTRO FERRETERIA ENERO 2025	TD6700000-G/13600/22199		4.456,66	4.456,66	0,00		
SUMINISTRO FERRETERÍA JULIO 25	TD6700000-G/13600/22199		1.244,61	1.244,61	0,00		
SUMINISTRO FERRETERÍA JUNIO 2025	TD6700000-G/13600/22199		1.261,45	1.261,45	0,00		
SUMINISTRO FERRETERÍA MARZO 2025	TD6700000-G/13600/22199		6.835,17	6.835,17	0,00		
SUMINISTRO FERRETERÍA MAYO	TD6700000-G/13600/22199		4.669,12	4.669,12	0,00		
Suministro fiestas patronales Beniferri	OU9700000-G/92400/22199		197,04		197,04		
Suministro flores Corpus Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		400,00	400,00	0,00		
Suministro flores Cruz de Mayo Horno Alcedo	OU9700000-G/92400/22199		250,00	250,00	0,00		
Suministro flores Cruz de Mayo Saler	OU9700000-G/92400/22199		500,01	500,01	0,00		
Suministro flores dia de la Dona Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		209,00	209,00	0,00		
Suministro flores misa V. Desamparados Castellar	OU9700000-G/92400/22199		330,00	330,00	0,00		
SUMINISTRO FURGONETA ATESTADOS PLV	TE1400000-G/13200/62400		93.437,41	93.437,41	0,00		
SUMINISTRO GAS MAYO-2025	SD1100000-G/92050/22102		43.763,57	43.763,57	0,00		
SUMINISTRO GASES SEGÚN CONTRATO	VL9200000-G/31120/22199		6.457,65	6.457,65	0,00		

SUMINISTRO GASES SEGÚN CONTRATO PUENTE	VL9200000-G/31120/22199		2.342,29	2.342,29	0,00		
SUMINISTRO GASES SEGÚN PRÓRROGA CONTRATO	VL9200000-G/31120/22199		529,76	529,76	0,00		
Suministro Gasoleo Angelina Carnicer	BE2800000-G/32300/22103		6.177,19	2.905,77	3.271,42		
Suministro Gasoleo Artista Fallero	BE2800000-G/32300/22103		2.025,96	2.025,96	0,00		
Suministro Gasoleo Benimamet	BE2800000-G/32300/22103		6.273,71	3.039,08	3.234,63		
Suministro Gasoleo Ciudad de Bolonia	BE2800000-G/32300/22103		6.279,56	3.068,68	3.210,88		
Suministro Gasoleo Comunidad Valenciana	BE2800000-G/32300/22103		2.968,19	2.968,19	0,00		
Suministro Gasoleo El Grau	BE2800000-G/32300/22103		3.360,76		3.360,76		
Suministro Gasoleo Eliseo Vidal	BE2800000-G/32300/22103		6.227,76		6.227,76		
Suministro Gasoleo Gaspar Gil Polo	BE2800000-G/32300/22103		2.142,33		2.142,33		
Suministro Gasóleo Gaspar Gil Polo	BE2800000-G/32300/22103		2.031,66		2.031,66		
Suministro Gasoleo Gonzalez Marti	BE2800000-G/32300/22103		9.342,10	2.974,63	6.367,47		
Suministro Gasoleo Ingeniero Joaquin Benlloch	BE2800000-G/32300/22103		3.425,36		3.425,36		
Suministro Gasoleo La Fonteta	BE2800000-G/32300/22103		3.137,43	3.137,43	0,00		
Suministro Gasoleo Ntra Sra del Carmen	BE2800000-G/32300/22103		3.305,85		3.305,85		
Suministro Gasoleo Rafael Mateu Camara	BE2800000-G/32300/22103		3.211,26		3.211,26		
Suministro Gasoleo Ramiro Jover	BE2800000-G/32300/22103		5.170,57	2.833,29	2.337,28		
Suministro Gasóleo Ramiro Jover	BE2800000-G/32300/22103		3.044,46		3.044,46		
Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	BE2800000-G/32300/22103		6.293,48	3.046,01	3.247,47		
Suministro Gasóleo Sector Aéreo	BE2800000-G/32300/22103		3.284,28		3.284,28		
Suministro Gasoleo Villar Palasi	BE2800000-G/32300/22103		6.299,82	3.037,44	3.262,38		
Suministro golosinas cine verano Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		200,20	200,20	0,00		
SUMINISTRO INFRAESTRUCTURAS GALA FALLERA 2025	BQ5800000-G/33800/20300		18.108,73	18.108,73	0,00		
Suministro ingredientes paella Castellar	OU9700000-G/92400/22105		400,00		400,00		
Suministro instrumentos técnicos inspección ambien	XH2000000-G/31110/62300		2.676,52	2.676,52	0,00		
SUMINISTRO LONA DÍA PATRÓN	TD6700000-G/13600/62300		5.532,12	5.532,12	0,00		
SUMINISTRO LONAS, CARTELES FERIA LIBRO	BP2600000-G/33210/22199		517,88	517,88	0,00		
SUMINISTRO MAMPARA	TD6700000-G/13600/62500	1.907,74			1.907,74		
Suministro máquina impresora carnets Plan Felino	OF0010000-G/31130/62300		2.389,99	2.389,99	0,00		
Suministro marcos premios All i Pebre Palmar	OU9700000-G/92400/22199		566,28	566,28	0,00		
SUMINISTRO MAT. TÉCNICO LABORATORIO OTAM	VL9200000-G/31120/22199		2.158,10	2.158,10	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL ARCHIVO HEMEROTECA	BP2600000-G/33210/22199		1.071,11	1.071,11	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL BIBLIOTECAS PAPELERÍA	BP2600000-G/33210/22199		275,68	275,68	0,00		
Suministro material bibliotecas. (Chpas alfiler)	BP2600000-G/33210/22199		229,90	229,90	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL BIBLIOTECAS. EXPOSITOR Y	BP2600000-G/33210/22199		63,00	63,00	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL BIBLIOTECAS. EXPOSITOR,	BP2600000-G/33210/22199		1.044,23	1.044,23	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERÍA	SD1100000-G/92060/22000		109,02	109,02	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE FAGOT	BP6300000-G/33020/22199		1.047,48	1.047,48	0,00		
Suministro material limpieza centro animales	OF0010000-G/31130/22110		480,34	480,34	0,00		
Suministro material limpieza centro animales Nazar	OF0010000-G/31130/22110		92,91	92,91	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL MATERIAL INFORMÁTICO	BP2600000-G/33210/62600		3.295,99	3.295,99	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL OFICINA INSERTA	RF6500000-G/24100/22000		453,83	453,83	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL PAPELERÍA ACTIV.	BP2600000-G/33210/22199		137,94	137,94	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO	VL9200000-G/31120/22199		11.475,82	11.475,82	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO	VL9200000-G/31120/22199		16.322,80	16.322,80	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO OTAM	VL9200000-G/31120/22199		2.839,95	2.839,95	0,00		
SUMINISTRO MEDALLAS DE LA GRATITUD CIUDAD DE	AA0200000-G/91200/22601		2.153,80	2.153,80	0,00		
Suministro merienda Poble Nou	OU9700000-G/92400/22105		500,01	500,01	0,00		
Suministro merienda popular Dia de la Dona Palmar	OU9700000-G/92400/22105		350,00	350,00	0,00		
Suministro merienda UP	OU9700000-G/92400/22105		348,15	348,15	0,00		

SUMINISTRO MICROALTAVOCES	DD6700000-G/13600/63300	-692,12			-692,12		
SUMINISTRO MOBILIARIO SECCIÓ POLICIA DE TRÁFICO	TE1400000-G/13200/62500		17.999,95		17.999,95		
SUMINISTRO MOCHILAS PORTAMANGUERAS	TD6700000-G/13600/22199		2.815,07	2.815,07	0,00		
SUMINISTRO MOLINA SEGURA 4-1 (30ENE-1ABR)	KC1500000-G/23100/22101	3,18			3,18		
SUMINISTRO MOTOBOMBAS	TD6700000-G/13600/62300		14.335,48	14.335,48	0,00		
Suministro obra "Arrels" en formato PDF	BP6300000-G/33020/22199		200,00	200,00	0,00		
SUMINISTRO OBRA SINFONÍA 9 BEETHOVEN PAPEL Y	BP6300000-G/33020/22199		337,50	337,50	0,00		
SUMINISTRO ORNAMENTACIÓN FLORAL BELENES 2025	XF5800000-G/33800/22199		2.553,00	2.553,00	0,00		
SUMINISTRO OXIGENO B10	TD6700000-G/13600/22106		62,55	62,55	0,00		
SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	TD6700000-G/13600/22106		316,36	316,36	0,00		
SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	TD6700000-G/13600/22106		62,55	62,55	0,00		
SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL AGOSTO	TD6700000-G/13600/22106		242,77	242,77	0,00		
SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL RECARGA	TD6700000-G/13600/22106		172,92	172,92	0,00		
SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-1 (9SEP-9NOV)	KC1500000-G/23100/22101	39,08			39,08		
SUMINISTRO P. VALLDIGNA 15-7 (9SEP-9NOV)	KC1500000-G/23100/22101	39,08			39,08		
suministro pan Festa/2024/13/46 ET Gastro	RF6500000-G/24100/22199		242,23	242,23	0,00		
SUMINISTRO PAPEL PADRÓN MPAL. ENERO 2025	OF1R00000-G/49100/22706		76,04	76,04	0,00		
SUMINISTRO PAPEL PADRÓN MPAL. FEBRERO 2025	OF1R00000-G/49100/22706		542,72	542,72	0,00		
SUMINISTRO PAPEL PADRÓN MPAL. MARZO 2025	OF1R00000-G/49100/22706		347,14	347,14	0,00		
SUMINISTRO PAPEL PADRÓN. ABRIL 2025	OF1R00000-G/49100/22706		326,16	326,16	0,00		
SUMINISTRO PAPEL PADRÓN. JUNIO 2025	OF1R00000-G/49100/22706		314,31	314,31	0,00		
SUMINISTRO PAPEL PADRÓN. MAYO 2025	OF1R00000-G/49100/22706		557,58	557,58	0,00		
Suministro para la barbacoa San Juan	OU9700000-G/92400/22199		178,55	178,55	0,00		
SUMINISTRO PARA REACTIVOS	SC1E00000-G/92010/22106		69,08	69,08	0,00		
SUMINISTRO PELUCHES PARA CABALGATA DE REYES	XF5800000-G/33800/22199		9.667,17	9.667,17	0,00		
SUMINISTRO PERGAMINOS DÍA PATRÓN	TD6700000-G/13600/22199		1.211,21	1.211,21	0,00		
Suministro picoteo Benimámet	OU9700000-G/92400/22105		174,41	174,41	0,00		
SUMINISTRO PIEZAS ESCENARIO	OU9700000-G/93300/62500		4.669,20		4.669,20		
SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (10ENE-11MARZO)	KC1500000-G/23100/22101	8,92			8,92		
SUMINISTRO PL.STA.CRUZ 6-6 (11MARZO-11MAYO)	KC1500000-G/23100/22101	4,07			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	13,33			13,33		
SUMINISTRO PLANTAS JARDINES EDIF. ESPAI JOVE VLC	XA7200000-G/33700/22199		4.295,50	4.295,50	0,00		
Suministro pollo y conejo Carpesa	OU9700000-G/92400/22105		1.070,25	1.070,25	0,00		
SUMINISTRO POSTALES EXPOS. ANIV. SOC. VAL. FILATÉL	BP2600000-G/33210/22199		79,48	79,48	0,00		
suministro productos alimenticios inaugura. expo.	BP2500000-G/33600/22105		1.320,11	1.320,11	0,00		
suministro productos alimenticios present.proyecto	BP2500000-G/33600/22105		438,02	438,02	0,00		
suministro productos farmacéuticos Efeso_	RF6500000-G/24100/22106		357,98	357,98	0,00		
SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO ANIMALES	OF0010000-G/31130/22110		87,75	87,75	0,00		
SUMINISTRO PROPANO	TD6700000-G/13600/22102		5.896,76	5.896,76	0,00		
SUMINISTRO PROPANO P35	TD6700000-G/13600/22102		509,43	509,43	0,00		
SUMINISTRO PROYECTOS EDUCATIVOS	BE2800000-G/32300/22199		1.050,28	1.050,28	0,00		
Suministro raciones paella Castellar	OU9700000-G/92400/22105		800,00	800,00	0,00		
Suministro ramos Ofrenda Benimámet	OU9700000-G/92400/22799		1.600,00	1.600,00	0,00		
Suministro ramos Ofrenda Perellonet	OU9700000-G/92400/22799		1.305,00	1.305,00	0,00		
SUMINISTRO REACTIVOS LABORATORIO MUNCIPAL	SC1E00000-G/92010/22106		2.318,09	2.104,11	213,98		
SUMINISTRO REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	SC1E00000-G/92010/22106		2.900,81	2.900,81	0,00		
SUMINISTRO SACO ARENA	TD6700000-G/13600/22199		1.581,72	1.581,72	0,00		
SUMINISTRO SACOS DE ARENA	TD6700000-G/13600/22199		611,29	611,29	0,00		
Suministro salchichón almuerzo Castellar	OU9700000-G/92400/22105		75,35	75,35	0,00		

SUMINISTRO SANITARIOS MDO.RASTRO ABR-25	TB5200000-G/43120/20300		1.013,38	1.013,38	0,00		
SUMINISTRO SANITARIOS MDO.RASTRO AGO-25	TB5200000-G/43120/20300		1.216,05	1.216,05	0,00		
SUMINISTRO SANITARIOS MDO.RASTRO ENE-25	TB5200000-G/43120/20300		1.013,38	1.013,38	0,00		
SUMINISTRO SANITARIOS MDO.RASTRO FEB-25	TB5200000-G/43120/20300		810,70	810,70	0,00		
SUMINISTRO SANITARIOS MDO.RASTRO JUN-25	TB5200000-G/43120/20300		1.013,38	1.013,38	0,00		
SUMINISTRO SANITARIOS MDO.RASTRO MAR-25	TB5200000-G/43120/20300		1.216,05	1.216,05	0,00		
SUMINISTRO SANITARIOS MDO.RASTRO MAY-25	TB5200000-G/43120/20300		1.013,38	1.013,38	0,00		
Suministro servicio almacenamiento	AI0800000-G/92040/64100	198.440,00			198.440,00		
Suministro servicio almacenamiento	AI0800000-G/92040/22706	20.086,00			20.086,00		
Suministro servicio almacenamiento	AI0800000-G/92040/62600	-191.328,83			-191.328,83		
SUMINISTRO SW DORICO PRO V5	AI0800000-G/92040/64100		900,66	900,66	0,00		
Suministro tarjetas colonias felinas	OF0010000-G/31130/22799		1.089,00	1.089,00	0,00		
SUMINISTRO TERMINAL MOVIL	DD6700000-G/13600/63300	-2.148,96			-2.148,96		
SUMINISTRO TORRES DE HIDRANTES	TD6700000-G/13600/63300		8.349,00	8.349,00	0,00		
Suministro trofeos carrera ciclista Castellar	OU9700000-G/92400/22199		810,19	810,19	0,00		
SUMINISTRO UAS, SOFWARE Y MATERIAL ANEXO	TD6700000-G/13600/62300		14.247,33	14.247,33	0,00		
SUMINISTRO VALLAS	SD1100000-G/92050/62500		18.098,58	18.098,58	0,00		
SUMINISTRO VARIOS FERRETERIA	TE1400000-G/13200/22199		248,33	248,33	0,00		
SUMINISTRO VARIOS FERRETERÍA MDOS. MUNICIPALES	TB5200000-G/43120/22199		156,42	156,42	0,00		
SUMINISTRO VESTUARIO LOTE V	TD6700000-G/13600/22104		821,47	821,47	0,00		
Suministro vestuario personal centro avifauna.	OF0010000-G/31130/22104		1.038,06	1.038,06	0,00		
SUMINISTRO VESTUARIO UNIFORM. LOTE I	TD6700000-G/13600/22104		3.825,80	3.825,80	0,00		
SUMINISTRO VESTUARIO UNIFORM. LOTE III	TD6700000-G/13600/22104		678,71	678,71	0,00		
SUMINISTRO VESTUARIO UNIFORM. LOTE VI	TD6700000-G/13600/22104		294,00	294,00	0,00		
SUMINISTRO VIDRIO Y HERRAJES	VP7600000-G/17240/22199		1.125,30	1.125,30	0,00		
Suministro vino almuerzo popular Castellar	OU9700000-G/92400/22105		273,45	273,45	0,00		
Suministro vino y bebidas almuerzo Castellar	OU9700000-G/92400/22105		156,82	156,82	0,00		
Suministro y colocación pérgolas centro Benimamet	OF0010000-G/31130/63200		3.031,05	3.031,05	0,00		
SUMINISTRO Y INST. ACOMETIDA ELEC. JERONIMO	SY5100000-G/93300/21200		2.930,49	2.930,49	0,00		
SUMINISTRO: CAJA CARTONCILLO+ACETATO	ME2800000-G/32300/22199	392,04			392,04		
SUMINISTRO/LIMPIEZA SANITARIOS MARÍTIMO JUN-25	TB5200000-G/43120/20300		1.077,63	1.077,63	0,00		
SUMINISTROS ANALIZADOR LABORATORIO	SC1E00000-G/92010/22106		875,97		875,97		
SUMINISTROS ANTENAS EMISORAS	TE1400000-G/13200/22112		346,67	346,67	0,00		
SUMINISTROS COLMENAR DICIEMBRE	VD3100000-G/17100/22199		3.462,42	3.462,42	0,00		
suministros consumibles aparatos medicion aguas	XH2000000-G/31110/22199		129,48	129,48	0,00		
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO	SD1100000-G/92060/22110		393,21	393,21	0,00		
SUMINISTROS OBRAS SECC. HONOR Y PRIMERA CIBM	BP6300000-G/33020/22199		6.559,87	6.559,87	0,00		
SUMINISTROS PARA REACTIVOS	SC1E00000-G/92010/22106		400,57	400,57	0,00		
SUMINISTROS REACTIVOS	SC1E00000-G/92010/22106		9.758,84	5.044,84	4.714,00		
SUMINISTROS SACOS DE ARENA	TD6700000-G/13600/22199		559,50	559,50	0,00		
SUMINISTROS VARIOS	TE1400000-G/13200/22199		28,62	28,62	0,00		
SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	TE1400000-G/13200/22199		3.019,53	2.742,39	277,14		
SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	VP7600000-G/17240/22199		780,81	780,81	0,00		
SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA MDOS.MUNICIPALES	TB5200000-G/43120/22199		243,48	243,48	0,00		
SUMINISTROS VARIOS FOTAE/2023/32/46	RF6500000-G/24100/22199	-1.448,69			-1.448,69		
SUMINISTROS VARIOS GALERÍA DE TIRO	TE1400000-G/13200/22199		446,61	446,61	0,00		
SUMINISTROS VARIOS GALERIA TIRO	TE1400000-G/13200/22199		665,15	665,15	0,00		
SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES	TE1400000-G/13200/22199	62,41	605,16	667,57	0,00		
SUMINISTROS VARIOS LAB.TRANSMISIONES	TE1400000-G/13200/22112		187,28	187,28	0,00		
SUMINISTROS VARIOS LAB.TRASMISIONES	TE1400000-G/13200/22199		24,03	24,03	0,00		

SUMINISTROS VARIOS RECURSOS MATERIALES	TE1400000-G/13200/22199		557,19	557,19	0,00		
SUMINISTROS VARIOS UNIDAD CABALLERIA	TE1400000-G/13200/22199	413,36		413,36	0,00		
Suminitro Gasoleo Sanchis Guarner	BE2800000-G/32300/22103		1.985,22	1.985,22	0,00		
Suminitro horchata Massarrojos	OU9700000-G/92400/22105		166,10		166,10		
SUMINSTRO PANELES EXPOS. EN TEM (NAVES M.	BP2600000-G/33420/22199		1.249,33	1.249,33	0,00		
SUMNISTRO AGUA PL. MOL SEGURA (31.5-1.8-23)	KC1500000-G/23100/22101	89,42			89,42		
SUPER Y DIR TEC. RETIRADA RESIDUOS DANA JUNIO	VP7600000-G/17240/21000		151,61	151,61	0,00		
suplido	UD6600000-G/15220/22604		16,50	16,50	0,00		
SUPLIDOS	SY5100000-G/93300/22604		6,15	6,15	0,00		
SUSCRIPC. HEMEROTECA 2025 "Información"	BP2600000-G/33210/22001		579,36	579,36	0,00		
SUSCRIPC. HEMEROTECA 2025 "Revista Litoral"	BP2600000-G/33210/22001		49,60	49,60	0,00		
SUSCRIPC. HEMEROTECA 2025 La Vanguardia	BP2600000-G/33210/22001		499,00	499,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN ABC. HEMEROTECA 2025.	BP2600000-G/33210/22001		749,00	749,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN ARANZADI PORTAL DE REVISTAS	A77900000-G/92000/22001		3.534,84	3.534,84	0,00		
Suscripción Base de Datos Adjudicacionestic	AI0800000-G/92040/20900		5.200,00	5.200,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN CINCO DÍAS. HEMEROTECA 2025	BP2600000-G/33210/22001		558,00	558,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN EL MUNDO. BIBLIOTECAS 2025	BP2600000-G/33210/22001		16.148,55	16.148,55	0,00		
SUSCRIPCIÓN EL MUNDO. HEMEROTECA 2025	BP2600000-G/33210/22001		418,44	418,44	0,00		
SUSCRIPCIÓN EL PAÍS. BIBLIOTECAS 2025	BP2600000-G/33210/22001		15.066,00	15.066,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN EL PAÍS. HEMEROTECA 2025	BP2600000-G/33210/22001		456,00	456,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN EXPANSIÓN. HEMEROTECA 2025	BP2600000-G/33210/22001		413,86	413,86	0,00		
SUSCRIPCIÓN FAC FICHAS	AA0200000-G/91200/22001		531,69	531,69	0,00		
SUSCRIPCIÓN FAC ONLINE	AA0200000-G/91200/22001		529,85	529,85	0,00		
SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2025 "ADE".	BP2600000-G/33210/22001		48,00	48,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2025 "Dirigido Por".	BP2600000-G/33210/22001		55,00	55,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2025 "Ínsula" (ED.	BP2600000-G/33210/22001		85,00	85,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN KIOSKO Y MAS 2025	AG5300000-G/92600/22001		28.367,09	28.367,09	0,00		
SUSCRIPCIÓN LA RAZÓN HEMEROTECA 2025	BP2600000-G/33210/22001		595,84	595,84	0,00		
SUSCRIPCIÓN LETRAS LIBRES. HEMEROTECA 2025	BP2600000-G/33210/22001		50,00	50,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN LEVANTE. BIBLIOTECAS 2025	BP2600000-G/33210/22001		20.866,80	20.866,80	0,00		
SUSCRIPCIÓN MARCA. HEMEROTECA 2025	BP2600000-G/33210/22001		268,99	268,99	0,00		
SUSCRIPCIÓN MEDITERRANEO. HEMEROTECA 2025	BP2600000-G/33210/22001		479,00	479,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN MUY INTERESANTE HEMEROTECA 2025	BP2600000-G/33210/22001		46,00	46,00	0,00		
SUSCRIPCIÓN TEMPS HEMEROTECA 2025	BP2600000-G/33210/22001		145,00	145,00	0,00		
SUSCRIPCIONES LA LEY 2025 (I)	A77900000-G/92000/22001		3.577,59	3.577,59	0,00		
SUSCRIPCIONES LA LEY 2025 (II)	A77900000-G/92000/22001		3.816,34	3.816,34	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		
SUSTIT.BATERIA VEHICULO PLV 5989BSZ	TE1400000-G/13200/21400		157,54		157,54		
SUSTITUCION DE 2 NEUMATICOS DELANTEROS	DE1400000-G/13200/21400	-47,26			-47,26		
SUSTITUCIÓN ESCENARIO LA MUTANT	BP2600000-G/33400/62200		20.734,46	20.734,46	0,00		
Sustitución Iluminación c/ Guadalquivir	SD1100000-G/16500/63300		17.134,85	17.134,85	0,00		
SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS 3980LMN	TE1400000-G/13200/21400	287,79		287,79	0,00		
SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS 5981JZG	TE1400000-G/13200/21400	241,32		241,32	0,00		
SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS DEL. VH 1248JWG	TE1400000-G/13200/21400	367,16		367,16	0,00		
sustitución por préstamo	BP2500000-G/33400/22609		205,70	205,70	0,00		
SUSTITUCION VINILOS VEHICULO POLICIAL	TE1400000-G/13200/21400		1.778,70	1.778,70	0,00		
SUSTITUIR BATERIA VH 0528LYS	TE1400000-G/13200/21400	153,02		153,02	0,00		

SUSTITUIR POLEA CIGÜEÑAL	TE1400000-G/13200/21400		577,99	73,51	504,48		
SUSTITUIR VALVULA DE VAPORES	TE1400000-G/13200/21400			24,50	-24,50		
SUSTITUIR VINILOS PUERTA Y ALETA TRAS.DER	DE1400000-G/13200/21400	-181,50			-181,50		
SUSTRATO GATOS 5 KG	FO0000000-G/31130/22113	2.917,55			2.917,55		
SUSTRATO SEED PRO	VP7600000-G/17240/22199		667,06		667,06		
SW Servidores almacenamiento	AI0800000-G/92040/62600	191.328,83			191.328,83		
SW Servidores almacenamiento	AI0800000-G/92040/64100	-198.440,00			-198.440,00		
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		
SYS ADECUACION PARCELA CEIP 103	SD1100000-G/92050/63200	392,38			392,38		
SYS ADECUACION PARCELA CEIP 103	SD1100000-G/32300/61000	-450,58			-450,58		
SYS MEJORAS ACCESIBILIDAD ABASTOS	SD1100000-G/92050/63200	-164,22			-164,22		
SYS PINTURA FACHADAS CEIP CARLES SALVADOR	SD1100000-G/32300/21200		557,14		557,14		
SYS REFORMA TORRETA NORMALIZACIÓN	SD1100000-G/92050/63200	-392,38			-392,38		
SYS REPARACIÓN FISURAS RUZAFA	SD1100000-G/92050/63200	-662,59			-662,59		
SYS RESTAURACIÓN PINACULOS C.C.	SD1100000-G/92050/63200	826,81			826,81		
SYS RESTAURACIÓN PINACULOS C.C.	SD1100000-G/32300/61000	450,58			450,58		
SYS TRABAJOS PARCELA AV. BALEARES, 42	SD1100000-G/32300/61000		715,87	715,87	0,00		
Tabal i dolçaina Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		150,00	150,00	0,00		
Tabal i dolçaina Fallas Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		240,00	240,00	0,00		
Tabal i dolçaina Massarrojos	OU9700000-G/92400/22609		140,00	140,00	0,00		
Tabal y dolçaina Borbotó	OU9700000-G/92400/22609		150,00	150,00	0,00		
Tabla plancha	RF6500000-G/24100/62300	-58,14			-58,14		
TABLERO MESA	SD1100000-G/32300/62500		17.578,42	17.578,42	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		
TABLÓN ANUNCIOS MAGNÉTICO PARED ALUMINIO 4	VL9200000-G/17230/62300		969,94	969,94	0,00		
TABURETE ERGONOMICO	SD1100000-G/92050/62500	-3.150,88	2.407,09	5.190,60	-5.934,39		
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. Cómic Manga estiu jove-lote 5.Afectados DANA	XA7200000-G/33700/22799		2.240,06	2.240,06	0,00		
TALLAR LLAVE	DE1400000-G/13200/21400	64,94			64,94		
TALLER BIBLIOT. LOTE 3 (ILUSTRAC, CÓMIC Y MANGA)	BP2600000-G/33210/22609		1.095,96	1.095,96	0,00		
TALLER BROCHETAS	IE9700000-G/92400/22609	-459,80			-459,80		
TALLER CIRCO EN EL TEM. FEBRERO 2025.	BP2600000-G/33420/22609		698,32	698,32	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 DANZA EN EL TEM. MARZO 2025	BP2600000-G/33420/22609		1.198,98	1.198,98	0,00		
TALLER DANZA EN EL TEM. MAYO 2025	BP2600000-G/33420/22609		1.198,98	1.198,98	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/92400/20300	937,75			937,75		
Taller de manualidades de carteras comics reciclad	IE9700000-G/92400/22609	-60,50			-60,50		
TALLER LAS ABEJAS VAN A LA ESCUELA	VD3100000-G/17100/22799		9.378,37	9.378,37	0,00		

TALLER LINOLEO VERANO JOVEN 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.867,70	2.867,70	0,00		
Taller navideño, muñecos nieve, juegos y discomóvi	OU9700000-G/92400/22609		1.573,00	1.573,00	0,00		
TALLER PERFORMANCE EN EL TEM. MARZO 2025.	BP2600000-G/33420/22609		3.548,56	3.548,56	0,00		
TALLER TEATRO MES JULIO DE ESTIU JOVE	XA7200000-G/33700/22799		2.314,13	2.314,13	0,00		
TALLER TEATRO PARA USUARIOS AFECTADOS DANA	XA7200000-G/33700/22799		771,36	771,36	0,00		
TALLER VELAS VERANO JOVEN 2025	XA7200000-G/33700/22799		3.006,85	3.006,85	0,00		
Taller Ven a pasar el día Alquería Solache-marzo	XH2000000-G/31110/22799		504,00	504,00	0,00		
TALLERES CIRCO SOCIAL ABRIL (LOTE 2)	BP2600000-G/33420/22609		349,16	349,16	0,00		
TALLERES CIRCO SOCIAL MARZO (LOTE 2)	BP2600000-G/33420/22609		698,32	698,32	0,00		
Talleres Cómic Manga estiu jove-lote 5	XA7200000-G/33700/22799		746,68	746,68	0,00		
Talleres educativos Sanidad- Centros Escolares	XH2000000-G/31110/22799		1.666,00	1.666,00	0,00		
Talleres educativos Sanidad-Centros Escolares	XH2000000-G/31110/22799		5.782,00	5.782,00	0,00		
TALLERES INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2024	XF5800000-G/33800/22799		23.514,41	23.514,41	0,00		
TALLERES INFANTILES Y JUVENILES EXPOJOVE 2025	XF5800000-G/33800/22799		15.676,28	15.676,28	0,00		
TALLERES LAS ABEJAS VAN A LA ESCUELA	VD3100000-G/17100/22799		4.689,19	4.689,19	0,00		
Talleres navideños mes de diciembre	XA7200000-G/33700/22799		7.824,60	7.824,60	0,00		
Talleres Navideños mes de Enero 2025	XA7200000-G/33700/22799		3.912,40	3.912,40	0,00		
TALLERES OE IGUALDAD (EN A MZ 2025)	YD6100000-G/23100/22799		17.970,92	17.970,92	0,00		
TALLERES OE IGUALDAD-EN A MZ 2025	YD6100000-G/23100/22799		12.445,78	12.445,78	0,00		
TALLERES PERFORMANCE ABRIL TEM (DIÀLEG OBERT)	BP2600000-G/33420/22609		3.548,56	3.548,56	0,00		
TALLERES PERFORMANCE MAYO TEM (DIÀLEG OBERT)	BP2600000-G/33420/22609		3.548,56	3.548,56	0,00		
TALLERES TEATRO EN EL TEM. ABRIL 2025.	BP2600000-G/33420/22609		1.013,11	1.013,11	0,00		
TALLERES TEATRO EN EL TEM. FEBRERO 2025.	BP2600000-G/33420/22609		1.013,01	1.013,01	0,00		
TALLERES TEATRO EN EL TEM. JUN 2025	BP2600000-G/33420/22609		2.026,22	2.026,22	0,00		
TALLERES TEATRO EN EL TEM. MARZO 2025.	BP2600000-G/33420/22609		1.266,39	1.266,39	0,00		
TALLERES TEATRO EN EL TEM. MAYO 2025.	BP2600000-G/33420/22609		2.026,22	2.026,22	0,00		
TALLERES TEM MAYO (LOTE 6 CIRCO SOCIAL,	BP2600000-G/33420/22609		698,32	698,32	0,00		
TALLERES TITELLES (LOTE5)	BP2600000-G/33420/22609		1.311,45	1.311,45	0,00		
TALLERES TITELLES EN EL TEM. MAYO-JUN	BP2600000-G/33420/22609		1.311,54	1.311,54	0,00		
TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES CON FINES DE	IF6500000-G/24110/22001	-221,12			-221,12		
TALLERS INFANTILS NADAL	OU9700000-G/92400/22609		7.320,50	7.320,50	0,00		
TALONARIO MOSTRADOR	VP7600000-G/17240/22000		23,72	23,72	0,00		
TAMPON SOLUCION pH 9.00 +- (0.02) 20ºC ST 1 L	VL9200000-G/31120/22199		98,88	98,88	0,00		
TAPA COLECTOR CROSSTRAP	FP7600000-G/17240/22199	-1,47			-1,47		
TAPA DE 7 MM	VP7600000-G/17240/22199		76,00	76,00	0,00		
TAPA FINAL ERCO NEGRA	MP2500000-G/33600/62300	-19,36			-19,36		
TAPIZ FLORAL FEST. CORPUS CHRISTI 2025	XF5800000-G/33800/22799		33.746,90	33.746,90	0,00		
TAPIZ FLORAL FESTIVIDAD VIRGEN DESAMPARADOS	XF5800000-G/33800/22799		39.834,41	39.834,41	0,00		
TAPON DE VACIADO DE ACEITE	DE1400000-G/13200/21400	-23,46			-23,46		
TAPON DE VACIADO DE ACEITE	TE1400000-G/13200/21400	-8,32			-8,32		
Tapón plástico azul en PPN GL 45	FZ9200000-G/31120/22199	-20,46			-20,46		
Tapón rosca azul.septa sil PTFE/PTF E.500 Descuent	FZ9200000-G/31120/22199	-173,27			-173,27		
TAPON VACIADO ACEITE	TE1400000-G/13200/21400	-3,93			-3,93		
TAPON VACIADO DE ACEITE	DE1400000-G/13200/21400	307,05			307,05		
TAPÓN VACIADO DE ACEITE	TE1400000-G/13200/21400			4,16	-4,16		
TAQUILLA 30 CM P.2990	SD1100000-G/92050/62500			385,95	-385,95		
TAQUILLA 30 CM. P.2858	SD1100000-G/92050/62500	-926,28			-926,28		
TAQUILLAS	TD6700000-G/13600/62500	-1.108,36			-1.108,36		
TAQUILLAS DE 32.3x47x1.915 PARA POSTAS	VL9200000-G/17230/62300			6.769,45	-6.769,45		
TAQUILLAS DE 62.8x47x1.915 PARA POSTAS	VL9200000-G/17230/62300		16.235,98	6.742,75	9.493,23		

TAQUILLAS DE 93.3x47x1.915 PARA POSTAS	VL9200000-G/17230/62300		1.680,35	4.404,13	-2.723,78		
tareas de registro y montaje audiovisual	MP2500000-G/33400/22799	-3.388,00			-3.388,00		
TARIMA MANIFESTACIÓN 8M	YD6100000-G/23100/22799		3.551,35	3.551,35	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		
TARJETAS INFOSEX. T'ESCOLTEM Y OCUPACIOMedida:	KG7200000-G/33700/22799	501,48			501,48		
TARJETAS HÍBRIDAS Y CRIPTOGRÁFICAS	SD1100000-G/92060/22000		18.026,58	18.026,58	0,00		
TARJETAS REGALO CONCURSO K ME CUENTAS	YC8000000-G/23110/48100		2.852,00	2.852,00	0,00		
TARONJA JULIO 2025	YD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
TARONJA JUNIO 2025	YD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
TARONJA MAYO 2025	YD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
TARRINA PESCADO GATO	VP7600000-G/17240/22199		25,60	25,60	0,00		
TARRO BOCA ANCHA CON TAPA Y OBTURADOR	VP7600000-G/17240/22199		202,06	202,06	0,00		
TASA 3 VEHÍCULOS	TE1400000-G/13200/21400		8,36	8,36	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 ENVASES	VP7600000-G/17240/22199		0,62	0,62	0,00		
TASA ITV 20 VEHÍCULOS	TE1400000-G/13200/21400		150,48	150,48	0,00		
TASA ITV 3190LLF, 3189LLF	TE1400000-G/13200/21400		8,36	8,36	0,00		
TASA ITV 3304LLF - V7287GG	TE1400000-G/13200/21400		8,36	8,36	0,00		
TASA ITV 4427JCD-4061JCD-6189JWJ-4098JCD-4044JCD	TE1400000-G/13200/21400		20,90	20,90	0,00		
TASA ITV 5 VEHÍCULOS	TE1400000-G/13200/21400		20,90	20,90	0,00		
TASA ITV 5346HHZ-8909GVF-3985JYK-3983JYK-	TE1400000-G/13200/21400		25,08	25,08	0,00		
TASA ITV 6 VEHÍCULOS	TE1400000-G/13200/21400		25,08	25,08	0,00		
TASA ITV 6182JWJ-2234JWY-6521LMR-5388HHZ-	TE1400000-G/13200/21400		33,44	33,44	0,00		
TASA ITV 6232JCD-6218JWJ-4031LMN-4488JCD	TE1400000-G/13200/21400		16,72	16,72	0,00		
TASA ITV 7 VEHÍCULOS	TE1400000-G/13200/21400		25,08		25,08		
TASA ITV ITV5929LMT-3345HZV-6187JWJ-5974LMT-	TE1400000-G/13200/21400		25,08	25,08	0,00		
TASA ITV VEHÍCULO 7009LMN	TE1400000-G/13200/21400		4,18	4,18	0,00		
TASA ITV VEHÍCULO V7287GG	TE1400000-G/13200/21400		4,18		4,18		
TASA ITV VEHÍCULO V7291GG	TE1400000-G/13200/21400		4,18	4,18	0,00		
TASA ITV VEHÍCULOS 4271JCD-1419HZS-3980LMN-	TE1400000-G/13200/21400		16,72	16,72	0,00		
TASA ITV VH 4323JCD-4379JCD-4296JCD	TE1400000-G/13200/21400		12,54	12,54	0,00		
TASA ITV VH 6517LMR-1162JBF-5125JZK	TE1400000-G/13200/21400		12,54	12,54	0,00		
TASA RESIDUOS	VP7600000-G/17240/22199		2,78	2,78	0,00		
tasa scrap	VP7600000-G/17240/22199		0,47	0,47	0,00		
TASA TRÁFICO	TE1400000-G/13200/21400		8,36	8,36	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 PATENTES/MARCAS MERCADOS MUNICIPALES	TB5200000-G/43120/22799		895,16	895,16	0,00		
TASAS TRES VEHICULOS PLV	TE1400000-G/13200/21400		12,54		12,54		
TAXI BATALLA FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22799	245,76		245,76	0,00		
TAXI BATALLA FLORES 2023	BQ5800000-G/33800/22799		245,76		245,76		
TC	TE1400000-G/13200/22113			393,75	-393,75		
TE ROSCA H POLIETILENO NEGRO	VP7600000-G/17240/22199		239,93	239,93	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		
TECNICAS DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN	IF6500000-G/24110/22001	-171,00			-171,00		
TECNICO DE ILUMINACION	MP6300000-G/33020/22799	-580,80			-580,80		
TEL. M2M-LOTE 1-MARZO 25	SD1100000-G/92050/22200		2.211,30	2.211,30	0,00		

TELE TAXI-SERV. TAXIS-MAYO 25	SD1100000-G/92050/20400		3.209,07	3.209,07	0,00		
TELE-TAXI-SERVIC TAXI-ABRIL 25	SD1100000-G/92050/20400		2.444,65	2.444,65	0,00		
TELE-TAXI-SERVIC TAXI-MARZO 25	SD1100000-G/92050/20400		1.343,77	1.343,77	0,00		
TELEFONIA FIJA-LOTE 2-ABRIL 2024	SD1100000-G/92050/22200		36.769,56	36.769,56	0,00		
TELEFONIA FIJA-LOTE 2-DICIEMBRE 2024	SD1100000-G/92050/22200		33.436,14	33.436,14	0,00		
TELEFONIA FIJA-LOTE 2-ENERO 2025	SD1100000-G/92050/22200		33.336,33	33.336,33	0,00		
TELEFONIA FIJA-LOTE 2-MARZO 24	SD1100000-G/92050/22200		33.210,32	33.210,32	0,00		
TELEFONIA FIXA DESEMBRE 2023	SD1100000-G/92050/22200	35.144,37		35.144,37	0,00		
TELEFONIA MOVIL-LOTE 3-DICIEMBRE 2024	SD1100000-G/92050/22200		14.468,47	14.468,47	0,00		
TELEFONIA MOVIL-LOTE 3-ENERO 2025	SD1100000-G/92050/22200		14.919,41	14.919,41	0,00		
TELEFONO DUCHA MARAKEI 1 POS.	FP7600000-G/17240/22199	131,10			131,10		
TELEFONOS IP	TE1400000-G/13200/22112		850,00	850,00	0,00		
TELEFONOS MANOS LIBRES	CD1100000-G/92050/62300	-5.772,32			-5.772,32		
TEMPERATURA DATALOGGER 4 CHANNELS EBI 12-T690	VL9200000-G/31120/63300			6.270,86	-6.270,86		
TEMPERATURE DATALOGGER 1 CHANNEL EBI 12-T232	VL9200000-G/31120/63300		4.968,10	3.236,44	1.731,66		
TERMOMETRO DIGITAL -C/ALARMA RIESTER	FO0000000-G/31130/22106	-15,29			-15,29		
TERMOS ELÉCTRICOS CON INSTALACIÓN EN POSTAS	VL9200000-G/17230/62300		3.374,15	3.374,15	0,00		
Termotrans	RF6500000-G/24100/62300	5.437,93			5.437,93		
Termotrans	RF6500000-G/24100/22199	1.448,69			1.448,69		
TEST ANALISIS OPOSICIÓN PLV	TE1400000-G/13200/22106	120,55		120,55	0,00		
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		
texto para edición novela Blasco Ibáñez	BP2500000-G/33600/22799		400,00	400,00	0,00		
TICKETING FALLAS	AA0200000-G/91200/22799		7.260,00	7.260,00	0,00		
TICKETS GRADA Y TICKETS BATALLA FLORES 2024	BQ5800000-G/33800/22799		39,33		39,33		
TICKETS, TARJETAS, CAMISETAS G.F.V. 2025	XF5800000-G/33800/22199		6.323,90	6.323,90	0,00		
TIRA LISTON ALISTONADO	TE1400000-G/13200/22199		15,54	15,54	0,00		
TIRITAS FDIGIT/2022/166/46	IF6500000-G/24100/22106	31,39			31,39		
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 MUESTRAS PLAYAS VALENCIA JUNIO 2025	VL9200000-G/17230/22799		590,08	590,08	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		
Toni Cotolí concierto nit de juliol Lonja	BP2500000-G/33400/22609		935,00	935,00	0,00		
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		
TORNADO ENVUELTO BOLSA 110 U.	IE9700000-G/92400/22199	-4,35			-4,35		
Torneo dominó	OU9700000-G/92400/20300		600,00	600,00	0,00		
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 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 POZI 20*30 4*30	TE1400000-G/13200/22199			1,82	-1,82		
tornillo r/madera 5x60 extra	VP7600000-G/17240/22199		718,53	718,53	0,00		
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		
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 CHAPA	DD6700000-G/13600/21400	17.774,51			17.774,51		
Trabajos cubierta verde en Benicalap abril-25	WV1T00000-G/17220/21200		315,63	315,63	0,00		
Trabajos cubierta verde en Benicalap enero-25	WV1T00000-G/17220/21200		315,63	315,63	0,00		
Trabajos cubierta verde en Benicalap febrero-25	WV1T00000-G/17220/21200		315,63	315,63	0,00		
Trabajos cubierta verde en Benicalap junio-25	WV1T00000-G/17220/21200		315,63	315,63	0,00		
Trabajos cubierta verde en Benicalap marzo-25	WV1T00000-G/17220/21200		315,63	315,63	0,00		
Trabajos cubierta verde en Benicalap mayo-25	WV1T00000-G/17220/21200		315,63	315,63	0,00		
Trabajos daños dana Norte y Sur	SD1100000-G/16500/21300		203.064,86		203.064,86		
TRABAJOS EN V. CANELLES, ARTURIAS, 38 Y	SY5100000-G/93300/21200		2.928,39	2.928,39	0,00		
TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	OE4800000-G/93100/22706		86.927,14	85.367,62	1.559,52		
trabajos exposición valencia photo 2025	BP2500000-G/33400/22609		2.815,07	2.815,07	0,00		
TRABAJOS EXTRA BALLS AL CARRER 2024	BQ5800000-G/33800/22799	1.161,60			1.161,60		
TRABAJOS EXTRA GFV 2024	XF5800000-G/33800/22799		726,00		726,00		
TRABAJOS HERRADOR	TE1400000-G/13200/22113	1.182,90		1.182,90	0,00		
TRABAJOS ILUMIN.ORNA.NAVIDAD M.MUNICIPALES	TB5200000-G/43120/22706		10.930,40	10.930,40	0,00		
Trabajos iluminación Fallas 2025, Ilum. Just	SD1100000-G/16500/22706		26.183,61	26.183,61	0,00		
TRABAJOS MECANICA	DD6700000-G/13600/21400	-17.320,62			-17.320,62		
trabajos montaje y desmontaje expos. urgente	BP2500000-G/33400/22609		16.609,22	16.609,22	0,00		
TRABAJOS NEUMATICOS	DD6700000-G/13600/21400	-453,89			-453,89		
TRABAJOS REALIZADOS FEBRERO 2025	SC1E00000-G/92010/22799		912,13	912,13	0,00		
TRABAJOS REALIZADOS VEHÍCULO 0560LYS	TE1400000-G/13200/21400		85,74	85,74	0,00		
TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS POR OTRAS	WV1T00000-G/17210/22706		8.257,83	8.257,83	0,00		
trabajos y estudios sobre senyera de 1928	BP2500000-G/33600/62900		2.976,60	2.976,60	0,00		
Traducc. textos catalogo expo indumentaria	BP2500000-G/33400/22799		4.810,29	4.810,29	0,00		
TRADUCCION DE TEXTO AL INGLÉS	AA0200000-G/91200/22601		302,74	302,74	0,00		
traducción de textos al inglés museo historia	BP2500000-G/33400/22799		1.071,51	1.071,51	0,00		
Traducción ordinaria diciembre 2021	KI5900000-G/23100/22799	-679,36			-679,36		
Traducción ordinaria marzo 2022	KI5900000-G/23100/22799	3.126,09			3.126,09		
Traducción ordnaria febrero 2022	KI5900000-G/23100/22799	780,08			780,08		
TRADUCCIÓN TEXTOS AL INGLÉS	AA0200000-G/91200/22601		169,40	169,40	0,00		
traducción textos exposiciones al valenciano	BP2500000-G/33400/22799		1.519,77	1.519,77	0,00		
traducción textos inglés museo historia	BP2500000-G/33400/22799		1.000,00	1.000,00	0,00		
TRADUCCIÓN TEXTOS INGLÉS/CASTELLANO Y	AA0200000-G/91200/22601		179,08	179,08	0,00		
Trajetas 2 Mod.	DE1400000-G/13200/22602	-41,14			-41,14		
TRÁMITE RENOVACIÓN GALARDÓN SENDERO AZUL	VL9200000-G/17230/22699		605,00	605,00	0,00		
TRANS, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTAL BSMV	BP6300000-G/33020/22799		7.315,64	7.315,64	0,00		
Transcripción obra L'Indovina a versión banda	BP6300000-G/33020/22799		800,00	800,00	0,00		
TRANSCRIPCION OBRA LAZARUS DE FRANZ SCHUBERT	BP6300000-G/33020/22799		1.800,00	1.800,00	0,00		
TRANSIT 6517-LMR SUSTITUIR ACEITE MOTOR Y FILTRO	TE1400000-G/13200/21400	-38,80			-38,80		

Transport i embalatge	MD2600000-G/33210/22199	22,97			22,97		
TRANSPORTE CARGA DESCARGA INSTRUMENTOS JUNIO	BP6300000-G/33020/22799		5.867,90	5.867,90	0,00		
TRANSPORTE CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTOS	BP6300000-G/33020/22799		6.393,12	6.393,12	0,00		
Transporte equipos	MD2600000-G/33210/62300	-59,02			-59,02		
Transporte mayo G.Planes	AJ0020000-G/23100/22300		587,24	587,24	0,00		
Transporte mayo I.Villena	AJ0020000-G/23100/22300		4.697,90	4.697,90	0,00		
Transporte mayo J. Garay	AJ0020000-G/23100/22300		4.949,57	4.949,57	0,00		
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTAL	BP6300000-G/33020/22799		3.329,32	3.329,32	0,00		
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTOS	BP6300000-G/33020/22799		3.087,86	3.087,86	0,00		
Transporte, carga, descarga instrumental Julio	BP6300000-G/33020/22799		9.719,54	9.719,54	0,00		
Transporte, fofait y comida 5 dias	KG7200000-G/33700/22799	-11.595,01			-11.595,01		
Transporte, montaje e instalación	BP2600000-G/33420/62300	4.683,11			4.683,11		
TRAPO COLOR PUNTO FINO 25KG "ECO"	FP7600000-G/17240/22199	-35,85			-35,85		
TRASLADO 12 MAYO 2025 DE SEDE A CONDE TRENOR	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
TRASLADO 2 POSTAS SANITARIAS, CASETA BAÑO Y	VL9200000-G/17230/22300		1.452,00	1.452,00	0,00		
TRASLADO 28 ABRIL C CONDE TRENOR - C MURO STA	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
TRASLADO A PLAZA CIUDAD DE BRUJAS BUS 40 PLAZAS	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
TRASLADO C/ CONDE TRENOR 22 ENERO BUS 35	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
TRASLADO DIA 14 DE ABRIL CONCIERTO CATEDRAL	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
TRASLADO EL 17 Y 18 DE MARZO IDA Y VUELTA BUS 40	BP6300000-G/33020/22799		610,57	610,57	0,00		
TRASLADO ESTRUCTURA AGORA DE LA MARINA A VARA	SD1100000-G/92050/22799		17.998,75	17.998,75	0,00		
TRASLADO MADRID-TOLEDO-MADRID	AA7700000-G/91200/23100		350,00	350,00	0,00		
TRASLADO MUSEO PRINCIPE FELIPE 31 ENERO BUS 40	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
TRASLADO PARA LA CRIDA BUS 40 PLAZAS EL 23-02-25	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
TRASLADO POSTA SANITARIA Y 2 WC A PLAYA	VL9200000-G/17230/22300		1.161,60	1.161,60	0,00		
TRASLADO POSTAS A PERELLONET Y CASETA A SIDI	VL9200000-G/17230/22300		1.161,60	1.161,60	0,00		
TRASLADO UTIEL 17 ENERO 2025 BUS 40 PLAZAS	BP6300000-G/33020/22799		605,00	605,00	0,00		
TRASLADO VEHICULO MADRID	AA7700000-G/91200/23100		312,00	312,00	0,00		
Traslado y export. saldos Sistema Cloud	AI0800000-G/92040/22706		6.836,50	6.836,50	0,00		
TRASLADOS DIAS 21 Y 22 JUNIO BUS 40 PLAZAS	BP6300000-G/33020/22799		610,57	610,57	0,00		
TRASLADOS EN BUS BSMV 10 Y 11 MAYO 2025	BP6300000-G/33020/22799		610,57	610,57	0,00		
TRASLADOS TREN	BP6300000-G/33020/22799	12.326,04			12.326,04		
TRASLADOS VIENA	AA7700000-G/91200/23100		105,00	105,00	0,00		
TRASLADOS Y AUTOBUSES	MP6300000-G/33020/22799	392,67			392,67		
TRATAMIENTO CANTO PVC 33 X 0.8	FP7600000-G/17240/22199	121,97			121,97		
tratamiento higienico sanitario en enfriador evaro	VP7600000-G/17240/22799		427,67		427,67		
TRATAMIENTO SUMINISTRADO	TE1400000-G/13200/22113		710,78	11,31	699,47		
TRATAMIENTO TERMITAS MALDONADO, 29 ANTICIMEX	SY5100000-G/93300/21200		941,38	941,38	0,00		
TRATAMIENTO TERMITAS PORTAL NOU,1Y2 OT 29/25	SY5100000-G/93300/21200		2.081,20	2.081,20	0,00		
TRATAMIENTO VETERINARIO CANINO	TE1400000-G/13200/22113		350,47	350,47	0,00		
TRATAMIENTO VETERINARIO CANINO GRETA	TE1400000-G/13200/22113		357,98	357,98	0,00		
TRATAMIENTO VETERINARIO CANINO VALLE	TE1400000-G/13200/22113		801,27	735,11	66,16		
TRATAMIENTO VETERINARIO CONSULTA CANINA	TE1400000-G/13200/22113		187,71	187,71	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 Madrid València Coor. Josep Bort. Fitur	A07700000-G/91200/23100	-77,20			-77,20		
TREN VAL-MADRID-VAL	AA7700000-G/91200/23100		103,41	103,41	0,00		
Tren València Madrid Coor. Josep Bort. Fitur	A07700000-G/91200/23100	77,20			77,20		
TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		2.434,55	2.434,55	0,00		
TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA: EMPRESA	AA7700000-G/91200/23100		163,72	163,72	0,00		

TREN VALENCIA-SEVILLA-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		257,86	257,86	0,00		
TREN VALENCIA-ZARAGOZA-VALENCIA EBROPOLIS	AA7700000-G/91200/23100		171,06	171,06	0,00		
TREN VLC/MAD BAVIERA VICENTE, MIGUEL STAMINA	DE1400000-G/13200/22799	-5,00			-5,00		
TREN VLC/MAD BAVIERA VICENTE, MIGUELN STAMINA	DE1400000-G/13200/22799	5,00			5,00		
TRES SORDINAS TROMBON BAJO SALVADOR PELLICER	BP6300000-G/33020/22199		321,00	321,00	0,00		
TRES_SONÓMETROS_ACTIVIDADES24	UH3900000-G/15120/21300		508,20	508,20	0,00		
TRIACTION 10 G	TE1400000-G/13200/22199			7,19	-7,19		
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		
Trípticos/Roll-ups Jornadas directores hoteles.	XH2000000-G/31110/22799		780,45	780,45	0,00		
trítpico arte lituano. valencia patrimonio	BP2500000-G/33400/22609		313,39	313,39	0,00		
Trompa Alexander F-Bb. 103MLA (nº serie 38923)	BP6300000-G/33020/63300			18.221,00	-18.221,00		
Trompa Bb-A-F agudo. 107XGLA (nº serie 37400)	BP6300000-G/33020/63300			11.412,11	-11.412,11		
TROMPETA DO BACH STRADIVARIUS 239/7R Nº SERIE	MP6300000-G/33020/21900	-180,00			-180,00		
TROMPETA SIB BACH STRADIVARIUS MOD.	MP6300000-G/33020/21900	180,00			180,00		
TRUENOS BATALLA FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22799	363,00		363,00	0,00		
TUBERIA 16 GOTEROS	FP7600000-G/17240/22199	-52,93			-52,93		
tuberia agricola PEBD	VP7600000-G/17240/22199		321,61	321,61	0,00		
TUBERIA AGRICOLA PEBD	FP7600000-G/17240/22199	755,00			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 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		
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		
TURNO POP 200 U.	IE9700000-G/92400/22199	-31,35			-31,35		
UAM MONTROI ENTRADA BANDAS 14 JULIO EN LA	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
UD NO CONTEMPLADAS DANA FCC	VD3100000-G/17100/21000		65.087,56		65.087,56		
Última Factura (Abril-Mayo 25) PRÓRROGA CONTRATO	AI6400000-G/49200/22706		7.542,32	7.542,32	0,00		
UM ALDAIA ENTRADA BANDAS 14 JULIO 2025 LA TORRE	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
UM STA. CECILIA CASTELLAR-OLIVERAL ENTRADA	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
UNE-EN ISO 8655-6:2022 OF. ACRED. Y COORD. AA.PP.	VL9200000-G/31120/22001		67,60	67,60	0,00		
UNIFORME GALA	TE1400000-G/13200/22104		647,54		647,54		
UNIFORMIDAD AGENTE 21060 PLV	TE1400000-G/13200/22104		150,00	150,00	0,00		
UNIFORMIDAD AGENTE 21109	TE1400000-G/13200/22104		200,00	200,00	0,00		
UNIFORMIDAD AGENTE 21252	TE1400000-G/13200/22104		150,00	150,00	0,00		
UNIFORMIDAD AGENTE 21452	TE1400000-G/13200/22104		150,00	150,00	0,00		
UNIFORMIDAD AGENTE 21465	TE1400000-G/13200/22104		300,10	300,10	0,00		
UNIFORMIDAD AGENTE 21688	TE1400000-G/13200/22104		150,00	150,00	0,00		
UNIFORMIDAD AGENTE 21751 , CALZADO, SHORT,	TE1400000-G/13200/22104		150,00	150,00	0,00		
UNIFORMIDAD AGENTE 21769 PLV AMERICANA, CAMIS,	TE1400000-G/13200/22104		199,27	199,27	0,00		
UNIFORMIDAD AGENTE 22652	TE1400000-G/13200/22104		150,00	150,00	0,00		
UNIFORMIDAD AGENTE 29879	TE1400000-G/13200/22104		300,00	300,00	0,00		
UNIFORMIDAD AGENTE DE PAISANO 21611	TE1400000-G/13200/22104		200,00	200,00	0,00		
UNIFORMIDAD AGENTE PAISANO	TE1400000-G/13200/22104		1.896,76	1.896,76	0,00		
UNIFORMIDAD OFICIAL 29694	TE1400000-G/13200/22104		150,00	150,00	0,00		
UNIFORMIDAD OFICIAL PLV PAISANO	TE1400000-G/13200/22104		144,82	144,82	0,00		
UNIFORMIDAD PERSONAL DE OFICIOS	SD1100000-G/92060/22104		953,65	953,65	0,00		
UNION ERCO NEGRO	MP2500000-G/33600/62300	17.585,17			17.585,17		

UNSX ANGULO PLANO 90X40	FP7600000-G/17240/22199	-12,61			-12,61		
UNX ML CANAL 90X40	FP7600000-G/17240/22199	-33,23			-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		
USB'S CCADI	RF6500000-G/24100/22000		485,15	485,15	0,00		
Uso aula D y serv. compl. curso 1351-1 I.A.	SC1000000-G/92010/22606		900,24	900,24	0,00		
Uso salón actos y serv. compl. jornada I.A. 694-1.	SC1000000-G/92010/22606		820,38	820,38	0,00		
V-CORE COTTON CREW	DE1400000-G/13200/22104	62,64			62,64		
V. I/V VLC-MADRID-PANAMA JOSE LUIS E-2863	TE1400000-G/13200/22400	80,00			80,00		
V. I/V VLC-MADRID-PANAMA JOSE LUIS E-2863	TE1400000-G/13200/22799	-13,00			-13,00		
VACUNACIÓN VALLE	TE1400000-G/13200/22113			66,16	-66,16		
VAJILLAS CONCENTRADO VAMEL 10L .	FP7600000-G/17240/22199	-21,21			-21,21		
VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-	MP2500000-G/33600/22701	-34.809,28			-34.809,28		
VALENCIA-202112-CASA MUSEO BENLLIURE-V.SEG S/A-	MP2500000-G/33600/22701	-68.363,05			-68.363,05		
VALENCIA-202112-CTRO ARQUEOLO.ALMOIN-V.SEG	MP2500000-G/33600/22701	-3.498,59			-3.498,59		
VALENCIA-202112-CTRO ARQUEOLO.ALMOIN-V.SEG	MP2500000-G/33600/22701	-6.952,66			-6.952,66		
VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-	MP2500000-G/33600/22701	114.814,22			114.814,22		
VALENCIA-202112-LONJA DE MERCADERES-V.SEG S/A-	MP2500000-G/33600/22701	-1.190,64			-1.190,64		
VALENCIA-PORTO-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		184,98	184,98	0,00		
VALES MEDICAMENTOS ENVASE	FO0000000-G/31130/22106	-5,23			-5,23		
VALES MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES	FO0000000-G/31130/22106	5,23			5,23		
VALLADO FIJO	SD1100000-G/92050/62500		18.125,80		18.125,80		
Valle Ballestera,,58 - Fase I Ampl. Red Distribuci	WU2900000-G/16100/63901		9.675,24	9.675,24	0,00		
VALVULA LARGA	DE1400000-G/13200/21400	112,45			112,45		
VALVULA PVC ROSCA HEMBRA	FP7600000-G/17240/22199	-88,38			-88,38		
VAQUERO	DE1400000-G/13200/22104	55,10			55,10		
VARIADO FRUTA DESHIDRATADA B/1 K.	FD3100000-G/17100/22113	57,02			57,02		
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. Cables, pies de micro, bandeja telescópica	MD2600000-G/33210/62300	2.473,45			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		
VASOS	SD1100000-G/92060/22199		1.231,80	1.231,80	0,00		
VASOS AGUA LA MUTANT FEBRERO	BP2600000-G/33420/22199		39,64	39,64	0,00		
VASOS AGUA TEM FEBRERO	BP2600000-G/33420/22199		11,33	11,33	0,00		
VASOS AGUA TEM JUNIO	BP2600000-G/33420/22199		28,31	28,31	0,00		
VASOS AGUA, MUTANT DICIEMBRE	BP2600000-G/33420/22199		14,16	14,16	0,00		
VASOS AGUA, TEM DICIEMBRE	BP2600000-G/33420/22199		8,49	8,49	0,00		
VASOS AGUA, TEM ENERO	BP2600000-G/33420/22199		5,66	5,66	0,00		
VEHÍCULO TIPO BOMBA URBANA LIGERA CON	XF5800000-G/33800/20400		12.252,40	2.450,48	9.801,92		
VENDA COHESIVA KRUUSE- ROJO 5cmx4.5m	FO0000000-G/31130/22106	-15,40			-15,40		
VENECIANA 1,5X1,95	RF6500000-G/24100/62500	-555,39			-555,39		
VENECIANA 1,63X2,86	RF6500000-G/24100/62500	1.830,00			1.830,00		
VENECIANA 16X1,82 CON GUÍA	RF6500000-G/24100/62500	49,61			49,61		
VENECIANA 46X1,95	RF6500000-G/24100/62500	-75,02			-75,02		
VENECIANA 85X2,8 CON GUÍA	RF6500000-G/24100/62500	-770,04			-770,04		
VENECIANA 95x1,9 CON GUÍA	RF6500000-G/24100/62500	-479,16			-479,16		
VENTA TICKEST, CAMISETAS Y PUBLICIDAD G.F.V. 2025	BQ5800000-G/33800/22199		8.388,69	8.388,69	0,00		
VERANO JOVEN ACTIVIDAD SALIDAS NOCTURNAS	XA7200000-G/33700/22799		586,35	586,35	0,00		

VERDUGO REF.33 MA	DD6700000-G/13600/22104	3.711,84			3.711,84		
Verificación escenario Borbotó	OU9700000-G/92400/22706		1.070,85	1.070,85	0,00		
Verificación escenario Castellar	OU9700000-G/92400/22706		356,95	356,95	0,00		
Verificación escenario Forn Alcedo	OU9700000-G/92400/22706		356,95	356,95	0,00		
Verificación escenario Massarrojos	OU9700000-G/92400/22706		356,95	356,95	0,00		
VERIFICACIÓN SONOMETROS	WV1T00000-G/17210/21300		677,60	677,60	0,00		
Verificación sonómetros y calibradores	WV1T00000-G/17210/21300		1.814,61	1.814,61	0,00		
VEST.VISCOSA.CORTO. ENTREDOS.	DE1400000-G/13200/22104	44,02			44,02		
VESTUARIO ACCIÓN INSERTA	RF6500000-G/24100/22104		3.446,41	3.446,41	0,00		
VESTUARIO FPE 2024	RF6500000-G/24100/22104		1.225,88	1.225,88	0,00		
VESTUARIO PME	RF6500000-G/24100/22104		10.822,09	10.822,09	0,00		
VESTUARIO PME DANA	RF6500000-G/24100/22104		11.085,68	11.085,68	0,00		
VESTUARIO TE ACTIVIDADES	RF6500000-G/24100/22104		3.795,12	3.795,12	0,00		
VESTUARIO TE TURISMO	RF6500000-G/24100/22104		4.975,28	4.975,28	0,00		
Vesturario Efeso_Att sociosanitari_C001-OP055 E003	RF6500000-G/24100/22104		2.118,15	2.118,15	0,00		
Vesturario Efeso_Catering_C001-OP055 E013	RF6500000-G/24100/22104		2.478,01	2.478,01	0,00		
VETILEA / ROYAL	TE1400000-G/13200/22113		21,43	21,43	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 D'HONOR	OU9700000-G/92400/22799		1.200,00	2.313,75	-1.113,75		
Vi d'honor i llepolies	IE9700000-G/92400/22199	-1.276,55			-1.276,55		
VIDAS LMO2 60 TESTS	FZ9200000-G/31120/22199	-439,25			-439,25		
vigilancia museos abril 2025	BP2500000-G/33600/22701		111.876,54	111.876,54	0,00		
vigilancia museos agosto 2025	BP2500000-G/33600/22701		138.824,63	138.824,63	0,00		
vigilancia museos diciembre 2024	BP2500000-G/33600/22701		3.550,21	3.550,21	0,00		
vigilancia museos enero 2025	BP2500000-G/33600/22701		115.353,75	115.353,75	0,00		
vigilancia museos fallas 2025	BP2500000-G/33600/22701		2.492,07	2.492,07	0,00		
vigilancia museos febrero 2025	BP2500000-G/33600/22701		104.080,52	104.080,52	0,00		
vigilancia museos julio 2025	BP2500000-G/33600/22701		138.282,36	138.282,36	0,00		
vigilancia museos marzo 2025	BP2500000-G/33600/22701		115.684,86	115.684,86	0,00		
vigilancia museos mayo 2025	BP2500000-G/33600/22701		115.430,41	115.430,41	0,00		
Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	OF0010000-G/31130/22799		75.412,50	75.412,50	0,00		
vigilancia y seguridad centros animales. julio	OF0010000-G/31130/22799		12.568,75	12.568,75	0,00		
vigilancia y seguridad centros animales. junio	OF0010000-G/31130/22799		12.568,75	12.568,75	0,00		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO - NOV/24	TB5200000-G/43120/22701		1.417,15	1.417,15	0,00		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO AGO/25	TB5200000-G/43120/22701		4.953,74	4.953,74	0,00		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO JUL/25	TB5200000-G/43120/22701		3.277,82	3.277,82	0,00		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO JUN/25	TB5200000-G/43120/22701		5.169,12	5.169,12	0,00		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO MAYO/25	TB5200000-G/43120/22701		2.584,56	2.584,56	0,00		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM DICIEMBRE 2024	BP2600000-G/33420/22701		3.398,99	3.398,99	0,00		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD TEM ENERO 2025	BP2600000-G/33420/22701		3.545,86	3.545,86	0,00		
VINILADO INTERIOR "TALLERES INSERCIÓN" EMT	XA7200000-G/33700/22602		801,82	801,82	0,00		
VINILO ADHESIVO	CD1100000-G/92050/62500	372,96			372,96		
VINILO ADHESIVO	SD1100000-G/92050/62500	-372,96			-372,96		
VINILO ADHESIVO P.1163	SD1100000-G/92050/62500	-133,83			-133,83		
VINILO TRASLUCIDO	CD1100000-G/92050/62500	372,68			372,68		
VINILO TRASLUCIDO	SD1100000-G/92050/62500	-372,68			-372,68		
Vinilos buses EMT Día mundial consumidor.	XH2000000-G/31110/22602		1.137,40	1.137,40	0,00		
VINILOS PUERTA Y ALETA TRAS. IZQ FORD KUGA	DE1400000-G/13200/21400	300,08			300,08		
vinilos y cartelas expo. parias conscientes	BP2500000-G/33400/22609		670,06	670,06	0,00		

VINO DE HONOR ALCALDIA 1 AL 19 MARZO FALLAS	AA0200000-G/91200/22601		5.077,60	5.077,60	0,00		
VINO DE HONOR SALON DE CRISTAL 15 AL 19 MARZO	AA0200000-G/91200/22601		9.350,00	9.350,00	0,00		
VIOLONCHELO CON BSMV 3 ENSAYOS. CONCIERTO 14	BP6300000-G/33020/22609		478,45	478,45	0,00		
Visita formativa FHH Fotae/2024/19/46	RF6500000-G/24100/22799		164,00	164,00	0,00		
Visita formativa FHH Fotae/2024/19/46 TE Actividad	RF6500000-G/24100/22799		156,00	156,00	0,00		
VISITAS GUIADAS CONMEMORATIVAS MUSEO FALLERO	MF5800000-G/33800/22799	250,00			250,00		
VISOCOLOR ALPHA KIT DE ENSAYO DUREZA TOTAL	VL9200000-G/31120/22199		84,94	84,94	0,00		
VISUAL STUDIO PROFESIONAL	TE1400000-G/13200/22002		665,57	665,57	0,00		
VIU L ESTIU 2025 TALLERES	YC8000000-G/23110/22799		34.188,00	34.188,00	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		
VLEX. LICENCIAS VINCENT+VLEX PREMIUM	A77900000-G/92000/22001		32.004,50	32.004,50	0,00		
VMCADYOLLY SS TOP BOX JRS	DE1400000-G/13200/22104	9,18			9,18		
VMKARMA LS SWEETHEART DRESS GA	DE1400000-G/13200/22104	74,12			74,12		
VODAFONE-COMUNIC. M2M-23 AL 30 ABRIL 2025	SD1100000-G/92050/22200		627,64		627,64		
VODAFONE-LOTE 1-COMUNIC. M2M-7 AL 22 ABRIL	SD1100000-G/92050/22200		1.255,29	1.255,29	0,00		
VODAFONE-LOTE 2-TELEF. FIJA-FEBRERO 2025	SD1100000-G/92050/22200		33.210,57	33.210,57	0,00		
VODAFONE-LOTE 2-TELEF. FIJA-MARZO 2025	SD1100000-G/92050/22200		33.195,66	33.195,66	0,00		
VODAFONE-LOTE 3-TELE.MÓVIL-ABRIL 2025	SD1100000-G/92050/22200		15.645,34	15.645,34	0,00		
VODAFONE-LOTE 3-TELEF. MÓVIL-FEBRERO 2025	SD1100000-G/92050/22200		15.480,64	15.480,64	0,00		
VODAFONE-LOTE 3-TELEF. MÓVIL-MARZO 2025	SD1100000-G/92050/22200		16.994,05	16.994,05	0,00		
VOZ ENSAYOS Y CONCIERTO BSMV 14 ABRIL CATEDRAL	BP6300000-G/33020/22609		926,32	926,32	0,00		
VOZ ESTIBALIZ RUIZ ENSAYOS Y CONCIERTO BSMV 14	BP6300000-G/33020/22609		926,32	926,32	0,00		
VOZ LAURA CRUZ ENSAYOS Y CONCIERTO BSMV 14	BP6300000-G/33020/22609		926,32	926,32	0,00		
VOZ SOLISTA ENSAYOS Y CONCIERTO 14 ABRIL	BP6300000-G/33020/22609		1.157,89	1.157,89	0,00		
VOZ SOPRANO ENSAYOS Y CONCIERTO BSMV 14 ABRIL	BP6300000-G/33020/22609		854,37	854,37	0,00		
VOZ SOPRANO ENSAYOS Y CONCIERTO BSMV 6 ABRIL	BP6300000-G/33020/22609		521,05	521,05	0,00		
VR26 300MM X1 SILENCIO CONVENCIONA	DE1400000-G/13200/21400	-8,00			-8,00		
VTK3B MINI CUTTER	DE1400000-G/13200/22199	105,64			105,64		
VTSS4N EST.SOLDADURA REGULABLE	DE1400000-G/13200/22199	2,38			2,38		
VUELO I/V MADRID-MIAMI JOSE LUIS DIEGO	TE1400000-G/13200/22799		970,63	970,63	0,00		
VUELO I/V VLC-TOKIO JOSE LUIS DIEGO	TE1400000-G/13200/22799		1.096,51	1.096,51	0,00		
VUELO I/V VLC-VARSOVIA IVAN L. MARTINEZ	TE1400000-G/13200/22799		609,02	609,02	0,00		
VUELO I/V VLC-VARSOVIA JOSE LUIS DIEGO	TE1400000-G/13200/22799		601,02	601,02	0,00		
VUELOS INTERNACIONALES Y ALOJAMIENTOS	BP6300000-G/33020/22799	-12.015,54			-12.015,54		
VUELOS NACIONALES	BP6300000-G/33020/22799	-310,50			-310,50		
WC - LIMPIEZA, GESTIÓN Y RECOGIDA FIN AÑO 2024	BQ5800000-G/33800/20300		660,00	660,00	0,00		
WC PIROTECNICA VIRGEN DESAMPARADOS 2024	BQ5800000-G/33800/20300		217,80		217,80		
WEB EXPOJOVE 23-24	XF5800000-G/33800/22799	11.132,00			11.132,00		
WEB Y REDES SOCIALES G.F.V. 2025 (BQ)	BQ5800000-G/33800/22602		9.014,50	9.014,50	0,00		

WEB Y REDES SOCIALES G.F.V. 2025 (XF)	XF5800000-G/33800/22602		9.014,50	9.014,50	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	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		
WLGT-20 TEST LEGIOLERT 100ML 20T	FZ9200000-G/31120/22199	589,07			589,07		
WLGT-SUP LEGIOLERT SUPPLEMENT	VL9200000-G/31120/22199		217,80	217,80	0,00		
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		
WV120SBAF-200. RECIPIENTE CON ANTIESPUMA	FZ9200000-G/31120/22199	-346,89			-346,89		
X10 JAR.HEAVY DUTY.SCREW	VL9200000-G/31120/22199		28,33	28,33	0,00		
X4 BOTTLES NALGENE PMP 250ML	VL9200000-G/31120/22199		157,86	157,86	0,00		
X4 BOTTLES NALGENE PMP 500ML	VL9200000-G/31120/22199		80,73	80,73	0,00		
X6 BOTELLA RECTANGULAR HDPE 1L	VL9200000-G/31120/22199		105,46	105,46	0,00		
XIV JORNADAS CÓMIC VALENCIA 23 A 25 MAYO 2025	BP2600000-G/33400/20500		2.200,00	2.200,00	0,00		
XLD ISO 6579	FZ9200000-G/31120/22199	293,54			293,54		
YAMALUBE ACEITE TRANSMISIÓN	DE1400000-G/13200/21400	-4,17			-4,17		
YAMALUBE S4 10W40 (12X1L)	DE1400000-G/13200/21400	-32,59			-32,59		
Z 1 LIMPIEZA EXTRA DANA ABRIL 2025	WJ3000000-G/16300/22700		81.819,52	81.819,52	0,00		
Z. 1 CERTIF 5C LIMPIEZA FALLAS 2025.	WJ3000000-G/16300/22700		1.162.330,28	1.162.330,28	0,00		
Z. 3 CERT. 07 RECOGIDA SELECTIVA JULIO 2025.	WJ3000000-G/16210/22700		138.090,32	138.090,32	0,00		
Z.1 CERT 5C RECOGIDA FALLAS 2025	WJ3000000-G/16210/22700		47.053,78	47.053,78	0,00		
Z.1 CERTF 54 LIMPIEZA PLAYAS MAYO 2025	WJ3000000-G/16300/22700		101.640,92	101.640,92	0,00		
Z.1 CERTIF RECOGIDA DANA MAYO 2025.	WJ3000000-G/16210/22700		85.102,67	85.102,67	0,00		
Z.2 CERT 7 RECOGIDA SELECTIVA JULIO 2025.	WJ3000000-G/16210/22700		335.000,38	335.000,38	0,00		
Z.2 CERT 7A S.O. LIMPIEZA JULIO 2025.	WJ3000000-G/16300/22700		1.580.593,72	1.580.593,72	0,00		
Z.2 CERTF 7B S.O.RECOGIDA JULIO 2025.	WJ3000000-G/16210/22700		881.311,68	881.311,68	0,00		
Z3 CERT 07.1A S.O. LIMPIEZA JULIO 2025	WJ3000000-G/16300/22700		669.049,28	669.049,28	0,00		
Z3 CERT 07.1B S.O. RECOGIDA JULIO 2025	WJ3000000-G/16210/22700		449.466,36	449.466,36	0,00		
ZAPATILLA MARRON	DE1400000-G/13200/22104	-10,24			-10,24		
ZAPATILLAS SERVICIO PLATAS	TE1400000-G/13200/22104		9.702,45	9.702,45	0,00		
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		
ZAPATOS AGENTE 22617	TE1400000-G/13200/22104		58,93	58,93	0,00		
ZAPATOS OFICILA 24221	TE1400000-G/13200/22104		58,93	58,93	0,00		
ZONA1 RECOGIDA CERT 5B ABRIL2025 DANA	WJ3000000-G/16210/22700		26.808,47	26.808,47	0,00		
ZOOMKORYS ABONO JARDINERIA	VP7600000-G/17240/22199		83,16		83,16		

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	21.260.834,68	258.472.392,47	252.655.890,68	27.077.336,47		

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

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			124.505,44	124.505,44		124.505,44	0,00
11200	IBI NATURALEZA RÚSTICA	15,18		677,20	692,38		692,38	0,00
11300	IBI NATURALEZA URBANA	53.205,63		3.585.271,02	3.638.476,65		3.638.476,65	0,00
11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES			8.938,36	8.938,36		8.938,36	0,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	29,44		39.516,22	39.545,66		39.545,66	0,00
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA			195.525,09	195.525,09		195.525,09	0,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	3.519,70		525.578,48	529.098,18		521.960,65	7.137,53
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			237.431,52	237.431,52		237.431,52	0,00
21001	IVA LIQ.EJERC.ANTERIOR.			289.143,69	289.143,69		289.143,69	0,00
22000	I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			1.105,36	1.105,36		1.105,36	0,00
22001	I. S/CERVEZA			29,84	29,84		29,84	0,00
22003	I. S/LABORES DE TABACO			980,40	980,40		980,40	0,00
22004	I. S/HIDROCARBUROS			6.395,92	6.395,92		6.395,92	0,00
22006	I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS			17,92	17,92		17,92	0,00
22010	I.S/HIDROCARBUROS LIQ.EJ.ANT.			589.940,19	589.940,19		589.940,19	0,00
22011	I.S/P.INTERMED.LIQ.EJ.ANT.			4.222,53	4.222,53		4.222,53	0,00
22012	I.S/ALCOHOL Y BEB.DERIV. LIQ.EJERC.ANT.			81.669,79	81.669,79		81.669,79	0,00
22013	I.S/CERVEZA LIQ.EJERC.ANT.			1.130,33	1.130,33		1.130,33	0,00
29000	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			149.135,67	149.135,67		149.135,67	0,00
30100	ALCANTARILLADO			762.181,13	762.181,13		762.181,13	0,00
30900	VIGILANCIA ESPECIAL			3.548,36	3.548,36		3.548,36	0,00
30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES			3.922,22	3.922,22		3.922,22	0,00
31900	SERVICIOS SANITARIOS			852,32	852,32		852,32	0,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS			45.975,10	45.975,10		45.975,10	0,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS			490,09	490,09		490,09	0,00
32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS (GRUA)			11.389,45	11.389,45		11.389,45	0,00
32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS			344,44	344,44		344,44	0,00
32906	CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI'	49,13		3.254,64	3.303,77		3.303,77	0,00
32909	MERCADOS			1.268,38	1.268,38		1.268,38	0,00

33000	ORDENANZA REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS (ORA)			119,58	119,58		119,58	0,00
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS			39.789,61	39.789,61		39.789,61	0,00
33400	CALAS Y ZANJAS			400,26	400,26		400,26	0,00
33500	MESAS Y SILLAS			18.468,56	18.468,56		18.334,14	134,42
33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	71,61		6.581,21	6.652,82		6.652,82	0,00
33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.			13.049,53	13.049,53		13.049,53	0,00
33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS			178,80	178,80		178,80	0,00
33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.			36,01	36,01		36,01	0,00
33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS			62,88	62,88		62,88	0,00
33907	UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES			4.437,80	4.437,80		4.437,80	0,00
33909	TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS			1.158,29	1.158,29		1.158,29	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES			754,40	754,40		754,40	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGOS			1.953,28	1.953,28		1.953,28	0,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	900,00		25.710,41	26.610,41		26.610,41	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES			17.623,45	17.623,45		17.623,45	0,00
39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO			14,18	14,18		14,18	0,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	16,35		8.356,63	8.372,98		8.372,98	0,00
39211	RECARGO APREMIO	180,00		48.270,23	48.450,23		48.450,23	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	605,27		325.079,09	325.684,36		325.656,24	28,12
39918	DERRIBOS			21.931,17	21.931,17		21.931,17	0,00
39964	COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRÁFICO Y ORA	7,65		1.242,54	1.250,19		1.250,19	0,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			2.652.337,12	2.652.337,12		2.652.337,12	0,00
42011	COMPENSACIÓN MENOR RECAUDACIÓN			283.739,92	283.739,92		283.739,92	0,00
42097	Mº ACCIONES IMPULSO AGENDA 2030			196.181,67	196.181,67		196.181,67	0,00
45003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS			1.303.771,44	1.303.771,44		1.303.771,44	0,00
45022	AYUDAS VIVIENDA PERSONAS			469.448,03	469.448,03		469.448,03	0,00
45084	CECD PROYECTO COMPENSEM			20.981,73	20.981,73		20.981,73	0,00
52000	INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	4,17		16.339,81	16.343,98		16.343,98	0,00
54100	RENTAS FINCAS URBANAS			1.526,81	1.526,81		1.526,81	0,00
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			158,14	158,14		158,14	0,00

	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido

Total	58.604,13		12.154.143,68	12.212.747,81		12.205.447,74	7.300,07

Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	879.989,36	0,00
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	111.219,45	0,00
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)	6.063.675,95	
Total		0,00

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

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

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

Unidad: euros

Gastos					Ingresos			
Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coeficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	1.120.235,16	0,50	AI1O0-G/92109/62200	MHAP EDUSI 3C INV	2023	468.150,50	72027
2017/03359	EDUSI OPERACIONES DE	388.535,23	0,50	AI1O0-G/92109/68200	MHAP EDUSI 3C INV	2024	8.810.863,42	72027
2017/06500	PROY. MURALLA ISLÁMICA P.CONFIANÇA	101.040,00	1,00	BP250-G/33600/60900	CHME PLA CONFIANÇA	2017	0,00	75017
2020/03800	PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR	113.112,70	0,35	UD660-G/15220/68200	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	2020	385.479,00	75016
2021/05000	INVERSIONES DEPORTES	48.461,50	0,03	BJ700-G/34200/63200	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2021	0,00	72393
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	141,12	1,00	SC100-G/13200/12001	CE PYTO "EU-HYBNET"	2021	18.825,00	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	3,24	1,00	SC100-G/13200/12003	CE PYTO "EU-HYBNET"	2022	10.205,11	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	87,28	1,00	SC100-G/13200/12004	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	4.021,01	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	49,41	1,00	SC100-G/13200/12006	CE PYTO "EU-HYBNET"	2024	9.349,60	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	1,10	1,00	SC100-G/13200/12009	CE PYTO "EU-HYBNET"	2024	0,00	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	132,00	1,00	SC100-G/13200/12104	CE PYTO "EU-HYBNET"	2024	0,00	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	527,91	1,00	SC100-G/13200/12105	CE PYTO "EU-HYBNET"	2024	0,00	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	337,73	1,00	SC100-G/13200/16000	CE PYTO "EU-HYBNET"	2024	0,00	49734
2021/09501	PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS	3.002,94	1,00	TE140-G/13200/23020	CE PYTO "EU-HYBNET"	2021	23.000,00	49734
2021/09501	PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS	1.842,11	1,00	TE140-G/13200/23120	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	24.500,00	49734
2021/09501	PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS	0,00	1,00	TE140-G/13200/23120	CE PYTO "EU-HYBNET"	2024	11.674,28	49734
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD	241,03	1,00	TD670-G/13600/22199	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2021	31.595,74	42392
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD	43.233,86	1,00	TD670-G/13600/22799	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2022	88.751,43	42392
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD	36.198,65	1,00	TD670-G/13600/23300	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2023	84.691,33	42392
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD	0,00	1,00	TD670-G/13600/23300	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2024	151.993,97	42392
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD	0,00	1,00	TD670-G/13600/23300	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2025	10.900,00	42392
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD	55.881,86	1,00	TD670-G/13600/62300	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2025	0,00	42392
2022/00013	NEXT GENERATION ZONA BAJAS EMISIONES	550.711,78	0,69	TJ160-G/13300/62700	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	5.782.045,82	72028

2022/00013	NEXT GENERATION ZONA BAJAS EMISIONES	0,00	0,69	TJ160-G/13300/62700	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2024	2.783.947,98	72028
2022/00019	NEXT GENERATION ACCESIBILIDAD PARADAS	843.760,13	0,55	TJ160-G/13300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	1.245.123,97	72028
2022/00019	NEXT GENERATION ACCESIBILIDAD PARADAS	0,00	0,55	TJ160-G/13300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2024	599.504,13	72028
2022/00022	NEXT GENERATION DIG. RED Y GESTIÓN FLOTA	2.096.042,12	0,90	TJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	2.973.463,43	72028
2022/00022	NEXT GENERATION DIG. RED Y GESTIÓN FLOTA	0,00	0,90	TJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2024	1.431.667,57	72028
2022/00024	NEXT GENERATION SIST SENSORIZACIÓN DATOS	147.986,00	0,47	TJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	422.628,52	72028
2022/00024	NEXT GENERATION SIST SENSORIZACIÓN DATOS	0,00	0,47	TJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	203.487,81	72028
2022/00025	NEXT GENERATION SIST GESTION FLOTA TRANS	189.253,99	0,39	TJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	197.607,99	72028
2022/00025	NEXT GENERATION SIST GESTION FLOTA TRANS	0,00	0,39	TJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	95.144,59	72028
2022/00058	OBRA PALAU DE LA MÚSICA	51.049,38	0,23	SD110-G/92050/63200	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	3.000.000,00	72028
2022/00070	INVERSIONES SERV PROYECTOS URBANOS	70.180,00	0,02	UC340-G/15300/61900	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2022	0,00	72393
2022/00070	INVERSIONES SERV PROYECTOS URBANOS	1.294.485,18	0,02	UC340-G/17100/61900	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2022	0,00	72393
2022/00070	INVERSIONES SERV PROYECTOS URBANOS	90.035,70	0,02	UC340-G/93300/63200	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2022	0,00	72393
2022/00151	NEXT GENERATION CIUDADES CONECTADAS	2.452.969,26	0,90	TJ160-G/44110/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	8.576.336,26	72028
2022/00151	NEXT GENERATION CIUDADES CONECTADAS	0,00	0,90	TJ160-G/44110/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	4.129.347,14	72028
2022/00157	NEXT GENERATION PS TURISTICA EN DESTINO	1.601.486,88	1,00	AK740-G/43200/62700	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	2.250.000,00	72028
2022/00157	NEXT GENERATION PS TURISTICA EN DESTINO	455.313,07	1,00	AK740-G/43200/63200	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	5.250.000,00	72028
2022/00157	NEXT GENERATION PS TURISTICA EN DESTINO	608.151,10	1,00	AK740-G/43200/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	0,00	72028
2022/00159	INVERSIONES SERTIC	114.435,46	0,33	AI1D0-G/92040/62600	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022	0,00	72028
2022/00162	NEXT GENERATION NAVE 1 PARQUE CENTRAL	2.059.991,54	0,54	BJ700-G/34200/63200	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	3.000.000,00	72028
2023/00026	PLA EDIFICANT CEIP 106 MALILLA	3.462.355,12	1,00	SD110-G/32100/62200	CEICD PLA EDIFICANT-CEIP	2023	137.403,00	75030
2023/00026	PLA EDIFICANT CEIP 106 MALILLA	0,00	1,00	SD110-G/32100/62200	CEICD PLA EDIFICANT-CEIP	2024	2.536.933,98	75030
2023/00026	PLA EDIFICANT CEIP 106 MALILLA	0,00	1,00	SD110-G/32100/62200	CEICD PLA EDIFICANT-CEIP	2025	5.122.005,43	75030
2023/00027	PLA EDIFICANT CEIP CARLES SALVADOR	150.334,39	1,00	SD110-G/32100/63200	CEICD PLA EDIFICANT-CEIP	2023	320.387,57	75030
2023/00027	PLA EDIFICANT CEIP CARLES SALVADOR	0,00	1,00	SD110-G/32100/63200	CEICD PLA EDIFICANT-CEIP	2024	976.757,64	75030
2023/00043	VALÈNCIA CAPITAL VERDE EUROPEA 2024	125.536,52	1,00	AI640-G/49200/48930	CE CAPITALIDAD VERDE EUROPEA	2023	420.000,00	49744

2023/00043	VALÈNCIA CAPITAL VERDE EUROPEA 2024	0,00	1,00	AI640-G/49200/48930	CE CAPITALIDAD VERDE EUROPEA	2025	180.000,00	49744
2023/00093	NGEU GVA-MEJO. EFICI. ENER. CT HOCHEY BETERÓ	386.395,78	0,36	BJ700-G/34200/63200	NG-CE-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA	2023	146.739,13	75087
2023/00101	NGEU GVA-MEJO. EFICI. ENER. CEAR JUDO BENIMACLET	367.584,48	0,60	BJ700-G/34200/63200	NG-CE-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA	2023	244.565,22	75087
2023/00102	NGEU GVA-MEJO. EFICI. ENER. CT PELOTA NAZARET	33.493,38	0,18	BJ700-G/34200/63200	NG-CE-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA	2023	190.217,39	75087
2023/00103	NGEU GVA-MEJO. EFICI. ENER. CT ATLETISMO ESTADIO TURIA TRAMO III	446.920,99	0,48	BJ700-G/34200/61900	NG-CE-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA	2023	228.260,87	75087
2023/00104	NGEU GVA-MEJO. EFICI. ENER. CT DEPORTE ADAPTADO Y NATACIÓN PETXINA	34.278,14	0,27	BJ700-G/34200/63200	NG-CE-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA	2023	190.217,39	75087
2023/00119	NEXT GENERATION.RENATUR.VLC 2022	485.297,98	0,57	VD310-G/17100/60900	NG F BIODIVERS-RENATURALITZAC VLC 2022	2023	0,00	72200
2023/00119	NEXT GENERATION.RENATUR.VLC 2022	210.647,43	0,57	VD310-G/17100/61900	NG F BIODIVERS-RENATURALITZAC VLC 2022	2023	0,00	72200
2023/00119	NEXT GENERATION.RENATUR.VLC 2022	101.007,22	0,57	VD310-G/17100/71000	NG F BIODIVERS-RENATURALITZAC VLC 2022	2023	0,00	72200
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	840,72	0,84	SC100-G/13200/12000	CE PROYECTO IMPROVE	2023	120.253,75	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	727,60	0,84	SC100-G/13200/12001	CE PROYECTO IMPROVE	2024	20.312,50	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	637,78	0,84	SC100-G/13200/12002	CE PROYECTO IMPROVE	2024	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	675,43	0,84	SC100-G/13200/12003	CE PROYECTO IMPROVE	2024	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	261,17	0,84	SC100-G/13200/12004	CE PROYECTO IMPROVE	2024	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	724,93	0,84	SC100-G/13200/12006	CE PROYECTO IMPROVE	2024	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	349,16	0,84	SC100-G/13200/12009	CE PROYECTO IMPROVE	2024	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	137,67	0,84	SC100-G/13200/12103	CE PROYECTO IMPROVE	2024	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	1.612,76	0,84	SC100-G/13200/12104	CE PROYECTO IMPROVE	2024	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	8.772,93	0,84	SC100-G/13200/12105	CE PROYECTO IMPROVE	2024	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	5.034,03	0,84	SC100-G/13200/16000	CE PROYECTO IMPROVE	2024	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	6.556,17	0,84	TE140-G/13200/22606	CE PROYECTO IMPROVE	2024	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	10.502,25	0,84	TE140-G/13200/22799	CE PROYECTO IMPROVE	2024	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	527,29	0,84	TE140-G/13200/23020	CE PROYECTO IMPROVE	2024	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	728,15	0,84	TE140-G/13200/23120	CE PROYECTO IMPROVE	2024	0,00	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	19.693,80	0,16	TE140-G/13200/62300	CE PROYECTO IMPROVE INVERSIÓN	2023	32.090,00	79722
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	4.192,65	0,16	TE140-G/13200/62600	CE PROYECTO IMPROVE INVERSIÓN	2023	0,00	79722
2023/00126	NEXT GENERATION. C. BICI VARIAS ZONAS	398.801,75	0,74	TJ160-G/13300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2024	4.149.483,47	72028
2023/00128	NEXT GENERATIÓN. SENSORIZ. MONIT PM R	52.501,58	0,74	TJ160-G/13300/62300	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2024	56.253,60	72028
2023/00129	NEXT GENERATION BRT BLASCO IBÁÑEZ	22.138,52	0,74	TJ160-G/13300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2024	2.625.502,50	72028
2023/00131	NEXT GENERATION PLAN PASEOS VALENCIA	1.340.006,51	0,65	UG230-G/15300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2024	8.848.311,44	72028
2023/00134	NEXT GENERATION 2022 URBANIZACIÓN MERCADO GRAO	544.553,53	0,71	UG230-G/15300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2024	414.580,91	72028
2023/00135	NEXT GENERATION 2022 URBANIZACIÓN PLAZA FAVARA	640.589,13	0,66	UG230-G/15300/61900	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2024	641.508,10	72028

2023/00144	PROG EUROPA DIGITAL SUBV CIT.COM.AI(TEF)	16.820,23	0,71	AI1D0-G/92040/22706	CE PYTO CITCOM.IA	2023	263.327,00	49747
2023/00144	PROG EUROPA DIGITAL SUBV CIT.COM.AI(TEF)	0,00	0,71	AI1D0-G/92040/22706	CE PYTO CITCOM.IA	2024	164.298,50	49747
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	735.131,94	0,54	SC100-G/32300/12001	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	118.017,13	0,54	SC100-G/32300/12006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	74.969,61	0,54	SC100-G/32300/12009	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	71.047,10	0,54	SC100-G/32300/12103	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	283.314,16	0,54	SC100-G/32300/12104	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	1.495.462,15	0,54	SC100-G/32300/12105	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	870.235,15	0,54	SC100-G/32300/16000	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	6.737,06	0,54	SC100-G/33700/12001	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	489,08	0,54	SC100-G/33700/12006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	901,90	0,54	SC100-G/33700/12009	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	3.889,53	0,54	SC100-G/33700/12103	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	1.076,17	0,54	SC100-G/33700/12104	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	12.457,60	0,54	SC100-G/33700/12105	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	7.045,87	0,54	SC100-G/33700/16000	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024	0,00	45006
2024/00005	NEXT GENERATION POLIDEPORTIVO BETERÓ	200.621,40	0,41	BJ700-G/34200/61900	NG-CSD AYUDAS EUROPEAS INSTALAC.EVENTOS INTERNAC.	2024	205.524,52	72190
2024/00008	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025	611.796,80	0,09	SC100-G/32300/12000	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025	401.958,33	45014
2024/00008	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025	171.719,04	0,09	SC100-G/32300/12006	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025	0,00	45014
2024/00008	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025	57.688,42	0,09	SC100-G/32300/12009	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025	0,00	45014
2024/00008	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025	47.059,44	0,09	SC100-G/32300/12103	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025	0,00	45014
2024/00008	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025	291.836,40	0,09	SC100-G/32300/12104	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025	0,00	45014
2024/00008	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025	1.170.293,91	0,09	SC100-G/32300/12105	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025	0,00	45014
2024/00008	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025	639.703,73	0,09	SC100-G/32300/16000	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025	0,00	45014
2024/00010	E.I. PINEDO 2024-2025	62.370,65	0,65	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2024	117.320,00	45016

2024/00010	E.I. PINEDO 2024-2025	10.648,51	0,65	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	87.990,00	45016
2024/00010	E.I. PINEDO 2024-2025	7.894,44	0,65	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00010	E.I. PINEDO 2024-2025	36.391,28	0,65	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00010	E.I. PINEDO 2024-2025	136.090,26	0,65	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00010	E.I. PINEDO 2024-2025	77.968,03	0,65	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	7.931,94	0,56	SC100-G/32300/12001	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2024	92.640,00	45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	35.403,27	0,56	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	69.480,00	45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	2.722,54	0,56	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	6.133,92	0,56	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	4.199,46	0,56	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	11.958,24	0,56	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	104.105,94	0,56	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	69.396,64	0,56	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	79.495,81	0,63	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2024	149.560,00	45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	3.293,76	0,63	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	112.170,00	45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	8.854,66	0,63	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	2.025,85	0,63	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	15.939,17	0,63	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	169.224,91	0,63	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	99.357,07	0,63	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	60.403,61	0,72	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2024	126.600,00	45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	4.709,77	0,72	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	94.950,00	45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	7.299,82	0,72	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	4.849,53	0,72	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	16.762,52	0,72	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	129.675,90	0,72	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	76.934,15	0,72	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	16.797,33	0,21	SC100-G/32300/12000	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	49.781,96	45017
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	20.504,47	0,21	SC100-G/32300/12001	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	0,00	45017
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	4.620,62	0,21	SC100-G/32300/12006	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	0,00	45017
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	4.164,94	0,21	SC100-G/32300/12009	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	0,00	45017
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	1.609,20	0,21	SC100-G/32300/12103	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	0,00	45017
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	9.136,50	0,21	SC100-G/32300/12104	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	0,00	45017
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	73.420,01	0,21	SC100-G/32300/12105	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	0,00	45017
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	40.320,18	0,21	SC100-G/32300/16000	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	0,00	45017
2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	2.400,12	0,40	SC100-G/43200/12000	FEDER ZENTROPY MICE	2025	153.739,89	49100
2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	2.075,31	0,40	SC100-G/43200/12001	FEDER ZENTROPY MICE	2025	0,00	49100
2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	1.363,05	0,40	SC100-G/43200/12006	FEDER ZENTROPY MICE	2025	0,00	49100
2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	437,12	0,40	SC100-G/43200/12009	FEDER ZENTROPY MICE	2025	0,00	49100
2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	1.416,80	0,40	SC100-G/43200/12104	FEDER ZENTROPY MICE	2025	0,00	49100
2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	11.827,20	0,40	SC100-G/43200/12105	FEDER ZENTROPY MICE	2025	0,00	49100

2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	4.094,76	0,40	SC100-G/43200/16000	FEDER ZENTROPY MICE	2025	0,00	49100
2024/00116	Agenda 2030. Aulas hacia el futuro	26.102,90	1,00	BE280-G/32300/22199	Mº ACCIONES IMPULSO AGENDA 2030	2024	184.478,00	42097
2024/00116	Agenda 2030. Aulas hacia el futuro	2.330,35	1,00	BE280-G/32300/22799	Mº ACCIONES IMPULSO AGENDA 2030	2025	0,00	42097
2024/00116	Agenda 2030. Aulas hacia el futuro	989,99	1,00	BE280-G/32600/20400	Mº ACCIONES IMPULSO AGENDA 2030	2025	0,00	42097
2024/00118	BANCO LIBROS COLEGIOS MUNICIPALES 24/25	4.568,67	1,00	BE280-G/32300/22199	CE PROGRAMA XARXA LLIBRES	2024	40.171,18	45045
2024/00118	BANCO LIBROS COLEGIOS MUNICIPALES 24/25	32.480,00	1,00	BE280-G/32600/48910	CE PROGRAMA XARXA LLIBRES	2025	2.445,82	45045
2024/00123	6º PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	156.547,85	1,00	YD610-G/23100/22799	PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	2024	212.767,77	42092
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	940,51	0,91	RF650-G/24100/22001	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2024	0,00	45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	1.225,88	0,91	RF650-G/24100/22104	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2024	0,00	45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	131,06	0,91	RF650-G/24100/22699	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2024	0,00	45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	6.427,85	0,91	SC100-G/24110/12000	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2024	0,00	45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	5.558,08	0,91	SC100-G/24110/12001	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2024	0,00	45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	497,25	0,91	SC100-G/24110/12009	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2024	0,00	45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	11.211,18	0,91	SC100-G/24110/12105	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2024	0,00	45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	8.209,56	0,91	SC100-G/24110/16000	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2024	0,00	45151
2024/00126	Centro de Capacitación Digital 2024	5.351,34	0,58	RF650-G/24100/20600	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2025	24.500,00	42095
2024/00126	Centro de Capacitación Digital 2024	485,15	0,58	RF650-G/24100/22000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2025	0,00	42095
2024/00126	Centro de Capacitación Digital 2024	546,00	0,58	RF650-G/24100/22699	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2025	0,00	42095
2024/00126	Centro de Capacitación Digital 2024	426,50	0,58	RF650-G/24100/22799	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2025	0,00	42095
2024/00126	Centro de Capacitación Digital 2024	20.923,88	0,58	SC100-G/24110/13102	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2025	0,00	42095
2024/00126	Centro de Capacitación Digital 2024	6.992,84	0,58	SC100-G/24110/16000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2025	0,00	42095
2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	30.631,44	1,00	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2024	153.040,00	45016
2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	743,42	1,00	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	114.780,00	45016
2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	5.757,93	1,00	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	7.356,84	1,00	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016

2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	3.818,70	1,00	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	70.174,42	1,00	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	52.791,70	1,00	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2024/00132	EMPUJU 2024	201.129,80	0,79	SC100-G/24110/13102	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	2025	139.177,27	45140
2024/00132	EMPUJU 2024	66.892,21	0,79	SC100-G/24110/16000	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	2025	0,00	45140
2024/00138	INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS SECUI	6.529,16	1,00	BP260-G/33400/22799	SEPIE PROGRAMA ERASMUS +	2025	8.876,00	42190
2024/00148	VIU L'ESTIU 2025	34.188,00	0,37	YC800-G/23110/22799	MSC "VIU L´ESTIU"	2025	12.596,00	42018
2024/00149	CONV COLAB ERASMUS - CONSER J. ITURBI	2.247,00	1,00	BE280-G/32600/22606	SEPIE PROGRAMA ERASMUS +	2024	10.556,00	42190
2024/00149	CONV COLAB ERASMUS - CONSER J. ITURBI	10.086,91	1,00	BE280-G/32600/22699	SEPIE PROGRAMA ERASMUS +	2024	0,00	42190
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	6.684,11	0,62	RF650-G/24100/20600	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024	0,00	42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	256,89	0,62	RF650-G/24100/21300	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024	0,00	42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	6.306,02	0,62	RF650-G/24100/22001	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024	0,00	42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	4.596,16	0,62	RF650-G/24100/22104	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024	0,00	42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	357,98	0,62	RF650-G/24100/22106	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024	0,00	42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	303,21	0,62	RF650-G/24100/22110	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024	0,00	42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	2.062,49	0,62	RF650-G/24100/22199	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024	0,00	42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	697,50	0,62	RF650-G/24100/22699	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024	0,00	42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	205,70	0,62	RF650-G/24100/22799	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024	0,00	42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	5.043,75	0,62	RF650-G/24100/48100	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024	0,00	42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	145.956,32	0,62	SC100-G/24110/13102	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024	0,00	42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	46.951,09	0,62	SC100-G/24110/16000	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024	0,00	42098
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	477.154,34	0,51	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.960.649,93	0,51	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	156.689,36	0,51	SC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	158.506,93	0,51	SC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	613.588,83	0,51	SC100-G/23100/12004	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003

2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	567.224,26	0,51	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	365.434,22	0,51	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	253.031,44	0,51	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.187.441,32	0,51	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	6.588.373,19	0,51	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	75.067,58	0,51	SC100-G/23100/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.598,61	0,51	SC100-G/23100/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	27.896,55	0,51	SC100-G/23100/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	109.343,83	0,51	SC100-G/23100/13105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	3.958.595,43	0,51	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	12.000,60	0,51	SC100-G/23110/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.894,41	0,51	SC100-G/23110/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	992,89	0,51	SC100-G/23110/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	4.402,00	0,51	SC100-G/23110/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	22.638,30	0,51	SC100-G/23110/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	11.729,34	0,51	SC100-G/23110/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	24.089,22	0,51	SC100-G/24110/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	6.005,52	0,51	SC100-G/24110/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	11.053,08	0,51	SC100-G/24110/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	13.712,21	0,51	SC100-G/24110/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.043,08	0,51	SC100-G/92400/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	30.001,35	0,51	SC100-G/92400/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	567,25	0,51	SC100-G/92400/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.566,68	0,51	SC100-G/92400/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003

2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	8.589,44	0,51	SC100-G/92400/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00002	PRESTACIONES ECONOMICAS DE URGENCIA	1.807.918,42	0,90	YC1V0-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00003	AYUDA A DOMICILIO SAD	1.415.439,62	0,90	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00004	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	406.190,68	1,00	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00005	PROGRAMAS ATENC.Y PARTICIPAC. PERS.MAYOR	11.915,90	0,90	XK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00006	PROGRAMA MENJAR A CASA	367.935,74	0,85	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00007	APOYO FAMILIA E INFANCIA PERÍODO ESTIVAL	83.319,93	1,00	YC1V0-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	170.442,00	1,00	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	167.432,75	1,00	SC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	7.978,18	1,00	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	34.150,47	1,00	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	25.813,25	1,00	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	10.493,36	1,00	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	611.164,44	1,00	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	385.857,65	1,00	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	15.667,70	1,00	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00009	INTERVENCIÓN FAMILIAR	78.499,89	0,90	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00009	INTERVENCIÓN FAMILIAR	120.595,51	0,90	YC1V0-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00011	IGUALDAD E INCLUSION PUEBLO GITANO	60.000,00	0,50	YC1V0-G/23100/48920	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00012	PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD LGTBI	17.500,00	1,00	YD610-G/23100/48910	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00013	PROG. IGUALDAD TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN	139.091,51	0,94	YD610-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00013	PROG. IGUALDAD TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN	15.000,00	0,94	YD610-G/23100/48920	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	11.364,99	1,00	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	2.872,85	1,00	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	564,92	1,00	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	5.637,79	1,00	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	19.289,05	1,00	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	111.090,89	1,00	SC100-G/23100/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	802,88	1,00	SC100-G/23100/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	39.065,93	1,00	SC100-G/23100/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	61.246,13	1,00	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003

2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	2.305,94	0,43	SC100-G/24110/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	683,34	0,43	SC100-G/24110/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	1.322,40	0,43	SC100-G/24110/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	5.070,12	0,43	SC100-G/24110/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	50.548,46	0,43	SC100-G/24110/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	6.980,61	0,43	SC100-G/24110/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	12.069,96	0,43	SC100-G/24110/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	18.088,15	0,43	SC100-G/24110/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	30.121,58	0,43	SC100-G/24110/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	58.615,63	1,00	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	69.501,75	1,00	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	27.211,95	1,00	SC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	11.743,30	1,00	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	14.562,87	1,00	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	15.343,85	1,00	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	26.968,37	1,00	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	283.899,19	1,00	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	172.110,39	1,00	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00018	CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES	729.646,14	1,00	XK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	11.880,00	0,84	AJ002-G/23100/22300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	29.360,37	0,84	AJ002-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	12.986,36	0,84	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	18.193,82	0,84	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	638,30	0,84	SC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	24.718,99	0,84	SC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	15.604,65	0,84	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	9.470,92	0,84	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	27.003,84	0,84	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	33.594,34	0,84	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	126.233,14	0,84	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003

2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	83.688,13	0,84	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	35.460,68	0,94	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	18.678,06	0,94	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	28.827,09	0,94	SC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	23.470,51	0,94	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	8.286,47	0,94	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	444,09	0,94	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	44.019,03	0,94	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	168.938,32	0,94	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	90.504,83	0,94	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	5.280,00	0,70	AJ002-G/23100/22300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	33.287,77	0,70	AJ002-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	8.473,54	0,70	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	41.630,45	0,70	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	33.452,74	0,70	SC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	15.843,06	0,70	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	10.379,07	0,70	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	11.144,64	0,70	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	36.811,98	0,70	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	176.835,95	0,70	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	101.604,97	0,70	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00022	CENTRO DE DÍA FUENTE SAN LUIS	437.869,26	1,00	AJ002-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00023	CENTRO DE DÍA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	226.973,52	1,00	YC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00024	RESIDENCIA LA NOSTRA CASA	371.903,58	1,00	AJ002-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025	0,00	45003
2025/00031	MTO. Y EXPL. SANEAM. Y DEPUR. MUNICIPAL	2.119.916,50	1,00	WU290-G/16000/21000	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	2025	2.358.367,76	45300
2025/00032	CANONES ABASTECIMIENTO DE AGUAS	219.723,14	1,00	WU290-G/16100/20900	EMSHI GESTIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS	2025	219.723,14	46400
2025/00036	A.T.M.V. SUBVENCIÓN TRANSPORTE COLECTIVO	13.661.450,00	1,00	TJ160-G/44110/44910	AUT.TRANSP.METROPOLIT.SUBV.TRANSP.COLECTIVO URBANO	2025	0,00	45102
2025/00037	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2025-2026	2.075,34	0,25	SC100-G/32300/12001	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	0,00	45017
2025/00037	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2025-2026	527,30	0,25	SC100-G/32300/12006	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	0,00	45017
2025/00037	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2025-2026	926,59	0,25	SC100-G/32300/12104	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	0,00	45017
2025/00037	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2025-2026	3.722,46	0,25	SC100-G/32300/12105	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	0,00	45017
2025/00037	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2025-2026	2.285,84	0,25	SC100-G/32300/16000	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	0,00	45017
2025/00038	E.I. PINEDO 2025-2026	7.791,12	0,66	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00038	E.I. PINEDO 2025-2026	1.362,30	0,66	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00038	E.I. PINEDO 2025-2026	3.778,11	0,66	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00038	E.I. PINEDO 2025-2026	15.059,88	0,66	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00038	E.I. PINEDO 2025-2026	9.623,36	0,66	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	2.305,94	0,30	SC100-G/32300/12001	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	10.619,01	0,30	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	817,89	0,30	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016

2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	3.155,87	0,30	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	25.187,39	0,30	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	17.987,63	0,30	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00040	E.I. QUATRE CARRERES 2025-2026	10.388,16	0,71	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00040	E.I. QUATRE CARRERES 2025-2026	443,52	0,71	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00040	E.I. QUATRE CARRERES 2025-2026	1.662,22	0,71	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00040	E.I. QUATRE CARRERES 2025-2026	19.648,24	0,71	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00040	E.I. QUATRE CARRERES 2025-2026	12.401,72	0,71	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00041	E.I. SOLC 2025-2026	7.011,99	0,78	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00041	E.I. SOLC 2025-2026	541,71	0,78	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00041	E.I. SOLC 2025-2026	1.347,17	0,78	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00041	E.I. SOLC 2025-2026	13.262,55	0,78	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00041	E.I. SOLC 2025-2026	8.500,16	0,78	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00042	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2025-2026	4.328,40	1,00	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00042	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2025-2026	158,40	1,00	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00042	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2025-2026	500,01	1,00	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00042	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2025-2026	8.150,80	1,00	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00042	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2025-2026	5.034,21	1,00	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	0,00	45016
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	1.875,65	0,72	SC100-G/23110/12000	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025	0,00	45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	3.113,10	0,72	SC100-G/23110/12001	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025	0,00	45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	2.045,66	0,72	SC100-G/23110/12006	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025	0,00	45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	595,96	0,72	SC100-G/23110/12009	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025	0,00	45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	3.121,76	0,72	SC100-G/23110/12104	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025	0,00	45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	10.204,99	0,72	SC100-G/23110/12105	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025	0,00	45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	5.295,77	0,72	SC100-G/23110/16000	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025	0,00	45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	50.018,32	0,72	YC800-G/23110/22799	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025	0,00	45015
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	589,52	0,90	RF650-G/24100/20600	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025	206.073,00	45154
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	4.488,12	0,90	RF650-G/24100/22000	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025	0,00	45154
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	3.657,64	0,90	RF650-G/24100/22001	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025	0,00	45154
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	3.446,41	0,90	RF650-G/24100/22104	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025	0,00	45154
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	812,20	0,90	RF650-G/24100/22199	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025	0,00	45154

2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	160,00	0,90	RF650-G/24100/22699	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025	0,00	45154
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	222,70	0,90	RF650-G/24100/22799	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025	0,00	45154
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	178.049,09	0,90	SC100-G/24110/13102	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025	0,00	45154
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	32.836,11	0,90	SC100-G/24110/16000	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025	0,00	45154
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	6.214,28	0,89	RF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	412.146,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	1.708,70	0,89	RF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	5.947,97	0,89	RF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	4.975,28	0,89	RF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	121,53	0,89	RF650-G/24100/22106	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	3.361,88	0,89	RF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	350,00	0,89	RF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	602,96	0,89	RF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	6.667,00	0,89	SC100-G/24110/12000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	14.971,75	0,89	SC100-G/24110/12001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	4.328,40	0,89	SC100-G/24110/12003	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	696,45	0,89	SC100-G/24110/12009	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	23.469,58	0,89	SC100-G/24110/12105	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	136.061,04	0,89	SC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	33.127,20	0,89	SC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	294,76	0,89	RF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	412.146,00	45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	2.748,66	0,89	RF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	4.636,51	0,89	RF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	1.100,00	0,89	RF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	1.953,05	0,89	RF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146

2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	6.667,00	0,89	SC100-G/24110/12000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	17.294,55	0,89	SC100-G/24110/12001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	3.751,28	0,89	SC100-G/24110/12003	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	697,15	0,89	SC100-G/24110/12009	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	25.314,81	0,89	SC100-G/24110/12105	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	135.879,78	0,89	SC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	34.478,24	0,89	SC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	589,52	0,89	RF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	412.146,00	45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	3.669,04	0,89	RF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	10.973,79	0,89	RF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	3.795,12	0,89	RF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	394,23	0,89	RF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	6.667,00	0,89	SC100-G/24110/12000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	17.294,55	0,89	SC100-G/24110/12001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	3.116,45	0,89	SC100-G/24110/12003	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	569,73	0,89	SC100-G/24110/12009	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	24.804,48	0,89	SC100-G/24110/12105	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	126.910,53	0,89	SC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	33.433,90	0,89	SC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	0,00	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	1.863,99	0,88	RF650-G/24100/21300	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	362.821,50	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	3.993,54	0,88	RF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	0,00	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	5.132,29	0,88	RF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	0,00	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	4.519,70	0,88	RF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	0,00	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	365,80	0,88	RF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	0,00	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	2.584,13	0,88	RF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	0,00	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	9.775,00	0,88	RF650-G/24100/48100	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	0,00	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	6.667,00	0,88	SC100-G/24110/12000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	0,00	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	17.294,55	0,88	SC100-G/24110/12001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	0,00	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	4.328,40	0,88	SC100-G/24110/12003	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	0,00	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	697,15	0,88	SC100-G/24110/12009	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	0,00	45146

2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	25.691,31	0,88	SC100-G/24110/12105	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	0,00	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	41.578,03	0,88	SC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	0,00	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	24.388,21	0,88	SC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	0,00	45146
2025/00093	ESCUELA TALLER ACTIVIDADES ADMINISTRATIV	6.507,14	0,87	RF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	362.821,50	45146
2025/00094	PLAN RESUPUESTA INMEDIATA DANA	996.500,00	1,00	YC1V0-G/23100/48010	PLAN RESPUESTA INMEDIATA DANA	2025	1.178.403,00	42030
2025/00099	Actividades Extraescolares	15.392,70	1,00	BE280-G/32300/21900	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025	428.205,03	45084
2025/00099	Actividades Extraescolares	16.008,24	1,00	BE280-G/32300/22199	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025	0,00	45084
2025/00099	Actividades Extraescolares	218.851,26	1,00	BE280-G/32300/22799	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025	0,00	45084
2025/00099	Actividades Extraescolares	9.793,04	1,00	BE280-G/32600/20400	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025	0,00	45084
2025/00099	Actividades Extraescolares	6.503,75	1,00	BE280-G/32600/22203	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025	0,00	45084
2025/00099	Actividades Extraescolares	6.630,00	1,00	BE280-G/32600/22609	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025	0,00	45084
2025/00118	PROYECTO EUROPEO KOBAN	4.284,42	0,18	TE140-G/13200/62300	CE PROYECTO KOBAN INVERSIÓN	2025	41.510,46	79724
2025/00119	CONVENIOS ASISTENCIA SANITARIA 2025-2028	326,09	0,66	WU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANÍAS	2025	0,00	45007
2025/00132	PLAN EMPLEO DANA 2025	311.741,69	0,96	SC100-G/24110/13102	SEPE PLAN DE EMPLEO DANA	2025	976.373,34	42021
2025/00132	PLAN EMPLEO DANA 2025	114.773,04	0,96	SC100-G/24110/16000	SEPE PLAN DE EMPLEO DANA	2025	0,00	42021
2025/00143	ORD.TMD/101/25 DANA INSTAL.DEPORTIVAS	91.486,89	1,00	BJ700-G/34200/71000	Mº OBRAS INFRAEST, EQUIPAM E INSTALAC DANA	2025	3.653.562,39	72003
2025/00145	PLAN RESP INMED Mº JUVENTUD E INFANCIA	547.766,02	0,19	XA720-G/33700/22799	PLAN RESPUESTA INMEDIATA DANA	2025	0,00	42030
2025/00153	SUBVENCION DIPUTACION VALENCIA SARC 2025	14.968,99	1,00	OU970-G/92400/22609	DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES	2025	0,00	46114
2025/00159	ORD.TMD/101/25 DANA CAMINOS RURALES	28.150,00	0,99	VG1X0-G/41000/71000	Mº OBRAS INFRAEST, EQUIPAM E INSTALAC DANA	2025	11.733.582,05	72003

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	79.208.530,57	105.426.698,90

Gastos:

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

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

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

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

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

Ingresos:

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

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

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

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

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

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS					
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital					
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica					
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana					
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales					
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica					
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas					
130	Impuesto sobre Actividades Económicas					
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS					
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la enegía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
260	Sobre impuestos del Estado					

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

341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos					
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes					
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
39	Otros ingresos					
391	Multas					
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación					
391.90	Otras multas y sanciones					
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio					
393	Intereses de demora					
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos					
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		58.141,36	209.013,40	209.013,40	
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado		58.141,36			
420	De la Administración General del Estado		58.141,36			
420.00	Participación en los Tributos del Estado					
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado		58.141,36			
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias					
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
43	De la Seguridad Social					

44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas			209.013,40	209.013,40	
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas			209.013,40	209.013,40	
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					
450.01	Otras transferencias incondicionadas					
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de					
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma			209.013,40	209.013,40	
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales					
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas					
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior					
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511	A Organismos Autónomos y agencias					

514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos					
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles					
541	Arrendamientos de fincas urbanas					
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales					
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica					
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales					
554.00	Producto de explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales					
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales					
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES		58.141,36	209.013,40	209.013,40	

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

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

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

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

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	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	11.851.486,58	13.263.379,32	1.470.300,11	1.470.300,11	
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado	10.737.390,92	12.041.748,99	1.462.767,13	1.462.767,13	
720	De la Administración General del Estado	7.818.473,25	8.371.994,59	1.462.767,13	1.462.767,13	
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales	196.328,52	196.328,52			
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias	196.328,52	196.328,52			
722	De fundaciones estatales	2.722.589,15	3.473.425,88			
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	1.114.095,66	1.221.630,33	7.532,98	7.532,98	
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.114.095,66	1.221.630,33	7.532,98	7.532,98	
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					
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					

750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	1.114.095,66	1.221.630,33	7.532,98	7.532,98	
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales					
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público					
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					

841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería					
870	Remanente de tesorería					
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros					
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	11.851.486,58	13.263.379,32	1.470.300,11	1.470.300,11	

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

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

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

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

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL					
10	Órganos de gobierno y personal directivo					
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
100.00	Retribuciones básicas					
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones básicas					
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario					
120	Retribuciones básicas					
120.00	Sueldos del Grupo A1					
120.01	Sueldos del Grupo A2					
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1					
120.04	Sueldos del Grupo C2					
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios					
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas					
121.00	Complemento de destino					
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos					
122	Retribuciones en especie					
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					

13	Personal Laboral					
130	Laboral Fijo					
130.00	Retribuciones básicas					
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones					
131	Laboral temporal					
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					
160	Cuotas sociales					
160.00	Seguridad Social					
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales					
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal					
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social					
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		58.141,36			24.347,41
20	Arrendamientos y cánones					
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
204	Arrendamientos de material de transporte					
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
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		58.141,36			24.347,41
220	Material de oficina					

220.00	Ordinario no inventariable					
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					
220.02	Material informático no inventariable					
221	Suministros					
221.00	Energía eléctrica					
221.01	Agua					
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes					
221.04	Vestuario					
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
221.10	Productos de limpieza y aseo					
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros					
222	Comunicaciones					
222.00	Servicios de Telecomunicaciones					
222.01	Postales					
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes					
224	Primas de seguros					
225	Tributos					
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales					
226	Gastos diversos		8.501,77			
226.01	Atenciones protocolarias y representativas					
226.02	Publicidad y propaganda		8.501,77			
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					
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		49.639,59			24.347,41
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		49.639,59			
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					24.347,41
23	Indemnizaciones por razón del servicio					
230	Dietas					
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo					
231	Locomoción					
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
231.10	Del personal directivo					

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

441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales					
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios					
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas					
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro					
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria					
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes		58.141,36			24.347,41

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

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

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

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

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	10.706.626,43	16.041.755,57	3.076.749,03	3.076.749,03	625.695,66
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.022.656,29	2.033.136,98	266.575,67	266.575,67	
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso	2.022.656,29	2.033.136,98	266.575,67	266.575,67	
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.740.379,79	11.232.805,95	1.149.326,60	1.149.326,60	259.899,07
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.740.379,79	11.232.805,95	1.149.326,60	1.149.326,60	259.899,07
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios					365.796,59
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario					
626	Equipos para procesos de información					365.796,59
627	Proyectos complejos					
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.943.590,35	2.775.812,64	1.660.846,76	1.660.846,76	
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones	1.943.590,35	2.589.377,26	1.660.846,76	1.660.846,76	
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		186.435,38			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones informáticas					
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.556,88	259.176,90	55.483,58	55.483,58	
70	A la Administración General de la Entidad Local					

71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	139.556,88	259.176,90	55.483,58	55.483,58	
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					
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					

821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores					
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros					
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
	Total Gastos de Capital y Financieros	10.846.183,31	16.300.932,47	3.132.232,61	3.132.232,61	625.695,66

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

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

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

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
OAM PARQUES,JARDINES Y BIODIVERSIDA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	Q4601297G	0,00	0,00	0,00	0,00	55.483,58	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). Asímismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

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

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		
1/2 CERTIF. ORD. 3 (ABRIL'25)	BJ7000000-G/34200/61900		14.707,32	14.707,32	0,00		
1/2 DF MEJ. EFI. ATLETISMO CERT. 3 (ABR'25) NGEU	BJ7000000-G/34200/61900		1.386,36	1.386,36	0,00		
2/2 CERTIF. ORD. 3 (ABRIL'25)	BJ7000000-G/34200/61900		23.977,68	23.977,68	0,00		
CERT. 1 AJARD. TRAMO VI RÍO TURIA-NÚCLEO CONS. POL	VD3100000-G/17100/61900		3.783,20	3.783,20	0,00		
CERT. 1 OBRAS HUERTOS URBANOS ORRIOLS (PRTR NG EU)	VD3100000-G/17100/60900		2.871,45	2.871,45	0,00		
CERT. 2 AJARDINAM. SOLAR DE JESUÏTES-TRINI SIMÓ	VD3100000-G/17100/60900		113.267,89	113.267,89	0,00		
CERT. 2 NÚCLEO CONSERVACIÓN POLINIZADORES-NEXT GEN	VD3100000-G/17100/61900		5.481,03	5.481,03	0,00		
CERT. 3 JARDÍN MEDITERRÁNEO TRINI SIMÓ-NEXT GENER.	VD3100000-G/17100/60900		46.370,61	46.370,61	0,00		
CERT. 3 NÚCLEO CONSERVACIÓN POLINIZADORES-NEXT GEN	VD3100000-G/17100/61900		21.227,70	21.227,70	0,00		
CERT. 3 PEREZ GALDOS NG	UG2300000-G/15300/61900		456.130,52	456.130,52	0,00		
CERT. 4 NÚCLEO CONSERV. POLINIZADORES PRTR - NG-EU	VD3100000-G/17100/61900		46.428,75	46.428,75	0,00		
CERT. 5 NÚCLEO CONSERV. POLINIZADORES PRTR - NG-EU	VD3100000-G/17100/61900		38.619,88	38.619,88	0,00		
CERT. N.º 1 - JARDÍN MEDITERRÁNEO TRINI SIMÓ NG	VD3100000-G/17100/60900		26.441,07	26.441,07	0,00		
CERT. N.º 4 AJARDIN. SOLAR JESUITAS-TRINI SIMÓ NG	VD3100000-G/17100/60900		77.533,21	77.533,21	0,00		
CERTIF. ORD. 20 ENERO'25 1/2	BJ7000000-G/34200/63200		336.426,84	336.426,84	0,00		
CERTIF. ORD. 20 ENERO'25 2/2	BJ7000000-G/34200/63200		71.869,96	71.869,96	0,00		
DIREC. OBRA CERT. 1 PEREZ GALDOS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		1.567,80	1.567,80	0,00		
DIREC.OBRA AVDA. PÉREZ GALDOS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		21.425,27	21.425,27	0,00		
DO JUL PEREZ GALDOS NG	UG2300000-G/15300/61900		2.777,59	2.777,59	0,00		
DO Y CSS HUERTOS URBANOS ORRIOLS PRTR NG EU	VD3100000-G/17100/60900		91,45	91,45	0,00		
FAC. 18001 (1/2 CERT. 18 NOV'24)	BJ7000000-G/34200/63200		391.341,54	391.341,54	0,00		
FAC. 18002 (2/2 CERT. 18 NOV'24)	BJ7000000-G/34200/63200		4.369,79	4.369,79	0,00		
FACTURA 25021 - DF 5ªCºO (JUNIO 25)CTD HOCK BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		1.881,51	1.881,51	0,00		
Fra 09/25 CºO 1 DF MEJORA E. E CT ATLETISMO TURIA	BJ7000000-G/34200/61900		1.007,12	1.007,12	0,00		
Fra 10/25 CºO 2 DF MEJORA E. E CT ATLETISMO TURIA	BJ7000000-G/34200/61900		1.734,53	1.734,53	0,00		
Fra 19 CºO 19 (dic 24) Obra Nave1 Pq Central	BJ7000000-G/34200/63200		399.176,93	399.176,93	0,00		
FRA 25 DF 1ª2ª y 3ª Cº MEJORA EE POLID BENIMACLET	BJ7000000-G/34200/63200		6.932,47	6.932,47	0,00		
Fra 25-01412 CM Servicio RP sum eléctr La Petxina	BJ7000000-G/34200/63200		8.148,54	8.148,54	0,00		
FRA, 465N250194 - 2ªCºO MEJ EE TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		69.115,40	69.115,40	0,00		
FRA. 16/25 - DF4ªCºO MAY 25 - MEJORA EE TURIA III	BJ7000000-G/34200/61900		241,82	241,82	0,00		
FRA. 1679_18.3 CºO 18 DO (NOV. 24) OBRA PQ CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200		1.075,60	1.075,60	0,00		
FRA. 1679_5% Final DO CºO FINAL PQ CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200		3.362,00	3.362,00	0,00		
Fra. 18 CºO nº 18 (nov 24) Nave 1 PQ CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200	395.711,34		395.711,34	0,00		
FRA. 20 % FORMALIZ. DOCSS BRT B. IBAÑEA. DTO 11	TJ1600000-G/13300/61900		8.516,55	1.704,30	6.812,25		
FRA. 20 % FORMALIZ. DOCSS BRT B. IBAÑEA. DTO 13	TJ1600000-G/13300/61900		1.704,30	6.245,83	-4.541,53		
FRA. 20 % FORMALIZ. DOCSS BRT B. IBAÑEA. DTO 6	TJ1600000-G/13300/61900			8.516,55	-8.516,55		
FRA. 21002 - EXCESO CERTIF. FINAL Y ULT. PQ CENTRA	BJ7000000-G/34200/63200		82.139,86	82.139,86	0,00		
FRA. 2101 - Cº FINAL Y ULT. FEBRER 25 - PQ CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200		96.310,35	96.310,35	0,00		
Fra. 2302 Serv. RP efic. energ. AP. 50% NAZARET	BJ7000000-G/34200/63200		5.061,60	5.061,60	0,00		
Fra. 250014 - DF 3ªCºO CTD EFIC. ENERG BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		523,17	523,17	0,00		
Fra. 25015 DO 4ªCºO mayo 25 CTD BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		617,05	617,05	0,00		
Fra. 2513 - DF 2ª CºO CTD EFIC. ENERG BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		60,14	60,14	0,00		
Fra. 465N250079 1ª CºO (febr 25) ATLETISM TURIA EE	BJ7000000-G/34200/61900		28.103,66	28.103,66	0,00		
Fra. 465N250090 2ª CºO (marz 25) ATLETISM TURIA EE	BJ7000000-G/34200/61900		48.397,21	48.397,21	0,00		

Fra. 465N250151 4ªCºO mayo 25 - OBRA EFIC TURIA	BJ7000000-G/34200/61900		6.751,31	6.751,31	0,00		
FRA. 465N250178 - 1ªCºO MEJ EE TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		14.678,21	14.678,21	0,00		
FRA. 60349581 - 2ª CºO MEJ EFI HOCKEY BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		1.402,64	1.402,64	0,00		
Fra. 60349909 3ªCºO EFI ENERG CTD BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		12.201,88	12.201,88	0,00		
Fra. 60350422 - 4ª CºO may 25 - EFI HOCK BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		14.391,50	14.391,50	0,00		
FRA. 60351067 5ª CºO JUNIO 25 MEJORA EE BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		43.882,38	43.882,38	0,00		
Fra. 6065049102 2ªCºO Mejora E.E. Polid Benimacle	BJ7000000-G/34200/63200		50.134,18	50.134,18	0,00		
FRA. 6065053900 -3ª CºO JULIO - MEJORA EE BENIMACL	BJ7000000-G/34200/63200		129.536,84	129.536,84	0,00		
HONORARIOS DO ABRIL 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		168,71	168,71	0,00		
O CERT 1 PEREZ GALDOS	UG2300000-G/15300/61900		117.312,40	117.312,40	0,00		
O CERT 2 PEREZ GALDOS NG	UG2300000-G/15300/61900		207.836,47	207.836,47	0,00		

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	395.711,34	3.070.503,24	3.472.460,41	-6.245,83		

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

Descripción del gasto: código y denominación

Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero

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

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

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

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

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