AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

PERIODO: 4 TRIMESTRE

F.0 Datos de control

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1.T4 - 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.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

F.1.1.10 - Resumen de estado de ejecución del presupuesto

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 - Informacion para la aplicación de la regla del Gasto

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

Anexo IA3 - Intereses de operaciones con otras Administraciones Públicas

Anexo IA4 - Avales de la Entidad

Anexo IA5 - Flujos internos

Anexo IB1 - Ventas de acciones y participaciones

Anexo IB2 - Inversiones efectuadas por empresas públicas por cuenta de la Entidad local

Anexo IB3 - Adquisición de acciones y participaciones

Anexo IB4 - Operaciones atípicas

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Anexo IB6 - Contratos de arrendamiento financiero

Anexo IB7 - Asociaciones público-privadas

Anexo IB8 - Compraventa a plazos

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

Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Anexo IB11 - Cambios normativos que suponen variaciones permanentes de recaudación

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

Anexo IB13 - Contratos sale and lease back

Anexo IB14 - Préstamos fallidos concedidos en el periodo

Anexo IB15 - Medidas de Racionalización

Anexo IC1 - Devoluciones Impuesto Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)

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.3.3 - Informe actualizado de cumplimiento de la Regla de Gasto

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

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

F.1.1.1.T4 - 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)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Impuestos directos	333.299.504,62	333.299.504,62	330.503.197,73	307.846.495,12	17.030.690,03	-0,01	333299504.62
2	Impuestos indirectos	50.365.905,79	50.365.905,79	46.358.454,19	45.982.628,25	1.655.539,59	-0,08	50365905.79
3	Tasas y otros ingresos	152.732.595,78	153.034.381,76	168.165.374,41	100.821.879,14	13.647.670,97	0,10	153034381.76
4	Transferencias corrientes	558.332.155,49	589.259.502,17	560.305.391,87	559.287.065,87	38.120.912,23	-0,05	589259502.17
5	Ingresos patrimoniales	15.106.551,00	15.267.346,52	20.358.185,24	19.027.626,40	1.318.857,32	0,33	15267346.52
6	Enajenación de inversiones reales	35.868.619,77	35.868.619,77	32.640.727,85	30.826.584,05	1.857.467,34	-0,09	35868619.77
7	Transferencias de capital	40.881.947,72	84.784.788,57	172.719.268,50	172.396.354,35	3.544.661,74	1,04	84784788.57
8	Activos financieros	300.000,00	207.095.841,23	15.290.171,26	15.290.171,26	8.817,91	-0,93	207095841.23
9	Pasivos financieros	24.000.000,00	39.089.395,66	1.800.000,00	1.800.000,00		-0,95	39089395.66
	TOTAL INGRESOS	1.210.887.280,17	1.508.065.286,09	1.348.140.771,05	1.253.278.804,44	77.184.617,13	-0,11	

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)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	386.000.000,00	388.477.700,04	372.995.967,16	372.967.206,68	1.912.001,33	-0,04	388477700.04
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	327.316.885,84	347.868.325,12	302.244.185,65	273.727.337,32	26.722.165,37	-0,13	347868325.12
3	Gastos financieros	12.500.000,00	12.164.415,27	8.781.645,18	8.776.045,16	431.067,43	-0,28	12164415.27
4	Transferencias corrientes	221.982.207,19	255.377.123,03	245.914.464,35	236.018.264,32	14.267.514,66	-0,04	255377123.03
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	18.000.000,00	1.591.843,17				-1,00	0.00
6	Inversiones reales	164.260.082,33	342.099.315,19	158.359.870,96	129.075.321,76	18.559.659,75	-0,54	342099315.19
7	Transferencias de capital	56.278.104,81	70.740.293,44	42.674.765,27	42.668.279,21	4.471.704,97	-0,40	70740293.44
8	Activos financieros	300.000,00	456.000,00	432.154,92	432.154,92		-0,05	456000.00
9	Pasivos financieros	24.250.000,00	74.194.875,17	72.153.298,68	72.153.298,68	2.476.427,02	-0,03	74194875.17
	TOTAL GASTOS	1.210.887.280,17	1.492.969.890,43	1.203.556.352,17	1.135.817.908,05	68.840.540,53	-0,19	

(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	330.503.197,73	307.846.495,12	17.030.690,03
10	Impuesto sobre la renta	37.976.504,62	37.976.504,62	38.199.003,96	38.199.003,96	3.195.950,55
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	37.976.504,62	37.976.504,62	38.199.003,96	38.199.003,96	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	262.063.867,97	241.715.004,17	12.292.831,48
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	119.913,08	97.009,60	140.594,16
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	199.000.000,00	199.000.000,00	197.192.659,87	186.475.334,16	5.833.090,31
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	7.300.000,00	7.300.000,00	8.900.652,65	7.369.796,24	561.630,14
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	35.300.000,00	35.300.000,00	34.310.328,70	26.869.703,87	5.258.673,72
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	24.600.000,00	24.600.000,00	21.540.313,67	20.903.160,30	498.843,15
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	29.000.000,00	29.000.000,00	30.240.325,80	27.932.486,99	1.541.908,00
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	29.000.000,00	29.000.000,00	30.240.325,80	27.932.486,99	1.541.908,00
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	46.358.454,19	45.982.628,25	1.655.539,59
21	Impuestos sobre el Valor Añadido	19.456.386,30	19.456.386,30	19.427.837,87	19.427.837,87	1.290.353,83
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	19.456.386,30	19.456.386,30	19.427.837,87	19.427.837,87	1.290.353,83
22	Sobre consumos específicos	4.709.519,49	4.709.519,49	3.774.233,62	3.774.233,62	268.883,18
220	Impuestos Especiales	4.709.519,49	4.709.519,49	3.774.233,62	3.774.233,62	268.883,18
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	158.134,98	158.134,98	146.000,25	146.000,25	
220.01	Impuesto sobre la cerveza	88.752,03	88.752,03	79.005,51	79.005,51	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	1.655.684,86	1.655.684,86	123.213,92
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	2.708.254,54	2.708.254,54	1.890.403,21	1.890.403,21	139.002,45
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios	5.304,88	5.304,88	3.139,79	3.139,79	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					15.080,77
29	Otros impuestos indirectos	26.200.000,00	26.200.000,00	23.156.382,70	22.780.556,76	81.221,81
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	26.200.000,00	26.200.000,00	23.156.382,70	22.780.556,76	81.221,81
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	168.165.374,41	100.821.879,14	13.647.670,97
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	65.742.459,63	65.742.459,63	64.043.546,46	18.164.562,32	33.181,22
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado	15.250.000,00	15.250.000,00	14.959.694,08	14.813.449,15	33.181,22
302	Servicio de recogida de basuras	46.961.459,63	46.961.459,63	45.724.357,56		
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	3.359.494,82	3.351.113,17	
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	1.030.000,00	1.030.000,00	1.033.956,49	1.033.956,49	200,32
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	960.000,00	960.000,00	974.186,70	974.186,70	99,24
312	Servicios educativos					101,08
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	70.000,00	70.000,00	59.769,79	59.769,79	
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	11.698.084,43	11.698.084,43	10.822.774,55	10.442.493,76	320.807,41
320	Licencias de caza y pesca					2.082,45
321	Licencias urbanísticas	7.500.000,00	7.500.000,00	6.321.831,25	6.312.000,78	4.195,17
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	184.039,42	184.039,42	
326	Tasa por retirada de vehículos	2.700.000,00	2.700.000,00	2.405.978,85	2.382.429,03	3.843,94
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.228.084,43	1.228.084,43	1.910.925,03	1.564.024,53	310.685,85
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	30.822.300,00	30.822.300,00	30.921.502,24	30.055.275,55	699.422,25
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	8.600.000,00	8.600.000,00	8.111.817,79	8.111.817,79	
331	Tasa por entrada de vehículos	5.700.000,00	5.700.000,00	5.625.155,44	5.300.916,78	157.107,35
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	9.700.000,00	9.700.000,00	9.816.747,52	9.816.747,52	
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	76.579,09	76.579,09	
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	3.000.000,00	3.000.000,00	2.830.510,78	2.459.448,66	201.402,69
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	1.497.917,35	1.497.917,35	
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.422.300,00	2.422.300,00	2.962.774,27	2.791.848,36	340.912,21
34	Precios públicos	1.950.557,60	1.950.557,60	3.172.836,84	2.816.704,51	435.762,66
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales	600.000,00	600.000,00	829.655,02	473.522,69	435.762,66

342	Servicios educativos	964.788,00	964.788,00	660.000,42	660.000,42	
343	Servicios deportivos			75.076,09	75.076,09	
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	200.000,00	200.000,00	1.541.571,92	1.541.571,92	
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	185.769,60	185.769,60	66.533,39	66.533,39	
35	Contribuciones especiales	6.032.194,12	6.032.194,12	4.325.312,97	4.325.312,97	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	4.325.312,97	4.325.312,97	4.053.590,92
36	Ventas	5.580.000,00	5.580.000,00	6.176.896,77	5.489.737,27	45.532,81
38	Reintegros de operaciones corrientes	740.000,00	740.000,00	124.379,97	124.309,64	7.033,16
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	740.000,00	740.000,00	124.379,97	124.309,64	7.033,16
39	Otros ingresos	29.137.000,00	29.438.785,98	47.544.168,12	28.369.526,63	8.052.140,22
391	Multas	15.910.000,00	15.910.000,00	32.479.534,83	14.811.287,36	7.097.383,63
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	200.000,00	200.000,00	149.770,71	22.778,48	43.639,02
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	200.000,00	200.000,00	-346,90	-1.238,75	30.617,46
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	14.000.000,00	14.000.000,00	27.903.696,40	13.390.896,09	6.236.124,59
391.90	Otras multas y sanciones	1.510.000,00	1.510.000,00	4.426.414,62	1.398.851,54	787.002,56
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	4.831.000,00	4.831.000,00	4.880.119,34	4.879.228,91	4.808,47
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	31.000,00	31.000,00	17.954,61	17.064,18	4.808,47
392.10	Recargo ejecutivo	300.000,00	300.000,00	296.680,90	296.680,90	
392.11	Recargo de apremio	4.500.000,00	4.500.000,00	4.565.483,83	4.565.483,83	
393	Intereses de demora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.177.435,08	1.141.850,16	441,62
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			126.453,71	126.453,71	59.205,38
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos			126.453,71	126.453,71	59.205,38
398	Indemnizaciones de seguros de no vida			324.676,15	324.676,15	
399	Otros ingresos diversos	7.396.000,00	7.697.785,98	8.555.949,01	7.086.030,34	890.301,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558.332.155,49	589.259.502,17	560.305.391,87	559.287.065,87	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	520.964.900,60	526.794.538,49	526.794.538,49	37.391.185,23
420	De la Administración General del Estado	500.188.129,60	520.695.473,30	526.452.713,09	526.452.713,09	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	498.555.806,56	498.555.806,56	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	20.729.011,47	25.444.355,95	25.444.355,95	
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales		25.350,54	15.600,00	15.600,00	
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias		25.350,54	15.600,00	15.600,00	
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	100.000,00	244.076,76	326.225,40	326.225,40	
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	326.225,40	326.225,40	
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	62.782.389,52	27.820.267,23	26.801.941,23	729.727,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	33.602.568,67	35.774.908,77	779.444,00	-238.882,00	729.727,00
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.409.454,00	1.409.454,00	1.018.326,00		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	29.016.787,44	-2.478.925,56	-2.478.925,56	
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	1.453.118,34	1.453.118,34	
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	139.796,12	198.322,68			
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	927.170,17	786.925,22	786.925,22	25.000,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	16.122.658,40	20.517.785,50	20.736.057,61	20.736.057,61	
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	6.489.695,25	6.304.765,62	6.304.765,62	
46	De Entidades Locales	4.340.312,13	4.708.418,89	4.694.294,73	4.694.294,73	
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	1.850.000,00	2.218.106,76	2.415.238,86	2.415.238,86	
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas	2.490.312,13	2.490.312,13	2.279.055,87	2.279.055,87	
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	931.299,44	931.299,44	
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	777.559,55	777.559,55	
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.106.551,00	15.267.346,52	20.358.185,24	19.027.626,40	1.318.857,32
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	145.591,83	144.950,15	4.032,86
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos			143.061,61	143.061,61	

518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	11.000,00	11.000,00	2.530,22	1.888,54	4.032,86
52	Intereses de depósitos	8.000.000,00	8.160.795,52	8.493.272,53	8.493.272,53	
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	4.075.613,28	3.418.906,13	210.416,70
541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.275.000,00	1.275.000,00	2.536.105,52	1.915.833,20	197.881,05
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	1.538.512,36	1.502.121,25	12.508,25
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	3.260.000,00	3.260.000,00	6.102.295,89	5.429.085,88	1.104.407,76
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	2.860.000,00	2.860.000,00	5.219.150,58	4.545.940,57	1.103.118,21
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	883.145,31	883.145,31	1.289,55
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	1.141.226.640,86	1.125.690.603,44	1.032.965.694,78	71.773.670,14

(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	32.640.727,85	30.826.584,05	1.857.467,34
60	De terrenos	31.511.619,77	31.511.619,77	27.217.031,82	25.620.793,24	561.795,18
600	Venta de solares	31.148.779,77	31.148.779,77	26.810.540,28	25.214.301,70	101.130,00
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública	362.840,00	362.840,00	406.491,54	406.491,54	
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	5.423.696,03	5.205.790,81	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	5.423.696,03	5.205.790,81	1.295.672,16
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.881.947,72	84.784.788,57	172.719.268,50	172.396.354,35	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	2.728.710,34	
72	De la Administración del Estado	10.737.390,92	18.625.637,84	147.671.812,23	147.671.812,23	
720	De la Administración General del Estado	7.818.473,25	14.955.883,44	142.895.600,28	142.895.600,28	
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			4.776.211,95	4.776.211,95	
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos			4.776.211,95	4.776.211,95	
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local			1.735.771,08	1.735.771,08	
740	De entes públicos			1.735.771,08	1.735.771,08	
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	30.144.556,80	66.077.657,27	8.663.234,82	8.663.234,82	3.544.661,74
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	27.970.021,38	63.903.121,85	8.210.718,02	8.210.718,02	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	45.954.016,24	6.055.199,79	6.055.199,79	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			170.000,00	170.000,00	

750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	5.966.131,87	17.949.105,61	1.685.518,23	1.685.518,23	
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			19.999,99	19.999,99	
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos			19.999,99	19.999,99	
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			11.270.045,06	11.270.045,06	
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	15.290.171,26	15.290.171,26	8.817,91
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	518.075,60	518.075,60	8.817,91
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	300.000,00	300.000,00	518.075,60	518.075,60	
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					8.817,91
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	366.838.645,23	222.450.167,61	220.313.109,66	5.410.946,99

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

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

F.1.1.4 - 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	388.477.700,04	372.995.967,16	372.967.206,68	1.912.001,33
10	Órganos de gobierno y personal directivo	3.458.547,91	3.458.547,91	3.710.074,71	3.710.074,71	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	2.640.178,42	2.640.178,42	
100.00	Retribuciones básicas	2.618.374,55	2.618.374,55	2.640.178,42	2.640.178,42	
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	840.173,36	840.173,36	1.069.896,29	1.069.896,29	3.667,83
101.00	Retribuciones básicas	840.173,36	840.173,36	1.053.839,16	1.053.839,16	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	3.941.519,19	3.941.519,19	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	4.223.115,41	4.223.115,41	3.941.519,19	3.941.519,19	
110.00	Retribuciones básicas	1.613.469,29	1.613.469,29	1.501.251,92	1.501.251,92	
110.01	Retribuciones complementarias	2.462.838,48	2.462.838,48	2.289.314,57	2.289.314,57	
110.02	Otras remuneraciones	146.807,64	146.807,64	150.952,70	150.952,70	
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	277.015.203,82	271.846.060,82	258.740.414,59	258.734.885,96	1.062.026,35
120	Retribuciones básicas	93.259.125,49	93.222.880,14	77.778.664,04	77.776.744,27	278.879,30
120.00	Sueldos del Grupo A1	21.642.292,57	21.383.167,58	12.410.342,91	12.410.342,91	5.179,23
120.01	Sueldos del Grupo A2	10.046.492,84	10.196.518,75	8.917.704,29	8.917.704,29	2.290,22
120.02	Sueldos del Grupo B	4.193.129,68	4.193.129,68	3.703.834,36	3.703.834,36	841,18
120.03	Sueldos del Grupo C1	22.521.428,26	22.562.776,48	20.419.397,67	20.419.397,67	3.959,01
120.04	Sueldos del Grupo C2	8.397.062,72	8.397.920,15	7.112.037,07	7.111.523,52	5.831,21
120.05	Sueldos del Grupo E	4.085.285,65	4.085.285,65	3.641.184,18	3.640.550,66	1.545,32
120.06	Trienios	12.146.985,62	12.149.946,08	11.646.892,91	11.646.490,35	224.476,60
120.09	Otras retribuciones básicas	10.226.448,15	10.254.135,77	9.927.270,65	9.926.900,51	34.756,53
121	Otras retribuciones básicas	183.755.078,33	178.622.180,68	180.917.717,97	180.914.109,11	783.147,05
121.00	Complemento de destino	125.178,48	125.178,48	148.081,57	148.081,57	
121.01	Complemento específico	669.897,60	669.897,60	908.391,67	908.391,67	
121.03	Otros complementos	182.960.002,25	177.827.104,60	179.861.244,73	179.857.635,87	783.147,05
122	Retribuciones en especie	1.000,00	1.000,00	44.032,58	44.032,58	
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	11.605.601,00	8.358.376,20	8.358.376,20	44.446,51

130	Laboral Fijo	2.583.949,43	2.583.949,43	1.866.248,56	1.866.248,56	-13,00
130.00	Retribuciones básicas	961.638,18	961.638,18	573.562,92	573.562,92	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	1.622.311,25	1.622.311,25	1.292.685,64	1.292.685,64	-13,00
131	Laboral temporal	4.181.429,10	9.021.651,57	6.492.127,64	6.492.127,64	44.459,51
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal			75.740,71	75.740,71	
143	Otro personal			75.740,71	75.740,71	
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	7.249.364,01	8.681.909,03	10.545.958,26	10.545.797,68	176.688,65
150	Productividad	6.249.364,01	6.249.364,01	7.987.126,26	7.986.965,68	85,70
151	Gratificaciones	1.000.000,00	2.432.545,02	2.558.832,00	2.558.832,00	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	88.662.465,87	87.623.883,50	87.600.812,23	625.171,99
160	Cuotas sociales	86.649.457,00	88.023.532,55	85.863.329,42	85.863.329,42	352.835,14
160.00	Seguridad Social	86.649.457,00	88.023.532,55	85.863.329,42	85.863.329,42	352.835,14
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	6.000,00	6.000,00	769.665,54	750.219,56	
161.03	Pensiones excepcionales	1.000,00	1.000,00	767.793,88	748.347,90	
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local	5.000,00	5.000,00	1.871,66	1.871,66	
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	632.933,32	632.933,32	990.888,54	987.263,25	272.336,85
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal			15.054,00	15.054,00	
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal	1.000,00	1.000,00	61.607,66	61.607,66	1.551,60
162.04	Acción social	631.933,32	631.933,32	914.226,88	910.601,59	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	347.868.325,12	302.244.185,65	273.727.337,32	26.722.165,37
20	Arrendamientos y cánones	8.024.741,18	8.177.003,58	7.734.306,85	7.032.190,15	217.487,03
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.274.306,84	1.122.945,12	999.775,31	928.886,01	79.990,69
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	195.014,39	264.077,94	367.459,20	327.758,80	29.940,70
204	Arrendamientos de material de transporte	978.090,00	1.001.783,50	909.525,02	903.215,58	935,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	162.106,98	257.701,21	136.350,91	136.350,91	871,20
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.270.347,84	2.342.345,68	2.339.092,72	1.917.455,88	49.159,05
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	73.317,00	73.317,00	50.500,00	50.500,00	50.000,00
209	Cánones	3.071.558,13	3.114.833,13	2.931.603,69	2.768.022,97	6.590,39
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	88.702.896,80	101.149.422,87	90.368.788,74	80.856.798,23	10.008.220,59
210	Infraestructuras y bienes naturales	64.874.898,86	77.431.501,18	71.091.118,99	65.383.608,19	5.429.603,08
212	Edificios y otras construcciones	12.755.896,03	12.349.169,76	10.592.422,68	7.478.568,03	2.904.640,68
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.540.181,04	6.807.264,74	5.204.674,55	4.983.208,28	797.038,37
214	Elementos de transporte	937.351,25	947.581,11	868.909,67	726.085,20	90.907,84
215	Mobiliario	189.754,32	190.287,98	3.482,52	3.482,52	
216	Equipos para procesos de información	3.041.445,28	3.041.445,28	2.479.243,29	2.160.004,24	765.782,76
219	Otro inmovilizado material	363.370,02	382.172,82	128.937,04	121.841,77	20.247,86
22	Material, suministros y otros	229.992.456,46	237.751.065,67	203.476.466,21	185.219.799,65	16.475.028,59
220	Material de oficina	1.092.569,86	1.126.505,49	931.468,68	841.281,28	406.931,36
220.00	Ordinario no inventariable	542.707,44	558.970,80	375.357,44	351.789,86	1.296,47

220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	237.848,40	238.121,19	332.426,01	327.588,43	52,19
220.02	Material informático no inventariable	312.014,02	329.413,50	223.685,23	161.902,99	405.582,70
221	Suministros	23.459.446,79	24.865.753,43	16.940.889,33	15.546.964,73	2.426.709,25
221.00	Energía eléctrica	18.527.989,90	19.239.045,77	12.995.402,13	11.924.320,20	2.086.228,30
221.01	Agua	375.837,88	376.243,27	426.042,64	426.014,97	152,11
221.02	Gas	803.610,41	819.141,59	588.489,58	506.767,70	1.510,81
221.03	Combustibles y carburantes	810.000,00	941.774,34	729.033,88	661.218,83	70.616,37
221.04	Vestuario	1.324.008,78	1.395.029,78	426.643,17	404.481,10	109.510,86
221.05	Productos alimenticios	11.250,00	16.866,87	90.938,27	68.602,11	12.903,71
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	267.364,84	267.485,39	81.009,84	67.911,74	6.366,18
221.10	Productos de limpieza y aseo	46.500,00	46.500,00	25.678,16	25.678,16	
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte			238,60	238,60	
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	100,00	100,00	4.745,31	3.051,31	3.014,26
221.13	Manutención de animales	218.508,83	222.197,82	113.928,14	105.478,83	3.343,85
221.99	Otros suministros	1.074.276,15	1.541.368,60	1.458.739,61	1.353.201,18	133.062,80
222	Comunicaciones	6.317.378,32	6.367.894,79	5.100.800,55	4.805.187,72	
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	671.126,41	715.139,13	715.030,67	715.030,67	
222.01	Postales	5.646.251,91	5.646.251,91	4.379.266,13	4.083.653,30	
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	61.848,65	61.452,65	14.300,82
224	Primas de seguros	1.999.828,26	1.999.840,06	1.486.356,89	1.486.261,94	11.181,06
225	Tributos	4.631.423,73	4.631.423,73	1.026.132,21	1.009.017,94	438.172,09
225.00	Tributos estatales	4.593.823,73	4.593.823,73	981.096,22	981.082,02	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	43.209,06	26.108,99	450,00
226	Gastos diversos	18.109.322,07	15.308.757,48	10.386.826,27	8.880.187,05	647.148,03
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	230.000,00	231.089,00	175.687,05	157.418,77	19.416,49
226.02	Publicidad y propaganda	4.734.652,00	3.688.412,10	2.510.406,35	2.002.633,57	305.046,17
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	79.059,95	129.059,95	84.156,05	67,92	
226.04	Jurídicos, contenciosos	166.500,00	1.019.917,82	260.649,83	237.002,15	4.000,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	426.878,66	360.289,69	18.419,14	14.790,35	3.628,79
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	3.260.212,66	3.885.097,18	3.565.662,56	3.357.158,45	172.605,21
226.99	Otros gastos diversos	9.212.018,80	5.994.891,74	3.771.845,29	3.111.115,84	142.451,37
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	174.189.058,43	183.349.994,01	167.542.143,63	152.589.446,34	12.530.585,98
227.00	Limpieza y aseo	94.549.057,32	102.233.950,95	104.710.495,72	93.334.330,35	6.508.066,69
227.01	Seguridad	2.170.121,42	2.051.025,65	1.984.682,45	1.826.471,13	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	6.390.965,23	5.968.195,41	772.844,55
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	3.453.307,94	3.516.097,83	2.743.221,69	2.522.950,44	551.885,04
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	59.038.770,55	64.164.012,34	51.709.818,88	48.934.539,35	4.593.385,29
23	Indemnizaciones por razón del servicio	566.191,40	760.233,00	546.011,98	519.237,14	9.962,86
230	Dietas	149.033,80	207.357,60	43.937,24	28.638,47	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	43.260,92	27.962,15	7.709,13
231	Locomoción	86.558,00	105.095,80	65.190,33	53.714,26	2.253,73
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	70.558,00	70.925,19	35.668,60	34.078,17	
231.10	Del personal directivo			697,10	697,10	
231.20	Del personal no directivo	16.000,00	34.170,61	28.824,63	18.938,99	2.253,73

233	Otras indemnizaciones	330.599,60	447.779,60	436.884,41	436.884,41	
24	Gastos de publicaciones	30.600,00	30.600,00	118.611,87	99.312,15	11.466,30
240	Gastos de edición y distribución	30.600,00	30.600,00	118.611,87	99.312,15	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	8.781.645,18	8.776.045,16	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	3.196.848,20	3.196.848,20	428.122,28
310	Intereses	8.119.582,84	4.022.582,84	3.196.848,20	3.196.848,20	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	5.584.796,98	5.579.196,96	2.945,15
352	Intereses de demora	4.009.718,00	7.871.133,27	5.462.522,90	5.457.054,42	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	122.274,08	122.142,54	168,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221.982.207,19	255.377.123,03	245.914.464,35	236.018.264,32	14.267.514,66
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	60.068.006,36	64.668.171,05	64.668.171,05	64.668.171,05	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	106.014.656,15	105.070.490,54	103.022.123,43	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	44.435.915,78	44.435.915,78	44.435.915,78	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	60.634.574,76	58.586.207,65	1.970.081,64
45	A Comunidades Autónomas	1.019.921,72	1.185.671,72	1.151.751,03	960.364,58	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	105.000,00	105.000,00	
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	894.921,72	1.060.671,72	1.046.751,03	855.364,58	80.763,67
453.00	Subvenciones para fomento del empleo			75.006,01	75.006,01	
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	971.745,02	780.358,57	80.763,67
46	A Entidades Locales	41.400,00	6.596.748,17	6.562.848,17	6.560.348,17	
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas		6.555.348,17	6.555.348,17	6.555.348,17	
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios	5.000,00	5.000,00	7.500,00	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	8.660.492,37	8.251.344,97	8.210.306,78	222.557,83
470	Subvenciones para fomento del empleo	6.120.181,80	5.363.181,80	2.288.890,40	2.269.476,77	3.000,00
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	2.433.560,57	3.297.310,57	5.962.454,57	5.940.830,01	219.557,83
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	59.274.792,44	68.225.383,57	60.164.398,59	52.551.490,31	6.564.671,85
49	Al exterior	23.000,00	26.000,00	25.460,00	25.460,00	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	1.005.479.406,63	929.936.262,34	891.488.853,48	43.332.748,79

(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	342.099.315,19	158.359.870,96	129.075.321,76	18.559.659,75
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.756.904,99	31.248.153,94	26.188.907,93	16.093.141,03	3.940.036,08
600	Inversiones en terrenos	2.500.000,00	22.428.495,11	23.073.112,00	13.333.165,44	3.345.058,54
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso	4.256.904,99	8.819.658,83	3.115.795,93	2.759.975,59	594.977,54
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	22.181.739,30	67.186.829,27	27.846.640,12	25.630.636,91	1.948.210,48
610	Inversiones en terrenos		11.571,72	56.161,73	56.161,73	
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	22.181.739,30	67.175.257,55	27.790.478,39	25.574.475,18	1.948.210,48
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	40.967.467,63	85.975.882,31	38.853.265,95	25.385.136,18	8.005.197,66
621	Terrenos y bienes naturales	2.350.000,00	15.527.504,12	15.223.759,78	5.424.709,16	
622	Edificios y otras construcciones	28.340.870,73	50.398.680,06	15.739.013,39	14.089.813,47	4.312.999,60
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.618.111,90	4.688.612,39	1.240.500,18	1.000.062,96	493.622,37
624	Elementos de transporte	250.000,00	1.994.678,01	756.215,17	756.215,17	2.322.970,10
625	Mobiliario	128.285,00	718.835,84	679.121,57	354.496,88	90.894,84
626	Equipos para procesos de información	268.200,00	2.108.619,00	1.069.140,64	784.409,24	772.939,74
627	Proyectos complejos		10.394.077,29	3.903.274,43	2.765.639,17	
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	12.000,00	144.875,60	242.240,79	209.790,13	11.771,01
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	60.481.506,26	102.427.096,98	32.102.613,31	28.882.491,53	2.701.479,41
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones	42.298.692,83	74.914.667,01	23.588.912,31	20.718.786,99	2.575.507,32
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.579.533,67	7.782.245,30	2.524.020,86	2.271.260,68	
634	Elementos de transporte	30.000,00	30.000,00			
635	Mobiliario	15.030,00	15.030,00	20.387,90	20.387,90	
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	5.969.292,24	5.872.055,96	125.972,09
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.779.726,08	7.839.546,18	5.443.408,39	5.212.511,20	661.080,79
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		1.178.702,43	95.057,69	95.057,69	
641	Gastos en aplicaciones informáticas	5.779.726,08	6.660.843,75	5.348.350,70	5.117.453,51	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	27.925.035,26	27.871.404,91	1.303.655,33
681	Terrenos y bienes naturales	1.250.000,00	3.108.603,32	1.858.603,32	1.858.603,32	770.820,66
682	Edificios y otras construcciones	22.690.701,86	32.461.166,98	26.066.431,94	26.012.801,59	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	70.740.293,44	42.674.765,27	42.668.279,21	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	7.703.833,21	2.871.251,77	2.871.251,77	3.971.204,97

72	A la Administración del Estado	28.420.235,10	21.003.100,96	21.003.100,96	21.003.100,96	
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	21.003.100,96	21.003.100,96	21.003.100,96	
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	26.000.000,00	39.331.869,83	18.152.850,28	18.146.364,22	500.000,00
75	A Comunidades Autónomas	36.000,00	36.000,00	26.983,80	26.983,80	
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	26.983,80	26.983,80	
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	527.913,17	527.913,17	500,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		2.137.489,44	92.665,29	92.665,29	
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	456.000,00	432.154,92	432.154,92	
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	456.000,00	432.154,92	432.154,92	
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	300.000,00	456.000,00	432.154,92	432.154,92	
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	72.153.298,68	72.153.298,68	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	72.153.298,68	72.153.298,68	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	888.887,28	888.887,28	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	71.264.411,40	71.264.411,40	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	487.490.483,80	273.620.089,83	244.329.054,57	25.507.791,74

(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	419.127.465,41	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	345.794.753,72	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	94.861.966,61	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	232.074.925,42	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	18.857.861,69	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	134.570.870,78	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	67.738.444,12	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	982.327,46	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	65.850.099,20	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-43.166.130,24	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	43.449.512,64	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	283.382,40	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	587.185.218,11	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	178.591.132,89	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	340.807.299,87	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	67.786.785,35	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	6.046.320,44	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	10.960,84	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	61.729.504,07	

(*) 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.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025		
	Corriente	Cerrados	Total (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			283.135.029,19
Cobros presupuestarios	1.253.278.804,44	77.184.617,13	1.330.463.421,57
1. Impuestos directos	307.846.495,12	17.030.690,03	324.877.185,15
2. Impuestos indirectos	45.982.628,25	1.655.539,59	47.638.167,84
3. Tasas y otros ingresos	100.821.879,14	13.647.670,97	114.469.550,11
4. Transferencias corrientes	559.287.065,87	38.120.912,23	597.407.978,10
5. Ingresos patrimoniales	19.027.626,40	1.318.857,32	20.346.483,72
6. Enajenación de inversiones reales	30.826.584,05	1.857.467,34	32.684.051,39
7. Transferencias de capital	172.396.354,35	3.544.661,74	175.941.016,09
8. Activos financieros	15.290.171,26	8.817,91	15.298.989,17
9. Pasivos financieros	1.800.000,00		1.800.000,00
Cobros no presupuestarios	284.490.453,53		284.490.453,53
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.981.243,86		7.981.243,86
Pagos Presupuestarios	1.135.817.908,05	68.840.540,53	1.204.658.448,58
1. Gastos de personal	372.967.206,68	1.912.001,33	374.879.208,01
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	273.727.337,32	26.722.165,37	300.449.502,69
3. Gastos financieros	8.776.045,16	431.067,43	9.207.112,59
4. Transferencias corrientes	236.018.264,32	14.267.514,66	250.285.778,98
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	129.075.321,76	18.559.659,75	147.634.981,51
7. Transferencias de capital	42.668.279,21	4.471.704,97	47.139.984,18
8. Activos financieros	432.154,92		432.154,92
9. Pasivos financieros	72.153.298,68	2.476.427,02	74.629.725,70
Pagos no presupuestarios	281.613.675,05		281.613.675,05
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	837,51		837,51
Fondos líquidos al final del periodo			419.797.187,01

Observaciones

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

F.1.1.10 - Resumen de estado de ejecución del presupuesto

Unidad: euros

Ingresos		(A) Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	(B) Modificaciones,Cancelaciones o Anulaciones de los	Derechos reconocidos netos a fin de ejercicio	Recaudación líquida del ejercicio corriente a fin de ejercicio	(C) Recaudación líquida de ejercicios cerrados hasta el fin	Derechos pendientes de cobro al 31/12/2025		
							(A-B-C) De ejercicios cerrados	Del ejercicio corriente	Total
	Total Ingresos	328.288.351,04	19.028.808,49	1.348.140.771,05	1.253.278.804,44	77.184.617,13	232.074.925,42	94.861.966,61	326.936.892,03
1	Impuestos directos	158.499.087,46	14.058.716,80	330.503.197,73	307.846.495,12	17.030.690,03	127.409.680,63	22.656.702,61	150.066.383,24
2	Impuestos indirectos	5.342.904,92	280.378,42	46.358.454,19	45.982.628,25	1.655.539,59	3.406.986,91	375.825,94	3.782.812,85
3	Tasas y otros ingresos	113.043.547,65	4.616.883,44	168.165.374,41	100.821.879,14	13.647.670,97	94.778.993,24	67.343.495,27	162.122.488,51
4	Transferencias corrientes	39.348.591,44		560.305.391,87	559.287.065,87	38.120.912,23	1.227.679,21	1.018.326,00	2.246.005,21
5	Ingresos patrimoniales	4.172.975,28	32.054,22	20.358.185,24	19.027.626,40	1.318.857,32	2.822.063,74	1.330.558,84	4.152.622,58
6	Enajenación de inversiones reales	4.160.125,16	40.775,61	32.640.727,85	30.826.584,05	1.857.467,34	2.261.882,21	1.814.143,80	4.076.026,01
7	Transferencias de capital	3.620.262,57		172.719.268,50	172.396.354,35	3.544.661,74	75.600,83	322.914,15	398.514,98
8	Activos financieros	100.856,56		15.290.171,26	15.290.171,26	8.817,91	92.038,65	0,00	92.038,65
9	Pasivos financieros			1.800.000,00	1.800.000,00			0,00	0,00

Concepto	a 31/12/2024	a 31/12/2025
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	16.823.060,72	18.857.861,69
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35.468.268,78	43.449.512,64

Gastos		(A) Obligaciones pendientes de pago	(B) Modificaciones,Anulaciones y	Obligaciones reconocidos netas a fin de ejercicio	Pagos líquidos del ejercicio corriente			(C) Pagos líquidos de ejercicios cerrados	Obligaciones pendientes de pago al 31/12/2025						
									De Ejercicios cerrados			Del Ejercicio corriente			Total
		Total	Total	Total	No incluidos en los cálculos del período medio de pago a	Incluidos en los cálculos del período medio de pago a	Total	Total	No incluidas en los cálculos del período medio de pago a	Incluidas en los cálculos del período medio de pago a	(A-B-C) Total	No incluidas en los cálculos del período medio de pago a	Incluidas en los cálculos del período medio de pago a	Total	Total
	Total Gastos	69.860.018,07	37.150,08	1.203.556.352,17	733.015.248,97	402.802.659,08	1.135.817.908,05	68.840.540,53	353.363,72	628.963,74	982.327,46	9.937.046,59	57.801.397,53	67.738.444,12	68.720.771,58
1	Gastos de personal	1.912.079,35		372.995.967,16	372.967.206,68		372.967.206,68	1.912.001,33	78,02		78,02	28.760,48		28.760,48	28.838,50
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	27.336.691,32		302.244.185,65		273.727.337,32	273.727.337,32	26.722.165,37		614.525,95	614.525,95		28.516.848,33	28.516.848,33	29.131.374,28
3	Gastos financieros	501.079,25	113,05	8.781.645,18	8.776.045,16		8.776.045,16	431.067,43	69.898,77		69.898,77	5.600,02		5.600,02	75.498,79
4	Transferencias corrientes	14.550.901,59		245.914.464,35	236.018.264,32		236.018.264,32	14.267.514,66	283.386,93		283.386,93	9.896.200,03		9.896.200,03	10.179.586,96
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos														
6	Inversiones reales	18.574.097,54		158.359.870,96		129.075.321,76	129.075.321,76	18.559.659,75		14.437,79	14.437,79		29.284.549,20	29.284.549,20	29.298.986,99
7	Transferencias de capital	4.471.704,97		42.674.765,27	42.668.279,21		42.668.279,21	4.471.704,97			0,00	6.486,06		6.486,06	6.486,06
8	Activos financieros			432.154,92	432.154,92		432.154,92							0,00	0,00
9	Pasivos financieros	2.513.464,05	37.037,03	72.153.298,68	72.153.298,68		72.153.298,68	2.476.427,02			0,00			0,00	0,00

Concepto	a 31/12/2024	a 31/12/2025
Obligaciones pendientes de cobro no presupuestarios	51.734.888,26	65.850.099,20
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	282.544,89	283.382,40
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	21.260.834,68	6.046.320,44
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	58.604,13	10.960,84
Saldos de dudoso cobro	178.591.132,89	178.591.132,89
Exceso de financiación afectada	206.923.047,26	340.807.299,87
RT gastos generales	83.795.283,72	67.786.785,35
RT gastos generales ajustado	62.475.844,91	61.729.504,07
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,51	0,52
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,01

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	2.640.178,42				2.640.178,42	
Personal Directivo	15,00	1.129.579,87	16.057,13			1.145.637,00	
Personal eventual	60,00	1.501.251,92	2.440.267,27			3.941.519,19	
Funcionarios de carrera	2.065,00	32.742.573,26	75.090.633,34			107.833.206,60	
Funcionarios interinos	571,00	6.564.237,38	15.054.184,59			21.618.421,97	
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	35,00	535.669,30	1.153.048,80	56.270,63	4.486.712,49	6.231.701,22	
Laboral temporal	39,00	759.184,27	586.102,14	42.176,44	899.496,98	2.286.959,83	
Otro personal	312,00	4.104.883,18				4.104.883,18	
Total	3.130,00	49.977.557,60	94.340.293,27	98.447,07	5.386.209,47	149.802.507,41	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas
Acción Social	990.888,54
Seguridad Social	39.956.921,86
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	769.665,54
Total gastos comunes	41.717.475,94

Totales

Número total de efectivos	3.130,00
Importe Total de Gastos	191.519.983,35

Observaciones

1.- 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 que 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	1.637,00	23.581.520,42	60.812.862,91	3.501.953,85		87.896.337,18	
Funcionarios interinos	15,00	481.255,52	1.241.078,83	71.468,45		1.793.802,80	
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	2,00	26.060,46	55.181,40	1.786,69		83.028,55	
Laboral temporal							
Otro personal							

Total	1.654,00	24.088.836,40	62.109.123,14	3.575.208,99		89.773.168,53	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas
Acción Social	
Seguridad Social	32.891.057,69
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	32.891.057,69

Totales

Número total de efectivos	1.654,00
Importe Total de Gastos	122.664.226,22

Observaciones

Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera	329,00	5.387.447,57	10.456.685,60	608.842,56		16.452.975,73	
Funcionarios interinos	267,00	3.591.631,72	6.971.123,74	405.895,04		10.968.650,50	
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	6,00	579.982,18	371.678,23	48.121,20		999.781,61	
Laboral temporal							
Otro personal							
Total	602,00	9.559.061,47	17.799.487,57	1.062.858,80		28.421.407,84	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas
Acción Social	
Seguridad Social	8.146.125,84
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	8.146.125,84

Totales

Número total de efectivos	602,00
Importe Total de Gastos	36.567.533,68

Observaciones

1.- 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 que se encuentran imputadas en las retribuciones de personal funcionario.

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

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera							
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo							
Laboral temporal							
Otro personal							
Total							

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

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

Totales

Número total de efectivos	
Importe Total de Gastos	

Observaciones

Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno							

Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera							
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo							
Laboral temporal							
Otro personal							
Total							

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

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

Totales

Número total de efectivos	
Importe Total de Gastos	

Observaciones

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

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera	220,00	3.529.498,81	7.367.868,00	371.532,78		11.268.899,59	
Funcionarios interinos	157,00	1.900.499,36	3.967.313,54	200.056,11		6.067.869,01	
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	1,00	11.833,16	25.537,68	860,44		38.231,28	
Laboral temporal							
Otro personal							
Total	378,00	5.441.831,33	11.360.719,22	572.449,33		17.374.999,88	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	4.869.224,03
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	4.869.224,03

Totales

Número total de efectivos	378,00
Importe Total de Gastos	22.244.223,91

Observaciones

1.- 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 que se encuentran imputadas en las retribuciones de personal funcionario.

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

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera							
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo							
Laboral temporal							
Otro personal							
Total							

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

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

Totales

Número total de efectivos	
Importe Total de Gastos	

Observaciones

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

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Enero 2026	Febrero 2026	Marzo 2026
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)	54.958.736,46	960.986,92	1.024.726,15	378.409,06
Operaciones con entidades de crédito residentes	51.776.916,93	960.986,92	1.024.726,15	151.136,36
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	3.181.819,53			227.272,70
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)	54.958.736,46	960.986,92	1.024.726,15	378.409,06
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	22.572.527,60	146.614,00	89.625,00	336.636,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	22.572.527,60	146.614,00	89.625,00	336.636,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	15.891.092,74	74.073,94	74.073,94	530.088,71
Con la Administración General del Estado	15.891.092,74	74.073,94	74.073,94	530.088,71
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	93.422.356,80	1.181.674,86	1.188.425,09	1.245.133,77

(*) 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		
		Enero 2026	Febrero 2026	Marzo 2026
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	22.572.527,60	146.614,00	89.625,00	336.636,00
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)	11.136.191,82	9.366.992,76	9.448.611,91	9.444.974,98	7.387.018,24	5.499.290,41	2.675.655,40	0,83	0,00	
Operaciones con entidades de crédito residentes	10.681.646,36	8.912.447,24	8.994.066,39	8.990.429,46	6.932.472,72	5.044.744,89	2.221.109,88	0,00	0,00	
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	454.545,46	454.545,52	454.545,52	454.545,52	454.545,52	454.545,52	454.545,52	0,83	0,00	
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)	11.136.191,82	9.366.992,76	9.448.611,91	9.444.974,98	7.387.018,24	5.499.290,41	2.675.655,40	0,83	0,00	
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)	2.712.946,36	2.675.909,70	2.268.503,44	2.268.503,44	1.861.096,63	1.824.059,08	1.824.059,08	456.015,01	0,00	
Con la Administración General del Estado	2.712.946,36	2.675.909,70	2.268.503,44	2.268.503,44	1.861.096,63	1.824.059,08	1.824.059,08	456.015,01	0,00	
Con la Comunidad Autónoma										
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL										
Con otras Administraciones Públicas										
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)	13.849.138,18	12.042.902,46	11.717.115,35	11.713.478,42	9.248.114,87	7.323.349,49	4.499.714,48	456.015,84	0,00	

(*) 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)	2.330.246,00									
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	292.428.047,92	82,78	96,81
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	124.561,84	Sí	1.197,59	5,39		123.358,86	97.009,60	77,88	78,64
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	212.918.684,85	Sí	12.529.497,85	1.748.649,43		198.640.537,57	186.475.334,16	87,58	93,88
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	7.427.383,68	No	114.553,44	0,00		7.312.830,24	7.369.796,24	99,22	100,78
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	34.844.331,48	Sí	0,00	394.124,21		34.450.207,27	26.869.703,87	77,11	78,00
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	22.410.962,23	Sí	0,00	5.888.118,28		16.522.843,95	20.903.160,30	93,27	126,51
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	56.398.944,22	Sí	28.369.948,42	141.835,41	808.052,15	28.695.212,54	27.932.486,99	49,53	97,34
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	19.132.940,61	Sí	0,00	2.814.430,87		16.318.509,74	22.780.556,76	119,06	139,60
TASAS	0,00	No				0,00	59.696.288,12	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No				0,00	4.325.312,97	0,00	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		-8.821.963,13	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2		-279.523,36	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3		-53.695.824,30	
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	292.327,49	
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		-705.266,85	
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		15.214.514,24	
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		-117.217.208,23	MRR: Neutralizar exceso de OR sobre DRN + DANA: Neutralizar exceso de DRN Orden TMD/101/2025 sobre OR
GR99	Otros (1)		8.028.459,61	Resto de Gtos. e Ingresos, y de Pagos y Cobros pendientes de aplicar a Ppto.
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	5.030.503,92	-152.224.669,37	

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 - Informacion para la aplicación de la regla del Gasto

Unidad: euros

Concepto	Liquidacion Ejercicio 2024 firmada	Modificaciones a la Liquidacion	Liquidacion Ejercicio 2024 con modificaciones	Estimación Liquidación 2025	Observaciones
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (1)	1.019.406.099,06		1.019.406.099,06	1.122.311.527,47	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	4.712.319,49		4.712.319,49	-47.854.814,55	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-9.326.084,41		-9.326.084,41	-32.640.727,85	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (5)					
(+/-) Ejecución de Avales					
(+) Aportaciones de capital					
(+/-) Asunción y cancelación de deudas					
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	14.043.478,89		14.043.478,89	-15.214.514,24	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas					
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado					
(+/-) Arrendamiento financiero					
(+) Préstamos					
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012					
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (6)					
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto					
(+/-) Otros (Especificar) (4)	-5.074,99		-5.074,99	427,54	Otros gtos. pendientes de aplicar distintos de 413
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.024.118.418,55		1.024.118.418,55	1.074.456.712,92	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-83.824.409,55		-83.824.409,55	-85.687.154,93	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-90.374.380,51		-90.374.380,51	-109.002.377,76	
Unión Europea	-101.937,68		-101.937,68	-245.584,74	
Estado	-34.659.124,46		-34.659.124,46	-45.882.536,42	
Comunidad Autonoma	-52.641.709,74		-52.641.709,74	-60.410.954,89	
Diputaciones	-867.860,62		-867.860,62	-29.470,98	
Otras Administraciones Públicas	-2.103.748,01		-2.103.748,01	-2.433.830,73	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (3)					
Total de Gasto computable del ejercicio	849.919.628,49		849.919.628,49	879.767.180,23	

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2025	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
Incremento del tipo de gravamen del ICIO (del 3% al 4%)	6.490.584,41	Ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	29000	
Tasa prestación servicio de recogida y transporte residuos sólidos urbanos	46.961.459,63	Exigible por el art. 11.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.	30200	
Acuerdo de derogación de precios públicos “Ayudas a domicilio” adoptado por JGL en fecha 12/09/2025.	-75.000,00	Ordenanza Fiscal General	34100	Con efecto desde octubre 2025 (25.000€ mes aprox.)
Total	53.377.044,04			

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Descripción inversión financieramente sostenible (7)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2023 (9)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2024 (8)	Observaciones
IFS DANA CAMPO DE FÚTBOL LA TORRE	62200	342-Instalaciones deportivas.		-39.436,81	PG 2025/00100
IFS DANA CAMPO DE FÚTBOL LA TORRE	63200	342-Instalaciones deportivas.		-9.619,50	PG 2025/00100
IFS DANA INSTALACIONES DEPORTIVAS	63200	342-Instalaciones deportivas.		-21.017,70	PG 2025/00102
IFS DANA REHABILITACIÓN EDIFICIOS	63200	231-Asistencia social primaria		-50.080,21	PG 2025/00103
IFS DANA REHABILITACIÓN EDIFICIOS	63200	332-Bibliotecas y Archivos		-48.215,89	PG 2025/00103
IFS DANA REHABILITACIÓN EDIFICIOS	63200	933-Gestión del patrimonio		-173.936,32	PG 2025/00103

IFS DANA REHABILITACIÓN BIBLIOTECA	62500	332-Bibliotecas y Archivos		-10.436,25	PG 2025/00105
IFS DANA REHABILITACIÓN BIBLIOTECA	62600	332-Bibliotecas y Archivos		-3.295,99	PG 2025/00105
IFS DANA REHABILITACIÓN BIBLIOTECA	62900	332-Bibliotecas y Archivos		-89.999,38	PG 2025/00105
IFS DANA ASFALTADO	61900	153-Vías públicas		-53.126,26	PG 2025/00106
Total		-499.164,31			

(1) Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas, otras operaciones financieras, otros gastos financieros, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357-359)

(2) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.

(4) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.

(5) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación Local.

(6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la Corporación Local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

(7) 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 aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2024.

(8) 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 reconocer obligaciones en 2025 financiadas con cargo al superávit de 2024 siempre que cumplan las condiciones anteriores distinguiendo entre las reconocidas al final del trimestre analizado y las

(9) 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 bloqueadas.

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	
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	3.196.848,20	155.123,21
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	5.462.522,90	
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	5.462.522,90	
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)	122.274,08	
Total	8.781.645,18	155.123,21

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	Rain Forest	27/01/2010	31/01/2035	Préstamo	4.609.780,00			439.022,00	439.022,00	4.170.758,00
A83110197	Rain Forest	27/01/2010	31/01/2035	Préstamo	4.149.196,29			349.450,29	349.450,29	3.799.746,00
A83110197	Rain Forest	27/01/2010	31/01/2035	Préstamo	4.439.560,67			375.468,67	375.468,67	4.064.092,00
A83110197	Rain Forest	27/01/2010	31/01/2035	Préstamo	11.343.891,79			965.798,79	965.798,79	10.378.093,00
A83110197	Rain Forest	01/12/2020	01/12/2025	Préstamo	119.286,25			119.286,25	119.286,25	0,00
A83110197	Rain Forest	27/12/2021								
A83110197	Rain Forest	27/12/2021	27/12/2026	Préstamo	219.022,00			110.000,00	110.000,00	109.022,00
Varios	Varias asociaciones falleras	30/01/2008	04/03/2026	Préstamo	213.743,05			162.926,45	162.926,45	50.816,60

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 Ejecutado

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

3. Avales reintegrados

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

Anexo IA5 - Flujos internos

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES SAU (	A46318416		12.178,00	103.357.890,54	122.165,57	9.336.032,95	
S.A MUNICIPAL ACTUACIONES URBANAS VALENCIA (AUMSA	A46359428		27.004,67	1.712.600,00	54.472,69	8.000.000,00	
FUNDACIÓN CENTRO MUNDIAL VALENCIA ALIMENTACIÓN UR	G42839134			323.115,08			
FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA DE LA COMUN VALENCIANA	G46893467			7.412.426,80			
FUNDACION VALENCIA CLUB FUTBOL DE L	G96527353			4.536,99			
F. CHIRIVELLA SORIANO DE LA C.V.	G97284236			77.000,00			
FUNDACIÓN VALENCIA ACTIVA DEL PACTO EL EMPLEO DE	G97600324			1.762.630,57			
FUNDACION DE LA CV LEVANTE UD CENT	G98205503			2.327,14			
F. C.V. VALÈNCIA CLIMA I ENERGIA	G98220833			1.626.694,89			
F. PROM.ESTRATEGIA, DESARROLLO E INNOVACIÓN URBAN	G98406002			7.022.864,77			
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESI	P4600072E			6.555.348,17			
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	P9625205A			16.512.919,09		91.486,89	
OAM JUNTA CENTRAL FALLERA	P9625206I			3.670.407,10			
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR AYUNTAMI DE VALENCIA	P9625216H			5.567.018,74			
O.A PALAU MUSICA, CONGRES Y ORQUEST DE VALENCIA	P9625223D			20.200.265,37		679.799,66	
O.A.M CONSELL AGRARI MUNICIPAL VALE	P9690001D			2.301.803,24		428.150,00	
E.P.E PALACIO DE CONGRESOS DE VALE	P9690009G					816.817,33	
OAM PARQUES,JARDINES Y BIODIVERSIDA DEL AYUNTAMIE	Q4601297G			16.415.757,51		1.671.815,22	

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		
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		
ALQUILER ORP NOVIEMBRE 2025	SY1S00000-G/92000/20200		3.025,00	3.025,00	0,00		
BENIFEST 25. REC.OBL. ADO BASE 17.B	SW1300000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
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 N.S.	WK8900000-G/16400/63200		17.169,90	17.169,90	0,00		
CERTIFICACIÓN Nº 24 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	SD1100000-G/92050/22700		194.554,62	194.554,62	0,00		
CERTIFICACIÓN Nº 24 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	SD1100000-G/43120/22700		25.429,81	25.429,81	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		
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		
INFORME SOBRE EL ESTADO ROCAS CORPUS	XF5800000-G/33800/22706		3.388,00	3.388,00	0,00		
INFRAESTRUCTURAS 9 D'OCTUBRE 2025	XF5800000-G/33800/20300		17.994,64	17.994,64	0,00		
MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	RF6500000-G/24100/22000		117,59	117,59	0,00		
MAYO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
mobiliario de oficina del Lote 1 CMOF Cabanyal	RF6500000-G/24100/62500		24.412,96	24.412,96	0,00		
MORDEDOR ALGODON TELA FRANCESA 15 CM DOS ASAS	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		
proyec museogr centro interp Santo Caliz	BP2500000-G/33600/63200		17.787,00	17.787,00	0,00		
Proyecto Fachada Leones	RF6500000-G/24100/63200		749,99	749,99	0,00		
REPERCUSION GASTO AGUA DEL 01-05 A 01-07-2025	SY5100000-G/93300/20200		42,80	42,80	0,00		
SEGURO ACCIDENTES ALUMNADO CECADI	RF6500000-G/24100/22699		546,00	546,00	0,00		
Serv smartcity	AI1D00000-G/92040/22706		36.815,87	36.815,87	0,00		
SERVICIO PRESENTACIÓN ACTO	SW1300000-G/92400/22609		181,50	181,50	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		
SUMINISTROS PARA LOS TRES MUSEOS	MF5800000-G/33800/22799	11.071,50		11.071,50	0,00		
SUMINISTROS PARA LOS TRES MUSEOS	BQ5800000-G/33800/22199		11.071,50	11.071,50	0,00		
: ALQUILER VESTIMENTA Y SEQUITOS REYES MAGOS 2025	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		
"EL MUNDO" SUSCRIPCIÓN HEMEROTECA 2024	BP2600000-G/33210/22199	418,44		418,44	0,00		
"Entradas conciertos otoño" Vinilos interiores EMT	XA7200000-G/33700/22602		801,82	801,82	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		
"LLAR"_TEM_JUNIO	BP2600000-G/33420/22609		2.178,00	2.178,00	0,00		
"MOMENTUM"_MUTANT_FEBRERO	BP2600000-G/33420/22609		5.142,50	5.142,50	0,00		

"ORQUESTA EUFORIA" SOPAR DE LA PUNXÀ BAT.FLORES 25	BQ5800000-G/33800/22609		9.680,00	9.680,00	0,00		
"PROTO (SN1806)"_TEM_NOVIEMBRE	BP2600000-G/33420/22609		2.964,50	2.964,50	0,00		
"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		
"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		
(AMP 1) IMPRESIÓN MATERIAL PROMOCIONAL FALLAS 25	BQ5800000-G/33800/22199		2.153,80	2.153,80	0,00		
(SGAE 2024)AUTORES Y EDITORES BARRIOS Y PEDANIAS	XF5800000-G/33800/22699		5.340,19		5.340,19		
00178 AUDIOV.NOV.25	AG5300000-G/92600/22799		6.735,67	6.735,67	0,00		
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		
02.1A 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		
04 ABRIL 2025 RECOG. SELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		138.090,32	138.090,32	0,00		
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-CANAL BUSSI (EMT) 2025	SW1300000-G/92400/22602		2.492,60	2.492,60	0,00		
05-CANAL EMT 2025 01/10/25 a 30/10/25	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-CANAL EMT 2025 hasta 30/09/25	SW1300000-G/92400/22602		2.492,60	2.492,60	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 -C54/25 NOV CSS GESTIÓN TRÁFICO	TJ1600000-G/13300/21000		1.164,63	1.164,63	0,00		
1 A 3 EN/2025 SERV REPARA AGRESORES	YD6100000-G/23100/22799		936,17	936,17	0,00		
1 ALTAVOZ PORTATILDE 1400W	XA7200000-G/33700/62500			346,06	-346,06		
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 Proyector EPSON EB-FH54	XA7200000-G/33700/62500			745,36	-745,36		
1 SWC-120 UHD ULTRA HD CAMERA 120	XA7200000-G/33700/62500			301,29	-301,29		
1-30 de nov. 2025 int. fam. censo viv. precaria	YC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
1-30 de sept.2025 int. fam. censo viv. precaria	YC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
1-31 agosto2025 int. famil.censo vivienda prencari	YC1500000-G/23120/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
1-31 de oct.2025 int. fam. censo viv. precaria	YC1500000-G/23100/22799		27.679,99	27.679,99	0,00		
1-31 diciembre 2025 int.fam.censo viv. precaria	YC1500000-G/23100/22799		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 adquisición obra albanar museo ciudad	BP2500000-G/33600/62900		12.000,00	12.000,00	0,00		
1/3 CERTIF. ORD. 3 (ABRIL'25)	BJ7000000-G/34200/63200			11.610,34	-11.610,34		
10 % RP MEJ. ACCESIBILIDAD VIRGEN DESAMPARADOS	UG2300000-G/15300/61900		35.112,00	35.112,00	0,00		
10 A OCTUBRE 2025 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.587.481,28	1.587.481,28	0,00		
10 B OCTUBRE 2025 SERV. ORDINARIOS RECOGIDA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		887.050,61	887.050,61	0,00		
10 BATERIAS PARA TASER MODELO X2	TE1400000-G/13200/22199		1.543,96	1.543,96	0,00		
10 Impresoras Oki C824DN	AI0800000-G/92040/62600		5.660,99	10.384,70	-4.723,71		
10 OCTUBRE 2025 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,66	66.666,66	0,00		
10 OCTUBRE 2025 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
10 OCTUBRE 2025 R.SELECTIVA Z1	WJ3000000-G/16210/22700		477.289,96	477.289,96	0,00		
10 OCTUBRE 2025 REC. SELECTIVA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		428.524,11	428.524,11	0,00		
10 OCTUBRE 2025 RECOGIDA SELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		174.412,04	174.412,04	0,00		
10.1.A OCTUBRE 2025 SERV. ORD. LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		743.856,57	743.856,57	0,00		
10.1A OCTUBRE 2025 S.O. LIMPIEZA Z1	WJ3000000-G/16300/22700		1.637.428,99	1.637.428,99	0,00		
10.1B OCTUBRE 2025 SERV. ORD. RECOGIDA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		482.775,19	482.775,19	0,00		
10% CASTELLAR-OLIVERAL RED Y DF DANA	UG2300000-G/15300/61900		223.844,87	223.844,87	0,00		
10% HORNO ALCEDO RED Y DF DANA	UG2300000-G/15300/61900		151.806,75	151.806,75	0,00		
10% LA TORRE RED Y DF DANA	UG2300000-G/15300/61900		143.714,58	143.714,58	0,00		
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		
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		
109-"CIUTAT VELLA RESSONA AL COR DE LA CIUTAT"	SW1300000-G/92400/22609		1.300,00	1.300,00	0,00		
10B OCTUBRE 2025 S.O. RECOGIDA Z1	WJ3000000-G/16210/22700		913.388,28	913.388,28	0,00		
10M-L OCTUBRE 2025 LIMPIEZA LA MARINA Z1	WJ3000000-G/16300/22700		26.959,09	26.959,09	0,00		
10M-R OCTUBRE 2025 RECOGIDA LA MARINA Z1	WJ3000000-G/16210/22700		9.390,03	9.390,03	0,00		
10M-S OCTUBRE 2025 SELECTIVA LA MARINA Z1	WJ3000000-G/16210/22700		5.636,80	5.636,80	0,00		
11 guiones y 5 guiones + partes en PDF Arlequin	BP6300000-G/33020/22199		4.125,00	4.125,00	0,00		
11 NOVIEMBRE 2025 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,66	66.666,66	0,00		
11 NOVIEMBRE 2025 MANTENIMIENTO Y LAVADO PAPELERAS	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
11 NOVIEMBRE 2025 R. SELECTIVA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		476.036,43	476.036,43	0,00		
11 NOVIEMBRE 2025 RECOG. SELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		174.412,04	174.412,04	0,00		
11.1A NOVIEMBRE 2025 SERV.ORD.LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		743.856,57	743.856,57	0,00		
11.1B NOVIEMBRE 2025 S.O. RECOGIDA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		486.172,31	486.172,31	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		
11A NOVIEMBRE 2025 S.O. LIMPIEZA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.656.131,68	1.656.131,68	0,00		
11ªCºO (DIC-25) PROY SANT ISIDRE	BJ7000000-G/34200/62200		210.227,86	210.227,86	0,00		
11B NOVIEMBRE 2025 S.O. RECOGIDA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		1.009.537,34	1.009.537,34	0,00		
11M-L NOVIEMBRE 2025 LIMPIEZA LA MARINA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		27.926,88	27.926,88	0,00		
11M-R NOVIEMBRE 2025 RECOGIDA LA MARINA Z1	WJ3000000-G/16210/22700		9.731,39	9.731,39	0,00		
11M-S NOVIEMBRE 2025 R.SELECTIVA LA MARINA Z1	WJ3000000-G/16210/22700		5.219,25	5.219,25	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		
120-25 CONTRATO MENOR VINILADO INTERIOR AUTOBUSES	SW1300000-G/92400/22602		1.507,18	1.507,18	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 TRADICIONALE"	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		
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		
149-25 JM EXPOSICIÓN"TALLERES SALUD MENTAL"	SW1300000-G/92400/22609		337,00	337,00	0,00		
15 azafatas/os concierto 7 octubre Palau Les Arts	BP6300000-G/33020/22799		2.533,16	2.533,16	0,00		
15 baterías Taser T7	TE1400000-G/13200/22199		2.089,97	2.089,97	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 escuadras metálicas en L lacadas	VP7600000-G/17240/22199		1.724,25	1.724,25	0,00		
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		
155779-LIBROS TLB SL	OE1Q00000-G/93100/22001		680,68	680,68	0,00		
156-25 CMENOR JM EXPO BENIMARKET 2025	SW1300000-G/92400/22799		1.603,25	1.603,25	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-BENIFERRI	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		
161-25 murales	SW1300000-G/92400/22609		1.222,30	1.222,30	0,00		
162 PACKS DE FUENTE PRIMAVERA 24X33CL (2 PALETS)	BP6300000-G/33020/22199		655,09	655,09	0,00		
17 mesas rectangulares plegables	XA7200000-G/33700/62500			2.216,01	-2.216,01		
170 Auriculares Operadore	TE1400000-G/13200/22199		17.545,00	17.545,00	0,00		
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		
195-25 ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA Y CORALES	SW1300000-G/92400/22609		1.100,00	1.100,00	0,00		
195-25JM POBLES DEL SUD ENCUENTRO BANDAS-CORALES	SW1300000-G/92400/22609		3.200,00	3.200,00	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 fase estudio maqueta smillodon para paleontológ	BP2500000-G/33600/62500		2.099,99	2.099,99	0,00		
1ª Pro. Manteni. Impulso	AI1D00000-G/92040/22706		30.566,00	30.566,00	0,00		
1ªCºO julio 25 - ILUM NOU CAMP F LA TORRE-FAITANAR	BJ7000000-G/34200/62200		12.124,59	12.124,59	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		
1er TRASLADO E FIGURAS INSTRUMENTOS	BP2600000-G/33400/22799		958,32	958,32	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 ANTENAS	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 BALSAS Y 1 TABLA RESCATE	TD6700000-G/13600/62300		9.318,45	9.318,45	0,00		
2 Cajas 25 Test DRUGWIPE (5S)	TE1400000-G/13200/22199		1.132,56	1.132,56	0,00		
2 CAJAS PETALOS DE ROSA VIRGEN DEL CARMEN 2025	BQ5800000-G/33800/22799		1.650,00		1.650,00		
2 CARROZAS ESP. A Y 2 ESPECIAL. B (B. BLORES 2025)	BQ5800000-G/33800/22799		40.195,47	40.195,47	0,00		
2 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 envíos a Valladolid y Granada	BP6300000-G/33020/22799		24,20	24,20	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 PAPELERAS	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 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 PLACAS HONORÍFICAS METACRILATO CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22799		117,52	117,52	0,00		

2 ROUTER 4G INDUSTRIAL	TE1400000-G/13200/22002		295,77	295,77	0,00		
2 Samsung TV 50"	XA7200000-G/33700/62500			977,68	-977,68		
2 Soporte SPTV 86 de TV pared de 43"-90"	XA7200000-G/33700/62500		7.222,49	29,04	7.193,45		
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		
2-10 A 1-12-24 MURILLO, 8-1º BJ IZQUIE SUMINISTRO	SY5100000-G/93300/20200		7,47	7,47	0,00		
2-C54/25 NOV CSS G TRAF	TJ1600000-G/13300/21000		681,77	681,77	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		
20 CHALECOS REFLECTANTES	TE1400000-G/13200/22104		615,89	615,89	0,00		
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 sillas de oficina de malla negra	XA7200000-G/33700/62500			4.232,82	-4.232,82		
20 VIGAS UPN, 60 MALLAS DE 50X50	VP7600000-G/17240/22199		2.745,01	2.745,01	0,00		
20% lavado materiales arqueología siam	BP2500000-G/33400/22799		3.625,64	3.625,64	0,00		
200 CALCETINES SERVICIO PLAYAS	TE1400000-G/13200/22104		900,24	900,24	0,00		
200 Dípticos y 1 roll up temporada 2025-2026	BP6300000-G/33020/22799		469,48	469,48	0,00		
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	0,00		
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 TOMA MUESTRAS ANALÍTICAS MIEL COLMENAR MUNIC.	VD3100000-G/17100/22799		1.858,56	1.858,56	0,00		
2025. SUSCRIPCIÓN REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO	A77900000-G/92000/22001		327,60	327,60	0,00		
2025. SUSCRIPCIÓN VLEX AYUNTAMIENTOS 15 LICENCIAS	A77900000-G/92000/22001		2.783,00	2.783,00	0,00		
207-25 CONTRATO SUMINISTRO MOBILIARIO CENTRO CÍVIC	SW1300000-G/92400/62500		16.897,77	16.897,77	0,00		
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 SUD)	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		
224-24 FESTIVAL BANDAS DE MÚSICA MARÍTIM	SW1300000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
227-"CORREFOC CORPUS 2025"	SW1300000-G/92400/22609		1.100,00	1.100,00	0,00		
233-HORCHATA ACTO INAUGURACIÓN 33 SEMANA CIUDADANA	SW1300000-G/92400/22105		194,94	194,94	0,00		
234-"ACONDICIONAMIENTO CONCIERTO OSR"J.M.RUZAFA	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		
23ªCºO VEST VELÓDROMO LLUIS PUIG	BJ7000000-G/34200/63200		86.228,63	86.228,63	0,00		
240- ITINERARIOS URBANISTICOS JM. TRANSITS	SW1300000-G/92400/22609		726,00	726,00	0,00		
248-25 PEDANIAS VLC: PARTICIPA EN VERDE	SW1300000-G/92400/62500		18.016,90	18.016,90	0,00		
249-22 Estudio Arqueologico Olba	SW1300000-G/92400/63200		26.671,10	26.671,10	0,00		
249-25 EXIBICIÓ BASKET JM. MARÍTIM	SW1300000-G/92400/22609		179,20	179,20	0,00		
249-EXIBICIÓ BASKET	SW1300000-G/92400/22199		87,16	87,16	0,00		
24ªCºO VEST VELODROMO LLUIS PUIG	BJ7000000-G/34200/63200		63.933,33	63.933,33	0,00		
25 KART PEDALES	TE1400000-G/13200/22199		4.673,00	4.673,00	0,00		
25% CONTRATO MENOR_CREACION IMAGEN FONDOS NEXT	UD6600000-G/15220/22602		4.250,13	4.250,13	0,00		
25% CONTRATO MENOR_INFO REHAB AYUDAS FONDOS NEXT	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		
250 PLANTAS DE PASCUA LA TORRE	OU9700000-G/92400/22199		788,48		788,48		
252-ACTUACIÓN MUSICAL EN LA SEMANA DE BENICALAP	SW1300000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		

253-24 CONTRATO ESTRATEGIA COMU,D,E,P CAMP.PARTICI	SW1300000-G/92400/22602		32.858,76	32.858,76	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" J.M.ABASTOS	SW1300000-G/92400/22799		4.530,11	4.530,11	0,00		
259-"CELEBRACIÓN ENTREGA DE PREMIOS" J.M.ABASTOS	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 ED.SINGULARES.JM.EXPOSICIÓ	SW1300000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
261- TARDE INFANTIL SEMANA CULTUR. FIESTA SAN JOSE	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		
273-25 CONCIERTO SIOAM EN BENIMÀMET	SW1300000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
277-25 CABALGATA FIESTAS PATRONALES DE BENIMACLET	SW1300000-G/92400/20400		2.499,92	2.499,92	0,00		
28 ilustraciones de flora y fauna de l'Albufera	VP7600000-G/17240/22706		1.248,80	1.248,80	0,00		
281-25 ACTO CASTILLA LA MANCHA	SW1300000-G/92400/20300		2.120,00	2.120,00	0,00		
281-25 ACTO CASTILLA LA MANCHA CV.	SW1300000-G/92400/22199		635,03	635,03	0,00		
284-"ENTREGA PREMIOS"J.M.ABASTOS	SW1300000-G/92400/22700		90,75	90,75	0,00		
284-25 ARRENDAMIENTO ESCENARIO, SONIDO Y PRODUCCIÓ	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		
287-25 MATERIAL FIESTA COFRADÍA	SW1300000-G/92400/22199		298,76	298,76	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 CONTRATO SERV. PLAT.INFORMÁTICA	SW1300000-G/92400/64100		7.578,24	7.578,24	0,00		
290-24 PLATAFORMA INFORM. PRESUP PARTICIPATIVOS	SW1300000-G/92400/64100		7.578,24	7.578,24	0,00		
290-24 PLATAFORMA INFORMÁTICA	SW1300000-G/92400/64100		7.578,24	7.578,24	0,00		
290-25 domant la terra	SW1300000-G/92400/22609		1.400,00	1.400,00	0,00		
292-25 CUENTACUENTOS EN LA PLAZA-TEATRE A LA TARD	SW1300000-G/92400/22609		1.738,00	1.738,00	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		
294-25 material lectural "promoción lectora escola	SW1300000-G/92400/22199		475,50	475,50	0,00		
297-25 TALLER DE POESIA. JM. TRANSITS	SW1300000-G/92400/22199		400,00	400,00	0,00		
2ª CºO agosto 25 - Rehabilitación piscina Ayora	BJ7000000-G/34200/63200		133.701,94	133.701,94	0,00		
2ª FACT 30% RED PB Y PE PZA AYTO	UC3400000-G/15300/61900		105.270,00	105.270,00	0,00		
2ª FACTURA PAQUETES 2 Y 3 DIFUSIÓN SANDBOX	AI6400000-G/49200/22706		4.598,00	4.598,00	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 FRA. CONT. MENOR 2º ENCUENTRO REDCISS	YC1500000-G/23100/22799		15.669,50	15.669,50	0,00		
2A LIMPIEZA EXTRA DANA ENERO 2025 ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		4.879,49	4.879,49	0,00		
2ª parte materiales del servicio	YC8000000-G/23110/22799		1.530,40	1.530,40	0,00		
2ª Prórroga Lote 2 Serv P	AI1D00000-G/92040/22706		90.288,32	90.288,32	0,00		
2ªCºO agost 25 - ILUM NOU CAMP F LA TORRE-FAITANAR	BJ7000000-G/34200/62200		18.963,22	18.963,22	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 ZONA 1	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 SERV. CUADRO MANDOS Y AUTOMATIZAC. SANDBOX	AI6400000-G/49200/22706		2.964,00	2.964,00	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		
2º Semestre 2025 recaud. Tarifa Esp. Aguas Invers	WU2900000-G/16100/22708		57.374,42	57.374,42	0,00		
2º TRASLADO INSTRUMENTOS AL TEM	BP2600000-G/33400/22799		1.360,04	1.360,04	0,00		
3 CARROZAS PARA DESFILE BATALLA DE FLORES 2025	BQ5800000-G/33800/22799		23.587,26	23.587,26	0,00		
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 excursiones mes octubre 2025. Multiaventura	XA7200000-G/33700/22799		5.010,31	5.010,31	0,00		
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 smart board panel mx265V5 display 65"	XA7200000-G/33700/62500			4.461,27	-4.461,27		
3 soport VMF-F25 movil para monitor	XA7200000-G/33700/62500			1.375,77	-1.375,77		
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 1	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		
30 Impresoras Etiquetas QL820NWBC	AI0800000-G/92040/62600			4.617,36	-4.617,36		
30 Impresoras Oki C650DN	AI0800000-G/92040/62600		30.884,40	15.882,34	15.002,06		
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	0,00		
310-25 TALLER ARTE URBANO	SW1300000-G/92400/22609		250,00	250,00	0,00		
310-25 ALQUILER DICIEMBRE JM BENIMÀMET-BENIFERRI	SW1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00		
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 NOVIEMBRE JM BENIMÀMET-BENIFERRI	SW1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00		
310-ALQUILER OCTUBRE JM. BENIMÀMET-BENIFERRI	SW1300000-G/92400/20200		555,39	555,39	0,00		
310-ALQUILER SEPTIEMBRE JM. BENIMÀMET-BENIFERRI	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		
312-25 VIII MOSTRA DE BANDES . JM. POBLES NORD	SW1300000-G/92400/22609		4.000,00	4.000,00	0,00		
313-25 JM PATRAIX XXVII TROBADA DE BANDES	SW1300000-G/92400/22799		919,60	919,60	0,00		
317-25 SEMANA CULTURAL DE CAMPANAR	SW1300000-G/92400/22609		650,00	650,00	0,00		
318-25 DINAMIZACIÓN COMERCIAL	SW1300000-G/92400/22104		3.999,78	3.999,78	0,00		
322-25 JM PATRAIX II FESTES DE LA RAÏOSA	SW1300000-G/92400/22199		214,41	214,41	0,00		
323- IMPARTICIÓN TALLERES INFORMÁTICA.	SW1300000-G/92400/22609		1.016,40	1.016,40	0,00		
325-25 MÚSICA PER LA INTEGRACIÓ VI EDICIÓ	SW1300000-G/92400/20500		538,45	538,45	0,00		
327-25 CONTRATO MENOR HISPANIDAD AMBULANCIA	SW1300000-G/92400/22799		660,00	660,00	0,00		
327-25 CONTRATO MENOR HISPANIDAD BEGOÑA PEÑA	SW1300000-G/92400/22799		1.149,50	1.149,50	0,00		
327-25 FIESTA DE LA HISPANIDAD	SW1300000-G/92400/20300		15.427,50	15.427,50	0,00		
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		
342/25 HOMENAJE DANA	SW1300000-G/92400/20300		847,00	847,00	0,00		
342/25 HOMENAJE DANA	SW1300000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
343-INICIACIÓN TOCAR EN ORQUESTA PARA GENTE MAYOR	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	0,00		
349-25 CMENOR SUMINISTRO 30 SOCARRATS	SW1300000-G/92400/22199		1.881,00	1.881,00	0,00		
349-25 CONTRATO MENOR SUMINISTRO 6 SOCARRATS	SW1300000-G/92400/22199		376,20	376,20	0,00		
350-25 ALOJAMIENTO	SW1300000-G/92400/22699		280,00	280,00	0,00		
351-25 MOSTRA DE BANDES	SW1300000-G/92400/22609		6.580,00	6.580,00	0,00		
353-25 ALQUILER SILLAS COLABORACION APLEC 2025	SW1300000-G/92400/20500		4.230,16	4.230,16	0,00		
353-25 ESCENARIO COLABORACION APLEC 2025	SW1300000-G/92400/20300		4.179,34	4.179,34	0,00		
353-25 REUBICACIÓN ESCENARIO APLEC 2025	SW1300000-G/92400/22799		847,00	847,00	0,00		
36-24 premios insti c. vella extrajudicial	SW1300000-G/92400/22199		60,50	60,50	0,00		
360-25 ROLL-UP VELA LLATINA	SW1300000-G/92400/22799		460,51	460,51	0,00		
360-25 VIA LLATINA SUMINISTRO HORCHATA	SW1300000-G/92400/22105		197,11	197,11	0,00		
365-25 ACTIVITATS PER A MAJORS	SW1300000-G/92400/22105		1.100,00	1.100,00	0,00		

365-25 ELS NOSTRES MAJORS JMABASTOS	SW1300000-G/92400/22105		1.100,00	1.100,00	0,00		
365-25CMENOR ESMORZARS MAJORS ABASTOS	SW1300000-G/92400/22105		1.100,00	1.100,00	0,00		
367-25 DIBUJOS 9 DE OCTUBRE COLEGIOS BENIMÀMET	SW1300000-G/92400/22199		200,00	200,00	0,00		
377-25 TRÀNSITS. CONTRATO MENOR "MOSTRA DE TAB	SW1300000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
380-25 BANDES MÚSICA MARITIM "UNITS PER LA MÚSICA	SW1300000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
380-25 XXXI FEST BAN MÚSICA MARÍTIM	SW1300000-G/92400/22799		524,56	524,56	0,00		
380-25 XXXI FESTIVAL BANDAS MARITIM	SW1300000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
380-25 XXXI FESTIVAL BANDES JM. MARITIM	SW1300000-G/92400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
380-25 XXXI FESTIVAL BANDES JM. MARÍTIM.	SW1300000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
382-22 ESTUDIO PROYECTO INTER ARQ OLBA	SW1300000-G/93300/63200		35.917,02	35.917,02	0,00		
383-25 POBLES NORD C.MENOR "3 CONFERÈNCIES BENESTA	SW1300000-G/92400/22609		975,00	975,00	0,00		
393-25 CONTRATO MENOR PERS_ILUSTRES POBLES NORD	SW1300000-G/92400/22199		278,30	278,30	0,00		
395- ACTUACIÓN SEMANA CULTURAL DE CAMPANAR	SW1300000-G/92400/22609		1.250,00	1.250,00	0,00		
395-25 placas homenaje	SW1300000-G/92400/22199		329,97	329,97	0,00		
396-25 CMENOR J.M POBLES SUD ALMUERZOS SOLIDARIOS	SW1300000-G/92400/22105		2.272,73	2.272,73	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		
3er TRASLADO FIGURAS INSTRUMENTOS AL TEM	BP2600000-G/33400/22799		958,32	958,32	0,00		
3M-L MARZO 2025 LIMPIEZA LA MARINA MARZO 2025 Z1	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 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 mesas trapezoidales	XA7200000-G/33700/62500		9.397,68	500,12	8.897,56		
4 NOVIEMBRE 2025 LIMP. SOLARES ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		2.790,16	2.790,16	0,00		
4 TALLERES DIC. 25 "LAS ABEJAS VAN A LA ESCUELA"	VD3100000-G/17100/22799		1.172,30	1.172,30	0,00		
4 VISORES TÉRMICOS	TE1400000-G/13200/22199		8.958,84	8.958,84	0,00		
4.1A ABRIL S.O. LIMPIEZA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		1.389.361,62	1.389.361,62	0,00		
4.2A ABRIL 2025 S.O. LIMP. DANA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		20.555,70	20.555,70	0,00		
40% 2ª modif.proy.obras muralla	BP2500000-G/33600/60900		7.235,80	7.235,80	0,00		
40% estudio seguridad y salud plan torres quart	BP2500000-G/33600/63200		1.176,12	1.176,12	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		
401-24 ENCUENTRO DE BANDAS DE MUSICA Y CORALES	SW1300000-G/92400/22609		2.200,00	2.200,00	0,00		
41 sesiones talleres "diseña tu vida"	YC8000000-G/23110/22799		2.870,00	2.870,00	0,00		
413-25 CMENOR CUENTO NAVIDAD JMEXPOSICIÓN	SW1300000-G/92400/22609		900,00	900,00	0,00		
419-25 CMENOR CONCURSO FOTOGRAFÍA _CHARLAS PATRAIX	SW1300000-G/92400/22199		742,34	742,34	0,00		
42 SERVICIO SONORIZACIÓN FESTIMACLET	SW1300000-G/92400/22799		1.028,50	1.028,50	0,00		
421 RETRASMISIÓN EN LÍNEA CONCIERTO JM. EXPOSIC	SW1300000-G/92400/22799		1.199,99	1.199,99	0,00		
427- ACTUACIÓN MOSTRA DE CANT D'ESTIL JM TRANSITS	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		
429-25 CMENOR MARITIM AL	SW1300000-G/92400/22799		193,60	193,60	0,00		
429-25 CONTRATO MENOR MARÍTIM AL CARRER	SW1300000-G/92400/20300		2.420,00	2.420,00	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		
43-25 suministro horchata	SW1300000-G/92400/22105		99,46	99,46	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		
439-25 FIESTA INICIO NAVIDAD JMEXPOSICIÓN	SW1300000-G/92400/22609		1.179,75	1.179,75	0,00		
441-25 ADO BASE 17 1.B) DE LAS DE EJECUCIÓN	SW1300000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
449-25CMENOR CARAMELOS NAVIDAD Y REYES BENI-BENI	SW1300000-G/92400/22105		2.290,26	2.290,26	0,00		
45 CARTUCHOS TASER	TE1400000-G/13200/22199		2.976,78	2.976,78	0,00		
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		
452-25 CMENOR PATRAIX AMBIENTEMOS LA NAVIDAD	SW1300000-G/92400/22199		1.393,92	1.393,92	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 GRANADOS	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		
455-25 CAMPANADAS INFANTILES BENIMAMET	SW1300000-G/92400/22609		1.019,00	1.019,00	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 CONSUMO DE	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		
475-25 CMENOR TRANSITS CONCIERTO VIOLENCIA	SW1300000-G/92400/22609		1.300,00	1.300,00	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		
485-24 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA	SW1300000-G/92400/22799		484,00	484,00	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. RUZAFA	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	0,00		
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		
4ª entrega diseño campaña mupis	BP2500000-G/33600/22799		1.162,81	1.162,81	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 copias particellas y 6 copias score "Ressorgir"	BP6300000-G/33020/22199		1.640,00	1.640,00	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 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 RAMOS DE FLORES PARA VIRGEN DEL CARMEN 2025	XF5800000-G/33800/22199		200,00	200,00	0,00		
5 SESIONES VALENCIRC EN BIBLIOTECAS	BP2600000-G/33210/22609		1.452,00	1.452,00	0,00		
5-30 junio 2025 int.famil.censo vivienda precaria	YC1500000-G/23100/22799		23.989,33	23.989,33	0,00		
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% 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		
5% RECAUDACIÓN "Proto" (COMISIÓN INAEM PLATEA)	BP2600000-G/33400/22708		48,10	48,10	0,00		
50 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE (5S)	TE1400000-G/13200/22199		56.628,00	56.628,00	0,00		
50 Impresoras Oki Mono B433DN	AI0800000-G/92040/62600			5.660,99	-5.660,99		
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 ARIZO)	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% Campañas canal emtv sanidad-consumo	XH2000000-G/31110/22602		4.235,00	4.235,00	0,00		
50% comisariado expo. fco. mora. año 2024	BP2500000-G/33400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
50% comisariado expo. fco. mora. año 2025	BP2500000-G/33400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
50% COORD. ENTRE AYTO Y RED CIUD. CREAT. UNESCO	BP2600000-G/33400/22799		4.445,25	4.445,25	0,00		
500 ML. BUFFER STANDARD pH 7.00 25OC ISO 17034 CRM	VL9200000-G/31120/22199		83,80	83,80	0,00		
500-24 TALLER ORXATA	SW1300000-G/92400/22609		974,33	974,33	0,00		
500ML Buffer Standard pH 10.00 25oC ISO 17034 CRM	VL9200000-G/31120/22199		40,29	40,29	0,00		
500ML Buffer Standard pH 9.21 25oC ISO 17034 CRM C	VL9200000-G/31120/22199		83,80	83,80	0,00		
502 ANIMACIÓN INFANTIL NAVIDAD-REYES JM. BENI-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. PATRAIX	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 (MANUEL	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 NAVI	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 MUNIC.	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 CAJAS 25 TEST DROGAS ATESTADOS	TE1400000-G/13200/22199		3.630,00	3.630,00	0,00		
6 FACT DF CERT 10 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		1.621,55	1.621,55	0,00		
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 M-S JUNIO 2025 R.SELECTIVA Z1	WJ3000000-G/16300/22700		5.219,25	5.219,25	0,00		
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		
60% estudio seguridad y salud plan torres quart	BP2500000-G/33600/63200		1.764,18	1.764,18	0,00		
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 DIVERSIDA	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 GRANADOS	VD3100000-G/17100/61900		4.267,51	4.267,51	0,00		
62 sillas fijas	XA7200000-G/33700/62500		2.216,01	4.664,74	-2.448,73		
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 PADRES 20	YC8000000-G/23110/22799		8.840,00	8.840,00	0,00		
694-1. Alquiler aula y servicios complementarios.	SC1000000-G/92010/22606		1.616,56	1.616,56	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		
700 DÍPTICOS 27 MAYO Y 2.800 TRÍPTICOS JARDINES	BP6300000-G/33020/22799		1.627,47	1.627,47	0,00		
75% CONTRATO MENOR CREACIÓN IMAGEN FONDOS NEXT	UD6600000-G/15220/22602		12.750,13	12.750,13	0,00		
75% CONTRATO MENOR_INFO REHAB AYUDAS FONDOS NEXT	UD6600000-G/15220/22799		12.705,00	12.705,00	0,00		
7ª CERTIFICACIÓN OBRAS NAVES M CUBER (SEPT.)	BP2600000-G/33400/63200		127.104,53	127.104,53	0,00		
7ªCºO NOV-25 ULT. FASE IDE SANT PAU	BJ7000000-G/34200/63200		58.873,40	58.873,40	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 TALLERES DIC. 25 "LAS ABEJAS VAN A LA ESCUELA"	VD3100000-G/17100/22799		2.344,59		2.344,59		
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 BENIMACL	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 3	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 3	WJ3000000-G/16210/22700		501.640,76	501.640,76	0,00		
80% lavado materiales arqueológicos SIAM	BP2500000-G/33400/22799		14.502,58	14.502,58	0,00		
88 Packs 24 botellas de 33cl a Av. del Cid 37	BP6300000-G/33020/22199		355,86	355,86	0,00		
8A AGOSTO 2025 SERV. ORDINARIOS LIMPIEZA ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.490.311,57	1.490.311,57	0,00		
8ª certificación obras Mariano Cuber OCTUBRE	BP2600000-G/33400/63200		88.129,89	88.129,89	0,00		
8ª CºO SEPT 25 - PROYECTO SANT ISIDRE	BJ7000000-G/34200/62200		193.220,34	193.220,34	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 Y 25N ACTOS MANIFESTAC	YD6100000-G/23100/22799		3.182,30	3.182,30	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 SEPTIEMBRE 2025 LIMPIEZA PINTADAS Y CARTELES	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,66	66.666,66	0,00		
9 SEPTIEMBRE 2025 MANTEN. Y LAVADOR PAPELERAS	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
9 SEPTIEMBRE 2025 REC. SELECTIVA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		470.687,44	470.687,44	0,00		
9 SEPTIEMBRE 2025 REC. SELECTIVA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		386.697,47	386.697,47	0,00		
9 SEPTIEMBRE 2025 REC. SELECTIVA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		174.412,04	174.412,04	0,00		
9.1A SEPTIEMBRE 2025 S.O. LIMPIEZA ZONA 1	WJ3000000-G/16300/22700		1.455.887,60	1.455.887,60	0,00		
9.1A SEPTIEMBRE 2025 S.O. LIMPIEZA ZONA 3	WJ3000000-G/16300/22700		729.381,64	729.381,64	0,00		
9.1B SEPTIEMBRE 2025 S. O. RECOGIDA ZONA 3	WJ3000000-G/16210/22700		464.969,65	464.969,65	0,00		
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	0,00		
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 INFANTIL	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		
9ª certificación obras Mariano Cuber. Noviembre	BP2600000-G/33400/63200		69.230,73	69.230,73	0,00		
9A SEPTIEMBRE 2025 SERV. ORDINARIOS LIMP. ZONA 2	WJ3000000-G/16300/22700		1.513.566,32	1.513.566,32	0,00		
9ªCºO PROY P. SANT ISIDRE	BJ7000000-G/34200/62200		158.671,17	158.671,17	0,00		
9B AGOSTO 2025 RECOGIDA Z. DANA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		45.098,25	45.098,25	0,00		
9B SEPTIEMBRE 2025 S.O. RECOGIDA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		924.268,52	924.268,52	0,00		
9B SEPTIEMBRE 2025 S.O. RECOGIDA ZONA 2	WJ3000000-G/16210/22700		878.856,18	878.856,18	0,00		
9M-L SEPTIEMBRE 2025 LIMP. EXTERIOR LA MARINA Z-1	WJ3000000-G/16300/22700		38.720,50	38.720,50	0,00		
9M-R SEPTIEMBRE 2025 S.REC.RESIDUOS LA MARINA Z-1	WJ3000000-G/16210/22700		9.389,37	9.389,37	0,00		
9M-S SEPTIEMBRE 2025 R.SELECTIVA LA MARINA ZONA 1	WJ3000000-G/16210/22700		5.428,03	5.428,03	0,00		
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	0,00		
A. EMER. FEBRERO 25' HORNODE ALCEDO, 41 EX. 301/25	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' ALQUERIA CACHORRO, 3 EX. 721/25	UC3800000-G/15110/22799		15.674,92	15.674,92	0,00		
A. EMER. NOV. 24' BARRIO SAN JOGE , 18 EX. 397/25	UC3800000-G/15110/22799		2.349,99	2.349,99	0,00		
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 E.275/25	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. EMERGENCI8A. NOV. 24' QUART, 27 EX. 398/25	UC3800000-G/15110/22799		39.185,81	39.185,81	0,00		
A. EMERGENCIA JULIO 25' AV. PUERTO, 123 EX. 747/25	UC3800000-G/15110/22799		38.296,30	38.296,30	0,00		
A. EMERGENCIA JUNIO 25' MISERICORDIA, 32 EX.734/25	UC3800000-G/15110/22799		660,86	660,86	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	0,00		
A.EMER. JULIO 24' C.FERRES GARCIA-INSA,2 EX.440/25	UC3800000-G/15110/22799		439,40	439,40	0,00		
A.EMER. NOV. 2024 REAL DE MADRID, 122 EX. 370/25	UC3800000-G/15110/22799		43.785,09	43.785,09	0,00		
A.EMER. NOV. 24 SAN JORGE, 18 EX. 397/25	UC3800000-G/15110/22799		571,55	571,55	0,00		
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	0,00		
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. 126/25	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	0,00		
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	23.899,25	0,00		
A.EMERGENCIA ABRIL 204 CONSTITUCION, 262 EX.444/25	UC3800000-G/15110/22799		604,90	246,27	358,63		
A.EMERGENCIA ABRIL 204 CONSTITUCION, 262 EX.446/25	UC3800000-G/15110/22799		844,89	256,77	588,12		
A.EMERGENCIA FEBRERO 25' AYUNYAMIENTO,10 EX.428/25	UC3800000-G/15110/22799		2.454,60	2.454,60	0,00		
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' BOTANICO, 6 EX. 722/25	UC3800000-G/15110/22799		467,94	467,94	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 MAYO 2024 BEATA, 11 EX. 451/25	UC3800000-G/15110/22799		696,00	696,00	0,00		
A.EMERGENCIA MAYO 2025 FELIPE RINADI, 5 EX.729/25	UC3800000-G/15110/22799		1.565,98	1.565,98	0,00		
A.EMERGENCIA MAYO 25' BENIFAIO, 15 EX. 732/25	UC3800000-G/15110/22799		713,40	713,40	0,00		
A.EMERGENCIA NOV. 24' HORNO ALCEDO, 35 EX. 373/25	UC3800000-G/15110/22799		33.169,09	33.169,09	0,00		
A.EMERGENCIA NOV. 24' HORNO ALCEDO, 37 EX.374/25	UC3800000-G/15110/22799		22.745,28	22.745,28	0,00		
A20250519-FAURA-CASAS-CON.SERV.AUDIT.(LOTE 4-70%)	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		
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 COPIA AUTORIZADA ESCRITURA PÚBLICA	SY5100000-G/93300/22604		109,07	109,07	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		
ACCESO Y CUSTOMIZACIÓN PLATAFORMA	RF6500000-G/24100/22799		6.655,00	6.655,00	0,00		
ACCESO Y USO APLICACIÓN APLICACIÓN CRASHSCAN 2ºAÑO	TE1400000-G/13200/20600		9.000,00	9.000,00	0,00		
Acctes. Actos Festivos l-6 (01/01/2025-13/07/2025)	SD1100000-G/92060/22400		10.219,00	10.219,00	0,00		
ACEITE	TE1400000-G/13200/21400			13,30	-13,30		
ACEITE MOTOR	TE1400000-G/13200/21400		352,46	173,03	179,43		

ACEITE VH0534LYS	TE1400000-G/13200/21400		230,34	152,30	78,04		
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	0,00		
ACIDO CLOHIDRICO Y BOLSA ESTERIL HOMOGENEIZACIÓN	VL9200000-G/31120/22199		289,19	289,19	0,00		
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 2025	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	0,00		
Acomp. banda Castellar	OU9700000-G/92400/22609		300,00	300,00	0,00		
Acomp. banda procesiones Castellar	OU9700000-G/92400/22609		1.800,00	1.800,00	0,00		
ACOMPANYAMENT MUSICAL	OU9700000-G/92400/22609		950,00	950,00	0,00		
Acompañamiento banda Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		2.200,00	2.200,00	0,00		
Acompañamiento banda Borbotó	OU9700000-G/92400/22609		5.785,00	5.785,00	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 Casas de Bárcena	OU9700000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	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 procesión Pinedo	OU9700000-G/92400/22609		650,00	650,00	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 Carpesza	OU9700000-G/92400/22609		950,00	950,00	0,00		
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL FIESTAS EL PALMAR	OU9700000-G/92400/22609		2.350,00	2.350,00	0,00		
Acompañamiento musical Horno Alcedo	OU9700000-G/92400/22609		360,00	360,00	0,00		
Acompañamiento musical Massarrojos	OU9700000-G/92400/22609		280,00	280,00	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 Massarrojos	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		
Acompañamiento tabalet i dolçaina Poble Nou	OU9700000-G/92400/22609		387,20	387,20	0,00		
ACONDIC. Y LIMPIEZA ELEMENTOS CORPUS 2025	XF5800000-G/33800/22799		13.268,86	13.268,86	0,00		
ACONDICONAL ESTRUCT. BELÉN MUNICIPAL 2024/2025	XF5800000-G/33800/22799		5.470,41	5.470,41	0,00		
ACREDITACIONES 9 D'OCTUBRE	AA0200000-G/91200/22799		81,07	81,07	0,00		
ACT GRUPO DULZAINEROS Y TABALETS BAT.FLORES	BQ5800000-G/33800/22609		850,00	850,00	0,00		
Act: "venganza de don miedo " 7 julio J. Palau	BQ5800000-G/33800/22609		7.865,00	7.865,00	0,00		
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 2024/25	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	0,00		
ACT. "ESP. VARIEDADES" 17/07/2025	BQ5800000-G/33800/22609		7.441,50	7.441,50	0,00		
ACT. "LADIES EL SHOW" 9 JULIO 2025	BQ5800000-G/33800/22609		5.324,00	5.324,00	0,00		
ACT. "MOMO QUEEN TRIBUTO OFICIAL" (G.F.V.)2025	BQ5800000-G/33800/22609		11.495,00	11.495,00	0,00		
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. DE TIMBALEROS EN PROCESIÓN CIVICA 9 D'OCT.	XF5800000-G/33800/22609			550,55	-550,55		

Act. del SW Plat. Uni. de Contenedores	AI0800000-G/92020/22706		2.999,49	2.999,49	0,00		
ACT. GRUPO TABAL I DOLÇAINA 35 ANIVERSARIO 2022	MF5800000-G/33800/22609	300,00		300,00	0,00		
ACT. JAVIER VILA + PIANO FERIA DE VALÈNCIA 2025	XF5800000-G/33800/22609		1.210,00	1.210,00	0,00		
ACT. MAGIA FAMILIAR 6 Y 13 DE JULIO GFJ	XF5800000-G/33800/22609		1.452,00	1.452,00	0,00		
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. 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	0,00		
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 30/07	MF5800000-G/33800/22609	550,55			550,55		
ACT. TIMBALERS BATALLA DE FLORS EN ALBEREDA 30/07	BQ5800000-G/33800/22609			550,55	-550,55		
ACT. TRIBUTO "THE BEATLES" JARDINES PALAU 2025	BQ5800000-G/33800/22609		2.904,00	2.904,00	0,00		
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	0,00		
act.. "11/07 horno alcedo y 23/07 monteolivete GFJ	XF5800000-G/33800/22609		2.904,00	2.904,00	0,00		
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 Contenedores octubre 2025	AI0800000-G/92020/22706		2.999,49	2.999,49	0,00		
Act.SW Plataforma Contenedores septiembre 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	0,00		
ACTIV SARC CASES BÁRCENA	OU9700000-G/92400/22609		999,99	999,99	0,00		
ACTIV SARC PALMAR	OU9700000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
ACTIV SARC PERELLONET	OU9700000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
ACTIV SARC PINEDO	OU9700000-G/92400/22609		1.770,00	1.770,00	0,00		
ACTIV SARC Poble nou	OU9700000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
ACTIV SARC SALER	OU9700000-G/92400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
ACTIV Y TALLERES BIBLIOTECAS L1 SEPTBRE 2025	BP2600000-G/33210/22609		98,78	98,78	0,00		
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) REBOMBO	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 DANA	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 cabalgata Papa Noel Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		1.528,89	1.528,89	0,00		
Actividad infantil Casas de Bárcena	OU9700000-G/92400/22609		2.499,99	2.499,99	0,00		
Actividad infantil Fallas Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		400,00	400,00	0,00		
Actividad infantil La Torre	OU9700000-G/92400/22609		1.815,00	1.815,00	0,00		
Actividad infantil Mostra Bandes Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
Actividad infantil Poble Nou	OU9700000-G/92400/22609		1.573,00	1.573,00	0,00		
Actividad infantil taller cartas Forn Alcedo	OU9700000-G/92400/22609		850,00	850,00	0,00		
ACTIVIDAD NAVIDAD DEVESA DICIEMBRE 2025	VP7600000-G/17240/22799		2.798,73	2.798,73	0,00		
Actividad Pilates vida saludable Palmar	OU9700000-G/92400/22609		284,35	284,35	0,00		
ACTIVIDAD ROCÓDROMA PROGRAMA VERANO JOVEN 2025	XA7200000-G/33700/22799		5.162,66	5.162,66	0,00		
ACTIVIDAD SARC BENIFERRI	OU9700000-G/92400/22609		900,00	900,00	0,00		
ACTIVIDAD SARC BENIMÁMET	OU9700000-G/92400/22609		2.250,00	2.250,00	0,00		
Actividad Sarc en La Punta	OU9700000-G/92400/22609		200,00	200,00	0,00		
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 JOVEN	XA7200000-G/33700/22799		3.600,00	3.600,00	0,00		
Actividades adultos al aire libre	XH2000000-G/31110/22799		2.039,51	2.039,51	0,00		
Actividades adultos al aire libre-dic.	XH2000000-G/31110/22799		1.439,65	1.439,65	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		9.000,00	9.000,00	0,00		
Actividades infantiles Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		1.815,00	1.815,00	0,00		
Actividades infantiles Castellar	OU9700000-G/92400/22609			12.898,60	-12.898,60		
Actividades naúticas "Verano Joven" Julio 2025	XA7200000-G/33700/22799		9.528,02	9.528,02	0,00		
Actividades navideñas Casas Bárcena	OU9700000-G/92400/22609		2.238,50	2.238,50	0,00		
Actividades navideñas pedanias no DANA	XA7200000-G/33700/22799		9.534,80	9.534,80	0,00		
Actividades navideñas Perellonet	OU9700000-G/92400/22609		2.475,00	2.475,00	0,00		
Actividades navideñas Pinedo	OU9700000-G/92400/22609		3.146,00	3.146,00	0,00		
ACTIVIDADES SARC MASSARROJOS	OU9700000-G/92400/22609		1.168,99	1.168,99	0,00		
ACTIVIDADES Y TALLERES BIBLIOT. LOTE 1	BP2600000-G/33210/22609		4.247,73	4.247,73	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		
Actividadesen Pedanias afectadas DANA. Nov. 2025	XA7200000-G/33700/22799		9.000,00	9.000,00	0,00		
Actividadesen Pedanias afectadas DANA. Octubre 202	XA7200000-G/33700/22799		9.000,00	9.000,00	0,00		
ACTO DE ENCENDIDO LUCES DE NAVIDAD 21/11/25	SD1100000-G/16500/20300		18.105,23	18.105,23	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		4.537,50	4.537,50	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		
ACTU.V P. IGUALDAD 2025	YD6100000-G/23100/22799		880,00	880,00	0,00		
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 2024/25	XF5800000-G/33800/22609		6.050,00	6.050,00	0,00		
ACTUACIÓN "NILU" DICIEMBRE PARA EXPOJOVE 2024/25	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 2024/25	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		
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 banda Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
Actuación banda concierto Navidad Punta	OU9700000-G/92400/22609		1.400,00	1.400,00	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	0,00		
Actuación banda en La Punta	OU9700000-G/92400/22609		2.900,00	2.900,00	0,00		
ACTUACIÓN BEATRIU CIVERA	YD6100000-G/23100/22799		1.300,00	1.300,00	0,00		
ACTUACIÓN CENTENARIO HIMNO (COSOMUVAL)	BP2600000-G/33400/22609		13.000,00	13.000,00	0,00		
ACTUACIÓN CENTENARIO HIMNO (FECOCOVA)	BP2600000-G/33400/22609		2.500,00	2.500,00	0,00		
ACTUACIÓN CENTENARIO HIMNO (FFCV)	BP2600000-G/33400/22609		2.500,00	2.500,00	0,00		
ACTUACIÓN CENTENARIO HIMNO (SOPRANO)	BP2600000-G/33400/22609		770,00	770,00	0,00		
ACTUACION CORAL ALUMNOS EOI MOSTRA DE CORS	SW1300000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
ACTUACION CORAL CAMPANAR MOSTRA DE CORS	SW1300000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
Actuación coro Saler	OU9700000-G/92400/22609		700,00	700,00	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 en vivo en Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		2.695,00	2.695,00	0,00		
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 infantil Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		748,00	748,00	0,00		
ACTUACIÓN MECONIOS JARDINES DEL PALAU (G.F.V.)2025	BQ5800000-G/33800/22609		14.520,00	14.520,00	0,00		
Actuación musical	OU9700000-G/92400/20300		2.420,00		2.420,00		
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	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 AMICS DE BENIFARAIG	SW1300000-G/92400/22609		556,20	556,20	0,00		
Actuación musical Castellar	OU9700000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
Actuación musical en El Palmar	OU9700000-G/92400/22609		900,00	900,00	0,00		
ACTUACIÓN MUSICAL JERÓNIMA GALES	SW1300000-G/92400/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
ACTUACIÓN MUSICAL L´HORTA	SW1300000-G/92400/22609		1.400,00	1.400,00	0,00		
ACTUACIÓN MUSICAL MALILLA	SW1300000-G/92400/22609		1.000,00	1.000,00	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 PATRAIX	SW1300000-G/92400/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
Actuación musical Punta	OU9700000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
ACTUACIÓN MUSICAL SAN ISIDRO	SW1300000-G/92400/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
actuación musical santo grial	BP2500000-G/33400/22609		3.025,00	3.025,00	0,00		
ACTUACIÓN MUSICAL TABAL-CANT EST SENYERA TRÀNSITS	SW1300000-G/92400/22609		500,00	500,00	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 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 tenor Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		715,00	715,00	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 TIMBALEROS PROCESIÓN CORPUS 11/06	XF5800000-G/33800/22609			1.210,00	-1.210,00		
ACTUACION TIMBALEROS PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES	AA0200000-G/91200/22799		550,55	550,55	0,00		
ACTUACIÓN Y ESPECTÁCULO "AFRICA" FALLA 2022	BQ5800000-G/33800/22609	1.500,00		1.500,00	0,00		
ACTUACIÓN Y ESPECTÁCULO "LA CHAPELERIE" FALLA 2023	BQ5800000-G/33800/22609	750,00		750,00	0,00		
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	0,00		
ACTUACIONES 4,5,19,25 FERIA JULIO 2025	XF5800000-G/33800/22609		5.875,76	5.875,76	0,00		
ACTUACIONES ANIMACIÓN Y PROMOC.MDOS.MUNICIPALES	TB5200000-G/43120/22799		18.028,99	18.028,99	0,00		
ACTUACIONES PREV. USO INDEBIDO ALCOHOL EN FALLAS	YC8000000-G/23110/22799		7.865,00	7.865,00	0,00		
ACTUACIONES SARC	OU9700000-G/92400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
ACTUACIONES VARIOS EMPLAZAMIENTOS CADERSA	SY5100000-G/93300/21200		8.700,23	8.700,23	0,00		
Actual. Sw. Plat. Unif. Contenedores Mayo 2025	AI0800000-G/92020/22706		2.999,49	2.999,49	0,00		
actuali.inventario fondos casa museo blasco ibáñez	BP2500000-G/33600/64000		5.737,00	5.737,00	0,00		
ACTUALIZ RENTA GOLA DE PUCHOL 10	TD6700000-G/13600/20200		80,84	80,84	0,00		
ACTUALIZ RENTA IPC ARREND AVDA GOLA DE PUCHOL 10	TD6700000-G/13600/20200		80,14	80,14	0,00		
ACTUALIZACION IPC NOV-2024/OCT.2025 ALQUILER ANTEN	TE1400000-G/13200/20200		196,61	196,61	0,00		
ACTV. SALIDAS NOCTURNAS USUAR. AFECTADOS DANA	XA7200000-G/33700/22799		171,59	171,59	0,00		
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		
adapt proy museolog Centro Santo Caliz	BP2500000-G/33600/63200		3.000,00	3.000,00	0,00		
ADAPTACIONES MIGUEL ANTEL MARTI CARTELES FALLAS 25	BQ5800000-G/33800/22799		5.989,00	5.989,00	0,00		
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 USBC - USBA pack 2 unidades	TE1400000-G/13200/22112			25,95	-25,95		
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 CMJ Patraix.	XA7200000-G/33700/63200		1.149,50	1.149,50	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 sala y montaje expo. en atarazanas	BP2500000-G/33400/22609		4.789,18	4.789,18	0,00		
Adecuación Salón actos	XA7200000-G/33700/63200		12.342,00	12.342,00	0,00		
ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO MUSEO FALLERO DE VA	BQ5800000-G/33800/22799		10.458,76	10.458,76	0,00		
ADOLES. CONCILIA 2.AGOSTO	YD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
ADORNO FLORA, MONTAJE Y DESMONTAJE CRUZ MAYO 2025	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. 30 AURICULARES EMISORAS PARA MANDOS PLV	TE1400000-G/13200/22199		1.143,45	1.143,45	0,00		
ADQ. DRON C2 Y ACC. CON CÁMARA TÉRMICA	TE1400000-G/13200/62300		8.410,34	8.410,34	0,00		
ADQ. MATERIAL CONTROL ACCESO GRÚAS LA TORRE	TE1400000-G/13200/62300		11.387,31	11.387,31	0,00		
ADQ. MOBILIARIO SALA INFORMÁTICA SEGURIDAD VIAL	TE1400000-G/13200/62500		3.364,97	3.364,97	0,00		
ADQ.CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA HORNO DE ALCEDO	TE1400000-G/13200/62300		18.130,42	18.130,42	0,00		
ADQ.PERSIANAS VENECIANAS POLICIA JUDICIAL TRAFICO	TE1400000-G/13200/62500		3.352,60	3.352,60	0,00		
ADQ.SOFTWARE CONTACT CENTER SALA 092	TE1400000-G/13200/22002		17.943,54	17.943,54	0,00		
adqu. cuadro besamanos isabel II	BP2500000-G/33600/62900		20.000,00		20.000,00		
ADQUISICIÓN 100 ESTUCHES METACRILATO PARA MEDALLAS	AA0200000-G/91200/22601		3.993,00	3.993,00	0,00		
ADQUISICIÓN 1000 ADHESIVOS IMPRESOS CON LOGO AYTO	AA0200000-G/91200/22601		133,10	133,10	0,00		
ADQUISICIÓN 200 FUNDAS GRILLETES	TE1400000-G/13200/22199		435,60	435,60	0,00		
ADQUISICION 5 LCSP 2025	A50000000-G/92000/22001		45,02	45,02	0,00		
ADQUISICIÓN 50 PARAGUAS CON LOGO AYUNTAMIENTO	AA0200000-G/91200/22199		707,85	707,85	0,00		
ADQUISICIÓN 8 GAFAS SIMULACIÓN ALCOHOL	TE1400000-G/13200/22199		721,91	721,91	0,00		
ADQUISICIÓN ABANICOS CENTENARIO HIMNO	AA0200000-G/91200/22601		1.219,68	1.219,68	0,00		
ADQUISICIÓN ABANICOS CORPORATIVOS PARA REGALO	AA0200000-G/91200/22601		2.577,30	2.577,30	0,00		
ADQUISICIÓN BANDERA DE CROACIA	AA0200000-G/91200/22601		68,78	68,78	0,00		
ADQUISICIÓN BIDONES PARA KIT REGALO INSTITUCIONAL	AA0200000-G/91200/22601		635,25	635,25	0,00		
ADQUISICIÓN BOLIGRAFOS COLERES	AA0200000-G/91200/22601		1.185,80	1.185,80	0,00		
ADQUISICIÓN BOLSAS CORPORATIVAS	AA0200000-G/91200/22799		1.632,53	1.632,53	0,00		
ADQUISICIÓN CAJAS CORPORATIVAS	AA0200000-G/91200/22799		2.347,15	2.347,15	0,00		
adquisición carros transporte archivo intermedio	BP2500000-G/33600/62500		1.295,08	1.295,08	0,00		
ADQUISICIÓN CENTRO FLORES INAUGURACIÓN MONOLITO	AA0200000-G/91200/22601		60,01	60,01	0,00		
ADQUISICIÓN CÓDIGO CIVIL PARA ORNATO BODAS CIVILES	AA0200000-G/91200/22601		8,51	8,51	0,00		
ADQUISICIÓN COLGANTES PLATA OBSEQUIO FALLERAS MAYO	AA0200000-G/91200/22601		1.089,00	1.089,00	0,00		
ADQUISICIÓN CORONA FALLECIMIENTO LUIS MIRALLES	AA0200000-G/91200/22601		300,00	300,00	0,00		
adquisición cuadro la panollera de josé benlliure	BP2500000-G/33600/62900		3.600,00	3.600,00	0,00		
adquisición cuadro martín el humano	BP2500000-G/33600/62900		10.285,00	10.285,00	0,00		
adquisición estanterías SIAM	BP2500000-G/33600/62500		14.806,92	14.806,92	0,00		
ADQUISICIÓN ESTUCHES METACRILATO MEDALLAS MERITO	AA0200000-G/91200/22601		3.875,63	3.875,63	0,00		
ADQUISICIÓN FLORES FALLECIMIENTO MADRE JEFE GAB. A	AA0200000-G/91200/22601		215,00	215,00	0,00		
Adquisición forros polares	TE1400000-G/13200/22104		2.925,07	2.925,07	0,00		
ADQUISICIÓN FURGONETA ELECTRICA	VP7600000-G/17240/62400		39.019,11	39.019,11	0,00		
Adquisición imagen Sant Antoni Benifaraig	OU9700000-G/93300/62900		1.050,00	1.050,00	0,00		
ADQUISICIÓN JUEGO PASTILLAS	TE1400000-G/13200/21400	591,35		591,35	0,00		
adquisición libro ordenanzas gremio plateros	BP2500000-G/33600/62900		10.000,00	10.000,00	0,00		
ADQUISICIÓN MASCARILLAS FFP2 Y GUANTES NITRILO	TE1400000-G/13200/22106		538,00		538,00		
Adquisición mesas y sillas alcaldías afect. DANA	OU9700000-G/93300/62500		9.986,07	9.986,07	0,00		
ADQUISICIÓN MOCAORAS	AA0200000-G/91200/22601		1.405,00	1.405,00	0,00		
adquisición obra arte de laura palau en abierto vc	BP2500000-G/33600/62900		6.655,00	6.655,00	0,00		
adquisición obra campamento gitano museo benlliure	BP2500000-G/33600/62900			12.700,00	-12.700,00		
adquisición obra equipo crónica para museo ciudad	BP2500000-G/33600/62900		26.620,00	26.620,00	0,00		
adquisición obra la doma museo benlliure	BP2500000-G/33600/62900			12.700,00	-12.700,00		
adquisición obra luna y red museo ciudad	BP2500000-G/33600/62900		4.380,00	4.380,00	0,00		
adquisición oleo para museo ciudad	BP2500000-G/33600/62900		7.000,00	7.000,00	0,00		
ADQUISICIÓN PANTALLA TÁCTIL INTERACTIVA ATESTADOS	TE1400000-G/13200/62600		6.123,81	6.123,81	0,00		
ADQUISICIÓN PINS AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	AA0200000-G/91200/22601		2.463,86	2.463,86	0,00		
ADQUISICION PINS INSTITUCIONALES	AA0200000-G/91200/22601		3.121,80	3.121,80	0,00		

ADQUISICIÓN RADIO KIT SUPERVIVENCIA PARA REGALO	AA0200000-G/91200/22601		1.422,96	1.422,96	0,00		
ADQUISICIÓN SOCARRATS ESCUDO VALENCIA	AA0200000-G/91200/22601		764,91	764,91	0,00		
ADQUISICIÓN VERSIÓN 25 DE DAEMON SOFTWARE EMAIL	TE1400000-G/13200/64100		6.284,14	6.284,14	0,00		
AFTER BITE ORIGINAL, BABE FOTOPROTECCIÓN	VP7600000-G/17240/22199		1.011,56	1.011,56	0,00		
AGO-SEP-OCT 25 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 2	YC1V00000-G/23100/22706		1.128,93	1.128,93	0,00		
AGO-SEP-OCT 25 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 6	YC1V00000-G/23100/64100		752,61	752,61	0,00		
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 DAN	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	0,00		
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		
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 Fte. Primavera Pack 24 x 33cl	BP6300000-G/33020/22199		355,86	355,86	0,00		
AGUA LA MUTANT JUNIO	BP2600000-G/33420/22199		31,57	31,57	0,00		
AGUA LA MUTANT SEPTIEMBRE	BP2600000-G/33420/22199		55,62	55,62	0,00		
AGUA MUTANT MAYO	BP2600000-G/33420/22199		74,60	74,60	0,00		
AGUA MUTANT NOVIEMBRE	BP2600000-G/33420/22199		75,86	75,86	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 TEM NOVIEMBRE	BP2600000-G/33420/22199		63,14	63,14	0,00		
AGUA, ACEITUNAS, JAMÓN	VP7600000-G/17240/22105		123,37	116,48	6,89		
AGUAS PARA EL ACTO DE ENTREGA DE DESPACHOS	TE1400000-G/13200/22199		201,00	201,00	0,00		
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL RETÉN PLAYA MALVARROSA	TE1400000-G/13200/22199		449,65	449,65	0,00		
Aires acondicionados CMOF MAGUNCIA	RF6500000-G/24100/62300		17.847,50	17.847,50	0,00		
ALA MESA 100 CM. P.2992	SD1100000-G/92050/62500			2.056,75	-2.056,75		
Albaes misa Mare de Deu SARC LA PUNTA	OU9700000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
Alimentación animales	TE1400000-G/13200/22113		913,79	913,79	0,00		
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 El Saler. septie 2025	XA7200000-G/33700/22799		5.977,33	5.977,33	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 CASAL D'ESPLAI NOVIEMBRE DE 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.233,45	2.233,45	0,00		
ALIMENTACIÓN CASAL D'ESPLAI OCTUBRE DE 2025	XA7200000-G/33700/22799		6.740,50	6.740,50	0,00		
ALIMENTACIÓN ESPECIAL 1 CABALLO	TE1400000-G/13200/22113		217,47	217,47	0,00		
ALIMENTACION ESPECIAL ANIMALES PLV "BALAS FESTUCA"	TE1400000-G/13200/22113		383,46	383,46	0,00		
ALIMENTACIÓN ESPECIAL CABALLO	TE1400000-G/13200/22113		556,16	556,16	0,00		
ALIMENTACIÓN ESPECIAL CABALLOS FEB Tecnofiber 25 K	TE1400000-G/13200/22113		60,20	60,20	0,00		
ALMUERZO DELEG. AGRICULTURA Y MINISTRO 21 FEBRERO	AA0200000-G/91200/22601		990,00	990,00	0,00		
Almuerzo popular exhibición motos Carpesa	OU9700000-G/92400/22799		900,00	900,00	0,00		
ALMUERZO POPULAR MASARROJOS	OU9700000-G/92400/22105		1.114,90	1.114,90	0,00		
ALMUERZO REDACTORES	AA0200000-G/91200/22601		1.925,00	1.925,00	0,00		
ALOJAMIENTO + DESAYUNO ASISTENTES CONGRESO PUENTE	BP2600000-G/33400/22799		8.126,80	8.126,80	0,00		
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		
alojamiento y transfer viaje de elodie derval	BP2500000-G/33600/22699		2.040,40	2.040,40	0,00		
ALOJAMIENTOS DANA	TD6700000-G/13600/22699		51.246,48	51.246,48	0,00		
ALPHA SPIRIT PIENSO SEMIHUMEDO	TE1400000-G/13200/22199		19,97		19,97		
ALPHA SPIRIT PIENSO SEMIHUMEDO	TE1400000-G/13200/22113			48,40	-48,40		
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 pc's Fetfo/2024/5/46 Acción inserta	RF6500000-G/24100/20600		1.197,90	1.197,90	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. BAJO C/ING. JOAQUIN BENLLOC 77. AGOSTO 2025	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
ALQ. BAJO C/ING. JOAQUIN BENLLOC 77. JULIO 2025	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
ALQ. BAJO C/ING.JOAQUIN BENLLOC 77.SEPTIEMBRE 2025	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
ALQ. DIC25. AVDA. PORTUGAL, 12 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		2.152,59	2.152,59	0,00		
ALQ. DIC25. DR. MONSERRAT, 17	XK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ. DIC25. GRAL. AVILES	XK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ. DIC25. J. R. JIMENEZ (JOSE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. DIC25. J. R. JIMENEZ (VICENTE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. DIC25. P. FACULTADES, 8 - 10	XK5500000-G/23100/20200		3.440,03	3.440,03	0,00		
ALQ. DIC25. PINEDO AL MAR (MANUEL NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ. DIC25. PINEDO AL MAR (TRINIDAD NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.256,18	1.256,18	0,00		
ALQ. DIC25. RIO CABRIEL, 2	XK5500000-G/23100/20200		772,69	772,69	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 TORRE	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. Joaquin Benlloch, 77. diciembre 2025	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
Alq. Joaquin Benlloch, 77. Noviembre 2025	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	0,00		
Alq. Joaquin Benlloch, 77. Octubre 2025	XA7200000-G/33700/20200		842,46	842,46	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. NOV25. AV. PORTUGAL, 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.481,44	1.481,44	0,00		
ALQ. NOV25. DR. MONSERRAT, 17	XK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ. NOV25. GRAL. AVILES, 19	XK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ. NOV25. J.R. JIMENEZ (JOSE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. NOV25. J.R. JIMENEZ (VICENTE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. NOV25. P. FACULTADES, 8 - 10	XK5500000-G/23100/20200		3.440,07	3.440,07	0,00		
ALQ. NOV25. PINEDO AL MAR (MANUEL NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		
ALQ. NOV25. PINEDO AL MAR (TRINIDAD NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.256,12	1.256,12	0,00		
ALQ. NOV25. R. CABRIEL, 2	XK5500000-G/23100/20200		603,64	603,64	0,00		
ALQ. OCT 25. GRAL. AVILES, 19	XK5500000-G/23100/20200		2.565,20	2.565,20	0,00		
ALQ. OCT25. AV. PORTUGAL, 12 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		2.152,59	2.152,59	0,00		
ALQ. OCT25. AV. PORTUGAL, 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.481,44	1.481,44	0,00		
ALQ. OCT25. AVDA. PORTUGAL, 12 DCHA	XK5500000-G/23100/20200		2.152,59	2.152,59	0,00		
ALQ. OCT25. DR. MONSERRAT, 17	XK5500000-G/23100/20200		2.313,60	2.313,60	0,00		
ALQ. OCT25. J. R. JIMENEZ (JOSE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. OCT25. J. R. JIMENEZ (VICENTE ARIZO)	XK5500000-G/23100/20200		1.051,44	1.051,44	0,00		
ALQ. OCT25. PASEO FACULTADES 8 - 10	XK5500000-G/23100/20200		3.440,07	3.440,07	0,00		
ALQ. OCT25. PINEDO AL MAR (MANUEL NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.815,00	1.815,00	0,00		

ALQ. OCT25. PINEDO AL MAR (TRINIDAD NAVARRO)	XK5500000-G/23100/20200		1.256,12	1.256,12	0,00		
ALQ. OCT25. RIO CABRIEL, 2	XK5500000-G/23100/20200		603,64	603,64	0,00		
ALQ. REV. RENTA. GAGO,8 DCHA (ene-marz25)	XK5500000-G/23100/20200		206,35	206,35	0,00		
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. AVDA. PORTUGAL, 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		1.481,44	1.481,44	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		2.102,88	2.102,88	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 25	BQ5800000-G/33800/20300		1.331,00	1.331,00	0,00		
ALQ. VESTUARIO F.M.V Y SU CORTE HONOR PARA B.FLORE	BQ5800000-G/33800/20300		1.415,70	1.415,70	0,00		
ALQ. Y MTTO. WC MODULARES PLAYAS 2025 S/CONTRATO	VL9200000-G/17230/22799		15.516,77	15.516,77	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		1.573,00	1.573,00	0,00		
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 CATEDR	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 local La Punta	OU9700000-G/92400/20200		467,62	467,62	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 arpa y asesoria gema olivert	BP6300000-G/33020/22609		1.355,20	1.355,20	0,00		
Alquiler aulas cursos Nov-Dic. 2025	SC1000000-G/92010/22606		3.628,79	3.628,79	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. OCTUBRE (C/ SERPIS)	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	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 C/SERPIS NOVIEMBRE	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 DC	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 BIBLIOTECA V.CANET OCTUBRE 2025	BP2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	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 BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL DICIEMBRE 2025	TD6700000-G/13600/22106		183,96	183,96	0,00		
ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL NOVIEMBRE 25	TD6700000-G/13600/22106		183,96	183,96	0,00		
ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL OCTUBRE 25	TD6700000-G/13600/22106		183,96	183,96	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 SANITARIAS (WC) NOCHE SAN JUAN	VL9200000-G/17230/20300		5.913,60	5.913,60	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 CAMION ABRIL 25	TE1400000-G/13200/20400		363,00	363,00	0,00		
ALQUILER CAMION marzo 25	TE1400000-G/13200/20400		726,00	726,00	0,00		
ALQUILER CAMION OCT 25	TE1400000-G/13200/20400		363,00	363,00	0,00		
ALQUILER CARRETILLA-DIESEL FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/20300		554,18	554,18	0,00		
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 CASETA PREFABRICADA PARA PLAYA DEVESA	VL9200000-G/17230/20300		1.026,08	1.026,08	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 2025	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 AGOSTO	TE1400000-G/13200/20300		927,57	927,57	0,00		
ALQUILER CONJUNTO MODULAR PLAYA MALVARROSA JUNIO	TE1400000-G/13200/20300		927,57	927,57	0,00		
ALQUILER CONJUNTO MODULAR SEPTIEMBRE Y DESMONTAJE	TE1400000-G/13200/20300		1.680,50	1.680,50	0,00		
ALQUILER DECORADO E ILUM	OU9700000-G/92400/20300		907,50	907,50	0,00		
ALQUILER DICIEM BAJO BIBLIOTECA (C/ SERPIS 9-11)	BP2600000-G/33210/20200		2.613,60	2.613,60	0,00		
ALQUILER DICIEM BAJO BIBLIOTECA (C/ VTE. CANET, 2)	BP2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
Alquiler diciembre 2024 c/ cavite nº 17	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
Alquiler diciembre 2025 c/cavite 27	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
ALQUILER DICIEMBRE 25 ALCACER, 52-BAJO	YC1500000-G/23100/20200		5.402,27	5.402,27	0,00		
ALQUILER DICIEMBRE 25 CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.740,22		1.740,22		
ALQUILER DICIEMBRE 25 TOMAS DE VILLARROYA, 17-19	YC1500000-G/23100/20200		3.546,33	3.546,33	0,00		
Alquiler diciembre parcela Benimamet C. Animales	OF0010000-G/31130/21200		600,00	600,00	0,00		
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 audiovisual y asist.tec. curso his	BP2500000-G/33600/20600		6.460,35	6.460,35	0,00		
Alquiler equipo sonido	OU9700000-G/92400/20300		916,68	916,68	0,00		
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 EQUIPOS E. BARO	RF6500000-G/24100/20600		1.942,34	1.942,34	0,00		
Alquiler equipos informáticos CM La Fonteta	RF6500000-G/24100/20600		2.312,31	2.312,31	0,00		
ALQUILER EQUIPOS MAGUNCIA	RF6500000-G/24100/20600		1.479,88	1.479,88	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 FUNDAS VALLAS CASTELLAR	OU9700000-G/92400/20300		341,22	341,22	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 haimas, sillas y mesas Benimámet	OU9700000-G/92400/20300		435,60	435,60	0,00		
Alquiler iluminación Reyes Saler	OU9700000-G/92400/20300		653,40	653,40	0,00		
alquiler impr Efeso a C001.OP055. Att sociosanitar	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler juegos infantiles Borbotó	OU9700000-G/92400/20300		1.694,00	1.694,00	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 diciembre 2025	OU9700000-G/92400/20200		467,70	467,70	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	0,00		
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 LUZ NAVIDAD	OU9700000-G/92400/20300		1.270,50	1.270,50	0,00		
Alquiler maquina de viento concierto 7 octubre	BP6300000-G/33020/20500		822,80	822,80	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 (VALOMBROSA)	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 FUNCIÓN (espec. DIRTY)	BP2600000-G/33420/22799		544,50	544,50	0,00		
ALQUILER MATERIAL FUNCIÓN NURIA CRESPO	BP2600000-G/33420/22799		232,80	232,80	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 mesas y sillas Benimámet	OU9700000-G/92400/20300		1.815,00	1.815,00	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 _Fetfo/2024/5/46 Acción Inse	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		294,70	294,70	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		294,76	294,76	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 Festa/2024/15/46 ET Activida	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
Alquiler multifuncion Fotae/2024/16/46 TE Turismo	RF6500000-G/24100/20600		73,69	147,38	-73,69		
Alquiler multifuncion Fotae/2024/18/46 TE Mediació	RF6500000-G/24100/20600		73,69		73,69		
alquiler multifunción Fotae/2024/19/46 TE 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 NOVIEM BAJO BIBLIOTECA (C/ VTE. CANET, 2)	BP2600000-G/33210/20200		1.929,50	1.929,50	0,00		
Alquiler noviembre local en calle Cavite, 27	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
ALQUILER NOVIEMBRE 24 C/ CAVITE Nº 27	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
ALQUILER NOVIEMBRE 25 ALCACER, 52-BAJO	YC1500000-G/23100/20200		5.402,27	5.402,27	0,00		
ALQUILER NOVIEMBRE 25 CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.740,22	1.740,22	0,00		
ALQUILER NOVIEMBRE 25 TOMAS DE VILLARROYA, 17-19	YC1500000-G/23100/20200		3.546,33	3.546,33	0,00		
Alquiler noviembre local La Punta	OU9700000-G/92400/20200		467,62	467,62	0,00		
Alquiler noviembre parcela Benimamet C. Animales	OF0010000-G/31130/21200		600,00	600,00	0,00		
ALQUILER OBRA CONCIERTO PARA TROMBON	BP6300000-G/33020/22199		950,00	950,00	0,00		
ALQUILER OCTUBRE 2025 C/ALCACER 52 BAJO	YC1500000-G/23100/20200		5.402,27	5.402,27	0,00		
ALQUILER OCTUBRE 24 C/CAVITE Nº 27	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	0,00		
ALQUILER OCTUBRE 25 CAÑONERO 1 Y 3	YC1V00000-G/23100/20200		1.740,22	1.740,22	0,00		
ALQUILER OCTUBRE 25 TOMAS DE VILLARROYA, 17-19	YC1500000-G/23100/20200		3.546,33	3.546,33	0,00		
Alquiler octubre local La Punta	OU9700000-G/92400/20200		467,62	467,62	0,00		
Alquiler ocubre 2025 c/cavite 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		3.390,60	3.390,60	0,00		
Alquiler ordenadores Efeso C001.OP055.E005	RF6500000-G/24100/20600		1.359,07	1.359,07	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		2.395,80	2.395,80	0,00		
ALQUILER ORDENADORES LEONES	RF6500000-G/24100/20600		956,32	956,32	0,00		
ALQUILER ORP OCTUBRE 2025	SY1S00000-G/92000/20200		3.025,00	3.025,00	0,00		
alquiler parcela benimamet octubre	OF0010000-G/31130/21200		600,00	600,00	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	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 pc's Festa/2024/15/46 ET Actividades	RF6500000-G/24100/20600		1.972,54	1.972,54	0,00		
Alquiler pc's Fotae/23024/16/46 Te Turismo	RF6500000-G/24100/20600		1.479,88	1.479,88	0,00		
Alquiler pc's_Cmof Leones	RF6500000-G/24100/20600		1.434,58	1.434,58	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 MARZO	BP6300000-G/33020/20500		713,90	713,90	0,00		
ALQUILER PIANO 22 DE MAYO DE 2025	XA7200000-G/33700/20300		653,42	653,42	0,00		
ALQUILER PIANO 29 DE MAYO DE 2025	XA7200000-G/33700/20300		653,42	653,42	0,00		
ALQUILER PIANO 3 DE JUNIO DE 2025	XA7200000-G/33700/20300		653,42	653,42	0,00		
ALQUILER PIANO COLA	XA7200000-G/33700/20300		653,42	653,42	0,00		
ALQUILER PIANO COLA 13 DE NOVIEMBRE 2025	XA7200000-G/33700/20300		653,42	653,42	0,00		
ALQUILER PIANO COLA 2 DE MAYO DE 2025	XA7200000-G/33700/20300		653,42	653,42	0,00		
ALQUILER PORTÁTILES EFESO	RF6500000-G/24100/20600		2.703,99	2.703,99	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 PORTÁTILES TURISMO	RF6500000-G/24100/20600		1.479,88	1.479,88	0,00		
ALQUILER POSTA SANITARIA PERELLONET	VL9200000-G/17230/20300		391,88	391,88	0,00		
ALQUILER POSTA SANITARIA PLAYA EL PERELLONET S/CON	VL9200000-G/17230/20300		1.520,06	1.520,06	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 RAFAEL LAPESA NOVIEMBRE 2025	TE1400000-G/13200/20200		926,68	926,68	0,00		
ALQUILER SALA CINE PROYECCIÓN 7 PROYECTOS AUDIOVIS	XA7200000-G/33700/20200		756,25	756,25	0,00		
Alquiler sala Les Arts concierto BSMV 7 de octubre	BP6300000-G/33020/20200		9.170,59	9.170,59	0,00		
Alquiler sanitarios en Poble Nou	OU9700000-G/92400/20300		275,00	275,00	0,00		
Alquiler Senyera Benimámet	OU9700000-G/92400/20800		500,00	500,00	0,00		
Alquiler septiembre 2025 c/cavite 27	XA7200000-G/33700/20200		968,00	968,00	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, 17-19	YC1500000-G/23100/20200		3.546,33	3.546,33	0,00		
Alquiler sillas	OU9700000-G/92400/20900		847,00		847,00		
Alquiler sillas	OU9700000-G/92400/20300			435,60	-435,60		
ALQUILER SILLAS	OU9700000-G/92400/20300		254,10	254,10	0,00		
Alquiler sillas Castellar	OU9700000-G/92400/22105		786,50		786,50		
Alquiler sillas Castellar	OU9700000-G/92400/20300			314,90	-314,90		
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 FIESTAS CASTELLAR	OU9700000-G/92400/20300		181,50	181,50	0,00		
Alquiler sillas y mesas Massarrojos	OU9700000-G/92400/20300		1.089,00	1.089,00	0,00		
ALQUILER SILLAS Y TARIMA PRENSA DIA PLV	TE1400000-G/13200/20300		556,60	556,60	0,00		
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 DICIEMBRE 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 SRP SEPTIEMBRE 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 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 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		
Alta 2 drones enero 425,11 € y julio 396,41 €	SD1100000-G/92060/22400		821,52	821,52	0,00		
Alta seguro dos drones en septiembre 2025	SD1100000-G/92060/22400		109,53		109,53		

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		
ALVATEX bobinas	VP7600000-G/17240/22199		2.752,75	2.752,75	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 TORR	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
AMBEL DICIEMBRE	BP6300000-G/33020/22799		3.116,72	3.116,72	0,00		
AMBIENTACIÓN MUSICAL PRESENTACIÓN ESPAI VALDÉS	AA0200000-G/91200/22601		300,00	300,00	0,00		
AMBIENTACIÓN MUSICAL PRESENTACIÓN LIBRO VERDE VLC	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. Massarrojos 3º Cuat. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		87,27	87,27	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		
Ambul. Ped. Sud 3º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		16,26	16,26	0,00		
Ambul. Ped.Nord 3º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		74,74	74,74	0,00		
AMBULANCIA ESPECTÁCULO PIROTEC. NAVIDAD-2024	BQ5800000-G/33800/22799		250,00	250,00	0,00		
Ambulatoris ped. Sud 3 cuat. 25 suministro agua	WU2900000-G/16100/22101		191,73	191,73	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		
AMP. ALQUILER E INST ESCENARIOS FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/20300		7.894,04	7.894,04	0,00		
Ampl. póliza 15/11/2025-03/12/2025 RC-PATRIM. L-1	SD1100000-G/92060/22400		34.871,50		34.871,50		
Ampl. póliza 15/11/2025-03/12/2025 RC Ac.Fest. L-5	SD1100000-G/92060/22400		9.678,64		9.678,64		
Ampliac. póliza 15/11/2025 a 03/12/2025 Lote 6	SD1100000-G/92060/22400		992,23	992,23	0,00		
Ampliac. póliza 16/09/2025 a 03/12/2025 Lote 6	SD1100000-G/92060/22400		5.530,00		5.530,00		
Ampliac. póliza 16/09/2025-14/11/2025 Seg. L-6	SD1100000-G/92060/22400		3.081,17	3.081,17	0,00		
Ampliac. póliza daños 16/09/2025 a 03/12/2025 L-4	SD1100000-G/92060/22400		131.804,53		131.804,53		
ampliación carteles patrimonio hco.	BP2500000-G/33400/22609		951,06	951,06	0,00		
AMPLIACIÓN FUNCIONALIDADES DINAMOMETRO	TE1400000-G/13200/62300		3.073,40	3.073,40	0,00		
AMPLIACIÓN IMPRENTA PARA G.F.V. 2025	XF5800000-G/33800/22199		134,31		134,31		
AMPLIACIÓN IMPRESIÓN TARJETAS FELICITACIÓN NAVIDAD	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 MATERIAL PROMOCIONAL GFV 2025	BQ5800000-G/33800/22199		1.422,96	1.422,96	0,00		
Ampliación póliza 16/09/2025-14/11/2025 lote 1	SD1100000-G/92060/22400		143.029,41	143.029,41	0,00		
AMPLIACIÓN SERV. VIGILANCIA-SEGURIDAD FALLAS 2024	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		
ANALISIS CLINICOS LABORATORIO	SC1E00000-G/92010/22799		1.854,66	1.854,66	0,00		
ANALISIS CLINICOS LABORATORIO MUNICIPAL	SC1E00000-G/92010/22799		1.328,38	1.328,38	0,00		
Análisis de superficie Festa/20224/13/46 ET Gastro	RF6500000-G/24100/22799		122,21	122,21	0,00		
ANÁLISIS SUPERF Y VERIFICACIÓN TERMÓMETROS ET GAST	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 infantil día de la familia 17-5-2025	XA7200000-G/33700/22799		8.250,00	8.250,00	0,00		
Animación infantil Pinedo	OU9700000-G/92400/22609		3.738,90	3.738,90	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		
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		
anualidad 2025 camara sagunto	TJ1600000-G/13300/20200		2.899,72	2.899,72	0,00		
AO-0697-D-100- Cable de extensión de micrófono	WV1T00000-G/17220/22199		2.676,52	2.676,52	0,00		
APERITIVO UNIDADES DÍA PLV	TE1400000-G/13200/22105		1.816,55	2.002,00	-185,45		
APORTACIÓN A SIGAUS	TE1400000-G/13200/21400		42,39	0,10	42,29		
Aportacion convenio universidad 2025. 3er trimest	AI1D00000-G/92300/22706		19.925,00	19.925,00	0,00		
APORTACIÓN SIGAUS	TE1400000-G/13200/21400		24,50	0,46	24,04		
AQUISICIÓN BOLSA Y VELA PARA REGALO INSTITUCIONAL	AA0200000-G/91200/22601		716,32	716,32	0,00		
AQUISICIÓN FLORES CANTANTE ENCENDIDO LUCES NAVIDAD	AA0200000-G/91200/22601		30,00	30,00	0,00		
AQUISICIÓN RAMOS FLORES PROCLAMACION FFMM	AA0200000-G/91200/22601		300,00	300,00	0,00		
ARANDELAS	VP7600000-G/17240/22199		15,81	15,81	0,00		
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		
ARBOL PARA COMPOSICION FLORAL V CAPITALIDAD VERDE	AA0200000-G/91200/22601		1.287,00	1.287,00	0,00		
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	SD1100000-G/33200/62500			386,62	-386,62		
ARMARIO ALTO 90 X 42 X 201 CMAPM FORN ALCEDO	SD1100000-G/23100/63500			592,83	-592,83		
ARMARIO BAJO 100 X 45 X 81 P.2186	SD1100000-G/92050/62500			1.299,72	-1.299,72		
ARMARIO MEDIO 100 X 45 X 198 P.2186	SD1100000-G/92050/62500			2.507,20	-2.507,20		
ARMARIO REFIGERA. VENTILADO SRPVG 6501 40 001 480I	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		
ARO ABIERTO CON NUEZ 85MM PREMIUM LINE	VL9200000-G/31120/22199		119,50	119,50	0,00		
ARO Y RODILLO ROTA	TE1400000-G/13200/22199		263,40	263,40	0,00		
ARPISTA URSULA SEGARRA ENSAYO Y CONCIERTO 26 JUNIO	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 DEL ALA DEL DRAGÓN DE SANT JORDI DEL CORPU	XF5800000-G/33800/22799		1.464,18	1.464,18	0,00		
ARREGLO FLORAL PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYORES	AA0200000-G/91200/22601		3.025,00	3.025,00	0,00		
ARREGLO MÁQUINA MUSEO FALLERO	MF5800000-G/33800/22799	825,83		825,83	0,00		
ARREGLO MÁQUINA MUSEO FALLERO	BQ5800000-G/33800/21600		825,83	825,83	0,00		
ARREGLOS FLORALES DÍA PLV	TE1400000-G/13200/22199		560,00	560,00	0,00		
ARREND EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN CMOF LEONES	RF6500000-G/24100/20600		1.783,78	1.783,78	0,00		
ARREND MULTIFUN E.BARÓ	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARREND MULTIFUN MAGUNCIA	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARREND MULTIFUN TE MEDIACIÓN Fotae/2024/18/46	RF6500000-G/24100/20600		73,69	147,38	-73,69		
ARREND MULTIFUN TE TURISMO Fotae/2024/16/46	RF6500000-G/24100/20600		73,69		73,69		
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. ORDENADORES INSERTA	RF6500000-G/24100/20600		1.434,58	1.434,58	0,00		
ARREND. PORTÁTILES EFESO	RF6500000-G/24100/20600		1.344,92	1.344,92	0,00		
ARREND. PORTÁTILES ET ACTIV	RF6500000-G/24100/20600		1.972,54	1.972,54	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 EQUIPO INFO E.BARÓ	RF6500000-G/24100/20600		1.942,34	1.942,34	0,00		
ARRENDAM MULTIFUN ET ACT	RF6500000-G/24100/20600		294,70	294,70	0,00		
ARRENDAM MULTIFUNCIÓN EFESO	RF6500000-G/24100/20600		147,35	147,35	0,00		
ARRENDAM MULTIFUNCIÓN INSERTA	RF6500000-G/24100/20600		147,35	147,35	0,00		
ARRENDAM Portátiles Éfeso	RF6500000-G/24100/20600		1.359,07	1.359,07	0,00		
ARRENDAM. MULTIFUNCIÓN EFESO	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAM. MULTIFUNCIÓN ET ACTIVID	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		

ARRENDAM. MULTIFUNCIÓN INSERTA	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAM. MULTIFUNCIÓN TE MEDIACIÓN	RF6500000-G/24100/20600		73,69	147,38	-73,69		
ARRENDAM. MULTIFUNCIÓN TE TURISMO	RF6500000-G/24100/20600		73,69		73,69		
ARRENDAM. PORTÁTILES EFESO	RF6500000-G/24100/20600		1.344,88	1.344,88	0,00		
ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM E.BARÓ	RF6500000-G/24100/20600		2.089,72	2.089,72	0,00		
ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM EFESO	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM ET ACTIV	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM INSERTA	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM TE ACT	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM TE ACTIV	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM. EFESO	RF6500000-G/24100/20600		1.344,92	1.344,92	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 4t 2025 padre muedra	BE2800000-G/32600/20200		3.561,67	3.561,67	0,00		
ARRENDAMIENTO AZOTEA C/XÀTIVA 2025 ANTENAS PLV	TE1400000-G/13200/20200		24.404,44	24.404,44	0,00		
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	BE2800000-G/32600/20200	1.048,66	341.225,74	339.277,62	2.996,78		
ARRENDAMIENTO EQ PROCESOS INFORMACIÓN EFESO	RF6500000-G/24100/20600		1.434,58	1.434,58	0,00		
ARRENDAMIENTO EQ. PROCESOS INFORMACIÓN CMOF LEones	RF6500000-G/24100/20600		1.783,78	1.783,78	0,00		
ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION LEONES	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION MAGUNCIA	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS ENERO	RF6500000-G/24100/20600		1.942,34	1.942,34	0,00		
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN LEONES	RF6500000-G/24100/20600		1.972,54	1.972,54	0,00		
ARRENDAMIENTO GOLA PUCHOL 10	TD6700000-G/13600/20200		2.967,95	2.967,95	0,00		
Arrendamiento instalaciones y utillaje	WV1T00000-G/17210/20300		1.499,19	1.499,19	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 CMOF E.BARÓ	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIÓN CMOF LEONES	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIÓN E.BARÓ	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIÓN TE MEDIACIÓN	RF6500000-G/24100/20600		73,69	147,38	-73,69		
ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIÓN TE TURISMO	RF6500000-G/24100/20600		73,69		73,69		
ARRENDAMIENTO ORDENADORES INSERTA	RF6500000-G/24100/20600		1.434,58	1.434,58	0,00		
ARRENDAMIENTO PORTÁTILES ET ACTIVITATS	RF6500000-G/24100/20600		1.972,54	1.972,54	0,00		
ARRENDAMIENTO STAND PARTICIPACIÓN FORO EMPLEO 2025	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	0,00		
ART. FIN AÑO, CAMPANADAS NOCHE VIEJA (PARTE 2024)	XF5800000-G/33800/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
ART. FIN AÑO, CAMPANADAS NOCHE VIEJA (PARTE 2025)	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. "CORALES" CORO PARC CENTRAL DICIEMBRE-2025	XF5800000-G/33800/22609		2.000,00		2.000,00		
ARTÍST. "PLUFF" PARC CENTRAL DICIEMBRE-2025	XF5800000-G/33800/22609		10.721,81		10.721,81		
ARTÍST. HERODES Y COMP. PAJES REYES 2025	XF5800000-G/33800/22609		3.569,50	3.569,50	0,00		
ARTISTICO-CONCIERTO PARQUE CENTRAL (G.F.V. 2025)	XF5800000-G/33800/22609		1.900,00	1.900,00	0,00		
ARTISTICOS BARIOS Y PEDANIAS G.F.V. 2025	XF5800000-G/33800/22609		400,00	400,00	0,00		
ARTISTICOS BARRIOS Y PEDANIAS G.F.V. 2024	XF5800000-G/33800/22609		1.000,00		1.000,00		
ARTÍSTICOS PARC CENTRAL DICIEMBRE-2025	XF5800000-G/33800/22609		10.164,00		10.164,00		
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		
ASESORAMIENTO VIVIENDA NOVIEMBRE 2025	XA7200000-G/33700/22799		461,58	461,58	0,00		
Asis. téc.perfil corporativo Ser. Juv redes agosto	XA7200000-G/33700/22799		4.003,68	4.003,68	0,00		
Asis. téc.perfil corporativo Ser. Juv redes septie	XA7200000-G/33700/22799		4.003,45	4.003,45	0,00		
Asist .técncia MUTANT. Alquiler mat. 23 a 25 OCT.	BP2600000-G/33420/22799		587,58	587,58	0,00		
Asist .técncia MUTANT. Alquiler material 31 OCT.	BP2600000-G/33420/22799		181,50	181,50	0,00		
Asist .técncia MUTANT. Alquiler material.9a11 oct	BP2600000-G/33420/22799		2.056,90	2.056,90	0,00		
Asist .técncia en LA MUTANT. Alquiler material.	BP2600000-G/33420/22799		1.290,23	1.290,23	0,00		
Asist .técncia teatros TEM Y MUTANT. SEPT 2025	BP2600000-G/33420/22799		23.222,88	23.222,88	0,00		
Asist .técncia teatros TRUENO RAYO, MUTANT.	BP2600000-G/33420/22799		1.972,18	1.972,18	0,00		
Asist .técncia TEM . Alquiler mat. 31 OCT a 1NOV.	BP2600000-G/33420/22799		2.342,56	2.342,56	0,00		
Asist .técncia TEM . Alquiler mat. NOV.	BP2600000-G/33420/22799		7.494,74	7.494,74	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 TÉC RP C/COLÓN RENOVACIÓN PAVIMENTO	UG2300000-G/15300/61900		16.214,00	16.214,00	0,00		
ASIST TÉCN. RELACIONES AYTO Y RED UNESCO 50% 2025	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 MUTANT	BP2600000-G/33420/22799		605,00	605,00	0,00		
ASIST. TÉCNICA FEST. INTERNACIONAL CIRCO	BP2600000-G/33400/22799		5.155,33	5.155,33	0,00		
ASIST. TÉCNICA INFRAEST. Y SERV. BTA. FLORES 2025	BQ5800000-G/33800/22799		71.267,79	71.267,79	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 MDOS.MUNICIPALES	TB5200000-G/43120/22706	14.762,00		14.762,00	0,00		
asist.tec.proy.museológico expo. fco. mora	BP2500000-G/33400/22799		1.210,00	1.210,00	0,00		
asist.tecn.adapt.proyec.museog. casa relojero	BP2500000-G/33600/63200		14.399,00	14.399,00	0,00		
asist.tecn.proy. técnicos actividades extra museos	BP2500000-G/33400/22799		1.815,00	1.815,00	0,00		
ASISTENCIA GESTIÓN CALIDAD FORMACIÓN	RF6500000-G/24100/22799		801,52	801,52	0,00		
ASISTENCIA P. IGUALDAD 25	YD6100000-G/23100/22799		2.788,35	2.788,35	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 Proy Europeo Cit.com-AI (Octubre)	AI1D00000-G/92040/22706		11.162,54	11.162,54	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 Tª EI PARDALETS	SD1100000-G/32300/63200		3.630,00	3.630,00	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 TECNICA JORNADA LA PETXINA	YC8000000-G/23110/22799		290,40	290,40	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA NUSAR 17 JUNIO MUTANT	BP2600000-G/33420/22799		1.095,05	1.095,05	0,00		
asistencia técnica py Bous	BP2500000-G/33600/63200		5.780,53	5.780,53	0,00		
ASISTENCIA TÉCNICA S. SANTA MARINERA MARINA REAL25	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		
AT EVALUACIÓN PLANES	YD6100000-G/23100/22799		13.128,50	13.128,50	0,00		
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 materia vivienda y fisc. sept 2025	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 ESTEVE	XA7200000-G/33700/22799		403,89	403,89	0,00		
ATENCIÓN PERSONALIZADA EN MATERIA VIVIENDA MAYO 25	XA7200000-G/33700/22799		461,58	461,58	0,00		
ATENCIÓN PERSONALIZADA VIVIENDA Y FISC. OCTUBRE	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 PSICOLÓGICA OCTUBRE 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.289,83	2.289,83	0,00		
Atención y asesorameinto psicológico septiembre 20	XA7200000-G/33700/22799		2.289,83	2.289,83	0,00		
ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO DICIEMBRE	XA7200000-G/33700/22799		2.289,83	2.289,83	0,00		
ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO MAYO 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.289,83	2.289,83	0,00		
AUDIOVISUALES DÍA PLV	TE1400000-G/13200/22799		6.084,75	6.084,75	0,00		
audiovisuales exposiciones	BP2500000-G/33400/22799		3.267,00	3.267,00	0,00		
AUDIOVISUALES PARA ACTO ENTREGA DE DESPACHOS	TE1400000-G/13200/20300		2.468,40	2.468,40	0,00		
AUDIT. EXTERNA VERIFICACIÓN SISTEMA GESTIÓN PLAYAS	VL9200000-G/17230/22799		6.233,11	6.233,11	0,00		
AUDITORIA ESTADI CORTS VALENCIANES	UC3200000-G/15100/64000		16.940,00	16.940,00	0,00		
AUDITORIA EXTERNA CALIDAD	RF6500000-G/24100/22799		863,58	863,58	0,00		
AUDITORIA EXTERNA ENAC LABORATORIO MUNICIPAL	VL9200000-G/31120/22706		5.477,67	5.477,67	0,00		
AUDITORIA INTERNA	RF6500000-G/24100/22799		801,52	801,52	0,00		
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		4.356,00	4.356,00	0,00		
AUDITORIA INTERNA SISTEMA CALIDAD LABORATORIO	VL9200000-G/31120/22706		4.337,85	4.337,85	0,00		
Auditorias internas calidad	RF6500000-G/24100/22799		2.404,57	2.404,57	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		
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 25	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		
AUT.PORT. AGOSTO 2025 FRA B/4066/2025 E-2023-268	SD1100000-G/92050/22100		96,05	96,05	0,00		
AUT.PORT. JULIO 2025 FRA B/3738/2025 E-2023-268	SD1100000-G/92050/22100		77,98	77,98	0,00		
AUT.PORT. JUNIO 2025 FRA B/3430/2025 E-2023-268	SD1100000-G/92050/22100		87,13	87,13	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	0,00		
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		
AVERIA CENTRAL INCENDIOS -EDIFICIO MINERVA	UD6600000-G/15220/21200		62,04	62,04	0,00		
AVIÓN CAP. VERDE VALENCIA-AMSTERDAM-VILNIUS	AA7700000-G/91200/23100		2.270,00	2.270,00	0,00		
AVIÓN MADRID - VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		61,82	61,82	0,00		
AVION MADRID-VALENCIA - TREN VALENCIA-MADRID	AA7700000-G/91200/23100		595,79	595,79	0,00		
AVION TREN BADAJOZ	AA7700000-G/91200/23100		301,44	301,44	0,00		
AVION TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		171,00	171,00	0,00		
AVION VALENCIA - A CORUÑA - VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		332,52	332,52	0,00		
AVIÓN VALENCIA - NUEVA YORK - VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		6.286,74	6.286,74	0,00		
AVION VALENCIA-AMSTERDAM-VILNIUS-VIENA-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		1.497,00	1.497,00	0,00		
AVIÓN VALENCIA-BARCELONA	AA7700000-G/91200/23100		502,89	502,89	0,00		
AVION VALENCIA-BRUSELAS-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		290,00	290,00	0,00		
AVIÓN VALENCIA-LISBOA-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		814,00	814,00	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-VALENCIA	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		

azada forjada bellota	VP7600000-G/17240/22199		1.749,06	1.749,06	0,00		
Azafatas/os, 2 PDA y apoyo técnico, el 14 abril	BP6300000-G/33020/22799		860,92	860,92	0,00		
BALLS I CANÇONS VALENCIANES JULIOL	BQ5800000-G/33800/22609		2.500,00	2.500,00	0,00		
Balón voleibol termosoldado	XA7200000-G/33700/62500		3.576,21	22,05	3.554,16		
BANA-FRA 25ML32-LIMPIEZA Y LAVADOS P.M-MAYO 2025	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 5 ASIENTOS SIN TAPIZADO P.2024/1025	SD1100000-G/92050/62500			879,99	-879,99		
banco de libros 2024-2025 cm benimaclet	BE2800000-G/32300/22199		1.213,06	1.213,06	0,00		
BANCO DE LIBROS 2024-2025 CM SANTIAGO GRISOLIA	BE2800000-G/32300/22199		4.568,67	4.568,67	0,00		
banco de libros 2025-2026 cm benimaclet	BE2800000-G/32300/22199		6.551,61	6.551,61	0,00		
banco de libros 2025-2026 cm fernando de los rios	BE2800000-G/32300/22199		3.760,90	3.760,90	0,00		
banco de libros 2025-2026 cm santiago grisolia	BE2800000-G/32300/22199		7.224,70	7.224,70	0,00		
banco de libros cm benimaclet 2024-2025	BE2800000-G/32300/22199		1.258,54	615,82	642,72		
banco de libros cm benimaclet 2025-2026	BE2800000-G/32300/22199		316,30		316,30		
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 POLICIA LOCAL DE VALENCIA 130X195 EXTERIOR	TE1400000-G/13200/22199		254,10	254,10	0,00		
bandera sendero azul	VP7600000-G/17240/22199		60,50	60,50	0,00		
BANDERAS	SD1100000-G/92060/22199		4.163,44	4.163,44	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		
Barómetro Ocho Encuestas	AI1D00000-G/92300/22799		21.285,11	21.285,11	0,00		
Barril Efeso C001.OP055.011 op basicas Rte Bar 1ª	RF6500000-G/24100/22199		150,26	150,26	0,00		
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 4101JCD	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		
bateria tudor	VP7600000-G/17240/22199		125,27	125,27	0,00		
BATERIA TUDOR EFB 12V 70AH	TE1400000-G/13200/21400		116,28	116,28	0,00		
BENIFEST 25. REC.OBL. ADO BASE 17.B	SW1300000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
BENIMACLET - CERT, 2 Y ULT. REPLANTACIÓN ARBOLADO	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		
BIDÓN TÉRMICO , SOMBRERO , CAMISETA	VP7600000-G/17240/22799		7.845,22	7.845,22	0,00		
BILLETES AVIÓN	TE1400000-G/13200/22799			526,70	-526,70		
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		
BILLETES TREN	TE1400000-G/13200/22799		538,78	882,48	-343,70		
BLISTER PILA ENERGIZER Y VARTA	TE1400000-G/13200/21400		77,32	77,32	0,00		
BLOOD AGAR 10 PLATES 90MM	VL9200000-G/31120/22199		22,12	22,12	0,00		
BOBINA INDUSTRIAL	VP7600000-G/17240/22199		173,64	173,64	0,00		
BOBINA PAPEL INDUSTRIAL	VP7600000-G/17240/22199		384,02	384,02	0,00		
Boceto ruta literaria y cinematográfica	BP2500000-G/33600/62900		500,01	500,01	0,00		

bolsa basura industrial	VP7600000-G/17240/22199		108,90	108,90	0,00		
BOLSA BASURA SAPLEX	VP7600000-G/17240/22199		662,11	662,11	0,00		
BOLSAS ALGODÓN TE TURISMO	RF6500000-G/24100/22799		454,50	454,50	0,00		
BOLSAS BASURA ECO AZUL	VP7600000-G/17240/22199		386,23	386,23	0,00		
BOLSAS EVIDENCIA	TE1400000-G/13200/22199		1.530,02	1.530,02	0,00		
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		
BOMBILLA SIN CASQUILLO T-20 12V 21/5W W3X16D	TE1400000-G/13200/21400		23,24	23,24	0,00		
BOMBÍN ABUS E50	TE1400000-G/13200/22199		27,58	27,58	0,00		
BOMBO DE CONCIERTO KOLBERG 632	BP6300000-G/33020/63300		2.619,15	2.619,15	0,00		
BONOS TRANSPORTE ATMV	RF6500000-G/24100/22699		1.674,10	1.674,10	0,00		
BONOS TRANSPORTE ATMV TE MEDIACIÓN	RF6500000-G/24100/22699		162,00	162,00	0,00		
BONTIQUINES PARA CONTROL SANGRADO	TE1400000-G/13200/22106		1.864,72	1.864,72	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		
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		
BRIDA NYLON 4.8X370 NEGRO	TE1400000-G/13200/22199		298,06	298,06	0,00		
BRIDA UNEX 2237-0	TE1400000-G/13200/22199			36,30	-36,30		
BRIDA UNEX 2249	TE1400000-G/13200/22199			19,36	-19,36		
BUCK RUEDAS	SD1100000-G/33200/62500			341,46	-341,46		
BUFFER SOLUTION PH-7 y BUFFER SOLUTION PH-4	VL9200000-G/31120/22199		225,04	225,04	0,00		
BUZÓN PARA LA HEMEROTICA MUNICIPAL	BP2600000-G/33210/22199		234,74	234,74	0,00		
C 10 SEPTIEMBRE RETIRADA DE RESIDUOS DANA ROVER	VP7600000-G/17240/21000		41.913,04	41.913,04	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-1 ACOMETIDA AGUA CEIP NTRA.SRA.CARMEN	SD1100000-G/32300/63200		14.887,62	14.887,62	0,00		
C-1 ACONDIC.SALA LACTANCIA MERCADO CASTILLA	SD1100000-G/43120/63200		3.968,26	3.968,26	0,00		
C-1 ACONDICIONAMIENTO REPROGRAFIA C.C.	SD1100000-G/92050/63200		13.629,45	13.629,45	0,00		
C-1 ASEO PLANTA PALACETE MONFORTE	SD1100000-G/92050/63200		11.574,33	11.574,33	0,00		
C-1 CABINAS SANITARIAS CEIP BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200		2.469,90	2.469,90	0,00		
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 OLIV	SD1100000-G/32300/63200			6.918,02	-6.918,02		
C-1 FIN. REPLANTACION ARBOLADO CEIP CIUDAD BOLONIA	SD1100000-G/32300/63200			6.596,48	-6.596,48		
C-1 FIN. REPLANTACION ARBOLADO CEIP GINER DE LOS R	SD1100000-G/32300/63200			2.443,67	-2.443,67		
C-1 FIN. REPLANTACION ARBOLADO CEIP LUIS GUARNER	SD1100000-G/32300/63200			10.252,00	-10.252,00		
C-1 FIN. REPLANTACION ARBOLADO CEIP NICOLAU PRIMIT	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 FINAL OBRAS CEE ROSA LLACER DANA	SD1100000-G/32100/63200		299.042,33		299.042,33		
C-1 FINAL OBRAS TRATAMIENTO OBSERVATORIO DEL ARBOL	SD1100000-G/92050/63200		19.399,66	19.399,66	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 OLIVERAL	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 OBRA ESPACIO LACTANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES	SD1100000-G/92050/63200		5.772,20	5.772,20	0,00		
C-1 OBRA FACHADA EDIFICIO ANTIGUO COLEGIO PERELLON	SD1100000-G/92050/63200		10.970,92	10.970,92	0,00		
C-1 OBRAS LINEA SUBTERRANEA EDIF. C/LLUIS DESPUIG	SD1100000-G/92050/63200		11.824,47	11.824,47	0,00		
C-1 REFORMAS ASEOS Y 4ª PLANTA CONVENTO SAN FCO	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 FORNOS	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-10 SEPT RETIRADA RESID. LOTE 2 BECSA	VP7600000-G/17240/21000		45.508,31	45.508,31	0,00		
C-10 SEPT RETIRADA RESID. LOTE 3 PAVAGUA	VP7600000-G/17240/21000		58.047,73	58.047,73	0,00		
C-14 AGOSTO 2025 DRAGADO ALBUFERA	VP7600000-G/17240/21000		30.368,51	30.368,51	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-14 FINAL OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EXCESO) 1	SD1100000-G/32100/63200		140.779,04	140.779,04	0,00		
C-14 FINAL OBRAS CEIP CARLES SALVADOR (EXCESO) 2	SD1100000-G/32100/63200		181,70	181,70	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		189.737,38	189.737,38	0,00		
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		20.733,49	20.733,49	0,00		
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 FCO.	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 VALLADO HUERTOS URBANOS SOCIOPOLIS	SD1100000-G/93300/63200		14.209,79	14.209,79	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	0,00		

C-22 ESCOLETA CABAÑAL-CAÑAMELAR (EDUSI)	AI1O00000-G/92109/62200		104.298,58	104.298,58	0,00		
C-22 OCTUBRE-25 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	SD1100000-G/92050/22700		183.407,11	183.407,11	0,00		
C-22 OCTUBRE-25 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	SD1100000-G/92050/22700		209.874,55	209.874,55	0,00		
C-22 OCTUBRE-25 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	SD1100000-G/43120/22700		21.691,82	21.691,82	0,00		
C-22 OCTUBRE-25 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	SD1100000-G/43120/22700		20.806,76	20.806,76	0,00		
C-23 NOVIEMBRE-25 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1	SD1100000-G/92050/22700		171.229,55	171.229,55	0,00		
C-23 NOVIEMBRE-25 LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 2	SD1100000-G/92050/22700		206.380,89	206.380,89	0,00		
C-23 NOVIEMBRE-25 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1	SD1100000-G/43120/22700		21.525,68	21.525,68	0,00		
C-23 NOVIEMBRE-25 LIMPIEZA MERCADOS LOTE 2	SD1100000-G/43120/22700		19.282,84	19.282,84	0,00		
C-25 ESCOLETA CABAÑAL-CAÑAMELAR (EDUSI)	AI1O00000-G/92109/62200		59.300,16		59.300,16		
C-3 ACONDICIONAMINTO CMAPM HORNO ALCEDO DANA	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 ALCEDO	SD1100000-G/93300/63200		8.629,97	8.629,97	0,00		
C-3 REFORMAS ASEOS Y 4ª PLANTA CONVENTO SAN FCO.	SD1100000-G/92050/63200		66.251,49	66.251,49	0,00		
C-3 VALLADO HUERTOS URBANOS SOCIOPOLIS	SD1100000-G/93300/63200		17.910,08	17.910,08	0,00		
C-3-FIN.TRABAJOS ALCALDIA CASTELLAR-OLIVERAL	SD1100000-G/93300/63200		28.545,55	28.545,55	0,00		
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-38 DISMINUC RIESGO INCENDIO EN LA DEVESA	VP7600000-G/17240/21000		57.966,82	57.966,82	0,00		
C-38 SERV.MANTENI USO PUBLICO Y AMBIENTES ACUATICO	VP7600000-G/17240/21000		48.386,41	48.386,41	0,00		
C-39 OCT 25 MANTENIMIENTO USO Y AMB ACUATICOS	VP7600000-G/17240/21000		39.515,07	39.515,07	0,00		
C-39 OCTUBRE 2025 DISMINUCIÓN RIESGO INCENDIO	VP7600000-G/17240/21000		63.567,59	63.567,59	0,00		
C-3JULIO-25 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2	SD1100000-G/32300/22700		97.181,23	97.181,23	0,00		
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	0,00		
C-4 CABINAS SANITARIAS CEIP BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200		1.868,02	1.868,02	0,00		
C-4-FIN.OBRAS CVTO SAN FCO Y ASESORIA (CONTRATO)	SD1100000-G/92050/63200		21.042,86	21.042,86	0,00		
C-4-FIN.OBRAS CVTO SAN FCO Y ASESORIA (EXCESO)	SD1100000-G/92050/63200		18.642,19	18.642,19	0,00		
C-40 NOV 25 DISMINUC. RIESGO INCENDIO	VP7600000-G/17240/21000		78.081,34	78.081,34	0,00		
C-40 NOVIEMBRE 2025 MANT.USO PÚB. Y AMBI. ACUATICO	VP7600000-G/17240/21000		47.535,79	47.535,79	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-51 AGOSTO 25 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	SD1100000-G/16500/21300		178.776,90	178.776,90	0,00		
C-6 CABINAS SANITARIAS CEIP BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200		6.473,44	6.473,44	0,00		
C-73 SEPTIEMBRE-25 (1-21-30) MTO. CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/21200			1.051,30	-1.051,30		
C-73 SEPTIEMBRE-25 (1-21-30) MTO. COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200			59.198,51	-59.198,51		
C-73 SEPTIEMBRE-25 (1-21-30) MTO. EDIFICIOS	SD1100000-G/32300/21200		59.198,51		59.198,51		
C-73 SEPTIEMBRE-25 (1-21-30) MTO. EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/21200			146.447,80	-146.447,80		
C-73 SEPTIEMBRE-25 (1-21-30) MTO. MERCADOS	SD1100000-G/16400/21200		1.051,30		1.051,30		
C-73 SEPTIEMBRE-25 (1-21-30) MTO. MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200		9.045,75	9.045,75	0,00		
C-73 SEPTIEMBRE-25 (1-21-30) MTO. MERCADOS	SD1100000-G/92050/21200		146.447,80		146.447,80		
C-74 OCTUBRE-25 MTO. CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/21200			3.153,93	-3.153,93		
C-74 OCTUBRE-25 MTO. COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200			216.274,35	-216.274,35		
C-74 OCTUBRE-25 MTO. EDIFICIOS	SD1100000-G/32300/21200		216.274,35		216.274,35		
C-74 OCTUBRE-25 MTO. EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/21200			476.644,56	-476.644,56		
C-74 OCTUBRE-25 MTO. MERCADOS	SD1100000-G/92050/21200		476.644,56		476.644,56		
C-74 OCTUBRE-25 MTO. MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200		27.137,23	27.137,23	0,00		

C-74 OCTUBRE-25 MTO. MERCADOS	SD1100000-G/16400/21200		3.153,93		3.153,93		
c. 43/24 NOVIEMBRE O.R.A.	TJ1600000-G/13300/21001		299.962,19	299.962,19	0,00		
C. 5 ÚLTIMA AMPL ÁREA JUEGOS P. MANUEL GRANERO	VD3100000-G/17100/61900		18.337,86	18.337,86	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. Día P. Mayores 3º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		1.822,21	1.822,21	0,00		
C. FINAL MAR 25 ACT LABORATORIO PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210		62.692,48	62.692,48	0,00		
C. LIQUIDAC. AMPL ÁREA JUEGOS J. ENRIC GRANADOS	VD3100000-G/17100/61900		5.984,37	5.984,37	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. ÚNICA REDAC. PROY. CB CAMPOS CRESPO	TJ1600000-G/13300/61900		18.029,00	18.029,00	0,00		
C.1 JULIO/25 L-3 MEJORA ALUMBRADO E-374/24	SD1100000-G/16500/63300		30.337,41	30.337,41	0,00		
C.1 JULIO/25 L-4 MEJORA ALUMBRADO E-374/24	SD1100000-G/16500/63300		83.861,49	83.861,49	0,00		
C.1 JULIO/25 L-5 MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO DISTR 13	SD1100000-G/16500/63300		55.535,73	55.535,76	-0,03		
C.1 JULIO/25 L-5 MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO DISTR 19	SD1100000-G/16500/63300		9.255,96	9.255,93	0,03		
C.1 LOTE 1 (NORTE) - PILOTO BIODIVERSIDAD - N.G.	VD3100000-G/17100/61900		8.830,24	8.830,24	0,00		
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.10/25 abril c y css señalizacion	TJ1600000-G/13300/21000		13.717,94	13.717,94	0,00		
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. 18	TJ1600000-G/13300/62700		20.697,50		20.697,50		
c.16/24 oct. control sum. e inst. Z.B.E. dtto. 19	TJ1600000-G/13300/62700		1.149,86	20.697,48	-19.547,62		
c.17/24 diciembre Gest. Tráfico Valencia	TJ1600000-G/13300/21000		594.473,50	594.473,50	0,00		
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 OCT 2025 L-2 PROY PILOTO BIODIVERSIDAD NG	VD3100000-G/17100/61900		37.763,23	37.763,23	0,00		
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.24/25 JUNIO CSS ZBE D.13	TJ1600000-G/13300/62700			189,70	-189,70		
c.24/25 JUNIO CSS ZBE D.17	TJ1600000-G/13300/62700			151,84	-151,84		
c.24/25 JUNIO CSS ZBE D.18	TJ1600000-G/13300/62700		683,09		683,09		
c.24/25 JUNIO CSS ZBE D.19	TJ1600000-G/13300/62700		37,95	379,50	-341,55		
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.29/25 OCT SEÑALIZACIÓN	TJ1600000-G/13300/21000		225.194,05	225.194,05	0,00		
C.3 MAYO OBRAS NOU ESPAI	YD6100000-G/23100/62200		17.396,87	17.396,87	0,00		
C.3 OBR AMPLIAC ZONA JUEGOS PARQUE MANUEL GR	VD3100000-G/17100/61900		8.802,62	8.802,62	0,00		
C.3 OCT 2025 OBRAS HUERTOS ORRIOLS NG	VD3100000-G/17100/60900		24.068,98	24.068,98	0,00		
c.3/24 oct. rd. proy. Juan de Vilarrasa	TJ1600000-G/13300/63200	22.433,40		22.433,40	0,00		
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.38 LOTE 3 OCT 2025 CONTRATA MANT ARBOLADO VIARIO	VD3100000-G/17100/21000		532.724,85	532.724,85	0,00		
C.38 LOTE 4 OCT 2025 CONTRATA MANT RAMBLETA-TARONG	VD3100000-G/17100/21000		26.674,58	26.674,58	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 JUNIO OBRAS NOU ESPAI	YD6100000-G/23100/62200		63.240,53	63.240,53	0,00		
C.4 NOV 2025 OBRAS HUERTOS URB ORRIOLS - NG	VD3100000-G/17100/60900		102.752,80	102.752,80	0,00		
C.4 OBR AMPLIAC ZONA JUEGOS PARQUE MANUEL GR	VD3100000-G/17100/61900		85.040,65	85.040,65	0,00		
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.5/25 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.52/25 SEPT CSS G.TRAFICO	TJ1600000-G/13300/21000		1.967,13	1.967,13	0,00		
C.54 OCT CONTROL GESTION TRAFICO	TJ1600000-G/13300/21000		34.258,60	34.258,60	0,00		
C.6 AGOSTO OBRAS NOU EDI	YD6100000-G/23100/62200		14.149,34	14.149,34	0,00		
C.6 OBR REMODELAC J C/LLEIDA (NINO BRAVO)	VD3100000-G/17100/61900		11.749,17	11.749,17	0,00		
C.6 OCT 2025 OBRAS AJARDINAMIENTO SOLAR JESUITAS	VD3100000-G/17100/60900		211.936,55	211.936,55	0,00		
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 OCT 2025 OBRAS AJARDINAM TRAMO IV RIO TURIA	VD3100000-G/17100/61900		120.953,20	120.953,20	0,00		
C.7 SEPT. OBRAS NOU EDI	YD6100000-G/23100/62200		100.107,49	100.107,49	0,00		
C.7 Y ÚLT OBRA REMOD A JUEGOS J SENENT IBÁÑEZ	VD3100000-G/17100/61900		112.072,62	112.072,62	0,00		
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 OCT. OBRAS NOU EDI	YD6100000-G/23100/62200		127.797,54	127.797,54	0,00		
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 NOV. OBRAS NOU EDI	YD6100000-G/23100/62200		144.705,83	144.705,83	0,00		
c.9/25 marzo control y css señalización	TJ1600000-G/13300/21000		17.099,34	17.099,34	0,00		
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	0,00		
C.FINAL LOTE 1 CRISOSTOMO DISTRITO 18	TJ1600000-G/13300/61900		12.516,65	12.516,65	0,00		
C.FINAL LOTE 3 ECUADOR D.16	TJ1600000-G/13300/61900		18.011,78	18.011,78	0,00		
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.M. EVALUACION DE RIESGOS EN LA MARINA	SY5100000-G/93300/22706		15.609,00	15.609,00	0,00		
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/ Octubre 2025 Manten. Fuentes Bebedero y Duchas	WU2900000-G/16100/21300		29.439,95	29.439,95	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/10 Oct-2025 Dragado, Limp. y Conserv. Acequias	WU2900000-G/16000/21001		43.691,00	43.691,00	0,00		
C/10 Oct-2025 Limpieza SMS	WU2900000-G/16000/21000		345.374,21	345.374,21	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	0,00		
C/11 Nov-2025 Conservación Alcantarillado	WU2900000-G/16000/21000		537.800,04	537.800,04	0,00		
C/11 Nov-2025 Manten. Dragado y Limp. Acequias	WU2900000-G/16000/21001		34.967,38	34.967,38	0,00		
C/11 Oct-2025 Limpieza SMS	WU2900000-G/16000/21000		313.976,54	313.976,54	0,00		
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/5 oct-2025 Renov. Tub. DN 400 P. Justicia y N. R	WU2900000-G/16100/63900		100.714,24	100.714,24	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/9 SEPTIE 25 Mantenimiento Instalaciones EPSAR CV	WU2900000-G/16000/21000		291.414,89	291.414,89	0,00		
C/9 septiem mantenimiento instalaciones municipale	WU2900000-G/16000/21000		272.217,29	272.217,29	0,00		
C/Agosto 2025 Conservación Alcantarillado	WU2900000-G/16000/21000		484.873,08	484.873,08	0,00		
C/Agosto 2025 Limpieza SMS	WU2900000-G/16000/21000		313.976,54	313.976,54	0,00		
C/Agosto 2025 Mantenim. Fuentes Bebedero y Duchas	WU2900000-G/16100/21300		20.025,91	20.025,91	0,00		
C/Agosto 2025 Mantenimiento Fuentes Ornamentales	WU2900000-G/16100/21300		48.900,32	48.900,32	0,00		
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/Julio 2025 Mantenimiento Fuentes Bebedero y Duch	WU2900000-G/16100/21300		24.821,46	24.821,46	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/Liquid. Abr-2025 Repos. elem. dañados DANA La To	WU2900000-G/16000/63200		28.330,20		28.330,20		
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/Septiembre 2025 Limpieza SMS	WU2900000-G/16000/21000		345.374,21	345.374,21	0,00		
C/Septiembre-25 Manten. Fuentes Bebedero y Duchas	WU2900000-G/16100/21300		33.319,15	33.319,15	0,00		
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		
C1/25 abril lote 1 parcela C/ Crisotomo dtto 18	TJ1600000-G/13300/61900		42.281,32	42.281,32	0,00		
c1/25 autobuses turisticos	TJ1600000-G/13300/22706		3.049,20	3.049,20	0,00		
C1/25 NOV REDC SEG VIAL	TJ1600000-G/13300/22706		8.742,25	8.742,25	0,00		
C1/25 OCT C.B JQ. NAVARRO LOTE 4. D 9 100%	TJ1600000-G/13300/61900		9.657,11	9.657,11	0,00		

C1/25 OCT DOCSS C.B JOAQ NV LOTE 4 D.9 100%	TJ1600000-G/13300/61900		595,08	595,08	0,00		
C1/25 SEPT C.OBRA C.BICI LOTE 1 D.8 50%	TJ1600000-G/13300/61900		8.212,23	8.212,23	0,00		
C1/25 SEPT C.OBRA C.BICI LOTE 1 D.9 50%	TJ1600000-G/13300/61900		8.212,25	8.212,25	0,00		
C1/25 SEPT C.OBRA CB LOTE 3 D.9 100%	TJ1600000-G/13300/61900		29.775,40	29.775,40	0,00		
C1/25 SEPT CB LOTE 2 -SAN VICENTE D.3 10%	TJ1600000-G/13300/61900		1.673,24	1.673,24	0,00		
C1/25 SEPT CB LOTE 2 -SAN VICENTE D.9 90%	TJ1600000-G/13300/61900		15.059,15	15.059,15	0,00		
C1/25 SEPT DOCSS CB GASPAR AGUILAR LOTE 1 D.8 50%	TJ1600000-G/13300/61900		3.412,64	3.412,64	0,00		
C1/25 SEPT DOCSS CB GASPAR AGUILAR LOTE 1 D.9 50%	TJ1600000-G/13300/61900		3.412,62	3.412,62	0,00		
C1/25 SEPT LOTE 3 DOCSS TOMAS SALA	TJ1600000-G/13300/61900		2.371,96	2.371,96	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 REALON	WU2900000-G/16100/63210		26.662,23	26.662,23	0,00		
C10 nov. gestión activos red agua Castellar Oliver	WU2900000-G/16100/63900		106.260,88	106.260,88	0,00		
C10 Octub 25 Mantenimiento Instalaciones EPSAR CV	WU2900000-G/16000/21000		202.750,28	202.750,28	0,00		
C10 Octubre 2025 Conservación Alcantarillado	WU2900000-G/16000/21000		905.360,80	905.360,80	0,00		
C10 octubre mantenimiento instalaciones municipal	WU2900000-G/16000/21000		379.669,64	379.669,64	0,00		
C11 AGOSTO25 COLEC ALIMENT INSTAL ALTA II LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		96.130,86	96.130,86	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		
C11 Noviem 25 Mantenimiento Instalaciones EPSAR CV	WU2900000-G/16000/21000		396.152,99	396.152,99	0,00		
C11 noviembre 2025 Fuentes Ornamentales	WU2900000-G/16100/21300		51.965,45	51.965,45	0,00		
C11 noviembre 2025 Manten. Fuentes Bebedero y Duch	WU2900000-G/16100/21300		22.330,14	22.330,14	0,00		
C11 noviembre mantenim. instalaciones municipal	WU2900000-G/16000/21000		281.925,69	281.925,69	0,00		
c12 abril mejora suministro zona norte emergencia	WU2900000-G/16100/63900		220.050,27	220.050,27	0,00		
C12 AGOS 25 RENOV INFR TELECONTROL FASEII	WU2900000-G/16100/63900		90.820,79	90.820,79	0,00		
C12 Dic. 2025 Limpieza SMS y mant. inst. municipal	WU2900000-G/16000/21000		324.152,25	324.152,25	0,00		
C12 Dic. 2025 Manten. Dragado y Limp. Acequias	WU2900000-G/16000/21001		19.320,68	19.320,68	0,00		
C12 Diciem 25 Mantenimiento Instalaciones EPSAR CV	WU2900000-G/16000/21000		344.915,42	344.915,42	0,00		
C12 diciem mantenimiento instalaciones municipales	WU2900000-G/16000/21000		291.323,21	291.323,21	0,00		
C12 diciembre 2025 Conservación Alcantarillado	WU2900000-G/16000/21000		545.608,00	545.608,00	0,00		
C12 diciembre 2025 Fuentes Ornamentales	WU2900000-G/16100/21300		45.944,95	45.944,95	0,00		
C12 diciembre 2025 Manten. Fuentes Bebedero y Duch	WU2900000-G/16100/21300		19.912,55	19.912,55	0,00		
C12 SEPTIEM COLEC ALIMENT INSTAL ALTA II LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		90.319,81	90.319,81	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 EMERGENCIA	WU2900000-G/16100/63900		179.333,11	179.333,11	0,00		
C13 OCTUBRE COLEC ALIMENT INSTAL ALTA II LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		77.206,89	77.206,89	0,00		
C13 SEPT 25 RENOV INFRAESTRUCT TELECONTROL FASEII	WU2900000-G/16100/63900		35.683,53	35.683,53	0,00		
C13/25 JULIO CPS	TJ1600000-G/13300/21000		22.892,50	22.892,50	0,00		
C14 NOVIEMBR COLEC ALIMENT INSTAL ALTA II LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		102.283,38	102.283,38	0,00		
C14 OCTUBRE 25 RENOV INFR TELECONTROL FASEII	WU2900000-G/16100/63900		66.999,13	66.999,13	0,00		
C14/25 AGOST CPS SEÑALIZACION	TJ1600000-G/13300/21000		25.379,37	25.379,37	0,00		
C15 NOV 25 MEJ BOMBEO AGUA BRUTA PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210		166.572,08		166.572,08		
C15 noviembre 25 renov. infra.telecontrol fase II	WU2900000-G/16100/63900		49.205,68	49.205,68	0,00		
C15/25 SEPT CONTROL Y CSS SEÑAL	TJ1600000-G/13300/21000		25.269,93	25.269,93	0,00		
C16/25 OCT CONTROL Y CSS SEÑALIZACIÓN	TJ1600000-G/13300/21000		29.692,17	29.692,17	0,00		
C17/25 NOV CONTROL CSS SEÑALIZACION	TJ1600000-G/13300/21000		32.902,36	32.902,36	0,00		
c18/25 dic control y css señalización	TJ1600000-G/13300/21000		21.910,33	21.910,33	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 ORNAMENTALES	WU2900000-G/16100/21300		39.202,02	39.202,02	0,00		
C2 FEBRERO 25 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EPSAR	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 julio 2025 renov. tubería DN 400 Pal. Justicia	WU2900000-G/16100/63900		50.792,21	50.792,21	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 octub. 2025 amp. 9.000 m³ gal aliment. La Presa	WU2900000-G/16100/63200		384.212,74	384.212,74	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 docss cb san vicent d.3 10%	TJ1600000-G/13300/61900		559,46	559,46	0,00		
c2/25 docss cb san vicent d.9 90%	TJ1600000-G/13300/61900		5.035,06	5.035,06	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		
c2/25 nov cb joaquin navarro lote 4 d.9 100%	TJ1600000-G/13300/61900		60.179,57	60.179,57	0,00		
c2/25 nov DOCSS CB LOTE 4 JOAQ.NAV D.9 100%	TJ1600000-G/13300/61900		4.463,12	4.463,12	0,00		
c2/25 oct c.bici gaspar aguilar lote 1 D.8 50%	TJ1600000-G/13300/61900		20.924,79	20.924,79	0,00		
c2/25 oct c.bici gaspar aguilar lote 1 D.9 50%	TJ1600000-G/13300/61900		20.924,81	20.924,81	0,00		
C2/25 OCT C.OB TOMAS SALA LOTE 3 D.9 100%	TJ1600000-G/13300/61900		114.063,99	114.063,99	0,00		
C2/25 OCT C.OBRA C.BICI SAN VICENTE LOTE 2 D.3 10%	TJ1600000-G/13300/61900		11.647,34	11.647,34	0,00		
C2/25 OCT C.OBRA C.BICI SAN VICENTE LOTE 2 D.9 90%	TJ1600000-G/13300/61900		104.826,09	104.826,09	0,00		
c2/25 oct DOCSS CB TOMAS SALA D.9	TJ1600000-G/13300/61900		4.902,06	4.902,06	0,00		
C2/25 OCT DOCSS GASPAR AGUILAR L.1 D.8	TJ1600000-G/13300/61900		7.556,54	7.556,54	0,00		
C2/25 OCT DOCSS GASPAR AGUILAR L.1 D.9	TJ1600000-G/13300/61900		7.556,52	7.556,52	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 mayo CSS CONTROL ZBE D.10	TJ1600000-G/13300/62700			391,90	-391,90		
c23 mayo CSS CONTROL ZBE D.11	TJ1600000-G/13300/62700			39,18	-39,18		
c23 mayo CSS CONTROL ZBE D.13	TJ1600000-G/13300/62700			39,22	-39,22		
c23 mayo CSS CONTROL ZBE D.17	TJ1600000-G/13300/62700		705,30		705,30		
c23 mayo CSS CONTROL ZBE D.18	TJ1600000-G/13300/62700		39,19	274,19	-235,00		
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		
C24/25 JUNIO ZBE D.14	TJ1600000-G/13300/62700			9.691,20	-9.691,20		
C24/25 JUNIO ZBE D.18	TJ1600000-G/13300/62700		29.073,62		29.073,62		
C24/25 JUNIO ZBE D.19	TJ1600000-G/13300/62700		1.615,21	8.075,95	-6.460,74		
C24/25 JUNIO ZBE D.8	TJ1600000-G/13300/62700			12.921,68	-12.921,68		
C25/25 AGOSTO GEST TRAFICO (ETRA)	TJ1600000-G/13300/21000		523.279,55	523.279,55	0,00		
c25/25 julio css zbe D.18	TJ1600000-G/13300/62700		474,20		474,20		
c25/25 julio css zbe D.19	TJ1600000-G/13300/62700		26,36	342,42	-316,06		
c25/25 julio css zbe D.4	TJ1600000-G/13300/62700			105,44	-105,44		

c25/25 julio css zbe D.6	TJ1600000-G/13300/62700			52,70	-52,70		
C25/25 JULIO ZBE D.1	TJ1600000-G/13300/62700			1.091,92	-1.091,92		
C25/25 JULIO ZBE D.18	TJ1600000-G/13300/62700		19.654,11		19.654,11		
C25/25 JULIO ZBE D.19	TJ1600000-G/13300/62700		1.091,91	15.286,46	-14.194,55		
C25/25 JULIO ZBE D.5	TJ1600000-G/13300/62700			4.367,64	-4.367,64		
C25/25 JUNIO C.PLURI SEÑALIZACION	TJ1600000-G/13300/21000		224.659,18	224.659,18	0,00		
C26/25 AGOST ZBE D.3	TJ1600000-G/13300/62700			6.764,28	-6.764,28		
C26/25 AGOST ZBE D.4	TJ1600000-G/13300/62700			2.254,77	-2.254,77		
C26/25 AGOST ZBE D18	TJ1600000-G/13300/62700		40.586,14		40.586,14		
C26/25 AGOST ZBE D19	TJ1600000-G/13300/62700		2.254,76	33.821,85	-31.567,09		
C26/25 AGOSTO CSS ZBE D.18	TJ1600000-G/13300/62700		979,26		979,26		
C26/25 AGOSTO CSS ZBE D.19	TJ1600000-G/13300/62700		54,42	816,00	-761,58		
C26/25 AGOSTO CSS ZBE D.4	TJ1600000-G/13300/62700			217,68	-217,68		
C26/25 SEPT G.TRAFICO	TJ1600000-G/13300/21000		644.145,24	644.145,24	0,00		
c27/25 agosto ute mantenimiento señalizacion	TJ1600000-G/13300/21000		148.626,85	148.626,85	0,00		
C27/25 OCT G.TRAFICO	TJ1600000-G/13300/21000		660.553,84	660.553,84	0,00		
C27/25 SEPT ZBE D.18	TJ1600000-G/13300/62700		155.903,03		155.903,03		
C27/25 SEPT ZBE D.19	TJ1600000-G/13300/62700		8.661,27	95.274,08	-86.612,81		
C27/25 SEPT ZBE D.5	TJ1600000-G/13300/62700			43.306,35	-43.306,35		
C27/25 SEPT ZBE D.8	TJ1600000-G/13300/62700			25.983,87	-25.983,87		
C28/25 SEPT SEÑALIZACION	TJ1600000-G/13300/21000		268.130,36	268.130,36	0,00		
C28/25 ZBE D.1	TJ1600000-G/13300/62700			2.464,39	-2.464,39		
C28/25 ZBE D.18	TJ1600000-G/13300/62700		44.358,50		44.358,50		
C28/25 ZBE D.19	TJ1600000-G/13300/62700		2.464,35	39.429,76	-36.965,41		
C28/25 ZBE D.3	TJ1600000-G/13300/62700			4.928,70	-4.928,70		
C28/25NOV 1-G.TRAFICO	TJ1600000-G/13300/21000		560.800,79	560.800,79	0,00		
C28/25NOV 2-G.TRAFICO	TJ1600000-G/13300/21000		268.997,70	268.997,70	0,00		
C29/25 BRT OCT SEÑALIZACIÓN	TJ1600000-G/13300/21000		119.792,11	119.792,11	0,00		
c29/25 dic gestión trafic	TJ1600000-G/13300/21000		554.613,20		554.613,20		
c29/25 NOV ZBE D.18	TJ1600000-G/13300/62700		47.526,93		47.526,93		
c29/25 NOV ZBE D.19	TJ1600000-G/13300/62700		2.640,41	29.044,18	-26.403,77		
c29/25 NOV ZBE D.4	TJ1600000-G/13300/62700			10.561,64	-10.561,64		
c29/25 NOV ZBE D.6	TJ1600000-G/13300/62700			5.280,80	-5.280,80		
c29/25 NOV ZBE D.8	TJ1600000-G/13300/62700			5.280,72	-5.280,72		
c3 abril gestion activos red agua castellar oliver	WU2900000-G/16100/63900		32.371,29	32.371,29	0,00		
C3 agosto 2025 renov. tubería DN 400 Pal. Justicia	WU2900000-G/16100/63900		165.713,00	165.713,00	0,00		
c3 dic docss lote 4 d.9 100%	TJ1600000-G/13300/61900		2.008,41	2.008,41	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 nov. 2025 amp. 9.000 m³ gal aliment. La Presa	WU2900000-G/16100/63200		559.652,50	559.652,50	0,00		
C3 nov. 2025 Instal. puntos agua PUSDAR	WU2900000-G/16100/60900		145.290,70	145.290,70	0,00		
C3 OBRA ACONDICIONAMIENTO EMBARCADERO PALMAR	VP7600000-G/17240/61900		135.766,66	135.766,66	0,00		
C3 ULT FEB25 EMERG DANA INST ELEC SANEAMI LA TORRE	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 dic cb lote 4 joaquin navarro d.9 100%	TJ1600000-G/13300/61900		88.676,85	88.676,85	0,00		
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		
c3/25 nov c.b. lote 3-tomas sala D.9 100%	TJ1600000-G/13300/61900		35.854,76	35.854,76	0,00		
C3/25 NOV CB GASPAR AGUIL LOTE 1 D.8 50%	TJ1600000-G/13300/61900		60.833,93	60.833,93	0,00		
C3/25 NOV CB GASPAR AGUIL LOTE 1 D.9 50%	TJ1600000-G/13300/61900		60.833,91	60.833,91	0,00		
C3/25 NOV CB SAN VICENTE LOTE 2 D.3 10%	TJ1600000-G/13300/61900		5.640,31	5.640,31	0,00		
C3/25 NOV CB SAN VICENTE LOTE 2 D.9 90%	TJ1600000-G/13300/61900		50.762,85	50.762,85	0,00		
C3/25 NOV DOCSS CB LOTE 2 SAN VICENTE D.3 10%	TJ1600000-G/13300/61900		541,40	541,40	0,00		
C3/25 NOV DOCSS CB LOTE 2 SAN VICENTE D.9 90%	TJ1600000-G/13300/61900		4.872,65	4.872,65	0,00		
c3/25 nov DOCSS CB TOMAS SALA LOTE 3 D.9 100%	TJ1600000-G/13300/61900		2.213,83	2.213,83	0,00		
C3/25 NOV DOCSS GASP AGUILAR LOTE 1 D.8 50%	TJ1600000-G/13300/61900		7.312,77	7.312,77	0,00		
C3/25 NOV DOCSS GASP AGUILAR LOTE 1 D.9 50%	TJ1600000-G/13300/61900		7.312,78	7.312,78	0,00		
C30/25 DIC ZBE D.18	TJ1600000-G/13300/62700		666.064,80		666.064,80		
C30/25 DIC ZBE D.19	TJ1600000-G/13300/62700		37.003,58	444.043,20	-407.039,62		
C30/25 DIC ZBE D.3	TJ1600000-G/13300/62700			111.010,74	-111.010,74		
C30/25 DIC ZBE D.7	TJ1600000-G/13300/62700			148.014,44	-148.014,44		
C30/25 NOV SEÑALIZACION	TJ1600000-G/13300/21000		279.914,22	279.914,22	0,00		
C31 Renov. y Mej. Red distrib. Ejercicio 2021-2023	WU2900000-G/16100/63900		584.588,50	584.588,50	0,00		
c31/25 dic señalización	TJ1600000-G/13300/21000		63.464,50	63.464,50	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		
c37/25 septiembre inspección aparcamientos	TJ1600000-G/13300/21000		3.438,82	3.438,82	0,00		
C38/25 OCT INSP APARC	TJ1600000-G/13300/21000		6.581,19	6.581,19	0,00		
C38oct úl. ren. red distrib. Ejercicio 2021-2023	WU2900000-G/16100/63900		680.293,61	680.293,61	0,00		
c39/25 nov insp aparc	TJ1600000-G/13300/21000		8.707,16	8.707,16	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 dic. 2025 Instal. puntos agua PUSDAR	WU2900000-G/16100/60900		203.051,59		203.051,59		
C4 DIC24 AUMENTO CAP ADUCCION PP EL REALON	WU2900000-G/16100/63210		37.692,47	37.692,47	0,00		
C4 sept 2025 renov. tubería DN 400 Pal. Justicia	WU2900000-G/16100/63900		102.285,16	102.285,16	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 DIC CB LOTE 1 GASPAR AGUILAR D.8 50%	TJ1600000-G/13300/61900		78.258,54	78.258,54	0,00		
C4/25 DIC CB LOTE 1 GASPAR AGUILAR D.9 50%	TJ1600000-G/13300/61900		78.258,55	78.258,55	0,00		
C4/25 DIC CB LOTE 2 D.3 10%	TJ1600000-G/13300/61900		26.567,64	26.567,64	0,00		
C4/25 DIC CB LOTE 2 D.9 90%	TJ1600000-G/13300/61900		239.108,78	239.108,78	0,00		
C4/25 DIC DOCSS LOTE 1 GASPAR AGUILAR D.8 50%	TJ1600000-G/13300/61900		3.872,20	3.872,20	0,00		
C4/25 DIC DOCSS LOTE 1 GASPAR AGUILAR D.9 50%	TJ1600000-G/13300/61900		3.872,19	3.872,19	0,00		
c4/25 dic docss lote 2 san vicente d 3 10%	TJ1600000-G/13300/61900		559,46	559,46	0,00		
c4/25 dic docss lote 2 san vicente d 9 90%	TJ1600000-G/13300/61900		5.035,06	5.035,06	0,00		
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		
c40/25 dic inspec aparc	TJ1600000-G/13300/21000		18.413,78	18.413,78	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 L'OLIVERA	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 C. OBRA C.BICI TFOR-V.QUART D.7 33%	TJ1600000-G/13300/61900		19.076,10	19.076,10	0,00		
C5/25 AGOSTO C. OBRA C.BICI TFOR-V.QUART D.8 67%	TJ1600000-G/13300/61900		38.730,23	38.730,23	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		
C52/25 AGOSTO ORA	TJ1600000-G/13300/21001		235.666,90	235.666,90	0,00		
c53 sept contrato ORA	TJ1600000-G/13300/21001		334.986,82	334.986,82	0,00		
C53/25 OCT CSS G.TRAFICO	TJ1600000-G/13300/21000		2.003,31	2.003,31	0,00		
c53/25 UTE CONTROL GESTION TRAFICO	TJ1600000-G/13300/21000		34.444,60	34.444,60	0,00		
c54 oct ora	TJ1600000-G/13300/21001		355.982,51	355.982,51	0,00		
c55 NOV ORA	TJ1600000-G/13300/21001		316.307,59	316.307,59	0,00		
c55/25 dic css gestion tr	TJ1600000-G/13300/21000		1.121,33	1.121,33	0,00		
C55/25 NOV CONT GEST TRAFICO	TJ1600000-G/13300/21000		34.775,30	34.775,30	0,00		
c56/25 dic control gest trafico	TJ1600000-G/13300/21000		35.321,47	35.321,47	0,00		
C6 JUL25 GESTION ACT RENOV RED CASTELLAR L'OLIVERA	WU2900000-G/16100/63900		81.658,39	81.658,39	0,00		
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 noviem.2025 renov. tubería DN 400 Pal. Justicia	WU2900000-G/16100/63900		68.695,12	68.695,12	0,00		
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		
C6/25 SEPT C.O C.BICI T.FORQUES-V.QUART D,7 33%	TJ1600000-G/13300/61900		33.664,79	33.664,79	0,00		
C6/25 SEPT C.O C.BICI T.FORQUES-V.QUART D.8 67%	TJ1600000-G/13300/61900		68.349,74	68.349,74	0,00		
C6/25 SEPT DOCSS T FORQ-V QUART D.7 33%	TJ1600000-G/13300/61900		2.156,22	2.156,22	0,00		
C6/25 SEPT DOCSS T FORQ-V QUART D.8 67%	TJ1600000-G/13300/61900		4.377,78	4.377,78	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 agost gestion activos red agua castellar oliver	WU2900000-G/16100/63900		12.195,42	12.195,42	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 JUNIO BECSA RETIRADA RESID DANA LOTE 2	VP7600000-G/17240/21000		4.764,65	4.764,65	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		
C7/25 OCT COBRA C,BICI TFQ-V.Q D.7 33%	TJ1600000-G/13300/61900		118.674,08	118.674,08	0,00		
C7/25 OCT COBRA C,BICI TFQ-V.Q D.8 67%	TJ1600000-G/13300/61900		240.944,35	240.944,35	0,00		
C7/25 OCT DOCSS T.F-V.Q D.7 33%	TJ1600000-G/13300/61900		2.228,10	2.228,10	0,00		
C7/25 OCT DOCSS T.F-V.Q D.8 67%	TJ1600000-G/13300/61900		4.523,70	4.523,70	0,00		
C7/25 SEPT C.OBRA CB N.PICAÑA-A.CARLOS D.8 100%	TJ1600000-G/13300/61900		123.102,53	123.102,53	0,00		
C7/25 SEPT DOCSS N.PICANYA-A.CARLOS D.8 100%	TJ1600000-G/13300/61900		6.050,00	6.050,00	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	0,00		
C8 agosto mantenimiento instalaciones municipales	WU2900000-G/16000/21000		281.291,20	281.291,20	0,00		
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	0,00		
C8 SEP25 GESTION ACT RENOV RED CASTELLAR L'OLIVERA	WU2900000-G/16100/63900		107.145,54	107.145,54	0,00		
C8/25 NOV CB T.FORQ-V.Q D.7 33%	TJ1600000-G/13300/61900		125.343,16	125.343,16	0,00		
C8/25 NOV CB T.FORQ-V.Q D.8 67%	TJ1600000-G/13300/61900		254.484,60	254.484,60	0,00		
c8/25 nov docss t.forq-v.quart D.7 33%	TJ1600000-G/13300/61900		2.156,22	2.156,22	0,00		
c8/25 nov docss t.forq-v.quart D.8 67%	TJ1600000-G/13300/61900		4.377,78	4.377,78	0,00		
C8/25 OCT C.OBRA C.BICI NPICAÑA-A.CARLOS D.8 100%	TJ1600000-G/13300/61900		255.205,83	255.205,83	0,00		
C8/25 OCT DOCSS CB NUEVO PICAÑ- A. CARLOS D.8 100%	TJ1600000-G/13300/61900		6.251,65	6.251,65	0,00		
C9 AGOSTO 2025 RETIRADA RESIDUOS ALBUFERA DANA LOT	VP7600000-G/17240/21000		476,47	476,47	0,00		
c9 dic obra cb t. forques d 7 33%	TJ1600000-G/13300/61900		99.163,25	99.163,25	0,00		
c9 dic obra cb t. forques d 8 67%	TJ1600000-G/13300/61900		201.331,42	201.331,42	0,00		
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		
c9 octubre gestion activos red agua castellar oliv	WU2900000-G/16100/63900		105.811,93	105.811,93	0,00		
C9 sept. 25 mantenimient dragado limpieza acequias	WU2900000-G/16000/21001		63.531,11	63.531,11	0,00		
C9 SEPTIEMBRE 2025 Conservación Alcantarillado	WU2900000-G/16000/21000		655.613,91	655.613,91	0,00		
c9/25 dic docss t.forq-v. D. 7 33%	TJ1600000-G/13300/61900		1.581,23	1.581,23	0,00		
c9/25 dic docss t.forq-v. D. 8 67%	TJ1600000-G/13300/61900		3.210,36	3.210,36	0,00		
C9/25 NOV CB N PICAÑA-A.CARLOS	TJ1600000-G/13300/61900		333.087,38	333.087,38	0,00		
C9/25 NOV DOCSS CB NPICAÑ D.8 100%	TJ1600000-G/13300/61900		3.830,99	3.830,99	0,00		
CABINAS SANITARIAS PORTÁTILES NOCHE FIN AÑO 2023	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 USB IMPRESORA	DE1400000-G/13200/22002	5,58			5,58		
CAJA CAUDALES EHL 15.2*11.5*8	TE1400000-G/13200/22199			14,75	-14,75		
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		
Cajas Navidad Perellonet	OU9700000-G/92400/22199		2.938,09	2.938,09	0,00		
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 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		
CALDERA MURAL EDIFICIO EMPLEO AV. ALFAHUIR	SD1100000-G/92050/63200		7.714,96	7.714,96	0,00		
CALENDARIO FISCAL 1 SEMESTRE	AG5300000-G/93200/22602		5.837,56	5.837,56	0,00		
CALIBRACIÓN 2 TERMÓMETROS LABORATORIO O.T.A.M.	VL9200000-G/31120/21300		672,20	672,20	0,00		
CALIBRACIÓN 4 REGISTRADORES TEMP. RADIOFRECUENCIA	VL9200000-G/31120/21300		834,94	834,94	0,00		
CALIBRACIÓN DOS TERMÓMETROS DATA LOGGER EBI 10	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		
CALIBRACION EQUIPOS MÉDICOS	SC1E00000-G/92010/21300		902,53	902,53	0,00		
CALIBRACION EQUIPOS PRL Y MEDICINA	SC1E00000-G/92010/21300		1.082,78	1.082,78	0,00		
CALIBRACION RODILLO Y CALIBRACION ELECTRONICA	TE1400000-G/13200/21300		582,32	582,32	0,00		
CALIBRACIÓN TERMÓMETROS EBI 25-TE Y EBI 12	VL9200000-G/31120/21300		1.282,64	1.282,64	0,00		
cámara neumática, aceite compresor	VP7600000-G/17240/22199		189,97	189,97	0,00		
CAMBIADOR BEBÉS	SD1100000-G/92050/62500		7.829,03	2.407,09	5.421,94		
CAMBIO PILAS Y JUNTAS EN DOS EQUIPOS TEMPERATURA	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	0,00		
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 ESTEFANO GALA BLANCA M/L	TE1400000-G/13200/22104		95,23	95,23	0,00		
CAMPAMENTO INGLÉS PROGRAMA VERANO JOVEN 2025	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 23 SEPT-2025	YD6100000-G/23100/22602		19.046,60	19.046,60	0,00		
CAMPAÑA CERT. INT. BANDAS MÚSICA	AG5300000-G/92600/22602		24.746,91	24.746,91	0,00		
Campaña DDHH 2025	YD6100000-G/23100/22799		17.639,21	17.639,21	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		
CAMPO PRÁCTICAS FORMACIÓN	TD6700000-G/13600/62300		35.535,77	35.535,77	0,00		
CAMPO PRACTICAS Y PERGOLA	TD6700000-G/13600/62300		230.646,33	230.646,33	0,00		
Canal EMTV 20 lineas hasta el 8/12/2025	XA7200000-G/33700/22602		5.711,20	5.711,20	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		
CANÇONERET PROJECTE CREIXENT AL CALIU	BP1800000-G/92020/22799		9.150,02	9.150,02	0,00		
CANDADO IFAM	VP7600000-G/17240/22199		91,98	91,98	0,00		
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		968.378,61	968.378,61	0,00		
CÁNON EXPLOTACIÓN RAMBLETA 4º TRIM. 2025	BP2600000-G/33400/22799		486.835,14	486.835,14	0,00		
CÁNON INVERSIÓN 4º TRIMESTRE 2025	BP2600000-G/33400/62200		183.608,89	183.608,89	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		
CANON INVERSIÓN RAMBLETA 3ER TRIMESTRE	BP2600000-G/33400/62200		183.608,87	183.608,87	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	0,00		
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		
caracterización, maquillaje y attrezzo personaj	XF5800000-G/33800/22799		9.807,05	9.807,05	0,00		
CARAMELOS MASSARROJOS	OU9700000-G/92400/22199		101,60	101,60	0,00		
Caramelos Navidad Benifaraig	OU9700000-G/92400/22199		270,18	270,18	0,00		
Carga y descarga instrumental BSMV septiembre	BP6300000-G/33020/22799		2.880,08	2.880,08	0,00		
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE INSTRUMENTAL FEBRERO	BP6300000-G/33020/22799		4.742,41	4.742,41	0,00		
CARGO EMISIÓN BILLETE	AA7700000-G/91200/23100		13,81	13,81	0,00		
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		
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 2025	BQ5800000-G/33800/22799		19.629,37	19.629,37	0,00		
CARROZAS PARA BALALLA DE FLORES 2025	BQ5800000-G/33800/22799		27.817,15	27.817,15	0,00		
CARROZAS PARA LA BATALLA DE FLORES 2025	BQ5800000-G/33800/22799		12.946,93	12.946,93	0,00		
Carrusel navideño Benifaraig	OU9700000-G/92400/20300		665,50	665,50	0,00		
CARSHARING MUNICIPAL 2025	SD1100000-G/92050/20600		3.024,80	3.024,80	0,00		
CARTA REIS D'ORIENT 2025	BP1800000-G/92020/22799		11.646,25	11.646,25	0,00		
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 OFICINA ANTIOCUPACION	TE1400000-G/13200/22799		235,95	235,95	0,00		
CARTEL POLICIA JUDICIAL	TE1400000-G/13200/22799		229,90	229,90	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		
CARTERAS Y PLACAS PLV	TE1400000-G/13200/22104		1.972,30	1.972,30	0,00		
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		
CASCOS DE BOMBEROS INFANTILES PARA FERIA EXPO JOVE	TD6700000-G/13600/22199		2.999,59	2.999,59	0,00		
CASCOS INFANTILES EXPOJOV	TD6700000-G/13600/22199		2.928,20	2.928,20	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		
CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES 27-7-2025 G.F.V. 2025	BQ5800000-G/33800/22799		18.143,95	18.143,95	0,00		
CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES 8/10/2025 9 OCTUBRE	BQ5800000-G/33800/22799		48.400,00	48.400,00	0,00		
catalogación piezas arqueología siam	BP2500000-G/33600/64000		17.908,00	17.908,00	0,00		
caterig reunion pmd con comunidad educativa	YC8000000-G/23110/22799		847,00	847,00	0,00		
CATERING 23 S	YD6100000-G/23100/22799		658,68	658,68	0,00		
Catering 50 aniversario falla Benimámet	OU9700000-G/92400/22799		926,20	926,20	0,00		
Catering agrup. fallas Benimámet	OU9700000-G/92400/22799		1.002,00	1.002,00	0,00		
CATERING ALMUERZO FALLERAS MAYORES INFANTILES	AA0200000-G/91200/22601		1.650,00	1.650,00	0,00		
CATERING BEATRIU CIVERA	YD6100000-G/23100/22799		2.090,00	2.090,00	0,00		
CATERING CIVIG CONTRATO MENOR E-7500	TE1400000-G/13200/22799		577,50	577,50	0,00		
CATERING DÍA PLV	TE1400000-G/13200/22799		8.371,00	8.371,00	0,00		
CATERING EVENTO INAGUARACIÓN BELENES 2025/2026	XF5800000-G/33800/22199		2.640,00		2.640,00		
CATERING FUNCIONARIOS	AA0200000-G/91200/22601		10.010,00	10.010,00	0,00		
CATERING GALA CALIU	YD6100000-G/23100/22799		2.750,00	2.750,00	0,00		
CATERING INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FRANCISCO MORA	AA0200000-G/91200/22601		386,10	386,10	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		
CATERING V P. IGUALDAD 25	YD6100000-G/23100/22799		3.960,00	3.960,00	0,00		
CATERINGS Y TRASLADOS CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22799		6.679,60	6.679,60	0,00		
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		
CE 46-LOTE 5-ENERO 2025-LIMPIEZA DE COLEGIO	SD1100000-G/32300/22700		12.829,51	12.829,51	0,00		
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	0,00		
Cello Jordi Villanueva 3 ensayos y concierto 7 oct	BP6300000-G/33020/22609		542,08	542,08	0,00		
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		
Cementeris 3 Cuat. 25 Suministro Agua	WU2900000-G/16100/22101		12.026,86	12.026,86	0,00		
CENA ANIVERSARIO SALÓNES MEDITERRANEO	BQ5800000-G/33800/22699		3.000,00		3.000,00		
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		
CENICERO PAPELERA P.2972	SD1100000-G/92050/62500			78,36	-78,36		
Centralita llamadas Fotae/2024/18/46 Te att y medi	RF6500000-G/24100/22799		51,91	51,91	0,00		
Centralita virtual Fotae/2024/18/46 TE Mediación	RF6500000-G/24100/22799		51,91	51,91	0,00		
CENTRALITA VIRTUAL TE ATENCIÓN	RF6500000-G/24100/22799		51,91	51,91	0,00		
CENTRALITA VIRTUAL TE MEDIACIÓN	RF6500000-G/24100/22799		51,91		51,91		
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, certificación nº 34	AI1O00000-G/92109/62200		385.915,86	385.915,86	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 DIA FTE SAN LUIS DIC-25	AJ0020000-G/23100/22799		48.652,14		48.652,14		
CENTRO DE CARGA BIDIRECCIONAL Y BATERIAS DRON	TE1400000-G/13200/22112		251,98	251,98	0,00		
CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS NOV 25	AJ0020000-G/23100/22799		48.652,14		48.652,14		
CENTRO FLORES FALLECIMIENTO JOSE LUIS OLIVAS	AA0200000-G/91200/22601		200,00	200,00	0,00		
CENTRO TRASNFORMACIÓN GULLIVER	SD1100000-G/92050/61900		73.704,63	73.704,63	0,00		
CENTROS FLORALES FALLERAS MAYORES 2025	AA0200000-G/91200/22601		180,02	180,02	0,00		
cepillo circular	VP7600000-G/17240/22199		38,18	38,18	0,00		
CER 12 DIC 25 CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		47.470,14	47.470,14	0,00		
CER. JULIO 2025 - FRA.1725	WK8900000-G/16400/22799		3.321,45	3.321,45	0,00		
CERIFICACION 12 DICIEMBRE	WJ3000000-G/16300/22700		66.666,66	66.666,66	0,00		
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 NOV 25 INV FONT D'EN CORTS	UG2300000-G/15320/61900		120.587,49	120.587,49	0,00		
CERT 1 NOV 25 INV PZ AYUNTAMIENTO MOBILIARIO	UG2300000-G/15320/61900		431.888,81	431.888,81	0,00		
CERT 1 NOV 25 MANTEN CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/21200			13.656,88	-13.656,88		
CERT 1 NOV 25 MANTEN COLEGIO	SD1100000-G/32300/21200			339.577,50	-339.577,50		
CERT 1 NOV 25 MANTEN EDIFICIS	SD1100000-G/92050/21200			515.794,20	-515.794,20		
CERT 1 NOV 25 MANTEN EDIFICIS	SD1100000-G/32300/21200		339.577,50		339.577,50		
CERT 1 NOV 25 MANTEN MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200		36.339,38	36.339,38	0,00		
CERT 1 NOV 25 MANTEN MERCADOS	SD1100000-G/16400/21200		13.656,88		13.656,88		
CERT 1 NOV 25 MANTEN MERCADOS	SD1100000-G/92050/21200		515.794,20		515.794,20		
CERT 1 OBR AMPLIAC ZONA JUEGOS PARQ MANUEL GRANERO	VD3100000-G/17100/61900		566,09	566,09	0,00		
CERT 11 NOV 25 CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		294.695,98	294.695,98	0,00		
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 15 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		364.702,47	364.702,47	0,00		
CERT 16 OCT 25 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		149.971,99	149.971,99	0,00		
CERT 17 NOV 25 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		175.456,35	175.456,35	0,00		
CERT 2 OBR AMPLIAC ZONA JUEGOS PARQ MANUEL GRANERO	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 BRAVO	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 53 LOTE 2 MANTENI ALUMBRADO ZONA SUR IMESAPI	SD1100000-G/16500/21300		174.335,05		174.335,05		
CERT 6 (FINAL) LOTE 3 MEJORA INSTAL. ALUM E-80/24	SD1100000-G/16500/63300		28.479,76		28.479,76		
CERT 6 NOV 25 FRA 1 NGEU PÉREZ GALDÓS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		487.789,04	487.789,04	0,00		
CERT 6 NOV 25 FRA 2 NGEU PÉREZ GALDÓS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		1.030.498,50	1.030.498,50	0,00		
CERT 64 ENERO 2025 INVERSIÓN COLEGIOS	SD1100000-G/16400/21200		3.153,93		3.153,93		
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/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 DIC 25 NGEU PÉREZ GALDÓS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		624.508,95	624.508,95	0,00		
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	0,00		
Cert 8 Sep 25 CSC O Laguarda (Torrefiel)	UC3400000-G/93300/62200		131.106,28	131.106,28	0,00		
CERT 8B RECOGIDA DANA JULIO 2025.	WJ3000000-G/16210/22700		95.983,73	95.983,73	0,00		
CERT 9 - FRA.4582 - SEPTIEMBRE 2025	WK8900000-G/16400/22799		91.316,81	91.316,81	0,00		
CERT 9 - FRA.4583 - SEPT. 2025-REVISIÓN PRECIOS	WK8900000-G/16400/22799		20.107,96	20.107,96	0,00		
CERT 9. FRA. 468 - SEPTIEMBRE 2025	WK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
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 LIQ OBRA REMOD A. JUEGOS INFANT SENENT IBÁÑEZ	VD3100000-G/17100/61900		13.185,19	13.185,19	0,00		
CERT LIQ OBRA REMOD J. CALLE LLLEIDA (NINO BRAVO)	VD3100000-G/17100/61900		30.159,19	30.159,19	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 SEP-25 RENOV. ACERAS	UG2300000-G/15320/61900		18.859,92	18.859,92	0,00		
Cert. 1 (Enero-25) Contrata conservación	UG2300000-G/15320/21000		530.702,66	530.702,66	0,00		
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 ACOPIO MATERIALES OBRA AJARD. TRINI SIMÓ	VD3100000-G/17100/60900		694.611,85	694.611,85	0,00		
CERT. 1 ADECUACIÓN PARCELA JUNTO A POLI CASTELLAR	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. POL	VD3100000-G/17100/61900		6.887,28	6.887,28	0,00		
CERT. 1 AMPLIACIÓN ACERA LES GAVINES-EL PERELLONET	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-MASSARROJOS	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 PINEDO	UG2300000-G/15320/61900		3.093,64	3.093,64	0,00		
CERT. 1 MEJORA Y ADECUACIÓN DE FIRMES EN VALENCIA	UG2300000-G/15320/61900		275.223,51	275.223,51	0,00		
CERT. 1 MISERICORDIA ARZ. FABIAN Y FUERO CONT.INVE	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 Obra urbanización CM escoleta	AI1O00000-G/92109/62200		22.647,18	22.647,18	0,00		
CERT. 1 OBRAS HUERTOS URBANOS ORRIOLS (PRTR NG EU)	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 Oct-25 INVERSIONES CENTRO CÍVICO	UG2300000-G/15320/61900		28.271,65	28.271,65	0,00		
CERT. 1 OCT-25 INVERSIONES FONT D'EN CORTS	UG2300000-G/15320/61900		28.995,04	28.995,04	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 REMODELACIÓN JARDÍN ABEN AL ABBAR	VD3100000-G/17100/61900		28.314,99	28.314,99	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. 10 OCT-25 CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		410.914,41	410.914,41	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 PERELLONET	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 JARDÍN MEDITERRÁNEO TRINI SIMÓ NG-EU	VD3100000-G/17100/60900		182.067,37	182.067,37	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 VALENCIA	UG2300000-G/15320/61900		45.546,28	45.546,28	0,00		
CERT. 2 MISERICORDIA ARZ. FABIAN Y FUERO CONT.INVE	UG2300000-G/15320/61900		57.165,97	57.165,97	0,00		
CERT. 2 NÚCLEO CONSERVACIÓN POLINIZADORES-NEXT GEN	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 adecuación casa bous	BP2500000-G/33600/63200		9.621,70	9.621,70	0,00		

CERT. 2 OBRAS HUERTOS URBANOS ORRIOLS NEXT GENE-EU	VD3100000-G/17100/60900		25.708,13	25.708,13	0,00		
CERT. 2 OBRAS JARDIN PINTOR GASENT	VD3100000-G/17100/61900		20.570,05	20.570,05	0,00		
CERT. 2 OCT-25 RENOV. ACERAS	UG2300000-G/15320/61900		71.108,41	71.108,41	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 ALAMEDA	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 GENER.	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 ACCESIBILIDA	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 GEN	VD3100000-G/17100/61900		38.644,79	38.644,79	0,00		
CERT. 3 OBRA AMPL. JUEGOS INFANT. ENRIQUE GRANADOS	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 IBÁÑEZ	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. 3 Y ÚLT.LOTE 2 NOV. 25 PILOTO BIODIVERSIDAD	VD3100000-G/17100/61900		80.628,17	80.628,17	0,00		
CERT. 4 (abril-25) CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		307.784,29	307.784,29	0,00		
CERT. 4 (FINAL) LOTE 1 MEJORA INST. ALUMB. E-80/24	SD1100000-G/16500/63300		179.408,16	179.408,16	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 LOTE 5 MEJORA INSTAL.ALUMBRADO E-80/24	SD1100000-G/16500/63300		25.034,14	25.034,14	0,00		
CERT. 4 NÚCLEO CONSERV. POLINIZADORES PRTR - NG-EU	VD3100000-G/17100/61900		84.523,01	84.523,01	0,00		
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 BRAVO)	VD3100000-G/17100/61900		29.274,93	29.274,93	0,00		
CERT. 4 PEREZ GALDOS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		1.058.887,60	1.058.887,60	0,00		
CERT. 4 SENENT IBÁÑEZ	VD3100000-G/17100/61900		597,15	597,15	0,00		
CERT. 4 SEPT-25 OBRA PLAZA SEGOVIA	UG2300000-G/15300/61900		26.657,34	26.657,34	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 ACC	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 Fra. 11 Noviembre 2025	WK8900000-G/16400/63200		503.394,64	503.394,64	0,00		
CERT. 5 JUEGOS INFANT. JARDÍN PL ENRIQUE GRANADOS	VD3100000-G/17100/61900		4.505,82	4.505,82	0,00		
CERT. 5 NÚCLEO CONSERV. POLINIZADORES PRTR - NG-EU	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 Obra Apeadero Fuente San Luis	UG2300000-G/15300/61900		11.408,36	11.408,36	0,00		
CERT. 5 OBRA REMOD. JARDÍN NINO BRAVO	VD3100000-G/17100/61900		210.707,73	210.707,73	0,00		
CERT. 5 OBRA REMOD. SENENT IBÁÑEZ (MASSARROJOS)	VD3100000-G/17100/61900		452,00	452,00	0,00		
CERT. 5 OBRAS HUERTOS URBANOS ORRIOLS NG EU	VD3100000-G/17100/60900		74.397,84	74.397,84	0,00		
CERT. 5 PEREZ GALDOS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		1.165.222,57	1.165.222,57	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. 51 AGOSTO/25 L-2 MANT. ALUMBRADO ZONA SUR	SD1100000-G/16500/21300		169.812,60	169.812,60	0,00		
CERT. 52 SEPTIEMBRE/25 L-2 MANT. ALUMBR ZONA SUR	SD1100000-G/16500/21300		174.039,38	174.039,38	0,00		
CERT. 54 LOTE 2 MANT.ALUMB NOVIEMBRE 2025 IMESAPI	SD1100000-G/16500/21300		202.386,74		202.386,74		
CERT. 6 (JUNIO-25) CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		452.991,35	452.991,35	0,00		
CERT. 6 OBRA NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZADORES NG-EU	VD3100000-G/17100/61900		101.768,94	101.768,94	0,00		
CERT. 6 OBRA REMOD. SENENT IBÁÑEZ (MASSARROJOS)	VD3100000-G/17100/61900		2.269,38	2.269,38	0,00		
CERT. 6 Y ÚLT. AMPLI. ÁREA JUEGOS ENRIQUE GRANADOS	VD3100000-G/17100/61900		115.639,87	115.639,87	0,00		
CERT. 6 Y ÚLTIMA DO Y CSS JUEGOS ENRIQUE GRANADOS	VD3100000-G/17100/61900		2.556,74	2.556,74	0,00		

CERT. 7 (JULIO-25) CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		485.801,65	485.801,65	0,00		
CERT. 8 JARDÍN MEDITERRÁNEO TRINI SIMÓ NG EU	VD3100000-G/17100/60900		113.219,23	113.219,23	0,00		
CERT. 9 SEPT-25 CONTRATA CONSERVACIÓN	UG2300000-G/15320/21000		328.817,52	328.817,52	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. LIQUIDACIÓN 1-MANUEL GRANERO AMPLIAC. JUEGOS	VD3100000-G/17100/61900		125,13	125,13	0,00		
CERT. LIQUIDACIÓN 2-MANUEL GRANERO AMPLIAC. JUEGOS	VD3100000-G/17100/61900		3.816,42	3.816,42	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 AJ	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
CERT. N.º 31 MARZO 2025 LOTE 2 MANTEN. ESPACIOS AJ	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
CERT. N.º 31 MARZO 2025 LOTE 4 MANTEN. ESPACIOS AJ	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. N.º 7 JARDÍN MEDITERRÁNEO TRINI SIMÓ-NEXT GE	VD3100000-G/17100/60900		265.751,43	265.751,43	0,00		
CERT. Nº 1 ACONDICIONAMIENTO PARCELA AV. BALEARES	SD1100000-G/32300/61000		19.036,58	19.036,58	0,00		
CERT. Nº 1 CERRAMIENTO METÁLICO SOCIOPOLIS	SD1100000-G/93300/63200		9.756,29	9.756,29	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 SUST.CARPINTERIA TORRETA PALACIO EXPOSI	SD1100000-G/92050/63200		29.173,50	29.173,50	0,00		
CERT. Nº 1 SUST.LUMINARIAS CMAPM ARRANCAPINS	SD1100000-G/92050/63200		41.038,06	41.038,06	0,00		
CERT. Nº 1 TRABAJOS BIBLIOTECA JOAN CHURAT I SAURI	SD1100000-G/33200/63200		5.591,01	5.591,01	0,00		
CERT. Nº 1-FIN.TRABAJOS CONSOLIDACIÓN MUROS MARXAL	SD1100000-G/92050/63200		13.387,74	13.387,74	0,00		
CERT. Nº 1-FINAL INSTAL.PAVIMENTO BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200		48.073,05	19.911,73	28.161,32		
CERT. Nº 1-FINAL INSTAL.PAVIMENTO EI PINEDO	SD1100000-G/32300/63200			28.161,32	-28.161,32		
CERT. Nº 1-FINAL OBRAS REFORMA CASILLERO C.C.	SD1100000-G/92050/63200		7.541,25	7.541,25	0,00		
CERT. Nº 1-FINAL REFORMA CLARABOYA C/PARE ANTON	SD1100000-G/92050/21200		39.965,78	39.965,78	0,00		
CERT. Nº 2 ACONDICIONAMIENTO PARCELA AV. BALEARES	SD1100000-G/32300/61000		1.853,34	1.853,34	0,00		
CERT. Nº 2 AGOSTO-25 LOTE 1 MEJORA ALUMBRADO PUBL.	SD1100000-G/16500/63300		41.599,24	41.599,24	0,00		
CERT. Nº 2 BARRACA COTOFIO LA TORRE	SD1100000-G/93300/63200		8.327,24	8.327,24	0,00		
CERT. Nº 2 CEI SOLC (resto)	SD1100000-G/32300/63200		5.948,52	5.948,52	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 PALMAR	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 SAURI	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	0,00		
CERT. Nº 29 OBRAS CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		566.563,50	566.563,50	0,00		
CERT. Nº 3 ACONDICIONAMIENTO PARCELA AV. BALEARES	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 MICO	SD1100000-G/32300/63200		2.039,58	2.039,58	0,00		

CERT. Nº 3 REF. EDIFICIO ANTIGUO COLEGIO EL PALMAR	SD1100000-G/92050/63200		5.264,53	5.264,53	0,00		
CERT. Nº 3 TRABAJOS BIBLIOTECA JOAN CHURAT I SAURI	SD1100000-G/33200/63200		20.180,89	20.180,89	0,00		
CERT. Nº 30 OBRAS CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		383.448,40	383.448,40	0,00		
CERT. Nº 31 OBRAS CEIP MALILLA	SD1100000-G/32100/62200		276.388,49	276.388,49	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 4-FINAL OBRAS BARRACA COTOFIO LA TORRE	SD1100000-G/93300/63200		3.539,14	3.539,14	0,00		
CERT. Nº 46-FINAL FEBRERO LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2	SD1100000-G/32300/22700		78.737,07	78.737,07	0,00		
CERT. Nº 47-FINAL FEBRERO LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	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 PALMAR	SD1100000-G/92050/63200		20.539,86	20.539,86	0,00		
CERT. Nº 5 REHABILITACION COMPLEJO ABASTOS	SD1100000-G/92050/63200		169.625,10	169.625,10	0,00		
CERT. Nº 5-FINAL REAPERTURA HORNO ALCEDO DANA	SD1100000-G/23100/63200		25.468,52	25.468,52	0,00		
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 PALMAR	SD1100000-G/92050/63200		3.280,96	3.280,96	0,00		
CERT. Nº 6 REHABILITACION COMPLEJO ABASTOS	SD1100000-G/92050/63200		194.265,91	194.265,91	0,00		
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/16400/21200		3.153,93		3.153,93		
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/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 INVERS	SD1100000-G/32300/21200		360.719,08		360.719,08		
CERT. Nº 68 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MAYO 25 INVERS	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 INV.	SD1100000-G/92050/63200		85.993,27		85.993,27		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO MERCADOS JUNIO 25 INV.	SD1100000-G/43120/63200		12.548,44	12.548,44	0,00		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO MERCADOS JUNIO 25 INV.	SD1100000-G/92050/21200		441.225,81		441.225,81		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO MERCADOS JUNIO 25 INV.	SD1100000-G/43120/21200		35.671,94		35.671,94		
CERT. Nº 69 MANTENIMIENTO MERCADOS JUNIO 25 INV.	SD1100000-G/16400/21200		3.106,62		3.106,62		
CERT. Nº 7 REHABILITACION COMPLEJO ABASTOS	SD1100000-G/92050/63200		61.622,93	61.622,93	0,00		
CERT. Nº 70 JULIO-25 INVERSIÓN MERCADOS	SD1100000-G/32300/21200		370.543,02		370.543,02		
CERT. Nº 70 JULIO-25 INVERSIÓN MERCADOS	SD1100000-G/43120/63200			1.382,79	-1.382,79		
CERT. Nº 70 JULIO-25 MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/21200			3.153,93	-3.153,93		
CERT. Nº 70 JULIO-25 MANTENIMIENTO COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200			370.543,02	-370.543,02		
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/43120/21200		27.137,23		27.137,23		
CERT. Nº 70 JULIO-25 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/21200		460.510,09	460.510,09	0,00		
CERT. Nº 70 JULIO-25 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/43120/63200		1.382,79		1.382,79		
CERT. Nº 70 JULIO-25 MANTENIMIENTO MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200			27.137,23	-27.137,23		
CERT. Nº 71 AGOSTO 25 MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/21200			3.153,93	-3.153,93		
CERT. Nº 71 AGOSTO 25 MANTENIMIENTO COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200			262.415,94	-262.415,94		
CERT. Nº 71 AGOSTO 25 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/32300/21200		262.415,94		262.415,94		
CERT. Nº 71 AGOSTO 25 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/21200			481.559,10	-481.559,10		
CERT. Nº 71 AGOSTO 25 MANTENIMIENTO MERCADOS	SD1100000-G/92050/21200		481.559,10		481.559,10		
CERT. Nº 71 AGOSTO 25 MANTENIMIENTO MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200		27.137,23	27.137,23	0,00		
CERT. Nº 71 AGOSTO 25 MANTENIMIENTO MERCADOS	SD1100000-G/16400/21200		3.153,93		3.153,93		
CERT. Nº 72 FINAL SEP 25 MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/21200			2.632,58	-2.632,58		
CERT. Nº 72 FINAL SEP 25 MANTENIMIENTO COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200			166.502,38	-166.502,38		
CERT. Nº 72 FINAL SEP 25 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/32300/21200		166.502,38		166.502,38		

CERT. Nº 72 FINAL SEP 25 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/21200			338.043,13	-338.043,13		
CERT. Nº 72 FINAL SEP 25 MANTENIMIENTO MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200		18.091,51	18.091,51	0,00		
CERT. Nº 72 FINAL SEP 25 MANTENIMIENTO MERCADOS	SD1100000-G/92050/21200		338.043,13		338.043,13		
CERT. Nº 72 FINAL SEP 25 MANTENIMIENTO MERCADOS	SD1100000-G/16400/21200		2.632,58		2.632,58		
CERT. Nº 9 OBRAS ANTIGUO COLEGIO EL PALMAR	SD1100000-G/92050/63200		5.954,87	5.954,87	0,00		
CERT. ORD. 1 OBRAS ALUMBRADO EXTE. IDE CAMPANAR A	BJ7000000-G/34200/63200		275,11	275,11	0,00		
CERT. ORD. 2 OBRAS ALUMBRADO EXTE. IDE CAMPANAR A	BJ7000000-G/34200/63200		30.910,09	30.910,09	0,00		
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.1 obras cubierta paellero museo benlliure	BP2500000-G/33600/63200		5.045,80	5.045,80	0,00		
CERT.2 Y ÚLTIMA MEJORA ACCESIBILIDAD CASTELLAR	UG2300000-G/15320/61900		5.460,39	5.460,39	0,00		
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 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 (FINAL) SEPT/2025 MEJORA INST ALUM E-80/24	SD1100000-G/16500/63300		88.987,72		88.987,72		
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 L-3 JULIO/25 IMESAPI MEJORA ALUMBRA E-80/24	SD1100000-G/16500/63300		63.363,47		63.363,47		
cert.5 reparación muro hastial lonja	BP2500000-G/33600/63200		7.052,12	7.052,12	0,00		
CERT.52 SEPTIEMBRE/25 LOTE-1 MANT. ALUMB ZONA NORT	SD1100000-G/16500/21300		177.934,21	177.934,21	0,00		
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 FORNOS	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 FERNANDEZ	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		
CERTI. ORD. 10 (NOV'25)	BJ7000000-G/34200/62200		202.701,22	202.701,22	0,00		
CERTI. ORD. 24 (NOV'25)	BJ7000000-G/34200/63200		14.334,37	14.334,37	0,00		
CERTI. ORD. 25 (DIC'25)	BJ7000000-G/34200/63200		27.958,04	27.958,04	0,00		
CERTI. ORD. 3 (DIC'25)	BJ7000000-G/34200/63200		318.096,49	318.096,49	0,00		
CERTI. ORD. 6 (OCT'25)	BJ7000000-G/34200/61900		24.740,40	24.740,40	0,00		
CERTI. ORD. 7 (NOV'25)	BJ7000000-G/34200/61900		48.095,71	48.095,71	0,00		
CERTI. ORD. 8 (DIC'25)	BJ7000000-G/34200/63200		70.677,02	70.677,02	0,00		
CERTIF 2ª OBRAS CF EXPOSICIÓN	BJ7000000-G/34200/61900		4.107,68	4.107,68	0,00		
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 LIQ. PMR D.1	TJ1600000-G/13300/62300			814,63	-814,63		
CERTIF LIQ. PMR D.16	TJ1600000-G/13300/62300		407,32	1.221,93	-814,61		
CERTIF LIQ. PMR D.3	TJ1600000-G/13300/62300			1.425,61	-1.425,61		
CERTIF LIQ. PMR D.4	TJ1600000-G/13300/62300			610,98	-610,98		
CERTIF LIQ. PMR D.5	TJ1600000-G/13300/62300			814,64	-814,64		
CERTIF LIQ. PMR D.9	TJ1600000-G/13300/62300		4.684,13	203,66	4.480,47		
CERTIF-4 AGO LOT 2 EULEN	SD1100000-G/32300/22700		97.181,23	97.181,23	0,00		
CERTIF-4 AGO LOT 3 SAMYL	SD1100000-G/32300/22700		79.753,31	79.753,31	0,00		
CERTIF-4 AGO LOT 4 OPTIMA	SD1100000-G/32300/22700		147.224,96	147.224,96	0,00		

CERTIF-5 SEP LOT 2 EULEN	SD1100000-G/32300/22700		97.477,82	97.477,82	0,00		
CERTIF-5 SEP LOT 3 SAMYL	SD1100000-G/32300/22700		80.125,74	80.125,74	0,00		
CERTIF-5 SEP LOT 4 OPTIMA	SD1100000-G/32300/22700		147.308,44	147.308,44	0,00		
CERTIF-6 OCT LOT 2 EULEN	SD1100000-G/32300/22700		97.477,82	97.477,82	0,00		
CERTIF-6 OCT LOT 4 OPTIMA	SD1100000-G/32300/22700		147.308,44	147.308,44	0,00		
CERTIF-6 OCT LOT 6 SAMYL	SD1100000-G/32300/22700		80.125,74	80.125,74	0,00		
CERTIF. 5 - REPARACIÓN PUENTE GOLA PUJOL	VP7600000-G/17240/61900		45.423,80	45.423,80	0,00		
CERTIF. FINAL Y ÚLTIMA	BJ7000000-G/34200/63200		70.937,74	70.937,74	0,00		
Certif. Julio 2025 Fuentes Ornamentales	WU2900000-G/16100/21300		55.848,05	55.848,05	0,00		
CERTIF. Nº 1 ACONDICIONAMIENTO CMSS LA TORRE	SD1100000-G/92050/21200		44.428,80	44.428,80	0,00		
CERTIF. Nº 6 OCTUBRE-25 LIMPIEZ COLEGIOS LOTE 5	SD1100000-G/32300/22700		14.257,48	14.257,48	0,00		
CERTIF. Nº 7 NOVIEMBRE-25 LIMPIEZ COLEGIOS LOTE 1	SD1100000-G/32300/22700		131.042,59	131.042,59	0,00		
CERTIF. Nº 7 NOVIEMBRE-25 LIMPIEZ COLEGIOS LOTE 2	SD1100000-G/32300/22700		97.477,82	97.477,82	0,00		
CERTIF. Nº 7 NOVIEMBRE-25 LIMPIEZ COLEGIOS LOTE 4	SD1100000-G/32300/22700		147.308,44	147.308,44	0,00		
CERTIF. Nº 7 NOVIEMBRE-25 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	SD1100000-G/32300/22700		80.125,74	80.125,74	0,00		
CERTIF. Nº 8 DICIEMBRE-25 LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3	SD1100000-G/32300/22700		80.125,74	80.125,74	0,00		
Certif. octubre 2025 Fuentes Ornamentales	WU2900000-G/16100/21300		51.617,34	51.617,34	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. septiembre 2025 Fuentes Ornamentales	WU2900000-G/16100/21300		49.113,49	49.113,49	0,00		
CERTIF.1 OBRA MEJORA EFIC.ENERG.M.ALGIRÓS	TB5200000-G/43120/63200		58.167,77	58.167,77	0,00		
CERTIFI-21 LIMP. EDIF. MUN. LOTE 2 OHL-EDIF SEPT.	SD1100000-G/92050/22700		183.301,80	183.301,80	0,00		
CERTIFI-21 LIMP. EDIF. MUN. LOTE 2 OHL-MDOS SEPT.	SD1100000-G/43120/22700		19.107,00	19.107,00	0,00		
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		
CERTIFICACIÓN -4 AGOSTO LOT 1 SERVEO	SD1100000-G/32300/22700		131.060,10	131.060,10	0,00		
CERTIFICACIÓN -5 SEPTIEMBRE LOT 1 SERVEO	SD1100000-G/32300/22700		131.042,59	131.042,59	0,00		
CERTIFICACIÓN -6 OCT LOT 1 SERVEO	SD1100000-G/32300/22700		131.042,59	131.042,59	0,00		
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 MANTENIMIENTO	UD6600000-G/15220/21200		24.199,74	24.199,74	0,00		
CERTIFICACIÓN 19 NOV 2025 CENTRO DE DÍA	AI1O00000-G/92109/62200		217.836,82	217.836,82	0,00		
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 2 Obras Pl. Zaragoza, 3 C.E.Felina	OF0010000-G/31130/63200		19.711,99	19.711,99	0,00		
CERTIFICACIÓN 27 CENTRO EDUC INFANTI UTE CABANYAL	AI1O00000-G/92109/62200		15.268,31		15.268,31		
CERTIFICACIÓN 276CENTRO EDUC INFANTI UTE CABANYAL	AI1O00000-G/92109/62200		32.119,57		32.119,57		
CERTIFICACIÓN 28CENTRO EDUC INFANTI UTE CABANYAL	AI1O00000-G/92109/62200		15.651,23		15.651,23		
CERTIFICACIÓN 29 CENTRO EDUC INFANTI UTE CABANYAL	AI1O00000-G/92109/62200		13.080,31		13.080,31		
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		
Certificación 3 Obras Pl. Zaragoza, 3 C.E.Felina	OF0010000-G/31130/63200		18.297,57	18.297,57	0,00		
certificacion 3ª obras viviendas C/ Progreso, 194	UD6600000-G/15220/68200		19.494,66	19.494,66	0,00		
Certificacion 3C extra fallas Zona 2	WJ3000000-G/16300/22700		137.120,20	137.120,20	0,00		
certificacion 4ª obras reforma viviendas C/Progres	UD6600000-G/15220/68200		20.491,48	20.491,48	0,00		
CERTIFICACION 5 - OBRAS 230 NICHOS CABAÑAL	WK8900000-G/16400/63200		6.070,91	6.070,91	0,00		
certificacion 5ª obras reforma viviendas C/Progres	UD6600000-G/15220/68200		18.698,43	18.698,43	0,00		
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 DE OBRA 04	TD6700000-G/13600/62200		245.856,44	245.856,44	0,00		
CERTIFICACIÓN DE OBRA 05 OCTUBRE	TD6700000-G/13600/62200		157.442,77	157.442,77	0,00		
CERTIFICACIÓN DE VARIOS EVENTOS AÑO 2025	XF5800000-G/33800/22706		53.934,69		53.934,69		
CERTIFICACIÓN EVENTO VALLS AL CARRER 2025	BQ5800000-G/33800/22706		5.431,42		5.431,42		

CERTIFICACIÓN FINAL EJEC EMBARCAD PALMAR Y VARADER	VP7600000-G/17240/61900		27.609,49	27.609,49	0,00		
CERTIFICACIÓN FINAL OBRA DERRIBO VENTA DE TOROS	VP7600000-G/17240/61900		5.178,67	5.178,67	0,00		
CERTIFICACIÓN LIMP. EDIF. MUNICIP. LOTE 2 OHL-EDIF	SD1100000-G/92050/22700		187.886,04	187.886,04	0,00		
CERTIFICACIÓN LIMP. EDIF. MUNICIP. LOTE 2 OHL-MDOS	SD1100000-G/43120/22700		20.616,27	20.616,27	0,00		
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA COLES LOTE 4 JULIO 25	SD1100000-G/32300/22700		147.224,96	147.224,96	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 1 OBRAS CAVITÉ ISLA HIERRO	SD1100000-G/32300/63200		36.433,45	36.433,45	0,00		
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 Nº47 ENERO 2025 LIMPIEZA DE COLEGIOS	SD1100000-G/32300/22700		114.183,36	114.183,36	0,00		
CERTIFICACIÓN Nº7 UTE NUEVO EDIFICIO BOMBEROS	TD6700000-G/13600/62200		160.932,35	160.932,35	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 final de montaje tarima Castellar	OU9700000-G/92400/22706		302,50	302,50	0,00		
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		
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	0,00		
Cesión Dcho. Uso SW TRINT	AI0800000-G/92040/20600		11.970,99	11.970,99	0,00		
Cesión Dcho.Uso SW Firewall 2024	AI0800000-G/92040/20600		34.098,91	34.098,91	0,00		
Cesión Dcho.Uso SW Linux año 2025	AI0800000-G/92040/20600		64.161,48	64.161,48	0,00		
Cesión Dcho.Uso SW Novell año 2025	AI0800000-G/92040/20600		49.876,84	49.876,84	0,00		
Cesión Dcho.Uso SW Oracle año 2025	AI0800000-G/92040/20600		261.220,96	261.220,96	0,00		
cesión derechos autor imágenes expo. el flaco	BP2500000-G/33600/20900		3.630,00	3.630,00	0,00		
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 17 DRAGADOS NOVIEMBRE	VP7600000-G/17240/21000		34.941,18	34.941,18	0,00		
CF 18 DRAGADOS DICIEMBRE	VP7600000-G/17240/21000		24.932,87	24.932,87	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 41 DISMIN.RIESGO INCENDIO Y RECUP.CONSERV.DEVES	VP7600000-G/17240/21000		60.424,21	60.424,21	0,00		
CF 41 MTO.USO PÚBLICO Y AMBIENTES ACUÁTICOS	VP7600000-G/17240/21000		53.553,21	53.553,21	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		
CF15 SEPTIEMBRE 2025 DRAGADOS	VP7600000-G/17240/21000		44.349,60	44.349,60	0,00		
CF16 DRAGADOS OCTUBRE 2025	VP7600000-G/17240/21000		6.568,11	6.568,11	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		
CHALECOS REFLECTANTES PLV	TE1400000-G/13200/22104		42.168,50	42.168,50	0,00		
charla 130 aniver.flor de mayo en casa blasco ibáñ	BP2500000-G/33400/22606		375,00	375,00	0,00		
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 CATEDRAL	BP6300000-G/33020/22609		542,08	542,08	0,00		
CHEW BALL	TE1400000-G/13200/22199			207,52	-207,52		
cilindro 60mm	VP7600000-G/17240/22199		12,39	12,39	0,00		
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 TORRE	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
CINCO BOUQUETS FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN 2024	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 19x20, cuerda pita	VP7600000-G/17240/22199		1.348,56	1.348,56	0,00		
CINTA AMERICANA GRIS ROLLO 50MM*25MT	TE1400000-G/13200/22199			9,68	-9,68		
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	0,00		
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		
Circo entre bastidores Saler	OU9700000-G/92400/22609		907,50	907,50	0,00		
CIRCUITO FEPAS DETECCIÓN SALMONELLA	VL9200000-G/31120/22199		393,25	393,25	0,00		
CLARINETE A BUFFER CRAMPON Nº 780688	BP6300000-G/33020/63300		7.228,94	7.228,94	0,00		
Clarinete A WURLITZER (nº serie: 205306)	BP6300000-G/33020/63300		12.912,06	12.912,06	0,00		
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 BB BUFFET CRAMPON Nº 776188	BP6300000-G/33020/63300		6.501,51	6.501,51	0,00		
Clarinete Bb Legende nº serie 776251	BP6300000-G/33020/63300		6.956,14		6.956,14		
Clarinete Bb Legende nº serie 779401	BP6300000-G/33020/63300		6.956,14	13.912,28	-6.956,14		
Clarinete Bb WURLITZER (nº serie 205308)	BP6300000-G/33020/63300		12.230,09	24.460,18	-12.230,09		
Clarinete Bb WURLITZER (nº serie 205309)	BP6300000-G/33020/63300		12.230,09		12.230,09		
Clarinete Bb WURLITZER (nº serie: 205307)	BP6300000-G/33020/63300		12.230,08	12.230,08	0,00		
Clarinete Bb. BACKUN Nº Serie: CG176	BP6300000-G/33020/63300		12.267,37	12.267,37	0,00		
Clarinete BUFFET CRAMPON Bb. nº serie: 764539	BP6300000-G/33020/63300		6.456,03	6.456,03	0,00		
Clarinete Legende BUFFET CRAMPON (nº serie 774068)	BP6300000-G/33020/63300			6.956,16	-6.956,16		
Clarinete Legende BUFFET CRAMPON (nº serie 779712)	BP6300000-G/33020/63300		27.824,58		27.824,58		
Clarinete Legende BUFFET CRAMPON (nº serie 779713)	BP6300000-G/33020/63300		6.956,14	27.824,56	-20.868,42		
CLASES EMP 1º NIVEL MERCEDES GIL	YC8000000-G/23110/22799		1.560,00	1.560,00	0,00		
Clases presenciales Inglés. 1-18 dic. 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.926,24	2.926,24	0,00		
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 30 LECTORES TARJ ARGOS	TE1400000-G/13200/62300		406,20	406,20	0,00		
CM ACTO MUSICAL LGTBI	YD6100000-G/23100/22799		1.452,00	1.452,00	0,00		
CM ALQUILER ESPACIO PUBLICITARIO STO. CÁLIZ	AK7400000-G/43200/22602		13.122,45	13.122,45	0,00		
CM artistico arpa Gema Olivert	BP6300000-G/33020/22609		2.475,00	2.475,00	0,00		
CM ASESORÍA TÉCNICA SERVICIO PLAYAS	VL9200000-G/17230/22799		3.605,80	3.605,80	0,00		
CM BANDEROLAS	AK7400000-G/43200/22799		7.895,25	7.895,25	0,00		
CM CATERING APLEC GEGANTS	AK7400000-G/43200/22799		1.623,07	1.623,07	0,00		
CM CATERING EVENTO SANTO CÁLIZ	AK7400000-G/43200/22799		3.366,00	3.366,00	0,00		
CM Comunicación bibliotecas.GrupoR	BP2600000-G/33210/22602		2.541,00	2.541,00	0,00		
CM Comunicación bibliotecas.GrupoR. Diciembre	BP2600000-G/33210/22602		980,10	980,10	0,00		

CM Comunicación bibliotecas.GrupoR. noviembre	BP2600000-G/33210/22602		2.432,10	2.432,10	0,00		
CM COORDINAC. SEGUR. Y SALUD OBRAS LA MUTANT	BP2600000-G/33400/62200		665,50	665,50	0,00		
CM ELABORACIÓN GUÍA EVENTOS	AK7400000-G/43200/22706		13.521,75	13.521,75	0,00		
CM ESTUDIO VANNES	AK7400000-G/43200/22706		1.800,00	1.800,00	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		10.406,00	10.406,00	0,00		
CM JORNADAS DIVULGATIVAS SANTO CÁLIZ	AK7400000-G/43200/22609		16.093,00	16.093,00	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 PINTURA MURAL LIGA NACIONAL GRAFFITI	AK7400000-G/43200/22799		1.839,20	1.839,20	0,00		
CM PUENTE COMUNICACIÓN TEM	BP2600000-G/33400/22602		3.811,50	3.811,50	0,00		
CM RENOVACIÓN DEL SELLO DE TURISMO FAMILIAR	AK7400000-G/43200/22706		4.840,00	4.840,00	0,00		
CM SERV VALIDACIÓN PARQUE GULLIVER ESPACIO TEA	AK7400000-G/43200/22799		2.700,00	2.700,00	0,00		
CM SERV. DISEÑO E IMPRESION DESEMBRE EUROPEU 2025	AK7400000-G/43200/22799		2.722,50	2.722,50	0,00		
CM SERVICIO ANIMACIÓN INFANTIL EXPOJOVE 25-26	AK7400000-G/43200/22609		8.675,70	8.675,70	0,00		
CM SERVICIO CONSULTORÍA RECURSOS TURÍSTICOS ZONAS	AK7400000-G/43200/22706		14.520,00	14.520,00	0,00		
CM SERVICIO DE CREACIÓN DE UN CUADERNO DIDÁCTICO	AK7400000-G/43200/22799		3.327,50	3.327,50	0,00		
CM SERVICIO DISEÑO ITINERARIO DE LA RUTA HEMINGWAY	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 GULLIVER	AK7400000-G/43200/62700		1.488,30	1.488,30	0,00		
CM SUMINISTRO BOLSAS APLEC GEGANTS	AK7400000-G/43200/22199		2.214,30	2.214,30	0,00		
CM SUMINISTRO MATERIAL PROMOCIONAL ACTIVID TURISMO	AK7400000-G/43200/22799		14.795,77	14.795,77	0,00		
CM SUMINISTRO MATERIAL PROMOCIONAL SANTO CÁLIZ	AK7400000-G/43200/22199		13.068,00	13.068,00	0,00		
CM SUMINISTRO STAND EXPOJOVE	AK7400000-G/43200/22799		10.890,00	10.890,00	0,00		
CM TALLERES EXPOJOVE	AK7400000-G/43200/22609		15.427,38	15.427,38	0,00		
CM TRADUCCIÓN TEXTOS	AK7400000-G/43200/22799		738,95	738,95	0,00		
CM VINILADO INTERIOR DE LOS AUTOBUSES DE LA EMT	AK7400000-G/43200/22602		4.018,41	4.018,41	0,00		
CM_CUOTA MANTENIMIENTO ANUAL ACREDITACIÓN ENAC	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		
CO 02 OBRAS SIDEINFO SECTOR 4	TD6700000-G/13600/62200		61.631,45	61.631,45	0,00		
CO 06 NOVIEMBRE 2025	TD6700000-G/13600/62200		311.718,65	311.718,65	0,00		
Coaching laboral jóvenes diciembre	XA7200000-G/33700/22799		1.222,64	1.222,64	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		
Cobert. Automát. 1ª anualidad 14/07/23-14/07/24	SD1100000-G/92060/22400		8.949,79	8.949,79	0,00		
Cobertura fotográfica entrada bandas y CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22799		3.363,80	3.363,80	0,00		
COBERTURA SANITARIA ENCENDIDO LUCES NAVIDAD 2023	XF5800000-G/33800/22799	500,00		500,00	0,00		
COBERTURA SANITARIA ENCENDIDO LUCES NAVIDAD 2023	BQ5800000-G/33800/22799		500,00	500,00	0,00		
COBERTURA SANITARIA FEST. JAIME I 2025	BQ5800000-G/33800/22799		500,00	500,00	0,00		
COBERTURA SANITARIA PIROTECNIA FIN AÑO 2024	BQ5800000-G/33800/22799		2.200,00	2.200,00	0,00		
COD.3100001 MESA BLANCA 160-80-74	SD1100000-G/92050/62500			15.735,18	-15.735,18		
COD.3100002 MESA BLANCA 180-80-74	SD1100000-G/92050/62500			1.231,78	-1.231,78		
COD.3100003 MESA BLANCA 140-80-74	SD1100000-G/92050/62500			630,46	-630,46		
COD.3100004 ALA MESA BLANCA 100-56	SD1100000-G/92050/62500			3.944,60	-3.944,60		
COD.3100005 MESA BLANCA 140-80	SD1100000-G/92050/62500			2.709,38	-2.709,38		
COD.3100006 MESA BLANCA JUNTAS 120-74	SD1100000-G/92050/62500			1.082,71	-1.082,71		
COD.3100007 MESA BLANCA 200-120-74	SD1100000-G/92050/62500			897,60	-897,60		
COD.3100008 MESA BLANCA 180-80-74	SD1100000-G/92050/62500			3.357,60	-3.357,60		
COD.3100009 MESA BLANCA 160-80-74	SD1100000-G/92050/62500		3.245,11	13.700,37	-10.455,26		
COD.3100011 MESA CRISTAL JUNTAS	SD1100000-G/92050/62500		8.204,68	894,43	7.310,25		
COD.3100011 MESA RECTANGULAR CRISTAL	SD1100000-G/92050/62500			1.289,61	-1.289,61		
COD.3110001 BUC METALICO 2 CAJONES	SD1100000-G/92050/62500			433,24	-433,24		
COD.3110002 BUC METÁLICO 3 CAJONES	SD1100000-G/92050/62500			10.118,02	-10.118,02		
COD.3110002 LIBERIA MEDIANA PUERTAS	SD1100000-G/92050/62500			1.230,57	-1.230,57		
COD.3120001 LIBRERIA BAJA PUERTAS	SD1100000-G/92050/62500			2.651,89	-2.651,89		
COD.3120002 LIBRERIA MEDIANA PUERTAS	SD1100000-G/92050/62500			1.129,05	-1.129,05		
COD.3120003 LIBRERIA ALTA PUERTAS	SD1100000-G/92050/62500			185,47	-185,47		
COD.3120004 LIBRERIA ALTA PUERTAS 4 ESTANTES	SD1100000-G/92050/62500			13.660,54	-13.660,54		
COD.3120005 ARMARIO METÁLICO 198-100-45	SD1100000-G/92050/62500		14.879,99	3.149,28	11.730,71		

COD.3120006 ARMARIO PUERTAS CRISTAL	SD1100000-G/92050/62500		10.455,26	2.663,04	7.792,22		
COD.3120008 LIBRERIA MEDIANA PUERTAS BAJAS	SD1100000-G/92050/62500			213,00	-213,00		
COD.3120011 TAQUILLA METALICA 1 PUERTA	SD1100000-G/92050/62500			125,84	-125,84		
COD.3120012 TAQUILLA METALICA 2 PUERTA	SD1100000-G/92050/62500			213,57	-213,57		
COD.3120013 TAQUILLA METALICA 3 PUERTA	SD1100000-G/92050/62500			907,17	-907,17		
COD.3120014 TAQUILLA METALICA 4 PUERTA	SD1100000-G/92050/62500			385,39	-385,39		
COD.3130001 SILLA ERGONOMICA RESPALDO ALTO TAPIZAD	SD1100000-G/92050/62500			9.020,55	-9.020,55		
COD.3130002 SILLA ERGONOMICA RESPALDO ALTO CABEZAL	SD1100000-G/92050/62500			555,10	-555,10		
COD.3130003 SILLA ERGONOMICA RESPALDO ALTO 24H.	SD1100000-G/92050/62500			6.368,91	-6.368,91		
COD.3130004 SILLON CONFIDENTE CON BRAZOS APILABLE	SD1100000-G/92050/62500		18.139,98	430,95	17.709,03		
COD.3130005 SILLON CONFIDENTE SIN BRAZOS APILABLE	SD1100000-G/92050/62500		555,10	2.319,57	-1.764,47		
COD.3130006 SILLA CONFIDENTE DIRECCIONAL	SD1100000-G/92050/62500		40.801,15		40.801,15		
COD.3130007 SILLA PALA POLIPROPILENO	SD1100000-G/92050/62500		2.220,39		2.220,39		
COD.3130010 BANCADA METALICA 3 PLAZAS	SD1100000-G/92050/62500		46.826,00	212,15	46.613,85		
COD.3190001 PERCHERO METÁLICO	SD1100000-G/92050/62500		1.231,78	2.090,88	-859,10		
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		
Colegios Z. Nord 3º Cuatr. 2025 Consumos Agua	WU2900000-G/16100/22101		47.656,48	47.656,48	0,00		
Colegios Z. Sud 3º Cuatr. 2025 Consumos Agua	WU2900000-G/16100/22101		41.908,47	41.908,47	0,00		
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		
COLLARINES Y VÁLVULA RETENCIÓN	VP7600000-G/17240/22199		24,81	24,81	0,00		
COLOUR STANDARD PLATINUM COBALT 5 (5 HAZEN UNITS)	VL9200000-G/31120/22199		154,88	154,88	0,00		
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 1-24 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		17.335,29		17.335,29		
comedor cm benimaclet 25-30 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.053,03	6.053,03	0,00		
comedor cm benimaclet abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		15.402,81	15.402,81	0,00		
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 diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		22.666,55	22.666,55	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 junio 2025	BE2800000-G/32300/22799		13.839,38	13.839,38	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 octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		22.820,71		22.820,71		
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 benimaclet septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		16.093,94	16.093,94	0,00		
comedor cm f. de los rios junio 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.601,62	5.601,62	0,00		
comedor cm f. rios 1-24 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		8.490,83	8.490,83	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 octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		11.248,38	11.248,38	0,00		
comedor cm f. rios regularización ene-feb 2025	BE2800000-G/32300/22799		436,35	436,35	0,00		
comedor cm f.rios 25-30 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.967,53	2.967,53	0,00		
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 rios septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.989,80	6.989,80	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 fernando de los rios diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		10.525,19	10.525,19	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 diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		15.220,28	15.220,28	0,00		
comedor cm santiago grisolia enero 2024	BE2800000-G/32300/22799		12.503,52	12.503,52	0,00		
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 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		21.034,48	21.034,48	0,00		
comedor cm santiago grisolia octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		22.260,70	22.260,70	0,00		
COMEDOR CM SANTIAGO GRISOLIA PARTE DICIEMBRE 24	BE2800000-G/32300/22799		6.220,06	6.220,06	0,00		
comedor cm santiago grisolia septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		14.171,39	14.171,39	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 dip. clara campoamor octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.139,21	6.139,21	0,00		
comedor ei dip. clara campoamor septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.366,21	2.366,21	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 diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		4.813,27	4.813,27	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	0,00		
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 diputada clara campoamor noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.470,85	5.470,85	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 diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		3.341,80	3.341,80	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 julio 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.063,90	2.063,90	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 gent menuda noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		4.398,24	4.398,24	0,00		
comedor ei gent menuda octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		4.419,80	4.419,80	0,00		
COMEDOR EI PINEDO ABRIL 2025	BE2800000-G/32300/22799		4.539,15	4.539,15	0,00		
comedor ei pinedo diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		3.682,80	3.682,80	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 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.603,40	5.603,40	0,00		
comedor ei pinedo octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.717,25	5.717,25	0,00		
comedor ei pinedo regularización ene-feb 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.024,97	1.024,97	0,00		
comedor ei pinedo septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.415,70	1.415,70	0,00		
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 diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.733,86	5.733,86	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 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.439,90	6.439,90	0,00		
comedor ei quatre carreres octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.457,01	6.457,01	0,00		
comedor ei quatre carreres resto octubre 2024	BE2800000-G/32300/22799	3.560,13		3.560,13	0,00		
comedor ei quatre carreres septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.503,22	2.503,22	0,00		
comedor ei solc abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.258,87	5.258,87	0,00		
comedor ei solc diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		4.392,38	4.392,38	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		8.065,92	8.065,92	0,00		
COMEDOR EI SOLC JUNIO 2025	BE2800000-G/32300/22799		7.176,21	7.176,21	0,00		
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 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		4.632,05	4.632,05	0,00		
comedor ei solc octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		4.917,80	4.917,80	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 ei solc septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.078,66	2.078,66	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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
Comida de Navidad de La Torre	OU9700000-G/92400/22105		1.237,50		1.237,50		
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		
comisaria expo. el quijote schlotter	BP2500000-G/33400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
comisariado expo. 40 edición mostra valencia	BP2500000-G/33400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
comisariado expo. flor de mayo	BP2500000-G/33400/22609		1.391,50	1.391,50	0,00		
comisariado expo. la naturaleza de las cosas	BP2500000-G/33400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
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		
comisión sala	BP2500000-G/33600/62900		30.010,10	4.610,10	25.400,00		
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 Centralizada SDA 24/2022 Lote 1	AI1D00000-G/92040/62600		194.124,70	194.124,70	0,00		
Compra libros jdco tributarios	P61F00000-G/93210/22001		48,60	48,60	0,00		
COMPROBACION INSTALACION 48V	TE1400000-G/13200/21400			147,02	-147,02		
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 MUTANT 20 A 30 SEPT 2025	BP2600000-G/33400/22602		1.089,00	1.089,00	0,00		
COMUNICACIÓN MUTANT 20 A 31 OCT 2025	BP2600000-G/33400/22602		4.598,00	4.598,00	0,00		
COMUNICACIÓN MUTANT ENERO 2025 (2ª PRÓRROGA)	BP2600000-G/33400/22602		3.115,75	3.115,75	0,00		
COMUNICACIÓN TEM ENERO 2025 (2ª PRÓRROGA)	BP2600000-G/33400/22602		3.539,25	3.539,25	0,00		
COMUNICACIÓN Y REDES DICIEMBRE	XA7200000-G/33700/22799		4.003,91	4.003,91	0,00		
comunicación Y RRSS bibliotecas agosto (GRUPO R)	BP2600000-G/33210/22602		3.896,20	3.896,20	0,00		
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 día de los museos la Almoina	BP2500000-G/33400/22609		726,00	726,00	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	0,00		
CONCIERTO MERCADO COLÓN (COR JOVE CV)	BP2600000-G/33400/22609		4.235,00	4.235,00	0,00		
Concierto Navidad Horno Alcedo	OU9700000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
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		
Concierto Terete el 19 de diciembre de 2025	XA7200000-G/33700/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
Conciertos 6 abril y 23 noviembre. 4 ensayos	BP6300000-G/33020/22609		1.042,11	1.042,11	0,00		
CONCIERTOS DERECHOS DE AUTOR 2024	XF5800000-G/33800/22699		1.037,49		1.037,49		
CONCIERTOS LA MUTANT OCTUBRE	BP2600000-G/33420/22609		6.897,00	6.897,00	0,00		
CONCILIA 2- SEPTIEMBRE 25	YD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
CONDECORACIONES PLV	TE1400000-G/13200/22799		15.766,30	15.766,30	0,00		
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		
CONEXIONES DE CARGA DE VEHICULOS	TD6700000-G/13600/22199		17.841,45	17.841,45	0,00		
CONFECCIÓN CAPETAS Y DIPLOMAS ACTO HONORES Y DIST.	AA0200000-G/91200/22799		1.612,93	1.612,93	0,00		
CONFECCIÓN CULBREBALCONES EDIFICIOS INSTITUCIONALE	AA0200000-G/91200/62500		3.061,60	3.061,60	0,00		
CONFECCIÓN PERGAMINO HIJO AD. EMILI MARIN SORIANO	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	0,00		
CONFIGURACION PROGRAMA, LICENCIA Y FORMACION	SC1E00000-G/92010/22799		7.199,50	7.199,50	0,00		
CONGRESOS INT. RECICLAJE BATERIAS 28/08/2023	AA0200000-G/91200/22601	363,00		363,00	0,00		
CONM ACONDICIONAMIENTO SARRION 14 FRA FINAL	YC1V00000-G/23100/21200		27.269,82	27.269,82	0,00		
CONM IMPRESIÓN MATERIAL INFORMATIVO SSOCIALES	YC1V00000-G/23100/22799		4.506,04	4.506,04	0,00		
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. J. Iturbi 3º Cuat. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		227,06	227,06	0,00		
Conserv. Jose It. 2º Cuatr. 2025 Cons. Agua	WU2900000-G/16100/22101		433,94	433,94	0,00		
conservación pavimento de rodeno en siam	BP2500000-G/33600/21200		2.999,59	2.999,59	0,00		
CONST.MDO.AGROECOLÓGICO LA FIGUERETA - C15-OCT/25	TB5200000-G/43120/62200		137.332,69	137.332,69	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	0,00		
CONSUMO AGUA COMP CASPE 10, SERV GNAL 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		

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 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		9,68	9,68	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 2 S.GNAL 2025/2	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 2025/1	UD6600000-G/15220/22101		122,57	122,57	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4 C.GNAL 2025/2	UD6600000-G/15220/22101		154,76	154,76	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC 4 C.GNAL 2025/3	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 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-1-E 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		6,29	6,29	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 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		14,53	14,53	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-2-C 2025/06	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 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		10,56	10,56	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-4-C 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		10,56	10,56	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 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		10,12	10,12	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-4-D 2025/06	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 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-1-7-B 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		8,04	8,04	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 C.GNAL 2025/5	UD6600000-G/15220/22101		8,79	8,79	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 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		10,56	10,56	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-2-2-C 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		8,35	8,35	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-2-6-D 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		5,60	5,60	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-2-6-D 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		5,85	5,85	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 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		15,85	15,85	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-3-4-B 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		20,26	20,26	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 C.GENE 2025/5	UD6600000-G/15220/22101		199,75	199,75	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 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-1-A 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		7,17	7,17	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 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-1-B 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		8,06	8,06	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 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-2-A 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		7,17	7,17	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-B 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-5-B 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-5-B 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		5,85	5,85	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 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-6-A 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		7,17	7,17	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 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-6-B 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		5,85	5,85	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 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS 1, ESC-4-6-C 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		5,85	5,85	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 2025/3	UD6600000-G/15220/22101		10,12	10,12	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS, 1 ESC 2 C.GNAL 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS, 1 ESC 4 C.GENE 2025/4	UD6600000-G/15220/22101		199,31	199,31	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS, 1 ESC. 02 SERV. GENE	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA CRISTINA PIRIS, ESC-4 C.GENE 2025/6	UD6600000-G/15220/22101		265,90	265,90	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 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 43 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 43 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		6,35	6,35	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 47 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 47 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 47 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		6,35	6,35	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 59 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 59 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 59 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		6,35	6,35	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 63 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,91	7,91	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 63 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 63 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		6,23	6,23	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 81 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 81 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 81 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		6,35	6,35	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 86 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		18,94	18,94	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 86 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		12,32	12,32	0,00		
CONSUMO AGUA JOSE PASTOR MORENO, 3 PTA. 86 2025/06	UD6600000-G/15220/22101		13,64	13,64	0,00		
Consumo agua LA MUTANT octubre	BP2600000-G/33420/22199		82,17	82,17	0,00		
CONSUMO AGUA MURILLO 8 1ºBJ IZQ 2025/04	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA MURILLO 8 1ºBJ IZQ 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		

CONSUMO AGUA MURILLO 8 1ºBJ IZQ 2025/03	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
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	0,00		
CONSUMO AGUA MURILLO 8 SERV. GERAL 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
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	0,00		
CONSUMO AGUA PALAU 6 SERV GNAL 2025/05	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
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 TEM. mes octubre	BP2600000-G/33420/22199		198,42	198,42	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2024/6 SERV GNAL	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
CONSUMO AGUA VVDA C/MURILLO 8 2025/2 SERV GNAL	UD6600000-G/15220/22101		7,47	7,47	0,00		
Consumo vasos LA MUTANT octubre	BP2600000-G/33420/22199		16,99	16,99	0,00		
Consumo vasos papel 8 pac de 50 uds. LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22199		22,65	22,65	0,00		
Consumo vasos TEM octubre	BP2600000-G/33420/22199		11,33	11,33	0,00		
cont serv luz belén pz ayto 2024	XF5800000-G/33800/22799	14.792,25		14.792,25	0,00		
Cont. menor Anuario 2025	AI1D00000-G/92300/22799		3.617,90	3.617,90	0,00		
CONTENEDOR ELIMINACIÓN RESIDUOS WIVA 60L	VL9200000-G/31120/22199		667,01	667,01	0,00		
CONTENEDOR ELIMINACIÓN RESIDUOS WIVA 60L MAUSER	VL9200000-G/31120/22199		533,61	533,61	0,00		
CONTENEDOR PARA EXPOJOVE 2025	XF5800000-G/33800/22799		667,92		667,92		
CONTENEDORES PARA EXPOJOVE 2023/2024	XF5800000-G/33800/22199		953,48		953,48		
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		
CONTRASTE	TE1400000-G/13200/22113			86,64	-86,64		
CONTRATAR SERVICIOS PARA "BATALLAS DE FLORES" 2025	BQ5800000-G/33800/22799		71.642,83	71.642,83	0,00		
CONTRATO ADECUACIÓN CMJ	XA7200000-G/33700/63200		1.996,50	1.996,50	0,00		
Contrato adquisición sistema inform gestión tribut	OE1H00000-G/93200/64100		919.624,96	919.624,96	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 DE SERVICIOS DE GUÍAS DE TURISMO PROFESIO	AK7400000-G/43200/22799		8.851,15	8.851,15	0,00		
CONTRATO ELABORACIÓN PET	AK7400000-G/43200/22706		28.000,01	28.000,01	0,00		
CONTRATO EMERGENCIA DAÑOS DANA VALENCIA LOTE 1	VD3100000-G/17100/21000		161.788,05	161.788,05	0,00		
CONTRATO EMERGENCIA DAÑOS DANA VALENCIA LOTE 2 FCC	VD3100000-G/17100/21000		160.184,08	160.184,08	0,00		
CONTRATO EMERGENCIA DAÑOS DANA VALENCIA LOTE 3 SAV	VD3100000-G/17100/21000		868.764,33	868.764,33	0,00		
Contrato formación idiomas: Inglés Noviembre 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.926,26	2.926,26	0,00		
Contrato Idiomas: Francés Noviembre 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.854,00	2.854,00	0,00		
Contrato Idiomas: Inglés B2 Castellar DANA Nov. 25	XA7200000-G/33700/22799		1.463,13	1.463,13	0,00		
Contrato Idiomas: Italiano Noviembre 2025	XA7200000-G/33700/22799		3.028,00	3.028,00	0,00		
CONTRATO LOGISTICA CURSO FORMACIÓN	TD6700000-G/13600/22799		16.431,00	16.431,00	0,00		
CONTRATO MENOR ASISTENCIA ETI	AI1O00000-G/92021/22706		7.199,50	7.199,50	0,00		
CONTRATO MENOR CUBIERTA VERDE_DIC 2025	WV1T00000-G/17220/21200		315,63	315,63	0,00		
CONTRATO MENOR DE SERVICIO EMT DICIEMBRE	SW1300000-G/92400/22602		2.492,60	2.492,60	0,00		
CONTRATO MENOR REPARACIÓN SEÑALÉTICA	AK7400000-G/43200/21300		3.084,60	3.084,60	0,00		
CONTRATO MENOR SERVICIO CATERING DIA MUNDIAL ALIME	XH2000000-G/31110/22799		1.870,00	1.870,00	0,00		
Contrato menor servicio de traducción de textos.	AK7400000-G/43200/22799		3.274,83	3.274,83	0,00		
CONTRATO MENOR SUMINISTRO MOBILIARIO EL PILAR	YC1V00000-G/23100/62500		4.771,25	4.771,25	0,00		
CONTRATO MENOR TRADUCCIÓN TEXTOS	AK7400000-G/43200/22799		1.236,50	1.236,50	0,00		
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	0,00		
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 ACTIVIDADES INFANTILES NAVIDAD	AK7400000-G/43200/22609		40.588,24	40.588,24	0,00		
CONTRATO SERVICIO GUÍAS DE TURISMO PROFESIONALES	AK7400000-G/43200/22799		1.404,81	1.404,81	0,00		
Contrato Servicios Coaching laboral SIAJ Noviembre	XA7200000-G/33700/22799		1.222,63	1.222,63	0,00		
CONTRATO SERVICIOS GUÍAS TURISMO PROFESIONALES	AK7400000-G/43200/22799		54.460,89	54.460,89	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	0,00		
CONTROL PALOMAS Y ESTORNINOS DE JULIO	OF0010000-G/31130/22799		9.189,42	9.189,42	0,00		
control palomas y estorninos noviembre	OF0010000-G/31130/22799		9.189,42	9.189,42	0,00		
control palomas y estorninos septiembre	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 ciudad. octubre	OF0010000-G/31130/22799		9.189,42	9.189,42	0,00		
Control palomas-estorninos en la ciudad. junio	OF0010000-G/31130/22799		9.189,42	9.189,42	0,00		
control plagas ciudad - depend mupales septiembre	XH2000000-G/31130/22799		140.649,00	140.649,00	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 mpales. oCT.	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 plagas noviembre	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		59.775,00	59.775,00	0,00		
CONVERSOR USB-C A ETHERNET.GIGABIT+3USB 3.0 15 CM	TE1400000-G/13200/22002		21,73	21,73	0,00		
Coor. seg. y salud feria de julio dias 12, 13 y 14	XA7200000-G/33700/22799		1.796,85	1.796,85	0,00		
COOR. SEG. Y SALUD PILOTO BIODIVERSIDAD-PRTR NG EU	VD3100000-G/17100/61900		2.778,16	2.778,16	0,00		
COORD. ART. CABALGATA REYES 2025 REALIZADO EN 2024	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	0,00		
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 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 DAÑOS DANA ALCALDIA BARRACA COTOFIO	SD1100000-G/93300/63200		544,50	544,50	0,00		
COORD. SYS DAÑOS DANA ALCALDIA CASTELLAR-OLIVERAL	SD1100000-G/93300/63200		544,50	544,50	0,00		
COORD. SYS DAÑOS DANA EN CMAPM HORNO ALCEDO	SD1100000-G/23100/63200		1.788,90	1.788,90	0,00		
COORD. SYS OBRAS ALCALDIA EL SALER	SD1100000-G/92050/63200		929,36	929,36	0,00		
COORD. SYS OBRAS PARQUE MARXALENES	SD1100000-G/92050/63200		475,89	475,89	0,00		
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 REFORMAS ASEOS Y 4ª PLANTA CONVENTO	SD1100000-G/92050/63200		3.035,68	3.035,68	0,00		
COORD. SYS RENOVACION JUEGOS CEIP BENIMACLET	SD1100000-G/32300/63200		500,94	500,94	0,00		

COORD. SYS RENOVACION JUEGOS CEIP SANTIAGO GRISOLI	SD1100000-G/32300/63200		500,94	500,94	0,00		
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.eje.seg.sal.conserv.manten.puentes y pretile	BP2500000-G/33600/21200		718,01	718,01	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.EDIFI.AUXILI.RASTRO C5-SEP/25	TB5200000-G/17100/60900		852,00	852,00	0,00		
COORD.SS.CONSTRUC.EDIFICIOS AUXIL.RASTRO-C1 MAY/25	TB5200000-G/17100/60900		662,80	662,80	0,00		
COORD.SS.CONSTRUC.EDIFICIOS AUXIL.RASTRO-C2 JUN/25	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.SS.MEJORA EFI.ENERG.ALGIRÓS C3-SEP/25	TB5200000-G/43120/63200		5.256,60	5.256,60	0,00		
COORD.SS.MEJORA EFI.ENERG.ALGIRÓS CF-OCT/25	TB5200000-G/43120/63200		1.610,99	1.610,99	0,00		
COORD.SS.OBR.REP.CUBIERTAS/BAJAN.JESÚS C3-NOV/25	TB5200000-G/43120/63200		4.193,05	4.193,05	0,00		
COORD.SS.OBR.REP.CUBIERTAS/BAJANTES JESÚS OCT/25	TB5200000-G/43120/63200		4.352,91	4.352,91	0,00		
COORD.SS.OBR.REP.CUBIERTAS/BAJANTES JESÚS SEP/25	TB5200000-G/43120/63200		1.170,55	1.170,55	0,00		
COORDINACION ACTIVIDADES EMPRESARIALES	SC1E00000-G/92010/22799		6.941,36	6.941,36	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	0,00		
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 seguridad-salud obras Pl. Zaragoza, 3	OF0010000-G/31130/22799		605,00	605,00	0,00		
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 MERCADO CABAÑAL	SD1100000-G/43120/63200		1.421,93	710,94	710,99		
COORDINACIÓN SYS MERCADO CABAÑAL	SD1100000-G/92050/63200		1.001,88		1.001,88		
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		
COORDINACION TECNICO-MUSICAL CIBM ABRIL Y MAYO	BP6300000-G/33020/22609		3.872,00	3.872,00	0,00		
COORDINACION TECNICO-MUSICAL CIBM FEBRERO Y MARZO	BP6300000-G/33020/22609		3.872,00	3.872,00	0,00		
Coordinación técnico-musical noviembre CIBM 2026	BP6300000-G/33020/22609		1.573,00	1.573,00	0,00		
COORDINADOR CIBM DIC 2025	BP6300000-G/33020/22609		1.573,00	1.573,00	0,00		
COORDINADOR DE PIROTECNIA PAR EL 9 DE OCT. 2025	BQ5800000-G/33800/22799		2.549,03	2.549,03	0,00		
Coordinador técnico-musical CIBM 2026 octubre	BP6300000-G/33020/22609		1.573,00	1.573,00	0,00		
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		
Corno F . marca.BUFFET CRAMPON . mod.471	BP6300000-G/33020/63300		12.899,89	12.899,89	0,00		
Coro sinfónico misa de Navidad Perellonet	OU9700000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
CORONA HOMENAJE DÍA PLV	TE1400000-G/13200/22199		120,00	120,00	0,00		
CORONA LAUREL ACTO HOMENAJE NA VIOLANT	AA0200000-G/91200/22601		195,00	195,00	0,00		
CORONA LAUREL ANIV. FALLECIMIENTO BLASCO IBÁÑEZ	AA0200000-G/91200/22601		150,00	150,00	0,00		
CORONAS LAUREL 9 D'OCTUBRE	AA0200000-G/91200/22601		1.400,00	1.400,00	0,00		
CORONAS LAUREL CENTENARIO HIMNO CV	AA0200000-G/91200/22601		585,00	585,00	0,00		
CORREA AUXILIAR	TE1400000-G/13200/21400			99,83	-99,83		
CORREA INFERIOR AUXILIAR	TE1400000-G/13200/21400		377,37	49,31	328,06		
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 G.FIRA 25	BQ5800000-G/33800/22609		5.000,00	5.000,00	0,00		
CORREFOC 26/07/2025. COLLA DIMONIS MISLATA G.FIRA	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		
CORTINA LAMA VERTICAL P.2024/2256	SD1100000-G/92050/62500			2.085,10	-2.085,10		
CORTINAS	XK5500000-G/23100/62500		1.557,43	1.405,05	152,38		
CORTINAS ENROLLABLES	SD1100000-G/92050/62500		18.104,66	18.104,66	0,00		
CORTINAS LAMAS P.2991	SD1100000-G/92050/62500			758,84	-758,84		
Costes logísticos a la oficina Abén al Abbar 7	BP6300000-G/33020/22199		3,93	3,93	0,00		
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		
CREACIÓN DISEÑO FLORAL CARTEL DEL CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22799		3.000,00	3.000,00	0,00		
CREACIÓN IMAGEN IDENTIFICATIVA 9 d´Octubre	XF5800000-G/33800/22799		1.800,00	1.800,00	0,00		
CREACIÓN IMAGEN IDENTIFICATIVA V.DESAMPARATS	XF5800000-G/33800/22799		1.300,00	1.300,00	0,00		
Creación obra obligada sección honor cibm 2026	BP6300000-G/33020/22609		10.588,24	10.588,24	0,00		
CREAT., DISEÑO CAMP.-25 N	YD6100000-G/23100/22799		17.731,78	17.731,78	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	0,00		
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 (AGOSTO- 2025)	UG2300000-G/15320/22706		880,21	880,21	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 CONSERVACIÓN (SEPT- 2025)	UG2300000-G/15320/22706		960,32	960,32	0,00		
CSS CONTRATA CONSERVACIÓN OCT-2025	UG2300000-G/15320/22706		1.200,08	1.200,08	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		
CSS CONTRATA INVERSIONES OCT-2025	UG2300000-G/15320/61900		167,25	167,25	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 CONTENID	AK7400000-G/43200/62700		34.915,31	34.915,31	0,00		
CTO EJC PY IMPL AP TEC MUSEO CCNN PREPROD CONTENID	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 OBRAS RENOV FUENTES ORNAMENT E HISTORICAS	AK7400000-G/43200/63200		5.879,06	5.879,06	0,00		
CTO SERV CONSULT CREACIÓN PRODUCTO TURÍSTICO	AK7400000-G/43200/22706		33.157,99	33.157,99	0,00		
CTO SERV DIGIT MUS MONUMENT Y VISIT VIRTU	AK7400000-G/43200/62700		42.350,00	42.350,00	0,00		
CTO SERV INF DES PRUEBA APP WEB OST VLC	AK7400000-G/43200/62700		19.076,13	19.076,13	0,00		
CTO SERV TALLERES INF Y CARTEROS REALES NAVIDAD	AK7400000-G/43200/22609		27.862,07	27.862,07	0,00		
CUADRO ELECTRICO EXPOJOVE 2024/2025	XF5800000-G/33800/22799		12.567,31		12.567,31		
CUBET TEST PARA DQO DE 5 A 60 MG-L DE 02	VL9200000-G/31120/22199		157,36	157,36	0,00		
CUBETA 60 LITROS	VP7600000-G/17240/22199		735,44	735,44	0,00		
Cubierta nueva de la 205-55R16 91V Hankook K135	TE1400000-G/13200/21400		468,51	468,51	0,00		
Cubierta nueva de la 205-60R16 92V Hankook K135	TE1400000-G/13200/21400		506,75	506,75	0,00		
Cubierta nueva de la 215-65R15C 104/102T Hankook R	TE1400000-G/13200/21400		580,80	580,80	0,00		
Cubiertas nuevas de la 215-55R16 93V Hankook K135	TE1400000-G/13200/21400		275,88	275,88	0,00		
Cubiertas nuevas de la 225-65R17 102H Hankook K135	TE1400000-G/13200/21400		273,46	273,46	0,00		
Cubiertas nuevas de la 265-65R17 112T Hankook RF11	TE1400000-G/13200/21400		687,28	687,28	0,00		
CUBO BASURA 51 LT AZUL	TE1400000-G/13200/22199			36,18	-36,18		
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. (REBOMBOR	BP2600000-G/33400/22609		1.072,50	1.072,50	0,00		
CUENTACUENTOS BTCA	BP2600000-G/33210/22609		968,00	968,00	0,00		
CUENTACUENTOS BTCAS_OCT-DIC	BP2600000-G/33210/22609		3.100,05	3.100,05	0,00		
Cuota ACAMFE 2025	BP2500000-G/33600/48100		400,00	400,00	0,00		
cuota anual 2025	BP2500000-G/33600/48100		150,00	150,00	0,00		
Cuota ICOM 2025	BP2500000-G/33600/48100		350,00	350,00	0,00		
CUOTA REGISTRO MARCA EUROPEA "CULTURIA"	BP2600000-G/33400/20900		590,01	590,01	0,00		
CUOTAS COLEGIALES LETRADOS 2025	A50000000-G/92000/22604		6.679,44	6.679,44	0,00		
CUPULA TORUING MOTO 1826 MCT	TE1400000-G/13200/21400		117,39	117,39	0,00		
Cur. socorrismo del 1 31 diciembre de 2025	XA7200000-G/33700/22799		944,59	944,59	0,00		
Curos mejora empleabilidad Lote 4	RF6500000-G/24100/22799		1.949,40	1.949,40	0,00		
Curso 1101-1. Desigualdades norte-sur y crisis...	SC1000000-G/92010/22799		600,00	600,00	0,00		
Curso 1210-1. Violencias sexuales contra las...	SC1000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Curso 1210-2. Violencias sexuales contra las mujer	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 1326-1. Sexualidades y adolescencias en...	SC1000000-G/92010/22799		1.500,00	1.500,00	0,00		
Curso 1328-1. Formación materia de extranjería...	SC1000000-G/92010/22799		330,00	330,00	0,00		
Curso 1339-1. Manejo en problemas de salud mental	SC1000000-G/92010/22799		960,00	960,00	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 1359-1. Asesoramiento a personas extranjera	SC1000000-G/92010/22799		1.200,00	1.200,00	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 1418-1. Procedimientos gestión tributaría...	SC1000000-G/92010/22799		330,00	330,00	0,00		
Curso 1424-1. Régimen jurídico y habilidades de la	SC1000000-G/92010/22799		2.510,00	2.510,00	0,00		
Curso 1431-1. Habilidades comunicativas con...	SC1000000-G/92010/22799		1.980,00	1.980,00	0,00		
Curso 1448-1. Comunicación no violenta.	SC1000000-G/92010/22799		1.650,00	1.650,00	0,00		
Curso 1448-2. Comunicación no violenta.	SC1000000-G/92010/22799		1.650,00	1.650,00	0,00		
Curso 1449-1. Cómo hablar en público y cómo...	SC1000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Curso 1449-2. Cómo hablar en público y cómo...	SC1000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Curso 1472-1. Introd. a la inteligencia artificial	SC1000000-G/92010/22799		450,00	450,00	0,00		
Curso 1473-2. Herramientas trabajo grupal	SC1000000-G/92010/22799		1.200,00	1.200,00	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 1492-1. Acred. ensayos toma muestras agua RD	SC1000000-G/92010/22799		2.480,50	2.480,50	0,00		
Curso 1500-1. Interv. familiar sist. ante problem.	SC1000000-G/92010/22799		3.000,00	3.000,00	0,00		
Curso 1506-1. La cooperación técnica: el valor...	SC1000000-G/92010/22799		1.456,40	1.456,40	0,00		
Curso 1511-1. Aplicaciones IA imprescindibles...	SC1000000-G/92010/22799		3.509,00	3.509,00	0,00		
Curso 1518-1. Ley 39/2015 de Proced. Admvo. Común.	SC1000000-G/92010/22799		2.450,00	2.450,00	0,00		
Curso 1519-2. Ley 9/2017 de Contratos del S.P.	SC1000000-G/92010/22799		2.450,00	2.450,00	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 1528-1. Inteligencia artificial aplicada, ge	SC1000000-G/92010/22799		2.950,00	2.950,00	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 1552-1. Concept. metodologías atención urgen	SC1000000-G/92010/22799		1.237,50	1.237,50	0,00		
Curso 1552-2. Concept. metodologías atención urgen	SC1000000-G/92010/22799		1.672,50	1.672,50	0,00		
Curso 1555-1. El uso de la maqueta como elemento..	SC1000000-G/92010/22799		2.520,00	2.520,00	0,00		
Curso 1565-1. Inglés atención al público B-2.	SC1000000-G/92010/22799		2.760,00	2.760,00	0,00		
Curso 1566-1. Control emocional en situaciones...	SC1000000-G/92010/22799		1.900,00	1.900,00	0,00		
Curso 1584-1. Valoración situación dpendencia.	SC1000000-G/92010/22799		10.625,00	10.625,00	0,00		
Curso 1585-1. Herramientas para intervenir eficazm	SC1000000-G/92010/22799		3.000,00	3.000,00	0,00		

Curso 205-1. Habilidades para la intervención...	SC1000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Curso 211-1. Act. legislativa policial rglto...	SC1000000-G/92010/22799		1.250,00	1.250,00	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 309-1. El coaching como metodologia ...	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 453-1. Vilolencia de género: claves...	SC1000000-G/92010/22799		1.044,34	1.044,34	0,00		
Curso 50-1. Optimalismo e inteligencia emocional.	SC1000000-G/92010/22799		450,00	450,00	0,00		
Curso 500-1. Tratam. de imágenes en la representac	SC1000000-G/92010/22799		660,00	660,00	0,00		
Curso 504-1. Nuevos modelos planificación del trán	SC1000000-G/92010/22799		1.500,00	1.500,00	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 532-1. Policía local del siglo XXI: nuevas t	SC1000000-G/92010/22799		1.500,00	1.500,00	0,00		
Curso 538-1. Delitos contra propiedad intelectual	SC1000000-G/92010/22799		1.500,00	1.500,00	0,00		
Curso 545-1. insp. policial establecimientos ocio	SC1000000-G/92010/22799		2.000,00	2.000,00	0,00		
Curso 551-1. Aplicación de la Ley 4/2015 en la lab	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 557-1. Autoprotección y defensa personal fem	SC1000000-G/92010/22799		660,00	660,00	0,00		
Curso 558-1. Dictámenes 2021 y 2023 de fiscalía de	SC1000000-G/92010/22799		1.500,00	1.500,00	0,00		
Curso 604-1. Valencia nivell avançat C1.	SC1000000-G/92010/22799		2.700,00	2.700,00	0,00		
Curso 604-4. Valencià 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 610-3. Valencià nivell expert (C2).	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 611-3. Valencià nivell intermedi (B2).	SC1000000-G/92010/22799		2.700,00	2.700,00	0,00		
Curso 616-1. Tècniques de redacció de textos	SC1000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Curso 618-1. L'assertivitat lingüística eina per a	SC1000000-G/92010/22799		660,00	660,00	0,00		
Curso 619-1. Amb tot eldret. Curs pràctic...	SC1000000-G/92010/22799		330,00	330,00	0,00		
Curso 637-1. Presto: mediciones, presupuestos y...	SC1000000-G/92010/22799		1.970,00	1.970,00	0,00		
Curso 663-1. Prevención de la conducta suicida.	SC1000000-G/92010/22799		540,00	540,00	0,00		
Curso 691-1. Jornada.Comunicación clara, Administr	SC1000000-G/92010/22799		800,00	800,00	0,00		
Curso 695-1. Powerpoint.	SC1000000-G/92010/22799		1.848,00	1.848,00	0,00		
Curso 702-1. Comp. interculturales para la...	SC1000000-G/92010/22799		1.347,50	1.347,50	0,00		
Curso 702-2. Comp. interculturales para atención..	SC1000000-G/92010/22799		1.347,50	1.347,50	0,00		
Curso 712-1. Innov. pedagógicas enseñanza musical	SC1000000-G/92010/22799		900,00	900,00	0,00		
Curso 712-1. Innov. pedagógicas para enseñanza...	SC1000000-G/92010/22799		1.000,00	1.000,00	0,00		
Curso 79-1. Excel Avanzado.	SC1000000-G/92010/22799		1.900,00	1.900,00	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 827-3. Formación básica prevención suicidios	SC1000000-G/92010/22799		330,00	330,00	0,00		
Curso 828-1. Formación de perros de rescate módulo	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 950-2. Formación básica en igualdad...	SC1000000-G/92010/22799		330,00	330,00	0,00		
Curso 950-3. 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 967-1. Género en la planificación y el diseñ	SC1000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	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 969-1. Tráfico de mujeres para la explotació	SC1000000-G/92010/22799		1.230,00	1.230,00	0,00		
Curso 971-1. Atención a la diversidad sexual...	SC1000000-G/92010/22799		900,00	900,00	0,00		
Curso 971-2. Atención a la diversidad sexual...	SC1000000-G/92010/22799		780,00	780,00	0,00		
Curso 972-1. Los derechos humanos en la admin...	SC1000000-G/92010/22799		480,00	480,00	0,00		
Curso 972-2. Derechos humanos administración local	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 98-2. Canva para gestores/as de cuentas corp	SC1000000-G/92010/22799		1.320,00	1.320,00	0,00		
Curso 993-1. El sistema de abastecimiento de...	SC1000000-G/92010/22799		2.352,00	2.352,00	0,00		

Curso 995-1: BIM PARA LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTUR	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 ALTURA VAX028	TD6700000-G/13600/22799		484,00	484,00	0,00		
CURSO AUXILIAR ALMACÉN Y CONDUCCIÓN CARRETILLAS EL	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 de costura para jovenes . Prog. Insercion	XA7200000-G/33700/22799		1.975,00	1.975,00	0,00		
Curso formación socorrismo. 1 a 30 nov. 2025	XA7200000-G/33700/22799		944,57	944,57	0,00		
Curso formación socorrismo. 1 a 31 octubre 2025	XA7200000-G/33700/22799		944,57	944,57	0,00		
CURSO IDIOMAS: VALENCIANO DICIEMBRE	XA7200000-G/33700/22799		2.975,00	2.975,00	0,00		
Curso Inglés pedanias DANA del 1 al 18 Dic. 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.463,13	1.463,13	0,00		
CURSO INTEL. ART. PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL	XA7200000-G/33700/22799		5.040,00	5.040,00	0,00		
CURSO MONITOR TIEMPO LIBRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.163,67	1.163,67	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 office básico y superior_Lote2	RF6500000-G/24100/22799		4.373,60	4.373,60	0,00		
CURSO PRIMEROS AUXILIOS-RCP Fotae/2024/16/46 Turis	RF6500000-G/24100/22799		495,00	495,00	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 certificados profesionalidad Lote 1	RF6500000-G/24100/22799		7.317,95	7.317,95	0,00		
Cursos empleabiliad Lote 1	RF6500000-G/24100/22799		4.717,35	4.717,35	0,00		
Cursos empleabiliad Lote 5	RF6500000-G/24100/22799		6.166,06	6.166,06	0,00		
Cursos Lote 1	RF6500000-G/24100/22799		10.231,99	10.231,99	0,00		
CURSOS LOTE 1	RF6500000-G/24100/22799		12.301,45	12.301,45	0,00		
Cursos Lote 1 certificados	RF6500000-G/24100/22799		18.488,40	18.488,40	0,00		
Cursos Lote 2	RF6500000-G/24100/22799		1.989,05	1.989,05	0,00		
Cursos Lote 2 certificados presencial	RF6500000-G/24100/22799		51.120,00	51.120,00	0,00		
Cursos Lote 3	RF6500000-G/24100/22799		15.544,17	15.544,17	0,00		
CURSOS LOTE 3	RF6500000-G/24100/22799		16.426,50	16.426,50	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 Lote 5	RF6500000-G/24100/22799		2.186,80	2.186,80	0,00		
CURSOS LOTES 5	RF6500000-G/24100/22799		5.370,44	5.370,44	0,00		
Cursos mejora empleabiliadad Lote 3	RF6500000-G/24100/22799		25.157,76	25.157,76	0,00		
Cursos mejora empleabiliadad Lote 4	RF6500000-G/24100/22799		8.735,55	8.735,55	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 mejora empleabilidad Lote1	RF6500000-G/24100/22799		2.241,50	2.241,50	0,00		
Cursos mejora empleabilidad Lote3	RF6500000-G/24100/22799		12.522,42	12.522,42	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		
curva flexible gris, tubo lh m-20	VP7600000-G/17240/22199		437,73	437,73	0,00		
Cusos Lote 2	RF6500000-G/24100/22799		2.186,80	2.186,80	0,00		
D. MARQUES-VALLADOLID - RED. PROYECTO Z. PERROS	VD3100000-G/17100/61900		4.621,72	4.621,72	0,00		
DANA COMEDOR CM S.GRISOLIA	BE2800000-G/32300/22799	5.998,44			5.998,44		
DANSA VALENCIA COLECTIVO GLOVO TRIADE 13/04/2025	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		
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 MICROSOFT OFFICE. Año 2025	AI0800000-G/92040/20600		1.283,93	1.283,93	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 Licencia SW Gisval 2.0	AI0800000-G/92040/20600		224.818,00	224.818,00	0,00		
Dcho.Uso Licencias Qlik Sense Profesional, Analy.	AI0800000-G/92040/20600		3.339,60	3.339,60	0,00		
Dcho.Uso Licencias Seguridad Perimetral	AI0800000-G/92040/20600			110.017,39	-110.017,39		

Dcho.Uso Licencias VMware	AI0800000-G/92040/20600		135.224,55	135.224,55	0,00		
Dcho.Uso Plataf.Firma Electron. año 2025	AI0800000-G/92040/20600		15.309,53	15.309,53	0,00		
Dcho.uso SW Adobe Indesign 2025	AI0800000-G/92040/20600		4.994,78	4.994,78	0,00		
Dcho.Uso SW Control de Acceso a la Red año 2024	AI0800000-G/92040/20600		62.063,63	62.063,63	0,00		
Dcho.Uso SW Editran año 2025	AI0800000-G/92040/20600		6.428,06	6.428,06	0,00		
Dcho.Uso SW Gestpress año 2025	AI0800000-G/92040/20600		1.487,79	1.487,79	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 Socyal año 2025	AI0800000-G/92040/20600		33.759,00	33.759,00	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 2024	BQ5800000-G/33800/22609	200,00		200,00	0,00		
DCHOS AUTOR "SOC UN MONSTRE" FALLA INFANTIL 2024	BQ5800000-G/33800/22699		200,00	200,00	0,00		
DCHOS AUTOR VARIOS 2024	BQ5800000-G/33800/22699		4.846,13		4.846,13		
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		
DECO. FLORAL AEREA TEXTIL SEMANA SANTA MARINERA 25	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 navideña Benifaraig	OU9700000-G/92400/20300		2.904,00	2.904,00	0,00		
Decoración navideña Borbotó	OU9700000-G/92400/20300		1.270,50	1.270,50	0,00		
Decoración navideña Saler	OU9700000-G/92400/20300		2.758,80	2.758,80	0,00		
Decorado cabalgata Papa Noel Carpesa	OU9700000-G/92400/20300		883,30	883,30	0,00		
DEKOR LASUR ROBLE	VP7600000-G/17240/22199		918,37	918,37	0,00		
Delicias navideñas Poble Nou	OU9700000-G/92400/22105		1.200,00	1.200,00	0,00		
delineado y maquetado planos palacio montortal	BP2500000-G/33600/63200		3.823,60	3.823,60	0,00		
DEMOLICIÓN ALTA DEL MAR, 50 EX. 207/25	UC3800000-G/15110/22799		13.498,05	13.498,05	0,00		
DEMOLICIÓN BARRIO DE SAN JORGE, 18 EX. 868/25	UC3800000-G/15110/22799		7.276,00	7.276,00	0,00		
DEMOLICIÓN EGENIA VIÑES, 36 EX. 258/25	UC3800000-G/15110/22799		33.093,60	33.093,60	0,00		
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		
Dependencies diverses 3T Cuatr. 25 sumin. agua	WU2900000-G/16100/22101		22.749,07	22.749,07	0,00		
DEPURADOR 8L ET GASTRO	RF6500000-G/24100/21300		206,62	206,62	0,00		
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		
Derecho Uso SW Gestlab - Año 2025	AI0800000-G/92040/20600		7.423,65	7.423,65	0,00		
Derecho Uso SW Loferay SXP - Año 2025	AI0800000-G/92040/20600		73.478,69	73.478,69	0,00		
DERECHOS AUTOR "BURUNDANGAS" G.FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22699	121,00			121,00		
DERECHOS AUTOR "BURUNDANGAS" G.FIRA 2022	BQ5800000-G/33800/22699			121,00	-121,00		
DERECHOS AUTOR "EL METODO GRÖMHOLM" G. FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22699	121,00			121,00		
DERECHOS AUTOR "EL METODO GRÖMHOLM" G. FIRA 2022	BQ5800000-G/33800/22699			121,00	-121,00		
DERECHOS AUTOR "HISTORIA DEL AMOR", TEM	BP2600000-G/33400/20900		169,88	169,88	0,00		
DERECHOS AUTOR "LA BRAMA DEL CÈRVOL", TEM.	BP2600000-G/33400/20900		166,81	166,81	0,00		
Derechos de autor	OU9700000-G/92400/20300		435,60		435,60		
Derechos de autor	OU9700000-G/92400/22609		1.573,00		1.573,00		
Derechos de autor	OU9700000-G/92400/20900			847,00	-847,00		
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	1.089,00	0,00		
DERECHOS DE AUTOR CABALGATA REYES 2022	XF5800000-G/33800/22699	3.615,48		3.615,48	0,00		
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 2023	BQ5800000-G/33800/22699	16.761,96			16.761,96		
DERECHOS DE AUTOR EXPOJOVE 2021-2022 CAMPOAMOR	XF5800000-G/33800/22699	7.666,85		7.666,85	0,00		
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		17.902,45	169,70		
DERECHOS DE AUTOR GRAN FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22699	13.260,00			13.260,00		
DERECHOS DE AUTOR PARQUE CENTRAL NAVIDAD 2022-2023	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 PARC CENTRAL 2024	XF5800000-G/33800/22699		5.543,98		5.543,98		

DERECHOS SGAE 2025	XF5800000-G/33800/22699		7.027,08		7.027,08		
DERECHOS USO MARCA Q DE CALIDAD TURÍSTICA 2025	VL9200000-G/17230/20900		2.937,88	2.937,88	0,00		
Desarrollo SASEM Y Mod.Menores	AI0800000-G/92040/64100		2.461,14	2.461,14	0,00		
Desarrollo Sist.Infor.360 hito 1 Noviembre	AI0800000-G/92040/64100		25.696,52	25.696,52	0,00		
Desarrollo Sist.Infor.360 hito 1.1	AI0800000-G/92040/64100		17.131,01	17.131,01	0,00		
Desarrollo Sist.Infor.360 hito 1.2	AI0800000-G/92040/64100		17.131,01	17.131,01	0,00		
Desarrollo Sist.Infor.360 hito 1.3	AI0800000-G/92040/64100		25.696,52	25.696,52	0,00		
Desarrollo Sist.Infor.360 hito 2.1	AI0800000-G/92040/64100		21.563,51	21.563,51	0,00		
Desayuno popular personas mayores Benimámet	OU9700000-G/92400/22105		145,20	145,20	0,00		
Desayuno-almuerzo popular El Palmar	OU9700000-G/92400/22105		180,00	180,00	0,00		
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		
DESCUADRE IMPRENTA PARA LA G.F.V. 2025	XF5800000-G/33800/22199		266,20		266,20		
deshumidificadores para Casa Museo Benlliure	BP2500000-G/33600/62300		13.713,54	13.713,54	0,00		
DESM MONT CUBIERTA DELANTERA 0577 JZB	TE1400000-G/13200/21400		416,51	416,51	0,00		
DESM. INSTALACIÓN POSTA SALER 1 SEGÚN CONTRATO	VL9200000-G/17230/62300		580,80	580,80	0,00		
DESMONTA, SANEAR Y MONTAR DEPÓSITO VEH. 0559 LYS	TE1400000-G/13200/21400		211,02	211,02	0,00		
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 expo. 100 años de radio en valencia	BP2500000-G/33400/22609		1.950,52	1.950,52	0,00		
desmontaje expo. arte óptico en tradición textil	BP2500000-G/33400/22609		830,54	830,54	0,00		
desmontaje expo. atarazanas	BP2500000-G/33400/22609		909,92	909,92	0,00		
desmontaje expo. el corpus museo benlliure	BP2500000-G/33400/22609		8.245,87	8.245,87	0,00		
desmontaje expo. el quijote de schlotter	BP2500000-G/33400/22609		1.099,21	1.099,21	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		
desmontaje varias expos. en museo ciudad y tossal	BP2500000-G/33400/22609		1.936,00	1.936,00	0,00		
DESMONTAJE Y TRASLADO PUNTOS DE BAÑO PLAYAS S/C	VL9200000-G/17230/22799		9.710,87	9.710,87	0,00		
DESMONTAR Y MONTAR INTERRUPTOR FRENO	TE1400000-G/13200/21400		38,42	38,42	0,00		
DESMONTAR Y MONTAR RODAMIENTO MOTOR	TE1400000-G/13200/21400		191,65	191,65	0,00		
DESPESES REGIDOR EMILIANO GARCIA	A07700000-G/91200/23100	11,30			11,30		
DESPESES REGIDOR EMILIANO GARCIA	AA7700000-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	AA7700000-G/91200/23100			5,95	-5,95		
DESPESES DTOR.INIC.I ESTRAT. XAVI RIBERA	A07700000-G/91200/23100	110,35			110,35		
DESPESES DTOR.INIC.I ESTRAT. XAVI RIBERA	AA7700000-G/91200/23100			110,35	-110,35		
DESPESES MENORS PLE 18/11/2021	A07700000-G/91200/22699	114,39			114,39		
DESPESES MENORS PLE 18/11/2021	AA7700000-G/91200/22699			114,39	-114,39		
DESPESES MENORS PLE 23/12/2021	A07700000-G/91200/22699	253,11			253,11		
DESPESES MENORS PLE 23/12/2021	AA7700000-G/91200/22699			253,11	-253,11		
DESPESES REGIDOR AARON CANO	A07700000-G/91200/23100	43,80			43,80		
DESPESES REGIDOR AARON CANO	AA7700000-G/91200/23100			43,80	-43,80		
DESPESES REGIDOR PERE FUSET	A07700000-G/91200/23100	63,25			63,25		
DESPESES REGIDOR PERE FUSET	AA7700000-G/91200/23100			63,25	-63,25		
DESPESES REGIDORA PILAR BERNABÉ	A07700000-G/91200/23100	5,79			5,79		
DESPESES REGIDORA PILAR BERNABÉ	AA7700000-G/91200/23100			5,79	-5,79		
DESPESES REGIDPR AARON CANO	A07700000-G/91200/23100	110,75			110,75		
DESPESES REGIDPR AARON CANO	AA7700000-G/91200/23100			110,75	-110,75		
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		
DETERGENTE HELLMANEX III ENVASE 1.3 Kg HELLMANEX	VL9200000-G/31120/22199		281,40	281,40	0,00		
DEV IBI 2025 ALQ. GRAL AVILES 19	XK5500000-G/23100/20200		1.676,07	1.676,07	0,00		
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	0,00		
DF 2ªCºO BT RED ELÉCTRICA CF DR LLUCH	BJ7000000-G/34200/63200		3.010,79	3.010,79	0,00		
DF 3ªCºO BT RED ELÉCTRICA CF DR LLUCH	BJ7000000-G/34200/63200		1.108,26	1.108,26	0,00		

DF CERT. 1, 2 Y 3 ESPACIOS DEPORT. BENICALA	BJ7000000-G/34200/63200		3.980,36	3.980,36	0,00		
DF OBRAS NOU EDI C.1-C.5	YD6100000-G/23100/62200		4.293,50	4.293,50	0,00		
DF OBRAS NOU EDI C.6-C.7	YD6100000-G/23100/62200		5.440,85	5.440,85	0,00		
DF OBRAS PRODUCCIÓN CALOR NOU MOLES	BJ7000000-G/34200/63200		2.753,96	2.753,96	0,00		
DF Y CSS DICIEMBRE 2025 HUERTOS ORRRIOLS NG EU	VD3100000-G/17100/60900		2.369,51	2.369,51	0,00		
DIAGNOSIS Y BATERIA 6633KFY	TE1400000-G/13200/21400		257,02	257,02	0,00		
DIAGNOSTICO TESTIGO STOP Y MOTOR SIN TRACCION	TE1400000-G/13200/21400		313,69	313,69	0,00		
DIC 2024 CATERING COM I. VILLENA	AJ0020000-G/23100/22799		6.021,55	6.021,55	0,00		
DIC 2025 DIR.OBRA Y CSS MEJORA INST ALUM E-708/24	SD1100000-G/16500/63300		2.662,00		2.662,00		
DIC 25 MANT CEMENTERIOS	SD1100000-G/16400/21200			13.656,88	-13.656,88		
DIC 25 MANT COLEGIOS	SD1100000-G/32300/21200			398.137,17	-398.137,17		
DIC 25 MANT EDIFICIOS	SD1100000-G/32300/21200		398.137,17		398.137,17		
DIC 25 MANT EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/21200			604.065,12	-604.065,12		
DIC 25 MANT MERCADOS	SD1100000-G/43120/21200		46.266,84	46.266,84	0,00		
DIC 25 MANT MERCADOS	SD1100000-G/16400/21200		13.656,88		13.656,88		
DIC 25 MANT MERCADOS	SD1100000-G/92050/21200		604.065,12		604.065,12		
DIC-25 RESID. LA NOSTRA CASA	AJ0020000-G/23100/22799		225.520,06		225.520,06		
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 2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN	OE9600000-G/93200/22706		172,06	172,06	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 diciembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		8.731,19	8.731,19	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 1 noviembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.428,53	2.428,53	0,00		
didáctica lote 1 octubre 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.212,83	2.212,83	0,00		
didáctica lote 1 septiembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.191,30	2.191,30	0,00		
didáctica lote 2 abril 2025	BP2500000-G/33400/22799		3.479,42	3.479,42	0,00		
didáctica lote 2 diciembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		5.769,89	5.769,89	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 julio 2025	BP2500000-G/33400/22799		8.724,77	8.724,77	0,00		
didáctica lote 2 junio 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.238,02	2.238,02	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 2 noviembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.972,37	2.972,37	0,00		
didáctica lote 2 octubre 2025	BP2500000-G/33400/22799		3.147,21	3.147,21	0,00		
didáctica lote 2 septiembre 2024	BP2500000-G/33400/22799		2.570,22	2.570,22	0,00		
didáctica lote 2 septiembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.905,81	1.905,81	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 diciembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		6.177,05	6.177,05	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 3 noviembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		3.736,04	3.736,04	0,00		
didáctica lote 3 octubre 2025	BP2500000-G/33400/22799		4.157,80	4.157,80	0,00		
didáctica lote 3 septiembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.046,99	2.046,99	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 diciembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		11.809,67	11.809,67	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 4 noviembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		3.981,35	3.981,35	0,00		
didáctica lote 4 octubre 2025	BP2500000-G/33400/22799		4.325,81	4.325,81	0,00		
didáctica lote 4 septiembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.033,40	1.033,40	0,00		
didáctica lote 5 abril 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.734,60	1.734,60	0,00		
didáctica lote 5 diciembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		3.697,43	3.697,43	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 julio 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.875,78	2.875,78	0,00		
didáctica lote 5 junio 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.338,99	1.338,99	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		
didáctica lote 5 noviembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.388,88	2.388,88	0,00		
didáctica lote 5 octubre 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.099,77	2.099,77	0,00		
didáctica lote 5 septiembre 2024	BP2500000-G/33400/22799		1.932,41	1.932,41	0,00		
didáctica lote 5 septiembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.556,25	2.556,25	0,00		
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 2025	BP2600000-G/33400/22602		592,37	592,37	0,00		
DIFUSIÓN ESPECT. Y ACTIVIDADES TEATROS FEBRER 2025	BP2600000-G/33400/22602		12.715,44	12.715,44	0,00		
DIFUSIÓN ESPECT. Y ACTIVIDADES TEATROS MARZO 2025	BP2600000-G/33400/22602		1.748,14	1.748,14	0,00		
DILPOMAS PARA EL ACTO DE ENTREGA DE DESPACHOS	TE1400000-G/13200/22799		684,26	684,26	0,00		
DINGO CORREA GRIS DE CUERO NATURAL 15 MM X 1.8 M	TE1400000-G/13200/22199			55,78	-55,78		
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 DE OBRA Y COOR SYS	TD6700000-G/13600/62200		1.876,18	1.876,18	0,00		
DIR. FACULT CERT. 8 DICIEMBRE 2025 OBRA TRINI SIMÓ	VD3100000-G/17100/60900		3.052,62	3.052,62	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	0,00		
DIR. OBRA Y COORD. SEG. OBRAS NAVES M CUBER	BP2600000-G/33400/63200		13.831,70	13.831,70	0,00		
DIR.FAC./COORD.SS.OB.MEJORA CLIMATIZAC.M.JERUSALÉN	TB5200000-G/43120/63200		3.193,20	3.193,20	0,00		
DIR.FAC.O.CERR.METÁLIC.PTOS.CENTRAL/BENICALAP	TB5200000-G/43120/63200		3.327,66	3.327,66	0,00		
DIR.FAC.REPARAC.CUBI/BAJANTES JESÚS-C1 SEP/25	TB5200000-G/43120/63200		1.568,56	1.568,56	0,00		
DIR.FAC.REPARAC.CUBI/BAJANTES JESÚS-C2 OCT/25	TB5200000-G/43120/63200		5.834,90	5.834,90	0,00		
DIR.FAC.REPARAC.CUBI/BAJANTES JESÚS-C3 NOV/25	TB5200000-G/43120/63200		5.619,99	5.619,99	0,00		
DIR.OBRA Y CSS NOVIEMBRE/25 MEJORA ALU E-708/24	SD1100000-G/16500/63300		2.662,00	2.662,00	0,00		
DIR.OBRAS Y C. SS OCTUBRE/25 MEJORA ALU E-708/24	SD1100000-G/16500/63300		2.734,60	2.734,60	0,00		
DIREC. CSS RENOVACION ALUMBR. DISTRITO 11 E-752/24	SD1100000-G/16500/63300		2.082,26		2.082,26		
DIREC. CSS RENOVACION ALUMBR. DISTRITO 15 E-752/24	SD1100000-G/16500/63300		2.082,26		2.082,26		
DIREC. OBRA CERT. 1 PEREZ GALDOS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		2.603,13	2.603,13	0,00		
DIREC. OBRA CERT. 4 PEREZ GALDOS GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		14.151,34	14.151,34	0,00		
DIREC. OBRA CERT. 5 PEREZ GALDOS GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		15.572,88	15.572,88	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 PEDANIAS	UG2300000-G/15320/61900		16.933,95	16.933,95	0,00		
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.CONSTR.EDIFICIOS AUXIL.RASTRO C5	TB5200000-G/17100/60900		1.547,57	1.547,57	0,00		
DIREC.FAC.OBR.MEJORA EFIC.ENERG. ALGIRÓS	TB5200000-G/43120/63200		21.377,20	21.377,20	0,00		
DIREC.FAC.OBR.MEJORA EFIC.ENERG. ALGIRÓS-OCT/25	TB5200000-G/43120/63200		2.542,51	2.542,51	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		
DIREC.OBRA CERT. 3 PEREZ GALDOS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		10.120,44	10.120,44	0,00		
direc.obra y coord.seg.salud. palacio montortal	BP2500000-G/33600/63200		1.491,13	1.491,13	0,00		
DIRECC OBRA AMPLIAC Z JUEGOS MANUEL GRANERO	VD3100000-G/17100/61900		4.190,90	4.190,90	0,00		
DIRECC OBRA AREA JUEGOS J SENENT IBÁÑEZ	VD3100000-G/17100/61900		3.400,10	3.400,10	0,00		
DIRECC OBRA REMOD JARDIN (NINO BRAVO)	VD3100000-G/17100/61900		5.058,10	5.058,10	0,00		
DIRECC OBRA Y COORD SS JARDIN C PEÑISCOLA-PORTACEL	VD3100000-G/17100/60900		7.998,34	7.998,34	0,00		
direcc. obra y seg y sal embarcadero palmar y vara	VP7600000-G/17240/61900		14.100,00	14.100,00	0,00		
DIRECC.COOR. SS RENOVACIÓN ALUMBR HORNO ALCEDO	SD1100000-G/16500/63300		1.355,97	1.355,97	0,00		
DIRECC.OBRA Y COORD. SYS 3 NUEVOS MONIT.SIDEINFO	TD6700000-G/13600/62200		882,83	882,83	0,00		
DIRECC.OBRAS MEJORA EFIC.ENERG.M.ALGIROS 07/2025	TB5200000-G/43120/63200		1.505,14	1.505,14	0,00		
DIRECCIÓN 3 ENSAYOS Y CONCIERTO 10 MAYO PL. VIRGEN	BP6300000-G/33020/22609		1.100,00	1.100,00	0,00		
Dirección artística BSMV 23 noviembre Palau Musica	BP6300000-G/33020/22609		4.631,58	4.631,58	0,00		
DIRECCION ARTISTICA BSMV MARIO ORTUÑO ACTO CRIDA	BP6300000-G/33020/22609		500,00	500,00	0,00		
DIRECCIÓN BSMV ENSAYOS Y CONCIERTO 6 ABRIL PALAU	BP6300000-G/33020/22609		4.052,63	4.052,63	0,00		
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORD SYS CO02	TD6700000-G/13600/62200		3.683,91	3.683,91	0,00		
DIRECCIÓN OBRA REPARACIÓN PUENTE GOLA DE PUCHOL	VP7600000-G/17240/61900		8.712,00	8.712,00	0,00		
DIRECCIÓN OBRA C.DIA MAYORES	AI1O00000-G/92109/62200		9.456,32	9.456,32	0,00		
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 OBRA MEJORA ALUMBRADO 24-25	SD1100000-G/16500/63300		5.469,20	5.469,20	0,00		
DIRECCIÓN OBRA REHABILITACIÓN ABASTOS	SD1100000-G/92050/63200		5.740,64	5.740,64	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		
DIS., PRODUC, MONTANJE/DESMONT. ESTAND SALÓN CÓMIC	BP2600000-G/33400/22799		12.300,80	12.300,80	0,00		
DISCO CORTE INOX 115*1	TE1400000-G/13200/22199			16,92	-16,92		
DISCO CORTE MADERA	VP7600000-G/17240/22199		416,00	416,00	0,00		
DISCO INFANTIL Y CORNER MAQUILLAJE	OU9700000-G/92400/22609		968,00	968,00	0,00		
Disco Kids fiestas Casas Bárcena	OU9700000-G/92400/22609		605,00		605,00		
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		
DISEÑO AVENTÚRATE EN NAVIDAD	XA7200000-G/33700/22799		2.142,91	2.142,91	0,00		
Diseño cartelería Benimámet	OU9700000-G/92400/22799		150,00	150,00	0,00		
Diseño cartelería CMJ	XA7200000-G/33700/22799		7.784,60	7.784,60	0,00		
Diseño de lonas para stand octubre 2025	RF6500000-G/24100/22799		774,40	774,40	0,00		
DISEÑO E IMPRESIÓN	SW1300000-G/92400/22799		1.149,50	1.149,50	0,00		
diseño espacio expo. pàries	BP2500000-G/33400/22799		1.815,00	1.815,00	0,00		
diseño exposición francisco mora	BP2500000-G/33600/22799		3.630,00	3.630,00	0,00		
Diseño grafico conciertos de otoño.	XA7200000-G/33700/22799		5.494,61	5.494,61	0,00		
DISEÑO GRÁFICO DE PEDANÍAS-JÓVENES	XA7200000-G/33700/22799		3.602,17	3.602,17	0,00		
DISEÑO GRÁFICO ESTIU JOVE	XA7200000-G/33700/22799		1.195,48	1.195,48	0,00		

DISEÑO IDENTIDAD CORP. Y MARCA VALENCIA SOSTENIBLE	WV1T00000-G/17220/22706		7.175,30	7.175,30	0,00		
Diseño imagen campañas comunicación Bienestar Anim	OF0010000-G/31130/22799		10.333,40	10.333,40	0,00		
Diseño imagen campañas sanidad y consumo	XH2000000-G/31110/22799		17.545,00	17.545,00	0,00		
DISEÑO IMAGEN GRÁFICA GRAN FIRA DE VALENCIA 2025	BQ5800000-G/33800/22799		8.772,50	8.772,50	0,00		
DISEÑO IMAGEN GRÁFICA GRAN FIRA DE VALENCIA 2025	XF5800000-G/33800/22799		8.772,50	8.772,50	0,00		
DISEÑO IMAGEN GRÁFICA PROG. Y PROYECTOS JUVENTUD	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 2024/25	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 2024	BQ5800000-G/33800/22799	17.968,50		17.968,50	0,00		
DISEÑO Y ELABORACIÓN MATERIALES SERVICIO	YC8000000-G/23110/22799		5.232,04	5.232,04	0,00		
DISEÑO Y GESTION TÉCNICA FALLA AYUNTAMIENTO 2023	MF5800000-G/33800/22799	1.089,00			1.089,00		
DISEÑO Y MAQUETACIÓN TEM LOTE 1 MANIGUA	BP2600000-G/33420/22799		9.903,85	9.903,85	0,00		
DISEÑO, EJECUCIÓN MONTAJE Y DESM. MESON MORELLA	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 2024.	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,prod.sum.estructuras almacen.museo benlliur	BP2500000-G/33600/62500		2.085,76	2.085,76	0,00		
DISEÑO/PRODUC./MONTAJE/DESMONT/NACIMIENTO CENTRAL	TB5200000-G/43120/22799		14.282,49	14.282,49	0,00		
DISM. RIESGO INCENDIO DEVESA Y CONSERV VEGETACIÓN	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		163.885,52	163.885,52	0,00		
DISOLUCIÓN ELECTROLITOS CRISOLYT AKCL	VL9200000-G/31120/22199		38,26	38,26	0,00		
DISOLVENTE, PINTURAS	VP7600000-G/17240/22199		674,88	674,88	0,00		
Distribución prensa bibliotecas octubre 2025	BP2600000-G/33210/22799		4.708,64	4.708,64	0,00		
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 bibliotecas noviembre 2025	BP2600000-G/33210/22799		4.620,59	4.620,59	0,00		
Distribución prensa bibliotecas septiembre 2025	BP2600000-G/33210/22799		4.505,54	4.505,54	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		
diversos trabajos extra. montaje y desmon.expos.	BP2500000-G/33400/22609		53.042,72	53.042,72	0,00		
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		
DJANGO MICROCHIPS 941000022797487	TE1400000-G/13200/22113		129,36	129,36	0,00		
DJANGO SERIVICIO PELUQUERIA 15 OCTUBRE	TE1400000-G/13200/22113		22,00	22,00	0,00		
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 REDONDO	VL9200000-G/31120/22199		372,12	372,12	0,00		
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 AJARDIN. SOLAR JESUÍTAS TRINI SIMÓ	VD3100000-G/17100/60900		4.908,90	4.908,90	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 CERT 6 NOV 25 NGEU PÉREZ GALDÓS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		22.097,85	22.097,85	0,00		
DO Y CSS CERT 7 DIC 25 NGEU PÉREZ GALDÓS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		11.862,15	11.862,15	0,00		
DO Y CSS CERT. SEPT. 25 HUERTOS ORRIOLS NG-EU	VD3100000-G/17100/60900		818,78	818,78	0,00		
DO Y CSS FACTURA 2 IESA I SANT JOSEP	UG2300000-G/15300/61900		417,45	417,45	0,00		
DO Y CSS HNA MERCEDES MASSARROJOS NOV 25	UG2300000-G/15320/61900		4.080,66	4.080,66	0,00		
DO Y CSS HUERTOS URBANOS ORRIOLS PRTR NG EU AGOSTO	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 ALAMEDA	VD3100000-G/17100/61900		1.496,93	1.496,93	0,00		
DO Y CSS ROTONDA MERCAVALENCIA DIC 25	UG2300000-G/15300/61900		2.727,70	2.727,70	0,00		
DO-COORD FONTILLES	VD3100000-G/17100/61900		2.508,74	2.508,74	0,00		
DOCSS CB SAN VICENTE LOTE 2 D.3 10%	TJ1600000-G/13300/61900		162,42	162,42	0,00		
DOCSS CB SAN VICENTE LOTE 2 D.9 90%	TJ1600000-G/13300/61900		1.461,80	1.461,80	0,00		
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 aeronáutica	TD6700000-G/13600/22799		2.178,00	2.178,00	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	0,00		
DOMINIS GRAN FIRA 2023	XF5800000-G/33800/22799		75,81		75,81		
Dominis i allotjamen FIRA VALENCIA JULIO-DICBRE 21	MF5800000-G/33800/22799	68,24		68,24	0,00		
Dominis i allotjamen FIRA VALENCIA JULIO-DICBRE 21	XF5800000-G/33800/22799		68,24	68,24	0,00		
Dominis i allotjament G. FIRA 2022	MF5800000-G/33800/22799	75,81		75,81	0,00		
Dominis i allotjament G. FIRA 2022	XF5800000-G/33800/22799		75,81		75,81		
DOMINIS I ALLOTJAMENT GRAN FIRA VALENCIA 2022	MF5800000-G/33800/22799	68,24		68,24	0,00		
DOMINIS I ALLOTJAMENT GRAN FIRA VALENCIA 2022	XF5800000-G/33800/22799		68,24	68,24	0,00		
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		
Dos Baquetas de xilófono Playwood	BP6300000-G/33020/22199		189,00	189,00	0,00		
Dos chelos concierto 5 diciembre y ensayos	BP6300000-G/33020/22609		1.510,08	1.510,08	0,00		
DOS ROLL UP	TE1400000-G/13200/22199		229,90	229,90	0,00		
Doscapacitados Tiempos de blues	AJ0020000-G/23100/22799		2.964,50	2.964,50	0,00		
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	0,00		
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 2024	BQ5800000-G/33800/22609	200,00		200,00	0,00		
DRETS.A " LA GRANOTA TEATRERA" FALLA INFANTIL 2024	BQ5800000-G/33800/22699		200,00	200,00	0,00		
DRETS.A "QUAN EIXIM ALS CARRERS" FALLA GRANDE 2024	BQ5800000-G/33800/22609	140,00		140,00	0,00		

DRETS.A "QUAN EIXIM ALS CARRERS" FALLA GRANDE 2024	BQ5800000-G/33800/22699		140,00	140,00	0,00		
DROGUERÍA Y LIMPIEZA	SD1100000-G/92060/22110		41,79	41,79	0,00		
DTF PFV CEMENT CABAÑAL 15-12-2025	WV1T00000-G/17220/63200		1.747,81	1.747,81	0,00		
DTF PFV CEMENT GENERAL_10-11-2025	WV1T00000-G/17220/63200		3.075,63	3.075,63	0,00		
DTF PFV CEMENT GENERAL_13-08-2025	WV1T00000-G/17220/63200		4.802,14	4.802,14	0,00		
DTF PFV CEMENT GENERAL_16-10-2025	WV1T00000-G/17220/63200		3.856,46	3.856,46	0,00		
DTF PFV CEMENT GENERAL_21-10-2025	WV1T00000-G/17220/63200		2.954,17	2.954,17	0,00		
Duchas 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		185,17	185,17	0,00		
Dulces navideños Borbotó	OU9700000-G/92400/22105		4.818,01	4.818,01	0,00		
Dulces navideños Poble Nou	OU9700000-G/92400/22105		1.760,00	1.760,00	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	0,00		
Dúo y talleres infantiles Castellar	OU9700000-G/92400/22609		2.117,50	2.117,50	0,00		
Dutxes 2º Cuatrimestre 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		1.369,40	1.369,40	0,00		
Dutxes 3 Cuatr. 25 Suministro Agua	WU2900000-G/16100/22101		2.951,65	2.951,65	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		
eculux rojo ingles	VP7600000-G/17240/22199		68,34	68,34	0,00		
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 catálogos expo. corpus. lote 2 exposicione	BP2500000-G/33400/22609		2.658,24	2.658,24	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		
Educ. amb Subvenc. 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		227,33	227,33	0,00		
Educació 3 Cuatr. 25 suministro agua	WU2900000-G/16100/22101		272,26	272,26	0,00		
Educació amb subvención 2º Cuat 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		326,55	326,55	0,00		
EJEC PR DIGIT PESCA BOU Y MUSEALIZ CASA BOUS	AK7400000-G/43200/62700		90.749,97	90.749,97	0,00		
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 TOROS	VP7600000-G/17240/61900		51.787,98	51.787,98	0,00		
EJECUCIÓN Y COORD. SYS REHABILITACIÓN ABASTOS	SD1100000-G/92050/63200		5.740,64	5.740,64	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	0,00		
Elaboración calderas Carpesa	OU9700000-G/92400/22799		640,20	640,20	0,00		
Elaboración calderas Casas Bárcena/Mahuella	OU9700000-G/92400/22799		1.760,00	1.760,00	0,00		
Elaboración calderas Castellar	OU9700000-G/92400/22799		1.221,00	1.221,00	0,00		
Elaboración calderas La Torre	OU9700000-G/92400/22799		2.486,00	2.486,00	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		
ELECCION ASIENTO VUELO VLC-VARSOVIA I.L. MARTINEZ	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	0,00		
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 auxiliar percusio tubos flexibles sonoros	BP6300000-G/33020/22199		44,04	44,04	0,00		
ELEMENTO FILTRANTE	TE1400000-G/13200/21400			42,39	-42,39		
ELEMENTO FILTRANTE-PURIFICADOR AIRE VH 0534LYS	TE1400000-G/13200/21400			42,39	-42,39		

ELEMENTOS DE REPROGRAFÍA PARA EL DÍA DE PLV	TE1400000-G/13200/22199		1.483,10	1.483,10	0,00		
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		
embalaje y transporte obras al mupreva	BP2500000-G/33400/22799		536,03	536,03	0,00		
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		
EMISIÓN BILLETES	TE1400000-G/13200/22799		882,48	12,08	870,40		
Encargo Serv Plataforma VLCI(23/07 a 19/12)	AI1D00000-G/92040/22706		132.422,88	132.422,88	0,00		
ENCHUFE COCHE ETILOMETRO	TE1400000-G/13200/22199		206,31	206,31	0,00		
ENCUADERNACIONES	SD1100000-G/92060/22799		1.548,00	1.548,00	0,00		
ENCUADERNACIONES VARIAS PUBLICACIONES HEMEROTECA	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. AGOSTO 2025.	SD1100000-G/16500/22100		491.816,75	491.816,75	0,00		
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO. DICIEMBRE 2025.	SD1100000-G/16500/22100		39.202,80	39.202,80	0,00		
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO. JULIO 2025.	SD1100000-G/16500/22100		501.277,84	501.277,84	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 ALUMBRADO. NOVIEMBRE 2025.	SD1100000-G/16500/22100		553.917,37	553.917,37	0,00		
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO. SEPTIEMBRE 2025.	SD1100000-G/16500/22100		512.562,59	512.562,59	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. AGOSTO 2025.	SD1100000-G/32300/22100		49.535,80	49.535,80	0,00		
ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS. DICIEMBRE 2025.	SD1100000-G/32300/22100		314,70	314,70	0,00		
ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS. JULIO 2025.	SD1100000-G/32300/22100		97.250,69	97.250,69	0,00		
ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS. JUNIO 2025.	SD1100000-G/32300/22100		103.294,69	103.294,69	0,00		
ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS. NOVIEMBRE 2025.	SD1100000-G/32300/22100		119.511,69	119.511,69	0,00		
ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS. OCTUBRE 2025.	SD1100000-G/32300/22100		106.801,11	106.801,11	0,00		
ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS. SEPTIEMBRE 2025.	SD1100000-G/32300/22100		103.959,01	103.959,01	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. AGOSTO 2025.	SD1100000-G/92050/22100		441.022,25	441.022,25	0,00		
ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS. DICIEMBRE 2025.	SD1100000-G/92050/22100		5.758,98	5.758,98	0,00		
ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS. JULIO 2025.	SD1100000-G/92050/22100		629.645,04	629.645,04	0,00		
ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS. JUNIO 2025.	SD1100000-G/92050/22100		437.076,67	437.076,67	0,00		
ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS. NOVIEMBRE 2025.	SD1100000-G/92050/22100		352.309,38	352.309,38	0,00		
ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS. OCTUBRE 2025.	SD1100000-G/92050/22100		361.686,29	361.686,29	0,00		
ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS. SEPTIEMBRE 2025.	SD1100000-G/92050/22100		427.725,56	427.725,56	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 PRECARIA	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		
ENGRASE ROCAS DE MUSEO PARA CORPUS CHRISTI 2025	XF5800000-G/33800/21300		450,00	450,00	0,00		

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	0,00		
ENMOQUETADO TARIMA HONORES Y DISTINCIONES	AA0200000-G/91200/22601		430,76	430,76	0,00		
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		
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 1928/2023 (E. 05303-2023-20)	SY5100000-G/93300/22604		40,00	40,00	0,00		
ENTRADA 2025/294 (E. 05303-2525-4 DR)	SY5100000-G/93300/22604		76,36	76,36	0,00		
ENTRADA 3932/2024 (E. 05303-2024-83)	SY5100000-G/93300/22604		249,89	249,89	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		
ENVIÍO APERITIVO UNIDADES DÍA PLV	TE1400000-G/13200/22105		252,00	66,55	185,45		
Envío a Algeciras, destinatario Amadora Mercado	BP6300000-G/33020/22799		55,44	55,44	0,00		
EQUIPAMIENTO PRESENTACIÓN DE BOCETOS FALLAS 2026	BQ5800000-G/33800/20300		3.569,50	3.569,50	0,00		
Equipamiento quirófano veterinario Pl. Zaragoza, 3	OF0010000-G/31130/62300		15.293,19	15.293,19	0,00		
EQUIPAMIENTO SALA CISE	TE1400000-G/13200/62500		7.037,00	7.037,00	0,00		
EQUIPOS AIRE ACONDICONADO FIJO HISENSE KC35LR03	VL9200000-G/17230/62300		5.717,02	5.717,02	0,00		
EQUIPOS AIRE ACONDICONADO FIJO HISENSE KC50XS1G	VL9200000-G/17230/62300		6.173,98	6.173,98	0,00		
EQUIPOS AIRE ACONDICONADO PORTATIL	VL9200000-G/17230/62300		1.436,00	1.436,00	0,00		
EQUIPOS ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA CENTRAL P.L.	SD1100000-G/92050/62300		13.099,46	13.099,46	0,00		
EQUIPOS FRIO INDUSTRIAL ALQUERIA LA PURÍSIMA	SD1100000-G/92050/63200		14.955,60	14.955,60	0,00		
EQUIPOS PORTÁTILES RADIO MOTOROLA MTP3550	TE1400000-G/13200/62300		61.664,63	61.664,63	0,00		
Equipos Seguridad Perimetral	AI0800000-G/92040/62600		34.008,47	34.008,47	0,00		
escaneado	BP2500000-G/33600/22199		914,38	914,38	0,00		
Escáner 3D Creality Otter	TE1400000-G/13200/62600			716,32	-716,32		
Escorxadors 1º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		787,72	787,72	0,00		
Escorxadors 3 cuatr. 25 suministro agua	WU2900000-G/16100/22101		1.068,73	1.068,73	0,00		
Escorxadors. 2º Cuatrimestre Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		810,52	810,52	0,00		
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 "ARRELS" 26-31/12/2025	XF5800000-G/33800/22609		10.164,00		10.164,00		
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 "KERMES CIRC" 26-31/12/2025	XF5800000-G/33800/22609		10.882,74		10.882,74		
ESP "PINKERTON" EN LA TORRE FERIA JULIO 2025	XF5800000-G/33800/22609		9.075,00	9.075,00	0,00		
ESP "Sonàrium" 26-31/12/2025	XF5800000-G/33800/22609		9.867,00		9.867,00		
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 2024	XF5800000-G/33800/22609		2.904,00	2.904,00	0,00		
ESP. "LAS AVENTURAS DE LOS TROTAMUNDOS" ENERO 25	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. "PIANO SKY" INAUGURACIÓN GFV 2025 (BQ)	BQ5800000-G/33800/22609		19.662,50	19.662,50	0,00		
ESP. "PIANO SKY" INAUGURACIÓN GFV 2025 (XF)	XF5800000-G/33800/22609		19.662,50	19.662,50	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. "TRIBUTO ABBA" JARDINES DEL PALAU 2024	BQ5800000-G/33800/22609		1.754,50		1.754,50		
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. ART "BABALU BAND" (GFV 2025)	XF5800000-G/33800/22609		5.808,00	5.808,00	0,00		
ESP. ARTÍSTICO FESTIVIDAD VIRGEN DESAMPARADOS 2025	XF5800000-G/33800/22609		4.000,00	4.000,00	0,00		
ESP. BARRIOS Y PEDANÍAS, CON MOTIVO GRAN FIRA 2025	XF5800000-G/33800/22609		4.537,50	4.537,50	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 25	BQ5800000-G/33800/22799		2.499,99	2.499,99	0,00		
ESP. PIROTÉCNICO CON MOTIVO SAN VICENTE FERRER 25	BQ5800000-G/33800/22799		7.260,00	7.260,00	0,00		
ESP. PIROTÉCNICO CON MOTIVO SAN VICENTE MARTIR 25	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.LILLIPUT PARQ CENTRAL 2025	XF5800000-G/33800/22609		15.209,70		15.209,70		
ESP"DUO BRILLANTINA Y UN BESO Y UNA FLOR"	BQ5800000-G/33800/22609		10.000,00	10.000,00	0,00		
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 "El buen trato de las palabras" en bibliotec	BP2600000-G/33210/22609		3.025,00	3.025,00	0,00		
Espec.cuentacuentos "CUENTOS DE VOY Y VENGO"	BP2600000-G/33210/22609		220,00	220,00	0,00		
Espec.cuentacuentos "RATOLINADES"	BP2600000-G/33210/22609		2.750,00	2.750,00	0,00		
Espec.cuentacuentos "UN MUNDO RARO"	BP2600000-G/33210/22609		1.155,00	1.155,00	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 PROD	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 MUTANT	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. ANGGELES,ESTRELLA, CABALGATA REYES 2025	XF5800000-G/33800/22609		26.275,00	26.275,00	0,00		
ESPECT. DE VARIEDADES EN J. PALAU GRAN FIRA 2024	BQ5800000-G/33800/22609		6.655,00	6.655,00	0,00		
ESPECT. ESTRELLAS DE NAVIDAD EL 5 DE ENERO 2025	XF5800000-G/33800/22609		6.776,00	6.776,00	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" 19/7	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 "BLUE". LA MUTANT 6-12-2025	BP2600000-G/33420/22609		11.921,68	11.921,68	0,00		
ESPECTÁCULO "BROTASE". TEM	BP2600000-G/33420/22609		5.445,00	5.445,00	0,00		
ESPECTACULO "CIAO RAFFAELLA" PARA EXPOJOVE 2023-24	BQ5800000-G/33800/22609	750,00		750,00	0,00		
ESPECTÁCULO "CINEMÁTICA" 19 Y 20 DIC. EN LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		12.584,00	12.584,00	0,00		
Espectáculo "COMBOI" en el TEM. 7 de noviembre.	BP2600000-G/33420/22609		605,00	605,00	0,00		
ESPECTÁCULO "COMBOI" TEM, 12 DIC.	BP2600000-G/33420/22609		605,00	605,00	0,00		
Espectáculo "Como hacer burpees" en el TEM	BP2600000-G/33420/22609		6.000,00	6.000,00	0,00		
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 "CONCIERTOS: BARRY B". LA MUTANT.	BP2600000-G/33420/22609		7.502,00	7.502,00	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 VALÈNCIA	BP2600000-G/33400/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
ESPECTÁCULO "danzas románticas", LA MUTANT.	BP2600000-G/33420/22609		6.627,50	6.627,50	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 "DIRTY". MUTANT 12Y13 DIC.	BP2600000-G/33420/22609		8.639,40	8.639,40	0,00		
ESPECTÁCULO "EL BAILE TODO"_MUTANT_FEBRERO	BP2600000-G/33420/22609		2.740,65	2.740,65	0,00		
Espectáculo "El día del Watusi" en el TEM	BP2600000-G/33420/22609		16.032,50	16.032,50	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 "FOGONAZO". LA MUTANT.	BP2600000-G/33420/22609		4.950,00	4.950,00	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 "GOLDBERG.." LA MUTANT.	BP2600000-G/33420/22609		1.650,00	1.650,00	0,00		
ESPECTÁCULO "GRAN SHOWMAN" FALLA 2023	BQ5800000-G/33800/22609	1.815,00		1.815,00	0,00		
ESPECTÁCULO "HIDRÁTICA", 19-06-2025 EN LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		2.601,50	2.601,50	0,00		
ESPECTÁCULO "IF IT WERE A MOVIE". LA MUTANT MAYO.	BP2600000-G/33420/22609		5.759,60	5.759,60	0,00		
ESPECTÁCULO "INSTRUCCIONES PARA ALBERTO...". TEM	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		
ESPECTÁCULO "LA BRAMA DEL CÈRVOL", TEM	BP2600000-G/33420/22609		17.545,00	17.545,00	0,00		
ESPECTACULO "LA GLUPS BAND" PARA EXPOJOVE 2023-24	XF5800000-G/33800/22609	4.840,00	4.840,00	9.680,00	0,00		
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 VALÈNCIA	BP2600000-G/33400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
ESPECTÁCULO "MAJA Y BASTARDA", LA MUTANT.	BP2600000-G/33420/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		

ESPECTÁCULO "MAMA" PARA EXPOJOVE 2024-25	XF5800000-G/33800/22609		750,00	750,00	0,00		
ESPECTÁCULO "MORPHOPOP: ARRANQUE". LA MUTANT.	BP2600000-G/33420/22609		16.940,00	16.940,00	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 "OPERACIÓN". LA MUTANT.	BP2600000-G/33420/22609		3.850,00	3.850,00	0,00		
Espectáculo "oraculo fm" en el TEM	BP2600000-G/33420/22609		3.751,00	3.751,00	0,00		
Espectáculo "PARAL·LEL" TEM. Noviembre.	BP2600000-G/33420/22609		1.947,00	1.947,00	0,00		
ESPECTÁCULO "PLAY-BACK" PARA EXPOJOVE 2024-25	XF5800000-G/33800/22609		750,00		750,00		
ESPECTÁCULO "PUCK CIMENA" EN PARQ. CENTRAL 2025-26	XF5800000-G/33800/22609		16.371,30		16.371,30		
ESPECTÁCULO "RADIO MUTANT_25". IA MUTANT 20-12-25	BP2600000-G/33420/22609		2.904,00	2.904,00	0,00		
ESPECTÁCULO "Rimbomba" TEM 26 ABRIL	BP2600000-G/33420/22609		5.687,00	5.687,00	0,00		
ESPECTÁCULO "SHADOWBAN: EL CONCIERTO", LA MUTANT.	BP2600000-G/33420/22609		7.260,00	7.260,00	0,00		
Espectáculo "Silla verde" en el TEM	BP2600000-G/33420/22609		1.815,00	1.815,00	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 MUTANT	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 "Valencia Dancig Forward" en el TEM	BP2600000-G/33420/22609		3.900,00	3.900,00	0,00		
Espectáculo "VISITAS SONORAS" TEM. Noviembre.	BP2600000-G/33420/22609		8.000,00	8.000,00	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. TEM	BP2600000-G/33420/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
Espectáculo ARTÍSTICO PARA LA CABALGATA REYES 2025	XF5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
Espectáculo cuentacuentos en inglés en bibliotecas	BP2600000-G/33210/22609		2.855,60	2.855,60	0,00		
Espectáculo de teatro Castellar	OU9700000-G/92400/22609		2.420,00	2.420,00	0,00		
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 infantil Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		1.694,00	1.694,00	0,00		
Espectáculo musical Poble Nou	OU9700000-G/92400/22609		2.500,01	2.500,01	0,00		
ESPECTÁCULO MYSTERY LANDLADY	BP2600000-G/33420/22609		1.815,00	1.815,00	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 Mayo	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 TRIBUTO_TEM_NOVIEMBRE	BP2600000-G/33420/22609		3.025,00	3.025,00	0,00		
Espectáculo variedades Castellar	OU9700000-G/92400/22609		2.541,00	2.541,00	0,00		
ESPECTÁCULO VARIEDADES Y ARTISTA DE CANCIÓN ESPAÑO	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 MARINERA	BQ5800000-G/33800/22799		14.520,00	14.520,00	0,00		
ESPECTÁCULOS REPION Y CARIÑO EN TRUENO RAYO 2025	BP2600000-G/33420/22609		20.000,09	20.000,09	0,00		
ESPEJO DE INSPECCIÓN PARA GARITA PLV	TE1400000-G/13200/22199		165,01	165,01	0,00		
ESPEJOS CMAPM FORN ALCEDO	SD1100000-G/23100/63500		16.924,88	194,93	16.729,95		
ESPINILLERAS VPAM W3	TE1400000-G/13200/62300		2.904,00	2.904,00	0,00		
estabilizador fachada muralla	BP2500000-G/33600/60900		1.139,18	1.139,18	0,00		
estabilizador fachada muralla diciembre 2025	BP2500000-G/33600/60900		1.139,18	1.139,18	0,00		
estabilizador fachada muralla noviembre 2025	BP2500000-G/33600/60900		1.102,43	1.102,43	0,00		
estabilizador fachada muralla octubre 2025	BP2500000-G/33600/60900		1.139,18	1.139,18	0,00		
estabilizador fachada muralla septiembre 2025	BP2500000-G/33600/60900		1.102,43	1.102,43	0,00		
Estabilizador junio25 Pza Arbol	BP2500000-G/33600/60900		440,97	440,97	0,00		
ESTACIÓN DE TRABAJO - ALTURA Y BANDEJA REGULABLE	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		

Estampas san Antonio Borbotó	OU9700000-G/92400/22799		140,97	140,97	0,00		
ESTÁNDAR CONDUCTIVIDAD 1413 µS-CMA 25ºC ISO 17034	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		
ESTANDARD DE CALIBRACIÓN MT. REFEREN. CERTIF. DOQ	VL9200000-G/31120/22199		92,60	92,60	0,00		
ESTANDARTES COMISIONES FALLERAS 2025	WV1T00000-G/17220/22199		1.684,68	1.684,68	0,00		
ESTANDARTES Y ATRIL DE 34 PREMIOS BATALLA FLORES25	BQ5800000-G/33800/22199		905,08	905,08	0,00		
ESTANTERIA METÁLICA 120-87-31	SD1100000-G/33200/62500		376,50	5.200,67	-4.824,17		
ESTANTERIA METÁLICA 210-97-31	SD1100000-G/33200/62500			1.023,40	-1.023,40		
estanteria y cerramiento cmof e.baró	RF6500000-G/24100/62500		506,22	506,22	0,00		
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 P.2181	SD1100000-G/92050/62500		94,28	570,33	-476,05		
ESTOR ENROLLABLE P.2447	SD1100000-G/92050/62500			1.136,07	-1.136,07		
ESTORES ENROLLABLES P.2182	SD1100000-G/92050/62500			3.095,70	-3.095,70		
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 NUEVO POR DAÑOS DANA SAXO ALTO PACO BORT	BP6300000-G/33020/22199		139,15	139,15	0,00		
ESTUCHE SAXO TENOR Nº SERIE 669282 (P. GIMENEZ)	BP6300000-G/33020/22199		181,50	181,50	0,00		
ESTUCHE Y SOPORTE TROMPA PROFESOR HONORIO MUÑOZ	BP6300000-G/33020/22199		949,90	949,90	0,00		
ESTUDIO TÉCNICO PROTECCIÓN DUNAR DEVESA SUR	VP7600000-G/17240/22706		4.737,15	4.737,15	0,00		
Estudio ADN identificación de cánido	OF0010000-G/31130/22706		60,50	60,50	0,00		
ESTUDIO CARACTERIZACIÓN PLAN REMOD. C/3 ABRIL 1979	VD3100000-G/17100/22799		14.571,82	14.571,82	0,00		
estudio cuantitativo	VD3100000-G/17100/22706		15.560,60	15.560,60	0,00		
ESTUDIO E INFORME FINAL TECNICO ROCAS DEL CORPUS	XF5800000-G/33800/22706		2.964,50	2.964,50	0,00		
ESTUDIO EVOLUCIÓN COMERCIO MINORISTA VALÈNCIA	TB5200000-G/43120/22706		17.061,00	17.061,00	0,00		
ESTUDIO GEOTECNICO CENTRO CÍVICO BENICALAP	SD1100000-G/92050/62200		2.662,00	2.662,00	0,00		
ESTUDIO ICONOGRAFÍA PARA FICHAS CÓMIC (25%)	BP2600000-G/33210/22706		3.781,25	3.781,25	0,00		
ESTUDIO MOVILIDAD CICLOPEATONAL HORNO ALCEDO	UG2300000-G/15300/61900		16.988,40	16.988,40	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 AULA GUILLEM DE CASTRO	SD1100000-G/92050/63200		217,80		217,80		
ESTUDIO SYS TRABAJOS ALTILLO PADRON C.C.	SD1100000-G/92050/63200		1.306,80	1.524,60	-217,80		
ESTUDIO. ORGANISTA PLASENCIA, 11. ROBL 556/25	UC3800000-G/15110/22799		275,83	275,83	0,00		
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		
EXCESO CERTIF FINAL JUNIO 25 MEJ EE ESTADIO TURIA	BJ7000000-G/34200/61900		8.279,19	8.279,19	0,00		
EXCESO CERTIF. FINAL Y ÚLTIMA	BJ7000000-G/34200/63200		19.328,70	19.328,70	0,00		
EXCESO DIRECCIÓN OBRA CARLES SALVADOR	SD1100000-G/32300/63200		1.810,66	1.810,66	0,00		
EXCESO MEDICIÓN OBRAS NAVE GAMA Y OBJETOS PERDIDOS	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		
EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH matricula 3988jyk	TE1400000-G/13200/21400		43,05	43,05	0,00		
EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH matricula 4003 JYK	TE1400000-G/13200/21400		43,05	43,05	0,00		
EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH MATRICULA 4004JYK	TE1400000-G/13200/21400		43,05	43,05	0,00		
EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH MATRICULA 4005JYK	TE1400000-G/13200/21400		43,05	43,05	0,00		
EXIDE AGM DRY CHARGED 11.2AH matricula 4028JYK	TE1400000-G/13200/21400		43,05	43,05	0,00		
EXIDE AGM DRY CHARGED 8AH matricula 4261JCD	TE1400000-G/13200/21400		37,09	37,09	0,00		
EXP. 05303-2023-48	SY5100000-G/93300/22604		281,29	281,29	0,00		
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		
EXPOJOVE 2025	TD6700000-G/13600/22799		3.284,74	3.284,74	0,00		
EXPOSITOR DE COLUMNA A 3 CARAS C 4 NIVELES	BP2600000-G/33210/62500			1.686,74	-1.686,74		
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		

EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6KG	TE1400000-G/13200/21300		394,22	394,22	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 ESPECT. CABALGATA RRMM 2025	XF5800000-G/33800/22609		4.356,00		4.356,00		
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		
EXTRA SERVICIOS DE PERSONAL PARA NAVIDAD 2023-2024	XF5800000-G/33800/22799		7.119,82	7.119,82	0,00		
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 HABILITADO	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 414 CAS 1375-24 PA 6-371-23 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 415 CAS 115-25 PO 4-328-2020 RRJ	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 417 CAS 5446/25 PO 7/65/2023 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 418 CAS 2876-25 PO 7-298-21 DMF	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 419 CAS 6702-24 PO 3-50-22 DMB	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
F 420 CAS 3267/25 PO 9-462-22 RRJ	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		
F.nº 25-0111 Rafa Alarcón Producciones SLU	BP7300000-G/33400/22609		8.470,00	8.470,00	0,00		
F1 DIR.OBRA Y SUPERVISIÓN SERVICIO RETIRADA RESIDU	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		
F416/25 CAS 953/25 PO159/20 DMF	A50000000-G/92000/22604		514,25	514,25	0,00		
FAC 50 AUDIOV ABRILL 2025	AG5300000-G/92600/22799		6.735,67	6.735,67	0,00		
FAC. 10ª CERT.OBRAS MERCADO BENICALAP OCTUBRE	YC1V00000-G/23100/63200		30.304,63	30.304,63	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. 32 E-2025-899 ASISTENCIA TECNICA	WK8900000-G/16400/63200		16.940,00	16.940,00	0,00		
FAC. 33 E- 2025-508 C. SEG. Y SALUD	WK8900000-G/16400/63200		7.911,37	7.911,37	0,00		
FAC. 5779 REV. PRECIOS CERT. 11	WK8900000-G/16400/22799		16.926,15	16.926,15	0,00		
FAC. 6008 CERT. 12 REV. PRECIOS	WK8900000-G/16400/22799		11.765,70	11.765,70	0,00		
FAC. AGOST TELEASISTENCIA	YC1V00000-G/23100/22799		110.188,45	110.188,45	0,00		
FAC. AGOSTO LOTE 1 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		188.374,60	188.374,60	0,00		
FAC. AGOSTO LOTE 2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		228.325,52	228.325,52	0,00		
FAC. AGOSTO LOTE 3 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		277.670,05	277.670,05	0,00		
FAC. AGOSTO LOTE 4 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		81.530,68	81.530,68	0,00		
FAC. AGOSTO MAD	YC1V00000-G/23100/22799		154.326,61	154.326,61	0,00		
FAC. ESTE24-25/488-BAKER.-SERV.AUDIT.CONSELL A.70%	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	0,00		
FAC. JULIO LOTE 2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		288.971,23	288.971,23	0,00		
FAC. JULIO LOTE 3 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		338.665,94	338.665,94	0,00		
FAC. JULIO LOTE 4 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		86.972,32	86.972,32	0,00		
FAC. JULIO MAD	YC1V00000-G/23100/22799		177.220,16	177.220,16	0,00		
FAC. JULIO TELEASISTENCIA	YC1V00000-G/23100/22799		118.450,72	118.450,72	0,00		
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. SEPT. LOTE 1 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		94.815,14	94.815,14	0,00		
FAC. SEPT. LOTE 4 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		37.133,88	37.133,88	0,00		
FAC. SEPTIEMBRE LOTE 2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		112.433,58	112.433,58	0,00		
FAC. SEPTIEMBRE MAD	YC1V00000-G/23100/22799		171.560,80	171.560,80	0,00		
FAC. SEPTIEMBRE TELEASIS.	YC1V00000-G/23100/22799		114.280,89	114.280,89	0,00		
FAC. SEPTIEMBRE. LOTE 3 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		135.408,05	135.408,05	0,00		
FAC. SEPTIEMBRE.2 DEPENDENCIA.SAD	YC1V00000-G/23100/22799		69.276,10	69.276,10	0,00		
FAC. SEPTIEMBRE.2 SAD	YC1V00000-G/23100/22799		595.898,16	595.898,16	0,00		
FAC.10ª CER.OB. DIREC. FACULTATIVA MERC.BENICALAP	YC1V00000-G/23100/63200		848,59	848,59	0,00		
FAC.11ª CER.OB. DIREC. FACUL. MERC.BENICALAP NOV25	YC1V00000-G/23100/63200		1.256,78	1.256,78	0,00		
FAC.11CERT.OB. MERCADO BENICALAP NOVIEMBRE	YC1V00000-G/23100/63200		44.881,68	44.881,68	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.8CER.OB.DFO.MERC.BEN.	YC1V00000-G/23100/63200		1.925,04	1.925,04	0,00		
FAC.8CERT.OB.MERC.BEN.AGOSTO	YC1V00000-G/23100/63200		68.746,33	68.746,33	0,00		
FAC.9CER.OB. DIREC. FACULTATIVA MERC.BENICALAP	YC1V00000-G/23100/63200		1.924,90	1.924,90	0,00		
FAC.9CERT.OB.MERC.BENICALAP SEPTIEMBRE	YC1V00000-G/23100/63200		68.826,40	68.826,40	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.DICIEMBRE MAD	YC1V00000-G/23100/22799		189.518,41	189.518,41	0,00		
FAC.DICIEMBRE OGARA	YC1V00000-G/23100/22799		1.022.072,46	1.022.072,46	0,00		
FAC.DICIEMBRE OGARA.DEPENDENCIA	YC1V00000-G/23100/22799		178.265,70	178.265,70	0,00		
FAC.DICIEMBRE TELEASISTENCIA	YC1V00000-G/23100/22799		138.522,42	138.522,42	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 TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		6.631,48	6.631,48	0,00		
Fact 50% Aprob Proy CServ Ciclopeatonal FI	UC3400000-G/17100/61900		12.609,10	12.609,10	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 7 Ag 2025 CSC Obra O Laguarda Torrefiel	UC3400000-G/93300/62200		87.483,04	87.483,04	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 9 Oct 2025 CSC Obra O Laguarda Torrefiel	UC3400000-G/93300/62200		116.902,50	116.902,50	0,00		
FACT CERT FINAL ABRIL 25 OBRA CUEVAS CAROLINAS	UC3400000-G/17100/61900		181.376,31	181.376,31	0,00		
FACT CERTIF 10 NOV 25 CSC OBRA LAGUARDA (TORREFIEL	UC3400000-G/93300/62200		92.776,98	92.776,98	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 DF RELATIVA A CERT 15 OBRA CSC MALILLA	UC3400000-G/15100/62200		4.685,40	4.685,40	0,00		
FACT DICIEMBRE 2024 CPSH	YC1500000-G/23100/22799		31.588,46	31.588,46	0,00		
FACT NOV25 INSTIT SEXOLOGÍA Y MEDICINA.VIOL.SEXU.	YC1500000-G/23100/22799		4.185,23	4.185,23	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. 2229 Cert. 9 Septiembre	WK8900000-G/16400/22799		5.314,32	5.314,32	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. 4º TRIMESTRE DESIDEDATUM CONTRATO ESTRATEGIA	OF6900000-G/92400/22799		15.931,45	15.931,45	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	0,00		
FACT. ASAC SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2025	OF6900000-G/92400/22799		20.500,43	20.500,43	0,00		
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.740 CADERSA VARIOS EMPLAZAMIENTOS	SY5100000-G/93300/21200		2.997,50	2.997,50	0,00		
FACT.745 CADERSA VARIOS EMPLAZAMIENTOS	SY5100000-G/93300/21200		2.978,67	2.978,67	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 31 10 2025 "SUMINISTRO MATERIAL COLMENAR"	VD3100000-G/17100/22199		5.294,44	5.294,44	0,00		
FACTURA 1 HOTEL INCENDIO BINGO C/ PINTOR BENEDITO	YC1V00000-G/23100/22799		1.320,80	1.320,80	0,00		
FACTURA 1 JULIO 25 COMBUSTIBLE	SD1100000-G/92030/22103		12.945,17	12.945,17	0,00		
Factura 1 sept. Centro día Fuente de San Luis	AJ0020000-G/23100/22799		1.621,74		1.621,74		
FACTURA 1 SUMINISTRO ESCÁNERES	AI0800000-G/92040/62600		18.779,15	18.779,15	0,00		
FACTURA 1-20 OCTUB COOPERATIVA VALENCIANA TELETAXI	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. DATO	OF6900000-G/92400/22799		22.720,98	22.720,98	0,00		
FACTURA 1º TRIMES 25 PRÓRROGA O.T. EST. URBANA VLC	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 BENEDITO	YC1V00000-G/23100/22799		1.060,00	1.060,00	0,00		
FACTURA 2 JULIO 25 COMBUSTIBLE	SD1100000-G/92030/22103		104,73	104,73	0,00		
FACTURA 2025 AUDIT EXTERNA ISO 9001	YC1V00000-G/23100/22799		2.716,57	2.716,57	0,00		
FACTURA 25021 - DF 5ªCºO (JUNIO 25)CTD HOCK BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		9.698,56	9.698,56	0,00		
FACTURA 2A CERTIFICACIÓN F OBRA CMSS SALVA ALLENDE	YC1V00000-G/23100/63200		14.825,65	14.825,65	0,00		
FACTURA 2A CERTIFICACIÓN F OBRA CMSS SAN MARCELINO	YC1V00000-G/23100/63200		17.060,83	17.060,83	0,00		
FACTURA 2DO SEMESTRE 2025 LOTE 10 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		4.750,00	4.750,00	0,00		
FACTURA 2DO SEMESTRE 2025 LOTE 12 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		5.674,09	5.674,09	0,00		
FACTURA 2DO SEMESTRE 2025 LOTE 9 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		4.550,00	4.550,00	0,00		
FACTURA 2º SEMESTRE 2025 LOTE 1 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		10.561,30	10.561,30	0,00		
FACTURA 2º SEMESTRE 2025 LOTE 11 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		5.628,20	5.628,20	0,00		
FACTURA 2o SEMESTRE 2025 LOTE 3 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		12.233,95	12.233,95	0,00		
FACTURA 2º SEMESTRE 2025 LOTE 6 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		11.495,00	11.495,00	0,00		
FACTURA 2º SEMESTRE 2025 LOTE 7 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		5.207,89	5.207,89	0,00		
FACTURA 2º TRIM. DESIDEDATUM CONTRATO ESTRAT. DATO	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 BENEDITO	YC1V00000-G/23100/22799		2.871,30	2.871,30	0,00		
FACTURA 30% 1º PAGO - SERV. CUADRO MANDOS SANDBOX	AI6400000-G/49200/22706		4.356,00	4.356,00	0,00		
Factura 344 julio 2025	WK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
FACTURA 3º TRIM. 25 OFIC. PROYEC. INNOVACIÓN	AI6400000-G/49200/22706		14.973,75	14.973,75	0,00		
FACTURA 3º TRIM. DESIDEDATUM CONTRATO ESTRAT. DATO	OF6900000-G/92400/22799		25.006,47	25.006,47	0,00		
FACTURA 3TRIM 2025	AI6400000-G/49200/21600		124,21	124,21	0,00		

FACTURA 4º TRIMESTRE 2025 SERV. OFICINA PROYEC. IN	AI6400000-G/49200/22706		14.973,75	14.973,75	0,00		
FACTURA 4TRIM 2025	AI6400000-G/49200/21600		113,28	113,28	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 AUTOESTIMA	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 ATESTADOS PL	TE1400000-G/13200/20600		5.082,00	5.082,00	0,00		
FACTURA ADQUISICIÓN ANTENAS 5G PLAYA MALVARROSA	TE1400000-G/13200/62600		17.670,32	17.670,32	0,00		
FACTURA ADQUISICIÓN JUEGOS PLAYMOBIL	TE1400000-G/13200/22199		335,94	335,94	0,00		
FACTURA ADQUISICIÓN MATERIAL RESCATE EMERGENCIAS	TE1400000-G/13200/22199		16.196,14	16.196,14	0,00		
FACTURA ADQUISICIÓN MICROAURICULARES INALAMBRICOS	TE1400000-G/13200/22112		1.694,00	1.694,00	0,00		
FACTURA ADQUISICIÓN MOBILIARIO CIVIG CONFORAMA	TE1400000-G/13200/62500		1.339,00	1.339,00	0,00		
FACTURA ADQUISICIÓN MOBILIARIO CIVIG PUCHALT	TE1400000-G/13200/62500		908,00	908,00	0,00		
FACTURA ADQUISICIÓN PROTECCIONES MOTORISTA	TE1400000-G/13200/22104		1.438,69	1.438,69	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	0,00		
FACTURA AIR FEU AGOSTO 2025 PREVENTIVO	TD6700000-G/13600/21300		275,67	275,67	0,00		
FACTURA AIR FEU JULIO 2025	TD6700000-G/13600/21300		275,67	275,67	0,00		
FACTURA AIR FEU JUNIO 2025	TD6700000-G/13600/21300		275,67	275,67	0,00		
FACTURA AIR FEU MAYO 2025	TD6700000-G/13600/21300		275,67	275,67	0,00		
FACTURA AIR FEU OCTUBRE 2025 PREVENTIVO	TD6700000-G/13600/21300		275,67	275,67	0,00		
FACTURA AIR FEU SEPTIEMBRE 2025 PREVENTIVO	TD6700000-G/13600/21300		275,67	275,67	0,00		
FACTURA ALQUILER INFRAESTRUCTURAS Y ELEM. DIA PLV	TE1400000-G/13200/20300		4.698,76	4.698,76	0,00		
FACTURA ALQUILER SRP JUNIO 2025	SY1S00000-G/92000/20200		3.025,00	3.025,00	0,00		
FACTURA ANTEPROYECTO VIDEOVIGILANCIA CENTRO Y E/S	TE1400000-G/13200/22706		16.037,34	16.037,34	0,00		
factura auditoria RGPD AYUNTAMIENTO VALÈNCIA	A01U00000-G/92000/22799		4.791,60	4.791,60	0,00		
FACTURA AUMSA 25.B-00012	UC3200000-G/15100/64000		26.998,13	26.998,13	0,00		
FACTURA AUMSA 25.B-00013	UC3200000-G/15100/64000		21.122,06	21.122,06	0,00		
factura cáterin Premios Datos Abiertos 2025	OF6900000-G/92400/22799		990,00	990,00	0,00		
FACTURA CATERING II ENCUENTRO REDCISS 2025	YC1V00000-G/23100/22799		2.069,10	2.069,10	0,00		
FACTURA CD FTE SAN LUIS DEL 2 AL 30 SEP 25	AJ0020000-G/23100/22799		47.030,40		47.030,40		
FACTURA CM CÁTERIN IDEATHON 2025	OF6900000-G/92400/22799		354,75	354,75	0,00		
FACTURA COMPLEMENTARIA DE LAS FACT. N. 65 Y N. 144	XF5800000-G/33800/22799		4.361,61	4.361,61	0,00		
FACTURA COORD SEG Y SALUD CMSS S MARC Y S ALLENDE	YC1V00000-G/23100/63200		1.127,09	1.127,09	0,00		
FACTURA DICIEMBRE 2024 CONTRATO TALLERES AUTOESTIM	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FACTURA DICIEMBRE 2024 CONTRATO VALENCIA INSERTA	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 2025 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00		
FACTURA DICIEMBRE 2025 CTO TALLERES AUTOESTIMA	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FACTURA DICIEMBRE COOPERATIVA VALENCIANA TELETAXI	SD1100000-G/92050/20400		1.571,22	1.571,22	0,00		
FACTURA ENERO 2025 CONTRATO TALLERES AUTOESTIMA	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 ESTUDIO DE COBERTURA 5G	TE1400000-G/13200/22706		18.016,90	18.016,90	0,00		
FACTURA FEBRERO 2025 CONTRATO TALLERES AUTOESTIMA	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 honorarios dirección obra centro cívico	AI1O00000-G/92109/62200		62,34	62,34	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 DESIDEDATUM	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 AUTOESTIMA	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	0,00		
Factura nº 2983 revisión bloque 2 Junio 2025	WK8900000-G/16400/22799		8.012,06	8.012,06	0,00		
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 Nº 528 ALQU. FERIA VALENCIA 25 45 MARATON	BJ7000000-G/34100/20800		50.000,00	50.000,00	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	0,00		
FACTURA NOVIEMBRE 2024 AL 2,5%	OE5000000-G/93200/22708	39.999,89		39.999,89	0,00		
Factura noviembre 2025	SD1100000-G/92030/21400		3.882,65	3.882,65	0,00		
FACTURA NOVIEMBRE 2025 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00		
FACTURA NOVIEMBRE 2025 CTO TALLERES AUTOESTIMA	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FACTURA NOVIEMBRE 2025 MENJAR A DOMICILI (MAD)	YC1V00000-G/23100/22799		177.796,34	177.796,34	0,00		
FACTURA NOVIEMBRE 2025 SAD DEPENDENCIA	YC1V00000-G/23100/22799		158.033,75	158.033,75	0,00		
FACTURA NOVIEMBRE 2025 SAD SOCIAL	YC1V00000-G/23100/22799		971.681,70	971.681,70	0,00		
FACTURA NOVIEMBRE 2025 TELEASISTENCIA	YC1V00000-G/23100/22799		126.879,13	126.879,13	0,00		
FACTURA OCTUBRE 2025 AUTOMOCIONES BANA	SD1100000-G/92030/21400		1.609,43	1.609,43	0,00		
FACTURA OCTUBRE 2025 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00		
FACTURA OCTUBRE 2025 CTO TALLERES AUTOESTIMA	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		
FACTURA OCTUBRE 2025 MENJAR A DOMICILI (MAD)	YC1V00000-G/23100/22799		183.270,05	183.270,05	0,00		
factura octubre residencia 2025	AJ0020000-G/23100/22799		225.520,06		225.520,06		
FACTURA OCTUBRE SAD DEPENDENCIA	YC1V00000-G/23100/22799		130.470,54	130.470,54	0,00		
FACTURA OCTUBRE SAD SOCIAL	YC1V00000-G/23100/22799		1.044.457,68	1.044.457,68	0,00		
FACTURA RD. PROY PASOS PEAT CLARIANO-CATA. DTTO 13	TJ1600000-G/13300/61900		3.811,50	3.811,50	0,00		
factura residencia septiembre 2025	AJ0020000-G/23100/22799		225.520,06		225.520,06		
Factura RP. Felipe González Amieva. Prot. 1251/86	SY5100000-G/93300/22604		196,35	196,35	0,00		
FACTURA SEPTIEMBRE 2025 (2,50 %)	OE5000000-G/93200/22708		33.225,05	33.225,05	0,00		
FACTURA SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO VALENCIA INSERTA	YC1V00000-G/23100/22799		38.349,82	38.349,82	0,00		
FACTURA SEPTIEMBRE 2025 CTO TALLERES AUTOESTIMA	YC1V00000-G/23100/22799		9.297,99	9.297,99	0,00		

Factura septiembre transporte I. villena	AJ0020000-G/23100/22799		1.677,83		1.677,83		
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 TELEASISTENCIA OCTUBRE 2025	YC1V00000-G/23100/22799		123.672,06	123.672,06	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 TRABAJOS EN C/ PROGRESO 198 Y QUART 29-4	SY5100000-G/93300/21200		2.355,74	2.355,74	0,00		
Factura transporte septiembre Juan de Garay	AJ0020000-G/23100/22300		1.845,61		1.845,61		
FACTURA TROFEOS PREMIOS DATOS ABIERTOS	OF6900000-G/92400/22199		149,91	149,91	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		
FALDON MESA 160 CM. P.2992	SD1100000-G/92050/62500			977,20	-977,20		
FALDON MESA 160 P.2202	SD1100000-G/92050/62500			390,88	-390,88		
FALDON MESA 160 P2024-2449	SD1100000-G/92050/62500			2.003,26	-2.003,26		
FALDON MESA 180 CM. P.2992	SD1100000-G/92050/62500		316,14	308,07	8,07		
FASE 3_ 13,07% honor obras Barraca, 155	UD6600000-G/15220/68200		1.713,76	1.713,76	0,00		
FASE 3_ 2,32% honor D.F. obras Barraca, 155	UD6600000-G/15220/68200		492,07	492,07	0,00		
FASE 3_ 5,50% honor D.F. obras Barraca, 155	UD6600000-G/15220/68200		1.166,55	1.166,55	0,00		
FASE 3_13,07% LOTE 3 ARRU 2_BARRACA 169-PLN 184	UD6600000-G/15220/68200		2.374,55	2.374,55	0,00		
FASE 3_4,56% D.F. ARRU 2_BARRACA 169-PLN 184	UD6600000-G/15220/68200		828,46	828,46	0,00		
FASE 3_5,30% D.F. ARRU 2_BARRACA 169-PLN 184	UD6600000-G/15220/68200		962,91	962,91	0,00		
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		
Fco. Javier Fernández G	BP7300000-G/33400/22609		1.320,00	1.320,00	0,00		
FEB-MAR-ABR 25 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 2	YC1V00000-G/23100/22706		1.128,93	1.128,93	0,00		
FEB-MAR-ABR 25 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 6	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 PRECARIA	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		
FELICITACIONES DE NAVIDAD	AA0200000-G/91200/22601		2.153,80	2.153,80	0,00		
FERIA DE JULIO 2025 ACTUACION TROTAMUNDOS	XF5800000-G/33800/22609		4.840,00		4.840,00		
Feria del Comercio Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		1.800,00	1.800,00	0,00		
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, 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			27,66	-27,66		
FILTRO ACEITE VH 0534LYS	TE1400000-G/13200/21400			28,93	-28,93		

FILTRO AIRE	TE1400000-G/13200/21400			30,23	-30,23		
FILTRO DE ACEITE	TE1400000-G/13200/21400			28,93	-28,93		
FILTRO HABITACULO	TE1400000-G/13200/21400			87,44	-87,44		
FIN DE AÑO BENIMÁMET	OU9700000-G/92400/22609		1.121,00	1.121,00	0,00		
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		
FLIGHTCASE 2 SAXOS BARITONOS SELMER	BP6300000-G/33020/62500			2.178,01	-2.178,01		
FLIGHTCASE 3 SAXOS TENORES SELMER SUPREME	BP6300000-G/33020/62500			2.458,72	-2.458,72		
FLIGHTCASE 4 SAXOS ALTOS SELMER SUPREME	BP6300000-G/33020/62500			2.370,40	-2.370,40		
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		
folletos expo. el prado en las calles	BP2500000-G/33600/22799		3.561,51	3.561,51	0,00		
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		
For.Valenciano "club idiomdiomes" Nov. 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.975,00	2.975,00	0,00		
FORENSOR BILLETES AVE VALENCIA-MADRID-VALENCIA	DE1400000-G/13200/22799	90,40			90,40		
FORENSOR VUELO VALENCIA-ATENAS J.L.DIEGO PROY.EURO	DE1400000-G/13200/22799	460,00			460,00		
FORENSOR VUELOS ATENAS-VALENCIA-AB1-31/8 DIFERENCI	DE1400000-G/13200/22799	250,00			250,00		
FORM. AUX. ALMACÉN Y CONDUCCIÓN CARRETILLAS	XA7200000-G/33700/22799		4.200,00	4.200,00	0,00		
Form. Idiomas Alemán marzo 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.950,84	1.950,84	0,00		
FORM. INGLÉS OCTUBRE 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.926,26	2.926,26	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" 15 al 30 sep 2025	XA7200000-G/33700/22799		975,41	975,41	0,00		
Formación Alemán "Idiomes Joves" mayo 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.950,84	1.950,84	0,00		
FORMACIÓN ALEMÁN DE OCTUBRE DE 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.950,84	1.950,84	0,00		
FORMACIÓN ALEMÁN MES DICIEMBRE 2025	XA7200000-G/33700/22799		975,41	975,41	0,00		
FORMACION AUX. COCINA ENERO 2025 INSERC. LABORAL	XA7200000-G/33700/22799		2.541,00	2.541,00	0,00		
Formación comedor escolar, manip. alimentos	XA7200000-G/33700/22799		1.283,33	1.283,33	0,00		
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 Frances del 29 al 30 de septiembre 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.427,00	1.427,00	0,00		
FORMACIÓN FRANCÉS DICIEMBRE 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.427,00	1.427,00	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 FRANCÉS OCTUBRE 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 IDIOMAS: ALEMÁN NOVIEMBRE 2025	XA7200000-G/33700/22799		1.950,84	1.950,84	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 PEDANÍAS AFECTADAS DANA	XA7200000-G/33700/22799		1.463,13	1.463,13	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 ITALIANO MES DE DICIEMBRE	XA7200000-G/33700/22799		3.028,00	3.028,00	0,00		
FORMACIÓN ITALIANO MES DE OCTUBRE	XA7200000-G/33700/22799		3.028,00	3.028,00	0,00		
FORMACIÓN MONITOR COMERDOR, MANIP. ALIMENTOS	XA7200000-G/33700/22799		1.162,23	1.162,23	0,00		
FORMACIÓN PRÁCTICA	TD6700000-G/13600/22799		2.250,00	2.250,00	0,00		
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		
fotocopias color	BP2500000-G/33400/22799		213,96	213,96	0,00		
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. francisco mora	BP2500000-G/33400/22609		4.585,83	4.585,83	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 25	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/43120/21200		27.137,23		27.137,23		
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/92050/63200		30.986,21		30.986,21		
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 25	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 25	SD1100000-G/43120/63200		3.188,33		3.188,33		
FOVASA-MANTEN. EDIFICIOS-CERT 65-CAP 6-FEBRERO 25	SD1100000-G/92050/63200			8.480,15	-8.480,15		
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 II-MARZO 25	SD1100000-G/43120/21200		27.935,90		27.935,90		
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 VI-MARZO 25	SD1100000-G/32300/21200		232.449,97		232.449,97		
FOVASA-MANTEN. EDIFICIOS-CERT 66-CAP VI-MARZO 25	SD1100000-G/92050/63200			51.171,42	-51.171,42		
FOVASA-MANTEN. MERCADOS-CERT 65-CAP 6-FEBRERO 25	SD1100000-G/92050/63200		8.480,15		8.480,15		
FOVASA-MANTEN. MERCADOS-CERT 65-CAP 6-FEBRERO 25	SD1100000-G/32300/63200		48.725,55		48.725,55		
FOVASA-MANTEN. MERCADOS-CERT 65-CAP 6-FEBRERO 25	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. 69 - Patrocinio Medio Maratón Valencia 2025	BJ7000000-G/34100/22602		50.000,00	50.000,00	0,00		
Fra M250000101 jun 25 comb RIPOLL	SD1100000-G/92030/22103		3,23	3,23	0,00		
FRA OCTUBRE CONTRATA MANTENIMIENTO VIV VIVIEN	UD6600000-G/15220/21200		2.197,75	2.197,75	0,00		
FRA OCTUBRE CONTRATA MANTENIMIENTO VIV SS	UD6600000-G/15220/21200		9.160,69	9.160,69	0,00		
FRA SEPTIEMBRE CONTRATA MANTENIMIENTO VIV VIVIEN	UD6600000-G/15220/21200		4.823,97	4.823,97	0,00		
FRA SEPTIEMBRE CONTRATA MANTENIMIENTO VIV SS	UD6600000-G/15220/21200		7.976,05	7.976,05	0,00		
FRA 0025127038 - ALQ. CASETAS LA TORRE JUNIO 25	BJ7000000-G/34100/20300		1.811,88	1.811,88	0,00		
FRA 0025136572 ALQ AGOSTO 25 CASETAS LA TORRE	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 0715210842 agos25 Central Telefonica	SD1100000-G/92050/21600		12.064,70	12.064,70	0,00		
Fra 0715210843 sept25 mant C Telefonica	SD1100000-G/92050/21600		12.064,70	12.064,70	0,00		
Fra 0715210844 oct25 mant C Telefon	SD1100000-G/92050/21600		8.951,24	8.951,24	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 10% precio cto servicios obras Pintor Sabater	UD6600000-G/15220/68200		65.314,38	65.314,38	0,00		
fra 100% contrato dirección obra Reforma C/ Sol	UD6600000-G/15220/68200		3.025,00	3.025,00	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 115 RP 50% IDE CAMPANAR	BJ7000000-G/34200/63200		4.356,00	4.356,00	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 12ª CERTIF DE OBRA AGO 25 REHABIL NAVE 4	YC1V00000-G/23100/63200		67.290,41	67.290,41	0,00		

FRA 13ª CERT OBR SEPTIEMBRE 25 N4	YC1V00000-G/23100/63200		245.822,39	245.822,39	0,00		
FRA 14ª CERT OBR OCTUBRE 25 N4	YC1V00000-G/23100/63200		269.442,85	269.442,85	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 2145 RP REP. Y MEJORA CDC PETXINA	BJ7000000-G/34200/63200		18.089,50	18.089,50	0,00		
FRA 2396PBE - RP 60% OBRAS CyA IDE CASTELLAR	BJ7000000-G/34200/63200		10.853,70	10.853,70	0,00		
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 25ML92 Nov25 AUT.BANA	SD1100000-G/92030/21400		1.329,99	1.329,99	0,00		
FRA 2625020100 - 3ªCºO ILUM EE CF MALVARROSA	BJ7000000-G/34200/63200		6.117,75	6.117,75	0,00		
FRA 287 GESTIÓN PISCINA LA HÍPICA JULIO 2025	BJ7000000-G/34100/22799		7.809,36	7.809,36	0,00		
FRA 2º SEM 2025 L2 THCB	YC1V00000-G/23100/22799		11.062,62	11.062,62	0,00		
FRA 3 SUMINISTRO MADERAS	VP7600000-G/17240/22199		9.882,68	9.882,68	0,00		
FRA 303 - CºFINAL JULIO 25 - Rehab pisc Castellar	BJ7000000-G/34200/63200		48.724,46	48.724,46	0,00		
FRA 306 - 5ªCºO SEPT - ULT FASE IDE S PAU	BJ7000000-G/34200/63200		11.982,73	11.982,73	0,00		
FRA 321 SERV GESTIÓN PISC HÍPICA AGOSTO 2025	BJ7000000-G/34100/22799		7.809,36	7.809,36	0,00		
FRA 334 SUMIN CONTADOR PQ CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200		2.594,41	2.594,41	0,00		
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 4	YC1V00000-G/23100/63200		46.238,75	46.238,75	0,00		
FRA 50968 SYNDICATE CAR LOTE 1 SEPTIEMBRE 2025	SD1100000-G/92030/21400		4.191,28	4.191,28	0,00		
FRA 50976 MTO VEHICULOS OCTUBRE 2025	SD1100000-G/92030/21400		3.505,53	3.505,53	0,00		
FRA 5ª CERTIFICACIÓN DE OBRA ENE 24 REHABIL NAVE 4	YC1V00000-G/23100/63200		47.739,74	47.739,74	0,00		
FRA 6065062702 - 4ª CºO AGOST MEJ EE BENIMACLET	BJ7000000-G/34200/63200		64.748,31	64.748,31	0,00		
Fra 67 Teatro la Estrella	BP7300000-G/33400/22609		1.815,00	1.815,00	0,00		
FRA 6ª CERTIFICACIÓN DE OBRA FEB 24 REHABIL NAVE 4	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 70% contrato dirección obra Reforma C/progreso	UD6600000-G/15220/68200		2.807,20	2.807,20	0,00		
FRA 7ª CERTIFICACIÓN DE OBRA MAR 25 REHABIL NAVE 4	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 4	YC1V00000-G/23100/63200		52.738,76	52.738,76	0,00		
Fra 9 Cert. 3 Sept-2025	WK8900000-G/16400/63200		1.919,71	1.919,71	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 4	YC1V00000-G/23100/63200		19.361,79	19.361,79	0,00		
Fra A001246956 4nov25 combustible SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		8.420,90	8.420,90	0,00		
FRA A1031036 SEPTIEMBRE 2025 SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		10.976,38	10.976,38	0,00		
FRA A1127090 OCT SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		8.706,65	8.706,65	0,00		
FRA A638950 JUNY25 SOLRED E-2020-463	SD1100000-G/92030/22103		14.244,52	14.244,52	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 AGO25 LOT1 VODAFONE	SD1100000-G/92050/22200		2.389,35		2.389,35		
FRA AGOST 2025 RRA167215	SD1100000-G/92030/22103		12,04	12,04	0,00		
FRA AGOSTO CONTRATA MANTENIMIENTO	UD6600000-G/15220/21200		2.615,96	2.615,96	0,00		
FRA AGOSTO CONTRATA MANTENIMIENTO (carmen)	UD6600000-G/15220/21200		4.856,94	4.856,94	0,00		
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	0,00		
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 B/000005882/2025 nov25 Autor Portuaria	SD1100000-G/92050/22100		67,01	67,01	0,00		
FRA BIZUM DIC 2024	OE4600000-G/92000/35900		89,28	89,28	0,00		
FRA CERT FINAL OBRA INSTAL MAMPARAS EDIF EL PILAR	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. PERDIDOS	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 OCTUBRE	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 DF CERTIF 13 NAVE 4 SEPTIEMBRE	YC1V00000-G/23100/63200		4.439,36	4.439,36	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 2025 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		786,50	786,50	0,00		
FRA DICIEMBRE 24 VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA DICIEMBRE'25 CENTRO DIA MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,88	37.828,88	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 DIREC FACULT REHAB NAVE 4 (CERTIF 1-12)	YC1V00000-G/23100/63200		10.763,42	10.763,42	0,00		
FRA EMT ENCARGO OBRA INST PTOS RECARGA D.10 59,40%	TJ1600000-G/13300/61900		72.569,61	72.569,61	0,00		
FRA EMT ENCARGO OBRA INST PTOS RECARGA D.7 40,60%	TJ1600000-G/13300/61900		49.595,96	49.595,96	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 FINAL COORD. SYS OBRAS EEIIA C/ SARRIÓN, 14	YC1V00000-G/23100/21200		544,50	544,50	0,00		
FRA GAS NATURAL SEPTIEMBRE 2025	SD1100000-G/92050/22102		17.526,91	17.526,91	0,00		
FRA JULIO 2025 LOTE 2 VODAFONE	SD1100000-G/92050/22200		32.845,84	32.845,84	0,00		
FRA JULIO 2025 LOTE 3 VODAFONE	SD1100000-G/92050/22200		16.202,92	16.202,92	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'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 JUN.25 TELE TAXI	SD1100000-G/92050/20400		3.732,48	3.732,48	0,00		
FRA JUN24 LOT1 VODAFONE	SD1100000-G/92050/22200		2.800,21		2.800,21		
FRA JUNIO 2025 LOTE 2 VODAFONE	SD1100000-G/92050/22200		33.386,31	33.386,31	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 LOTE 3 VODAFONE	SD1100000-G/92050/22200		15.898,50	15.898,50	0,00		
FRA JUNIO'25 CENTRO DIA MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,92	37.828,92	0,00		
Fra K000021928 1nov25 combustible SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		249,76	249,76	0,00		
Fra K000022055 2nov25 combustible SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		2.957,21	2.957,21	0,00		
Fra K000022361 3NOV25 combustible SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		23.804,82	23.804,82	0,00		
FRA K11292 JUNIO25 SOLRED E-2020-463	SD1100000-G/92030/22103		4.548,61	4.548,61	0,00		
FRA K11818 JUNIO25 SOLRED E-2020-463	SD1100000-G/92030/22103		31.769,51	31.769,51	0,00		
FRA K12077 JUNIO25 SOLRED E-2020-463	SD1100000-G/92030/22103		108,28	108,28	0,00		
FRA K17642 SEPTIEMBRE 2025 SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		29.237,86	29.237,86	0,00		
FRA K17758 SEPTIEMBRE 2025 SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		3.264,21	3.264,21	0,00		
FRA K18535 SEPTIEMBRE SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		136,43	136,43	0,00		
FRA K19756 OCT SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		2.881,28	2.881,28	0,00		
FRA K20192 OCT SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		27.321,40	27.321,40	0,00		
FRA K20689 OCT SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		85,94	85,94	0,00		
FRA LOTE 1 MAYO 2025 VODAFONE -M2M-	SD1100000-G/92050/22200		470,74	470,74	0,00		
FRA LOTE 2 ABRIL 2025 VODAFONE	SD1100000-G/92050/22200		33.327,14	33.327,14	0,00		
FRA M220000203 DIC22 COMBUS RIPOLL	SD1100000-G/92030/22103		300,09		300,09		
FRA M230000072 COMB. RIPOLL MAYO 2025	SD1100000-G/92030/22103		408,24	408,24	0,00		
Fra M250000125 jul25 comb RIPOLL	SD1100000-G/92030/22103		517,89	517,89	0,00		
Fra M250000173 sep25 comb RIPOLL	SD1100000-G/92030/22103		346,52	346,52	0,00		
Fra M250000191 29oct25 COMB RIPOLL	SD1100000-G/92030/22103		66,40	66,40	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 2025 LOTE 2 VODAFONE	SD1100000-G/92050/22200		33.680,46	33.680,46	0,00		
FRA MAYO 2025 LOTE 3 VODAFONE	SD1100000-G/92050/22200		16.132,63	16.132,63	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'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 F250001 Carmen Lozano Angulo	BP7300000-G/33400/22609		1.210,00	1.210,00	0,00		
Fra n. 25117 Elcoval Business S.L	BP7300000-G/33400/22609		2.662,00	2.662,00	0,00		
Fra n. 858 Villaróscar S.L	BP7300000-G/33400/22799		12,29	12,29	0,00		
Fra n.25118 Elcoval Business S.L	BP7300000-G/33400/22609		3.630,00	3.630,00	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	0,00		
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 TARONGER	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 TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		53.477,38	53.477,38	0,00		
FRA NOV25 LOT1 VODAFONE	SD1100000-G/92050/22200		2.254,22		2.254,22		
FRA NOVIEMBRE 2025 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		786,50	786,50	0,00		
FRA NOVIEMBRE 25 VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA NOVIEMBRE CONTRATA MANTENIMIENTO VIV SOCIALES	UD6600000-G/15220/21200		3.082,43	3.082,43	0,00		
FRA NOVIEMBRE CONTRATA MANTENIMIENTO VIV VIVIEN	UD6600000-G/15220/21200		11.423,80	11.423,80	0,00		
FRA NOVIEMBRE'25 CENTRO DIA MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,92	37.828,92	0,00		
FRA NOVIEMBRE'25 SAUS	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA NUM 11 GESTION MU OCT	OE4600000-G/93200/22708		124.228,30	124.228,30	0,00		
FRA NUM 12 MCG NOVIEMBRE	OE4600000-G/93200/22708		189.873,29	189.873,29	0,00		
FRA NUM 13 MCG PARTE DIC	OE4600000-G/93200/22708		63.221,68	63.221,68	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 40005843 TPV AGOSTO	OE4600000-G/92000/35900		4.542,56	4.542,56	0,00		
fra num 40005861 BIZUM SEPT	OE4600000-G/92000/35900		691,20	691,20	0,00		
FRA NUM 40005895 BIZUM OCTUBRE	OE4600000-G/92000/35900		1.021,76	1.021,76	0,00		
FRA NUM 40005908 TPV OCT 25	OE4600000-G/92000/35900		13.149,22	13.149,22	0,00		
FRA NUM 40005923 BIZUM NOV	OE4600000-G/92000/35900		297,28	297,28	0,00		
FRA NUM 40005929 TPV NOV	OE4600000-G/92000/35900		7.972,76	7.972,76	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 NUM 9 GESTION MU AGOSTO	OE4600000-G/93200/22708		219.808,84	219.808,84	0,00		
FRA NUME 40005866 TPV SEP	OE4600000-G/92000/35900		8.595,91	8.595,91	0,00		
FRA OCT AUTORIDAD PORTU.	SD1100000-G/92050/22100		84,19	84,19	0,00		
FRA OCT.25 TELE TAXI	SD1100000-G/92050/20400		3.450,74	3.450,74	0,00		
FRA OCT25 TALLERES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		7.844,68	7.844,68	0,00		
FRA OCTUBRE 25 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		786,50	786,50	0,00		
FRA OCTUBRE 25 VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA OCTUBRE'25 CENTRO DIA MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,92	37.828,92	0,00		

FRA OCTUBRE'25 SAUS	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA PLACA INDUCCIÓN CENTRO DÍA MALVARROSA	YC1500000-G/23100/62500		409,00	409,00	0,00		
FRA PO25142000004061 JULIO 2025 GAS NATURAL	SD1100000-G/92050/22102		4.099,81	4.099,81	0,00		
FRA PO25142000004414 AGOST 2025 GAS NATURAL	SD1100000-G/92050/22102		31.934,57	31.934,57	0,00		
FRA RECTIFIC. RK2103 JULIO 2023 SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		3.428,66	3.428,66	0,00		
FRA REDACCIÓN EBSS OBRAS EEIIA C/ SARRIÓN, 14	YC1V00000-G/23100/21200		217,80	217,80	0,00		
FRA RK000003039 AGOST 2025 SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		3.092,76	3.092,76	0,00		
FRA RK000003040 AGOST 2025 SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		27.593,93	27.593,93	0,00		
FRA RK000003041 AGOST 2025 SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		147,64	147,64	0,00		
Fra RK000003249 oct25 combustible SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		68,03	68,03	0,00		
FRA RK2100--64748 RECTIF. JULIO 23 SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		300,75	300,75	0,00		
FRA RRA000177109 AGOST 2025 SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		10.791,23	10.791,23	0,00		
FRA RRA97239 RECTIFICATIVA JULIO 23 SOLRED	SD1100000-G/92030/22103		1.209,57	1.209,57	0,00		
FRA SEP. INTERPRETACIÓN DE SIGNOS	AJ0020000-G/23100/22799		715,00		715,00		
FRA SEPT AUTORIDAD PORT.	SD1100000-G/92050/22100		63,96	63,96	0,00		
FRA SEPTIEMBRE 2025 AUTOMOCIONES BANA	SD1100000-G/92030/21400		1.521,55	1.521,55	0,00		
FRA SEPTIEMBRE 25 ALQUILER LA TORRE	YC1V00000-G/23100/20200		786,50	786,50	0,00		
FRA SEPTIEMBRE 25 VIGILANCIA Y SEG CMSS	YC1V00000-G/23100/22701		28.972,77	28.972,77	0,00		
FRA SEPTIEMBRE'25 SAUS	YC1500000-G/23100/22799		70.427,56	70.427,56	0,00		
FRA SETEMBRE 2025 TELETAXI	SD1100000-G/92050/20400		2.971,24	2.971,24	0,00		
FRA TPV DIC 2024	OE4600000-G/92000/35900		4.335,23	4.335,23	0,00		
FRA TRABAJOS ELIMINACIÓN TERMITAS ESPARTO, 5	UD6600000-G/15220/21200		1.666,17	1.666,17	0,00		
Fra trabajos eliminación termitas Portal Nou, 4	UD6600000-G/15220/21200		1.505,24	1.505,24	0,00		
FRA TRANSPORTE OCT. 25 JUAN DE GARAY	AJ0020000-G/23100/22300		5.536,81		5.536,81		
FRA-0086 GRANT T.SER.AUDIT. VISIT VCIA. LOTE-9 70%	OE1Q00000-G/93100/22706		8.470,00	8.470,00	0,00		
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. 1125280246 - 26ªCºO JULIO 25 - VESTU TARONGE	BJ7000000-G/34200/61900		121.051,84	121.051,84	0,00		
Fra. C25-02709 Lote 1 Agosto 2025.	BP7300000-G/33400/22799		8.230,52	8.230,52	0,00		
Fra. 000028 Vicente Cortés	BP7300000-G/33400/22609		605,00	605,00	0,00		
Fra. 00250 Edu Borja	BP7300000-G/33400/22609		1.205,67	1.205,67	0,00		
FRA. 0025131870 - ALQ. CASETAS LA TORRE JULIO 25	BJ7000000-G/34100/20300		1.811,88	1.811,88	0,00		
Fra. 0027 Apec	BP7300000-G/33400/22609		5.900,00	5.900,00	0,00		
Fra. 0029 Paul A. Espinoza	BP7300000-G/33400/22609		2.750,00	2.750,00	0,00		
Fra. 003 Namasteatre	BP7300000-G/33400/22609		1.100,00	1.100,00	0,00		
Fra. 0035 La Negra Produc	BP7300000-G/33400/22609		6.521,90	6.521,90	0,00		
Fra. 005654 Tabacasol sl	BP7300000-G/33400/22609		968,00	968,00	0,00		
Fra. 0060353893 - Sumin+inst ACS piscina Ayora	BJ7000000-G/34200/63200		285.406,33	285.406,33	0,00		
Fra. 0066 Cebe Muntatges	BP7300000-G/33400/22609		1.815,00	1.815,00	0,00		
Fra. 009 Marta Estal Vera	BP7300000-G/33400/22609		2.534,40	2.534,40	0,00		
Fra. 010 David Mateo	BP7300000-G/33400/22609		1.633,50	1.633,50	0,00		
Fra. 011225 Sara López Va	BP7300000-G/33400/24000		4.200,00	4.200,00	0,00		
FRA. 0125 - RP 60% CMSERV. PICKLEBALL P. QCARRERES	BJ7000000-G/34200/63200		10.490,70	10.490,70	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. 029 Fragiles Danza	BP7300000-G/33400/22609		1.633,50	1.633,50	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. 039 La Negra Produce	BP7300000-G/33400/22609		1.815,00	1.815,00	0,00		
Fra. 045 Cert. 1 enero 2025	WK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
Fra. 064 M. Elena Donzel	BP7300000-G/33400/22609		2.359,50	2.359,50	0,00		
Fra. 07/25 Analia Bueti	BP7300000-G/33400/22609		2.145,00	2.145,00	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 bis Fil per Randa	BP7300000-G/33400/22609		900,00	900,00	0,00		
Fra. 1 Cert. 1 (febrero 2025) Polid. Sant Isidre	BJ7000000-G/34200/62200		57.932,46	57.932,46	0,00		
Fra. 1 Felip Bens Carrión	BP7300000-G/33400/24000		9.745,00	9.745,00	0,00		
Fra. 1 Musicate Actividades Educativas	BP7300000-G/33400/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		

Fra. 1/24 M. Dolores Mascuñan	BP7300000-G/33400/24000		4.200,00	4.200,00	0,00		
Fra. 1/25 Ruth de la Puerta	BP7300000-G/33400/24000		4.200,00	4.200,00	0,00		
Fra. 10 Cert. 4 Octubre Cons. nichos DANA	WK8900000-G/16400/63200		329.416,50	329.416,50	0,00		
Fra. 104 Lote 3 Agosto 25	BP7300000-G/33400/22799		8.031,45	8.031,45	0,00		
Fra. 107 Miquel Navarro	BP7300000-G/33400/22799		9.449,55	9.449,55	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. 1125280244 - 24ª CºO MAYO 24 - VESTUAR TARONG	BJ7000000-G/34200/61900		45.568,60	45.568,60	0,00		
FRA. 1125280245 - 25ªCºO JUN 25 - VESTUAR CH TARON	BJ7000000-G/34200/61900		76.481,51	76.481,51	0,00		
FRA. 1125280247 - 27ºCºO AGOSTO 25 - VESTUAR TARON	BJ7000000-G/34200/61900		234.016,57	234.016,57	0,00		
Fra. 1162 Renacimiento Librería y Editorial	BP7300000-G/33400/24000		14.990,00	14.990,00	0,00		
FRA. 118 Remod. espac. públicos deportiv Benicalap	BJ7000000-G/34200/63200		4.064,05	4.064,05	0,00		
FRA. 1184 CM ESTUDIO VALORACIÓN IDES VCIA 2025	BJ7000000-G/34100/22706		17.787,00	17.787,00	0,00		
FRA. 12 CERT. 6 (DICIEMBRE-2025)	WK8900000-G/16400/63200		572.634,21	572.634,21	0,00		
Fra. 12 Lavernia Cienfuegos y asoc.	BP7300000-G/33400/22799		4.356,00	4.356,00	0,00		
Fra. 12 Pilar Rochina Villanueva	BP7300000-G/33400/22609		3.333,00	3.333,00	0,00		
Fra. 12-2025 M. Sonia Gil	BP7300000-G/33400/22609		2.057,00	2.057,00	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. 133 REDACC PLAN AUTOPROTECC PQ CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200		4.356,00	4.356,00	0,00		
Fra. 139 Valencia Dancing	BP7300000-G/33400/22609		2.700,00	2.700,00	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. 15 AS. ACTIVA LA IDEA	BP7300000-G/33400/22609		2.300,00	2.300,00	0,00		
Fra. 15 Asoc Grupo Saudad	BP7300000-G/33400/22609		2.286,90	2.286,90	0,00		
FRA. 154520-LIBROS TLB SL	OE1Q00000-G/93100/22001		1.009,28	1.009,28	0,00		
Fra. 1599 Rochi Music SLU	BP7300000-G/33400/22609		3.630,00	3.630,00	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. 165 La Fam Teatre SL	BP7300000-G/33400/22609		2.904,00	2.904,00	0,00		
Fra. 1666 Actura Arts Val	BP7300000-G/33400/22609		2.705,27	2.705,27	0,00		
FRA. 1679_18.3 CºO 18 DO (NOV. 24) OBRA PQ CENTRAL	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. 1679_RH1 - DF. PROY MODIF. SEPT 24 PQ CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200		34.471,29	34.471,29	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. 17 Asoc Cora Raga	BP7300000-G/33400/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
Fra. 178 CONV CESION ESPACIOS UV 25	BJ7000000-G/34200/20900		8.737,92	8.737,92	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 Javier Romero Bori	BP7300000-G/33400/22609		1.875,50	1.875,50	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. 1922 A.G.M.A.	BP7300000-G/33400/22609		2.420,00	2.420,00	0,00		
Fra. 2 - CºO (marzo 2025) - OBRA POL. SANT ISIDRE	BJ7000000-G/34200/62200		59.424,54	59.424,54	0,00		
FRA. 2,18 % HONORARIOS III DF JOAN MERCADER, 24	UD6600000-G/15220/68200		797,84	797,84	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. 20/25 CERT FINAL OBRAS MEJ EE ESTADITURIA III	BJ7000000-G/34200/61900		1.719,92	1.719,92	0,00		
Fra. 2025 Impres Puchades	BP7300000-G/33400/22799		15.371,20	15.371,20	0,00		
Fra. 2025-125 Cuota asociación 2025.	WK8900000-G/16400/48900		830,00	830,00	0,00		
Fra. 20251 Asoc Ficiv	BP7300000-G/33400/22609		1.452,00	1.452,00	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. 2255DO_1 - DO 50% RH PISC CASTELLAR L'OLIVERA	BJ7000000-G/34200/63200		19.370,59	19.370,59	0,00		
FRA. 2256DO_3R - 50% DO RP RH PISC EL PALMAR	BJ7000000-G/34200/63200		11.068,90	11.068,90	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. 23 Pablo Blanco G	BP7300000-G/33400/22609		2.420,00	2.420,00	0,00		
Fra. 23/2025 CDM Fund Cul	BP7300000-G/33400/22609		2.300,00	2.300,00	0,00		
Fra. 2302 Serv. RP efic. energ. AP. 50% NAZARET	BJ7000000-G/34200/63200		33.493,38	33.493,38	0,00		
FRA. 2408 Octubre 2025	WK8900000-G/16400/22799		1.328,58	1.328,58	0,00		
FRA. 2411ED1_R - CMS R.AP. REH POLID ORRIOLS	BJ7000000-G/34200/63200		17.545,00	17.545,00	0,00		
Fra. 24379 event marcha violencia genero vallas	BJ7000000-G/34100/22799		1.366,14	1.366,14	0,00		
FRA. 246 - ADAPT P. VOLEY NOU MOLES	BJ7000000-G/34200/63200		17.780,95	17.780,95	0,00		
FRA. 25 - DF 4ªCºO y Cº FINAL - EFIC E BENIMACLET	BJ7000000-G/34200/63200		4.312,44	4.312,44	0,00		
Fra. 25-0053 Rafa Alarcon	BP7300000-G/33400/22609		1.089,00	1.089,00	0,00		
Fra. 25-88 Notes and Word	BP7300000-G/33400/22609		2.178,00	2.178,00	0,00		
FRA. 25/25 - DF 1ªCºO ACOMETIDA RD MPAL - PETXINA	BJ7000000-G/34200/63200		517,49	517,49	0,00		
Fra. 250001 Kpophub, sl	BP7300000-G/33400/22609		2.420,00	2.420,00	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. 25032 - DF CºFINAL - CTD HOCK BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		1.900,98	1.900,98	0,00		
FRA. 25033 - DO ILUMIN CF MALVARROSA	BJ7000000-G/34200/63200		2.541,00	2.541,00	0,00		
FRA. 25034 - CM DO ILUM CF LATORRE-FAITANAR	BJ7000000-G/34200/62200		8.349,00	8.349,00	0,00		
FRA. 25036 - RP CALOR CD NOU MOLES	BJ7000000-G/34200/63200		4.130,94	4.130,94	0,00		
FRA. 25040 RP F. 1 -Seguridad y Residuos Nou Moles	BJ7000000-G/34200/63200		10.581,45	10.581,45	0,00		
Fra. 250416 Grupo Diario Imprenta sl	BP7300000-G/33400/22799		9.925,76	9.925,76	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 CAST	BJ7000000-G/34100/22799		1.784,22	1.784,22	0,00		
Fra. 2524 Asoc. Camerata	BP7300000-G/33400/22609		6.050,00	6.050,00	0,00		
FRA. 25250 VALLAS CARRERA SOLIDARIDAD 2025	BJ7000000-G/34100/22799		1.886,15	1.886,15	0,00		
Fra. 25286 vallas Volta a Peu San Marcelino	BJ7000000-G/34100/22799		1.666,07	1.666,07	0,00		
FRA. 25306 - VALLAS VOLTA A PEU FALLES	BJ7000000-G/34100/22799		1.856,81	1.856,81	0,00		
Fra. 26 25 Javier A. Cayón (Mos Teatre)	BP7300000-G/33400/22609		590,00	590,00	0,00		
FRA. 26/25 - DF 2ªCºO ACOMETIDA RD MPAL - PETXINA	BJ7000000-G/34200/63200		369,99	369,99	0,00		
FRA. 2625014004 2ªCºO - ILUMIN. CF MALVARROSA	BJ7000000-G/34200/63200		60.038,13	60.038,13	0,00		
FRA. 2625020204 - CºFINAL MEJ ILUM EE CF MALVARROS	BJ7000000-G/34200/63200		1.712,27	1.712,27	0,00		
Fra. 27 Boke Bazan García	BP7300000-G/33400/22799		2.964,50	2.964,50	0,00		
FRA. 27/25 - DF 3ªCºO ACOMETIDA RD MPAL - PETXINA	BJ7000000-G/34200/63200		498,67	498,67	0,00		
FRA. 2704 CERT. 11 NOVIEMBRE 2025	WK8900000-G/16400/22799		1.992,87	1.992,87	0,00		
FRA. 277 - 2ªCºO junio 25 - ULT. FASE IDE SAN PAU	BJ7000000-G/34200/63200		3.564,12	3.564,12	0,00		
FRA. 278 - 2ªCºO julio 25 - ULT. FASE IDE SAN PAU	BJ7000000-G/34200/63200		32.535,86	32.535,86	0,00		
FRA. 279 - 4ªCºO agosto 25 - ULT. FASE IDE SAN PAU	BJ7000000-G/34200/63200		4.823,21	4.823,21	0,00		
Fra. 28 Asoc. Clau de Swing	BP7300000-G/33400/22609		1.331,00	1.331,00	0,00		
FRA. 28/25 - DF CºFINALACOMETIDA RD MPAL - PETXINA	BJ7000000-G/34200/63200		791,85	791,85	0,00		
FRA. 287 BLAZQUEZ.-Serv.Audit.CONSELL A.LOTE 3-30%	OE1Q00000-G/93100/22706		1.520,97	1.520,97	0,00		
FRA. 29/25 RP INST FOTOVOLTAICA Y ADAPT DR LLUCH	BJ7000000-G/34200/63200		6.098,40	6.098,40	0,00		
FRA. 2960 CERT. 12 -2025	WK8900000-G/16400/22799		664,29	664,29	0,00		
Fra. 3 - CºO (abril 2025) - OBRA POL. SANT ISIDRE	BJ7000000-G/34200/62200		99.598,95	99.598,95	0,00		

FRA. 3 - DF MEJ EFIC E ILUMIN HOCKEY BETERÓ	BJ7000000-G/34200/61900		8.712,00	8.712,00	0,00		
FRA. 3,25 % HONORARIOS III DF JOAN MERCADER, 24	UD6600000-G/15220/68200		1.189,43	1.189,43	0,00		
Fra. 34 Takiri Art SL	BP7300000-G/33400/22609		1.633,50	1.633,50	0,00		
FRA. 348 - 6ºCºO - ÚLTIMA FASE IDE SANT PAU	BJ7000000-G/34200/63200		20.997,90	20.997,90	0,00		
FRA. 37 LOTE 1 - 1ER TRIMESTRE'25	AEDQ00000-G/49200/22706		10.776,57	10.776,57	0,00		
Fra. 371 Alberto Baño Gar	BP7300000-G/33400/22609		3.569,50	3.569,50	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. 4/25 Asoc. Cudol	BP7300000-G/33400/22609		1.400,00	1.400,00	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. 465N250212 - 3ªCºO SEPT 25 - MEJ EE TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		159.028,23	159.028,23	0,00		
FRA. 465N250213 - CºFINAL (junio) MEJ EE TURIA III	BJ7000000-G/34200/61900		48.005,36	48.005,36	0,00		
FRA. 465N250227 - CºFINAL ALUMBRADO IDE CAMPANAR	BJ7000000-G/34200/63200		16.025,32	16.025,32	0,00		
FRA. 465N250257 - CºFINAL EFIC E. ILUMIN TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		46.333,22	46.333,22	0,00		
FRA. 465N250258 - EXCESO CºFINAL - ILUMIN TARONGER	BJ7000000-G/34200/61900		27.793,44	27.793,44	0,00		
FRA. 5 - 5ª CºO junio 25 - OBRAS SANT ISIDRE	BJ7000000-G/34200/62200		202.314,46	202.314,46	0,00		
FRA. 5,99 % HONORARIOS III DF JOAN MERCADER, 24	UD6600000-G/15220/68200		2.192,21	2.192,21	0,00		
FRA. 5% PLATEA "Forever" MUCHO POR HACER (TEM)	BP2600000-G/33400/22708		118,79	118,79	0,00		
Fra. 51 Eduard Marquina	BP7300000-G/33400/22609		6.776,00	6.776,00	0,00		
FRA. 52 25 - RP REMODEL. POLID EL CARMEN	BJ7000000-G/34200/63200		12.100,00	12.100,00	0,00		
FRA. 53 DF CºO DE 10ª A 27ª - VESTUARIOS TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		1.249,12	1.249,12	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. 531 Cert. 1-21 Octubre	WK8900000-G/16400/21300		22.977,96	22.977,96	0,00		
Fra. 532 Cert. 22-31 Octubre	WK8900000-G/16400/21300		15.138,38	15.138,38	0,00		
FRA. 5321 Cert. Octubre 2	WK8900000-G/16400/22799		126.917,90	126.917,90	0,00		
FRA. 5322 Rev.Pre. Oct 25	WK8900000-G/16400/22799		27.947,32	27.947,32	0,00		
Fra. 550 Novus Centro	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	0,00		
Fra. 56 Cesar García Pére	BP7300000-G/33400/22609		6.655,00	6.655,00	0,00		
FRA. 5778 SERVICIOS CERT. 11 2025	WK8900000-G/16400/22799		76.867,19		76.867,19		
Fra. 58 Triapason sl	BP7300000-G/33400/22609		4.598,00	4.598,00	0,00		
FRA. 584 CERT. 11-25	WK8900000-G/16400/21300		46.929,00	46.929,00	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. 6007 CERT. 12.2025 SERVICIOS	WK8900000-G/16400/22799		53.431,91		53.431,91		
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. 60353316 - CºFINAL MEJ EFIC E. HOCKEY BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		44.336,27	44.336,27	0,00		
FRA. 60353317 - EXCESO CºFIN MEJ EFIC CTD BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		22.738,52	22.738,52	0,00		
FRA. 60353637 - 3ªCºO SEPT 25 - REHAB PISC AYORA	BJ7000000-G/34200/63200		111.571,58	111.571,58	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 BENIMACL	BJ7000000-G/34200/63200		255.170,64	255.170,64	0,00		
FRA. 6065068204 - CºFINAL MEJ EFIC E. BENIMACLET	BJ7000000-G/34200/63200		47.008,66	47.008,66	0,00		
FRA. 6065069500 - EXCES CERT FINAL E.E. BENIMACLET	BJ7000000-G/34200/63200		12.531,93	12.531,93	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. 615 CERT. DICIEMBRE 2025	WK8900000-G/16400/21300		46.929,00	46.929,00	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 TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		4.599,46	4.599,46	0,00		
Fra. 6335011602 CºO 9 (mar 25) MT HOCKEY TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		12.796,03	12.796,03	0,00		
Fra. 65 Asoc. Musicarts	BP7300000-G/33400/22609		4.000,00	4.000,00	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. 7 Eduardo Ripoll Vid	BP7300000-G/33400/24000		484,00	484,00	0,00		
Fra. 743 Cert. 3 marzo Svcios. Beneficencia	WK8900000-G/16400/22799		1.992,87	1.992,87	0,00		
Fra. 76 Jorge Juan Mico G	BP7300000-G/33400/22609		440,00	440,00	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. 82 Asoc. Musicarts	BP7300000-G/33400/22609		3.500,00	3.500,00	0,00		
Fra. 86 Cert. 2 feb. Mant. Hornos Crem.	WK8900000-G/16400/21300		33.919,86	33.919,86	0,00		
FRA. 9 - Patrocinio 70.2 Valencia 2025	BJ7000000-G/34100/22602		145.200,00	145.200,00	0,00		
Fra. 9-GLOBAL & LOCAL-CONT.SERV.AUDIT.(LOTE 6-70%)	OE1Q00000-G/93100/22706		4.658,50	4.658,50	0,00		
FRA. 96 PATROCINIO MARATON VCIA 25	BJ7000000-G/34100/22602		100.000,00	100.000,00	0,00		
Fra. 98300 - 1ªCºO sept 25 - P. atletismo Turia	BJ7000000-G/34200/61900		15.673,07	15.673,07	0,00		
Fra. 98301- Cº FINAL - P. atletismo Turia	BJ7000000-G/34200/61900		12.379,28	12.379,28	0,00		
FRA. 99 RRSS JULIO-25	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	0,00		
FRA. A2025GCK000085 - 1ªCºO CANALIZ AGUA PETXINA	BJ7000000-G/34200/63200		11.028,63	11.028,63	0,00		
FRA. A2025GCK000086 - 2ªCºO CANALIZ AGUA PETXINA	BJ7000000-G/34200/63200		7.885,07	7.885,07	0,00		
FRA. A2025GCK000087 - 3ªCºO CANALIZ AGUA PETXINA	BJ7000000-G/34200/63200		10.627,41	10.627,41	0,00		
FRA. A2025GCK000088 - 4ªCºO CANALIZ AGUA PETXINA	BJ7000000-G/34200/63200		16.875,31	16.875,31	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	0,00		
FRA. AGO25 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. AGO25 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. AGO25. C DIA. ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
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 diciembre	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. alquiler noviembre	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43	2.036,43	0,00		
Fra. alquiler octubre	P61F00000-G/93210/20200		2.036,43	2.036,43	0,00		
Fra. AM2575672 Artistamente, SL	BP7300000-G/33400/22609		2.178,00	2.178,00	0,00		
Fra. AM2583076 Artistamente	BP7300000-G/33400/22609		2.420,00	2.420,00	0,00		
FRA. ANÁLISIS VIABILIDAD ECON. BARES CMAPM	XK5500000-G/23100/22799		12.705,00	12.705,00	0,00		
Fra. Asoc Cultu Fussión	BP7300000-G/33400/22609		1.210,00	1.210,00	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. CARTÓN PLUMA CERTAMEN ABUELO/A TENGO...	XK5500000-G/23100/22199		698,90	698,90	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/ Barraca, 169-PLN	UD6600000-G/15220/68200		15.484,09	15.484,09	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. certificación 5ª obras C/ Juan Mercader, 24	UD6600000-G/15220/68200		59.328,38	59.328,38	0,00		
Fra. certificación 5ª obras C/ Músico Chapí, 26	UD6600000-G/15210/68200		4.613,58	4.613,58	0,00		
Fra. certificación 6ª obras C/ Barraca, 169	UD6600000-G/15220/68200		26.683,67	26.683,67	0,00		
Fra. certificación 6ª obras C/ Juan Mercader, 24	UD6600000-G/15220/68200		32.888,88	32.888,88	0,00		
Fra. certificación 6ª obras C/ Músico Chapí, 26	UD6600000-G/15210/68200		37.216,99	37.216,99	0,00		
Fra. certificación 7ª obras C/ Barraca, 169	UD6600000-G/15220/68200		31.001,28	31.001,28	0,00		
Fra. certificación 7ª obras C/ Juan Mercader, 24	UD6600000-G/15220/68200		48.890,74	48.890,74	0,00		
Fra. certificación 7ª obras C/ Músico Chapí, 26	UD6600000-G/15210/68200		50.605,35	50.605,35	0,00		
Fra. CULT25-004 Martin Rey Matesanz	BP7300000-G/33400/22609		4.985,20	4.985,20	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. DIC25 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34		12.541,34		
FRA. DIC25 ACTIV. FÍSICAS LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		18.039,56	18.039,56	0,00		
FRA. DIC25 ACTIV. FÍSICAS LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		8.606,08	8.606,08	0,00		
FRA. DIC25 C.DÍA ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98		59.122,98		
FRA. DIC25 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,11		62.345,11		
FRA. DIC25 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49		79.658,49		
FRA. DIC25 CELEBRACIONES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		2.425,24	2.425,24	0,00		
FRA. DIC25 CELEBRACIONES LOTE 3	XK5500000-G/23100/22799		1.370,00	1.370,00	0,00		
FRA. DIC25 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. DIC25 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		7.844,68	7.844,68	0,00		
FRA. DIC25 VISITAS CULTURALES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		18.110,50	18.110,50	0,00		
FRA. DISEÑ E IMPRESIÓN PROGRAMAS MAYORES	XK5500000-G/23100/22799		8.703,11	8.703,11	0,00		
FRA. DISEÑO E IMPRESIÓN SEMANA DEL MAYOR	XK5500000-G/23100/22799		5.363,89	5.363,89	0,00		
Fra. EMIT 202531 Juan Diego Gonzalez Camacho	BP7300000-G/33400/22609		10.708,50	10.708,50	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. F2510-49 Ameba Teatre	BP7300000-G/33400/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
Fra. F365 Daniel Duart	BP7300000-G/33400/24000		2.808,89	2.808,89	0,00		
FRA. Factura 126 2ªCºO NOV 25 - REMOD EE BENICALAP	BJ7000000-G/34200/63200		8.266,73	8.266,73	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. Francisco Lopez Juan	BP7300000-G/33400/22609		2.145,00	2.145,00	0,00		
Fra. FSE 2504 cuota anual asociación	WK8900000-G/16400/48900		2.000,00	2.000,00	0,00		
FRA. FVR202501039044-2ºCºO NOV-25 - RHB PQ OESTE	BJ7000000-G/34200/63200		9.984,27	9.984,27	0,00		
FRA. FVR202501039047-2ºCºO NOV-25 - RHB BENICALAP	BJ7000000-G/34200/63200		77.617,39	77.617,39	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	0,00		
FRA. JUL25 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. JUL25 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
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 DESARROLLO P	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. PERSONAL	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. n 6 Asociación Orriols Convive	BP7300000-G/33400/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
Fra. n 77 La Tourne Teatro S.L	BP7300000-G/33400/22609		1.300,00	1.300,00	0,00		
FRA. NOV-DIC25 REDES SOCIALES	XK5500000-G/23100/22602		4.648,42	4.648,42	0,00		
FRA. NOV25 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34	12.541,34	0,00		
FRA. NOV25 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		18.039,59	18.039,59	0,00		
FRA. NOV25 ACTIV. FÍSICAS PERSONAS MAYORES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		8.606,13	8.606,13	0,00		
FRA. NOV25 C.DÍA ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. NOV25 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. NOV25 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. NOV25 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. NOV25 CELEBRACIONES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		82.052,35	82.052,35	0,00		
FRA. NOV25 CELEBRACIONES LOTE 3	XK5500000-G/23100/22799		3.320,00	3.320,00	0,00		
FRA. NOV25 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE2	XK5500000-G/23100/22799		7.844,68	7.844,68	0,00		
FRA. NOV25 VISITAS CULTURALES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		3.622,10	3.622,10	0,00		
FRA. NOV25 VISITAS CULTURALES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		36.559,23	36.559,23	0,00		
FRA. NÚMERO 10 GESTIÓN MU SEPT.	OE4600000-G/93200/22708		154.607,60	154.607,60	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	0,00		
FRA. OCT-NOV25 RRSS MAYORES	XK5500000-G/23100/22602		4.648,42	4.648,42	0,00		
FRA. OCT25 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34	12.541,34	0,00		
FRA. OCT25 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	XK5500000-G/23100/22799		752,90	752,90	0,00		
FRA. OCT25 ACTIV. FÍSICAS LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		18.039,59	18.039,59	0,00		
FRA. OCT25 ACTIV. FÍSICAS LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		8.606,13	8.606,13	0,00		
FRA. OCT25 C.DÍA ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. OCT25 C.DÍA LA AMISTAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. OCT25 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. OCT25 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. OCT25 CELEBRACIONES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		62.156,01	62.156,01	0,00		
FRA. OCT25 CELEBRACIONES LOTE 3	XK5500000-G/23100/22799		3.872,00	3.872,00	0,00		
FRA. OCT25 TALLERES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. OCTUBRE 2025	OE5000000-G/93200/22708		33.225,05	33.225,05	0,00		
FRA. PROYECTO EJEC. REHABILIT. TEJADO CMAPM MARCHA	XK5500000-G/23100/22799		18.089,50	18.089,50	0,00		
FRA. RE 250418 - 2ªCºO - Acometida B.T. DR. LLUCH	BJ7000000-G/34200/63200		29.409,17	29.409,17	0,00		
FRA. RE 2504189- 3ªCºO - Acometida B.T. DR. LLUC	BJ7000000-G/34200/63200		10.826,55	10.826,55	0,00		
Fra. S 25062 Artist Crew	BP7300000-G/33400/22199		18.145,16	18.145,16	0,00		
FRA. SEP-OCT 25 RRSS SERV. MAYORES	XK5500000-G/23100/22602		4.648,42	4.648,42	0,00		
FRA. SEP25 30 PLAZAS C.DÍA LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		12.541,34	12.541,34	0,00		
FRA. SEP25 30 PLAZAS C.DÍA LOTES 1 Y 3	XK5500000-G/23100/22799		5.019,30	5.019,30	0,00		
FRA. SEP25 ACTIVIDADES FÍSICAS LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		18.039,59	18.039,59	0,00		
FRA. SEP25 ACTIVIDADES FÍSICAS LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		8.606,13	8.606,13	0,00		
FRA. SEP25 C.DÍA ARNICHES	XK5500000-G/23100/22799		59.122,98	59.122,98	0,00		
FRA. SEP25 C.DÍA LA AMSITAD	XK5500000-G/23100/22799		62.345,11	62.345,11	0,00		
FRA. SEP25 C.DÍA LA PURISIMA	XK5500000-G/23100/22799		41.949,20	41.949,20	0,00		
FRA. SEP25 C.DÍA TRES FORQUES	XK5500000-G/23100/22799		79.658,49	79.658,49	0,00		
FRA. SEP25 CELEBRACIONES LOTE 3	XK5500000-G/23100/22799		3.630,00	3.630,00	0,00		
FRA. SEP25 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
FRA. SEPTIEMBRE '25 C.D. MALVARROSA	YC1500000-G/23100/22799		37.828,92	37.828,92	0,00		
FRA. TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 2	XK5500000-G/23100/22799		7.844,68	7.844,68	0,00		
Fra. Vicente C. Martinez	BP7300000-G/33400/22609		8.349,00	8.349,00	0,00		
FRA. VINILOS EMT SEMANA DEL MAYOR	XK5500000-G/23100/22602		2.299,00	2.299,00	0,00		
FRA.-0414 GRANT T.SERV.AUDIT.F.VISIT VCIA.LOTE 9	OE1Q00000-G/93100/22706		3.630,00	3.630,00	0,00		
Fra.-656 Novus Centro Empleo S.L.	BP7300000-G/33400/22799		3.019,49	3.019,49	0,00		
FRA.0001 EDWARD DAVID QUINTANA	BP7300000-G/33400/22609		1.100,00	1.100,00	0,00		
FRA.001 AUDIVISUALS DIC.2024	AG5300000-G/92600/22799		5.112,93	5.112,93	0,00		
FRA.001 MARÍA ISABEL ESCRIVÀ CHOVER	BP7300000-G/33400/24000		900,00	900,00	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 (70%)	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 70%	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.005002 Producciones MIC S.L.	BP7300000-G/33400/22799		16.848,34	16.848,34	0,00		
FRA.0065 SEDAJAZZ SLU	BP7300000-G/33400/22609		2.813,25	2.813,25	0,00		
FRA.0066 AUDIOV.MAYO 2025	AG5300000-G/92600/22799		6.735,67	6.735,67	0,00		
FRA.01/2025 M.ASUNCIÓN RAMÓN PERIS	BP7300000-G/33400/24000		450,00	450,00	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 Miguel Angel Marti Alcazar	BP7300000-G/33400/24000		3.025,00	3.025,00	0,00		
FRA.011-GESEM-CONT.SERV. AUD.-LOTE 8-P.CONG 30%	OE1Q00000-G/93100/22706		4.138,20	4.138,20	0,00		
FRA.0126-GRANT T.-SERV.AUDIT.FUND.VLC-ACT.L-2(70%)	OE1Q00000-G/93100/22706		5.505,50	5.505,50	0,00		
FRA.0130 AUDIOV.SEPT.25	AG5300000-G/92600/22799		6.735,67	6.735,67	0,00		
FRA.0144 AUDIOV.OCT.25	AG5300000-G/92600/22799		6.735,67	6.735,67	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.045 IRENE SORRIBES PASTOR	BP7300000-G/33400/22609		4.295,50	4.295,50	0,00		
Fra.053 Antonio Cotolí Gorriz	BP7300000-G/33400/22609		1.760,00	1.760,00	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.073 Asociación Escuela de Jazz	BP7300000-G/33400/22609		3.000,00	3.000,00	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 Steinbirds Creació i Difusió Cultural	BP7300000-G/33400/22609		800,00	800,00	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.1-26-01-0086 FORVIS M.-SºAudit.FDM LOTE 4-30%	OE1Q00000-G/93100/22706		6.352,50	6.352,50	0,00		
Fra.1-CEF-SUSCRIP.REVISTA CONTABIL. Y TRIBUT. 2025	OE1Q00000-G/93100/22001		100,00	100,00	0,00		
FRA.1/25 ALBERT RIBERA LACOMBA	BP7300000-G/33400/24000		4.050,00	4.050,00	0,00		
FRA.1/25 FERRAN ARASA GIL	BP7300000-G/33400/24000		450,00	450,00	0,00		
FRA.1/25 JOSE LUIS JIMÉNEZ SALVADOR	BP7300000-G/33400/24000		225,00	225,00	0,00		
FRA.1/25 PAU ARMENGOL MACHÍ	BP7300000-G/33400/24000		450,00	450,00	0,00		
FRA.10 FOTOP.SEPT.2025	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
FRA.10/25 LLORENÇ ALAPONT MARTÍN	BP7300000-G/33400/24000		900,00	900,00	0,00		
FRA.104 RRSS AGO.2025	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	0,00		
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 FOTOP.OCT.2025	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	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.117 RRSS SEPT.25	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	0,00		
FRA.12 FOTOP.1-25 NOV.25	AG5300000-G/92600/22799		2.984,91	2.984,91	0,00		

FRA.121 TRADUCCIÓN INGLÉS	AG5300000-G/92600/22799		217,07	217,07	0,00		
Fra.1250628771 SGAE	BP7300000-G/33400/20900		4.524,82	4.524,82	0,00		
Fra.1250628785 SGAE BARRIS	BP7300000-G/33400/20900		12.192,02	12.192,02	0,00		
Fra.127 Amundsen mes 9 lote 3	BP7300000-G/33400/22799		10.324,40	10.324,40	0,00		
Fra.128 Amundsen mes 9 lote 4	BP7300000-G/33400/22799		10.645,05	10.645,05	0,00		
FRA.13 ASOC.ANTIGUOS ALUMNOS DEL C.E.MARNI	BP7300000-G/33400/22609		600,00	600,00	0,00		
FRA.13 FOTOP.26-30 NOV.25	AG5300000-G/92600/22799		596,91	596,91	0,00		
FRA.13-SºAUDIT.L-11(FUND.VALENCIA-ACTIVA)-30%-2025	OE1Q00000-G/93100/22706		2.867,70	2.867,70	0,00		
Fra.14 Gestión de Medios Culturales Expresa	BP7300000-G/33400/22609		3.025,00	3.025,00	0,00		
Fra.140 Amundsen lote 3 mes 10	BP7300000-G/33400/22799		10.632,95	10.632,95	0,00		
Fra.140 L'Horta Teatre SL	BP7300000-G/33400/22609		1.815,00	1.815,00	0,00		
Fra.141 Amundsen lote 4 mes 10	BP7300000-G/33400/22799		10.862,85	10.862,85	0,00		
FRA.143 RRSS OCT.2025	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	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.163 RRSS NOV.2025	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	0,00		
FRA.167 MUNDO GRAFICO SERV. INTEGRALES	BP7300000-G/33400/22799		3.493,41	3.493,41	0,00		
Fra.17 Song Ah Chae	BP7300000-G/33400/22609		5.106,20	5.106,20	0,00		
FRA.17(60119)RRSS FEB.2025	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	0,00		
Fra.170 Amundsen l3 mes11	BP7300000-G/33400/22799		10.832,60	10.832,60	0,00		
Fra.171 Amundsen l4 m11	BP7300000-G/33400/22799		10.620,85	10.620,85	0,00		
FRA.18 ALFONSO IGLESIAS BRAVO	BP7300000-G/33400/22609		660,00	660,00	0,00		
Fra.18 Asoc.Danza Gerard Collins	BP7300000-G/33400/22609		5.687,00	5.687,00	0,00		
Fra.185 L'Horta Teatre	BP7300000-G/33400/22609		1.331,00	1.331,00	0,00		
Fra.198 Amundsen l3 m12 Alquería Albors	BP7300000-G/33400/22799		12.228,29	12.228,29	0,00		
Fra.1986 Visor Libros S.L	BP7300000-G/33400/24000		3.000,00	3.000,00	0,00		
Fra.199 Amundsen l4 m12 Chalet Abben	BP7300000-G/33400/22799		11.775,44	11.775,44	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.201 RRSS DICIEMBRE 2025	AG5300000-G/92600/22799		4.761,51	4.761,51	0,00		
Fra.2025 Actua Music Entertainment SLU	BP7300000-G/33400/22609		2.420,00	2.420,00	0,00		
Fra.2025 Impres Puchades S.L.	BP7300000-G/33400/22799		26.730,08	26.730,08	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.2025.1.5 TELECON- SUM.CESION 5 LICENCIAS SW	OE1Q00000-G/93100/20600		11.737,00	11.737,00	0,00		
FRA.2025.INV.119 TM2 AUDIOVISUAL S.L.	BP7300000-G/33400/22799		70.873,35	70.873,35	0,00		
Fra.2025.INV.275 TM2 Audiovisuals S.L.	BP7300000-G/33400/22799		173.288,31	173.288,31	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.20250002 Clippers Management S.L.	BP7300000-G/33400/22609		6.624,75	6.624,75	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	0,00		
FRA.2025001288 PREV.INCENDIOS	AG5300000-G/92600/22602		39.942,97	39.942,97	0,00		
FRA.2025001383 C.FISCAL	AG5300000-G/93200/22602		5.837,56	5.837,56	0,00		
FRA.2025001384 DESVÍO GALDÓS	AG5300000-G/92600/22602		28.818,50	28.818,50	0,00		
FRA.2025001462_23 SEP.DÍA INTER	AG5300000-G/92600/22602		11.937,52	11.937,52	0,00		
FRA.2025001463_DOBLE AHORRO	AG5300000-G/92600/22602		5.987,79	5.987,79	0,00		
FRA.2025001500 S.DONÍS	AG5300000-G/92600/22602		49.962,51	49.962,51	0,00		
FRA.2025001514 LIMP.URB.	AG5300000-G/92600/22602		36.825,13	36.825,13	0,00		
FRA.2025001668_25NOV.25	AG5300000-G/92600/22602		13.202,14	13.202,14	0,00		
FRA.2025001702_F.NATALIDAD 3	AG5300000-G/92600/22602		28.470,74	28.470,74	0,00		
FRA.2025001707 FORM.EMER.1	AG5300000-G/92600/22602		149.510,99	149.510,99	0,00		
FRA.2025001870 F.EMERG.2	AG5300000-G/92600/22602		49.919,58	49.919,58	0,00		
FRA.2025001871 A.ANIMAL	AG5300000-G/92600/22602		39.711,37	39.711,37	0,00		
FRA.2025001872 D.HUMANOS	AG5300000-G/92600/22602		15.984,06	15.984,06	0,00		
FRA.2025001873 V.NAVIDAD MED.	AG5300000-G/92600/22602		79.994,38	79.994,38	0,00		
FRA.2025001874 EXPOJOVE.DIC.25	AG5300000-G/92600/22602		34.987,92	34.987,92	0,00		
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.20252156 CLIPP.JUL-AGO.25	AG5300000-G/92600/22799		1.089,00	1.089,00	0,00		
FRA.20252435 CLIP.AGO-SEP.25	AG5300000-G/92600/22799		1.089,00	1.089,00	0,00		
FRA.20252723 CLIP.SEP-OCT.25	AG5300000-G/92600/22799		1.348,82	1.348,82	0,00		
FRA.20252957 CLIP.OCT-NOV.25	AG5300000-G/92600/22799		1.348,82	1.348,82	0,00		
FRA.20253095 CLIP.NOV-DIC.25	AG5300000-G/92600/22799		1.348,82	1.348,82	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.216 L'HORTA TEATRE S.L.	BP7300000-G/33400/22609		800,00	800,00	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.232 Poges XXI SL Lote 2 mes 9	BP7300000-G/33400/22799		9.900,90	9.900,90	0,00		
FRA.240289 (58300)REVISTA PLAZA JUL.24-JUL.25	AG5300000-G/92600/22001		95,99	95,99	0,00		
Fra.243 Proges XXI S.L.	BP7300000-G/33400/22609		2.238,50	2.238,50	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	0,00		
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.25107 Elcoval Business S.L.	BP7300000-G/33400/22609		7.018,00	7.018,00	0,00		
Fra.25109 Elcoval Business SL	BP7300000-G/33400/22609		4.356,00	4.356,00	0,00		
Fra.25143 Elcoval Business SL	BP7300000-G/33400/22609		8.470,00	8.470,00	0,00		
FRA.25183 AU EDICIONS S.L	BP7300000-G/33400/24000		3.327,50	3.327,50	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.263 Proges XXI, S.L. MES 10 L2	BP7300000-G/33400/22799		10.682,56	10.682,56	0,00		
Fra.28-2025 Saforpuig S.L.	BP7300000-G/33400/22602		28.956,67	28.956,67	0,00		
FRA.29 VICENTE MARCO AGUILAR	BP7300000-G/33400/22609		1.074,33	1.074,33	0,00		
Fra.294 Proges XXI SL l2 mes 11	BP7300000-G/33400/22799		13.284,88	13.284,88	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 Planets Event S.A.	BP7300000-G/33400/22609		2.178,00	2.178,00	0,00		
Fra.3 Proges XXI S.L.	BP7300000-G/33400/22799		12.584,97	12.584,97	0,00		
FRA.3 TEATRE LA CAIXETA	BP7300000-G/33400/22609		1.815,00	1.815,00	0,00		
FRA.30 ATENEO MUSICAL Y DE ENSEÑANZA BANDA PRIMITV	BP7300000-G/33400/22609		423,50	423,50	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.335 PROGES XXI SL LOTE 2 MES 12	BP7300000-G/33400/22799		6.564,77	6.564,77	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	0,00		
FRA.39 CULTURAL INSTITUTO OBRERO	BP7300000-G/33400/22609		1.000,00	1.000,00	0,00		
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 ASOC. CULTURAL JAURIA TEATRO	BP7300000-G/33400/22609		450,00	450,00	0,00		
FRA.4 FOTOP.MARZO 2025	AG5300000-G/92600/22799		3.581,82	3.581,82	0,00		
Fra.4 Grafito Editorial S.L.	BP7300000-G/33400/24000		5.139,68	5.139,68	0,00		
FRA.4 M. MANUELA ROIG CELDA	BP7300000-G/33400/24000		117,64	117,64	0,00		
Fra.4 Miquel Ausina Moret	BP7300000-G/33400/22609		1.573,00	1.573,00	0,00		
FRA.41 (59103)ORONETA FEB.2025	AG5300000-G/92600/22799		5.112,93	5.112,93	0,00		
Fra.41 Gesiónt Eventos Entreteni2 SL	BP7300000-G/33400/22609		9.438,00	9.438,00	0,00		
Fra.41 Jacinto Impresores S.L.	BP7300000-G/33400/22799		895,40	895,40	0,00		
Fra.42 Arturo Lozano Lazaro	BP7300000-G/33400/22609		968,00	968,00	0,00		
Fra.42 Galitoon S.L.	BP7300000-G/33400/22609		500,00	500,00	0,00		
Fra.4205 Proyecto Ñaque S.L.	BP7300000-G/33400/24000		2.950,00	2.950,00	0,00		
FRA.43 SALVADOR BENITEZ MORALES	BP7300000-G/33400/22609		385,00	385,00	0,00		
Fra.431 Asoc.Lindrim Evennts	BP7300000-G/33400/22609		800,00	800,00	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.481 MOD.OOFF	AG5300000-G/92600/22602		1.568,89	1.568,89	0,00		
FRA.482 MODIF.OOFF.CEE	AG5300000-G/92600/22602		887,14	887,14	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.50 Vicente César Martinez Mercader	BP7300000-G/33400/22609		968,00	968,00	0,00		
FRA.5050/2025_(TASAS OEPM)	AG5300000-G/92000/22500		2.107,20	2.107,20	0,00		
FRA.5050/2025_MARCAS (DISEÑO)	AG5300000-G/92600/22799		1.331,00	1.331,00	0,00		
Fra.51 Rocio Ladrón de Gu	BP7300000-G/33400/22609		770,00	770,00	0,00		
FRA.517 RUINA P.LL.NAVARRO	AG5300000-G/92600/22602		1.045,92	1.045,92	0,00		
Fra.521 Novus Centro Empleo	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	0,00		

Fra.53 Federico Tatay Gandía	BP7300000-G/33400/22609		4.400,00	4.400,00	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.60 Eduard Marquina Selfa	BP7300000-G/33400/22609		5.566,00	5.566,00	0,00		
Fra.605 Novus Centro Empleo	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	0,00		
FRA.61 (57711) AAOO MODIF.ORD.FISCAL DANA	AG5300000-G/92600/22602		1.394,56	1.394,56	0,00		
Fra.627 Novus Centro Empleo SL	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	0,00		
Fra.643 Novus Centro Empleo S.L.	BP7300000-G/33400/22799		3.019,56	3.019,56	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.808 CARMEN MARÍA LORENTE CARREÑO	BP7300000-G/33400/22609		3.509,00	3.509,00	0,00		
Fra.81194 Exclusivas Graons S.L.	BP7300000-G/33400/24000		655,41	655,41	0,00		
Fra.81195 Exclusivas Graons S.L.	BP7300000-G/33400/24000		655,41	655,41	0,00		
Fra.81196 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.81999 Exclusivas Graons S.L.	BP7300000-G/33400/24000		655,41	655,41	0,00		
Fra.82000 Exclusivas Graons S.L.	BP7300000-G/33400/24000		655,41	655,41	0,00		
Fra.82001 Exclusivas Graons S.L.	BP7300000-G/33400/24000		655,41	655,41	0,00		
Fra.82002 Exclusivas Graons S.L.	BP7300000-G/33400/24000		655,41	655,41	0,00		
Fra.82003 Exclusivas Graons S.L.	BP7300000-G/33400/24000		655,41	655,41	0,00		
Fra.82218 Exclusivas Graons S.L.	BP7300000-G/33400/24000		563,33	563,33	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.878 Villaróscar S.L.	BP7300000-G/33400/22799		416,68	416,68	0,00		
FRA.896 VILLARÓSCAR S.L.	BP7300000-G/33400/22799		780,11	780,11	0,00		
Fra.899 Villaróscar S.L.	BP7300000-G/33400/22799		54,00	54,00	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.906 Villaróscar S.L.	BP7300000-G/33400/22799		490,38	490,38	0,00		
Fra.94202 Prod. Orange SL	BP7300000-G/33400/22609		3.630,00	3.630,00	0,00		
FRA.95 MARÍA LORENA COMÍN	BP7300000-G/33400/22609		2.200,00	2.200,00	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 70%	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	0,00		
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.C25-03039 Salzillo lote 1 mes 9	BP7300000-G/33400/22799		10.394,00	10.394,00	0,00		
FRA.C25-03040 SALZILLO LOTE 5 MES 9	BP7300000-G/33400/22799		10.571,69	10.571,69	0,00		
Fra.C25-03413 Salzillo l1 mes 10	BP7300000-G/33400/22799		8.871,04	8.871,04	0,00		
Fra.C25-03414 Salzillo l5 mes 10	BP7300000-G/33400/22799		12.046,76	12.046,76	0,00		
Fra.C25-03857 Salzillo l1 mes 11	BP7300000-G/33400/22799		11.865,84	11.865,84	0,00		
FRA.C25-03858 SALZILLO L5 MES 11	BP7300000-G/33400/22799		10.453,08	10.453,08	0,00		
Fra.C25-04230 Salzillo l1 m12	BP7300000-G/33400/22799		11.461,89	11.461,89	0,00		
Fra.C25-04231 Salzillo l5 m12	BP7300000-G/33400/22799		11.481,24	11.481,24	0,00		
FRA.CONTRATO SUMINISTRO Y MANTENIM. 2 CINEMOMETROS	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-JUL.25	AG5300000-G/92600/22001		715,00	715,00	0,00		
FRA.CS24_4993(Nº56256) 1ªSUSCRIP.ABC JUL.24-JUL.25	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.DS0250045373 EL MUNDO	AG5300000-G/92600/22001		1.189,38	1.189,38	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.NOV25 TALLERES PERSONAS MAYORES LOTE 1	XK5500000-G/23100/22799		7.516,66	7.516,66	0,00		
Fra.P 20251 G. D. Garbí	BP7300000-G/33400/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
FRA.PA4/000019937 EL PAÍS	AG5300000-G/92600/22001		958,00	958,00	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		
FRACTURA NOVIEMBRE 2025-PREMIO COBRANZA 2,5%	OE5000000-G/93200/22708		33.225,05	33.225,05	0,00		
FRAS 18 JULIO-31 JULIO CONTRATA MANTENIMIENTO	UD6600000-G/15220/21200		636,51	636,51	0,00		
FRASCO CILINDRICO BOCA ROSCADA 100 ML CON TAPÓN	VL9200000-G/31120/22199		77,56	77,56	0,00		
FRASCOS MPD TRASLÚCIDOS X10 JAR.HEAVY DUTY SCREW	VL9200000-G/31120/22199		28,33	28,33	0,00		
FRONTAL ILUMINACIÓN CASCO	TD6700000-G/13600/63300		72.224,54	72.224,54	0,00		
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	0,00		
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 Pinedo	OU9700000-G/92400/22609		2.080,00	2.080,00	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 ULTRA	BP6300000-G/33020/22199		277,09	277,09	0,00		
Futbolín Evolution	XA7200000-G/33700/62500			387,18	-387,18		
Futbolín plegable	XA7200000-G/33700/62500			163,34	-163,34		
G/15100/64000	UC6200000-G/15100/64000		6.352,50	6.352,50	0,00		
GARRAFAS AGUA	SD1100000-G/92060/22199		2.641,81	2.641,81	0,00		
GARRAFAS DE AGUA	SD1100000-G/92060/22199		337,76	337,76	0,00		
GARRAFAS RECOGIDA RESIDUOS BIOSANITARIOS OTAQ	VL9200000-G/31120/21300		290,40	290,40	0,00		
GARRAFAS Y BOTELLAS AGUA	SD1100000-G/92060/22199		425,04	425,04	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		
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 (14.6-14.8.25)	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 COMBUSTIBLE FRAS JUL22 RIPOLL	SD1100000-G/92030/22103		738,15		738,15		
GASTOS DE EMISIÓN BILLETES AVIÓN-TREN VA-SEV-VA	AA7700000-G/91200/23100		7,26	7,26	0,00		
GASTOS DE ENVIO	BP6300000-G/33020/22199		42,00	42,00	0,00		
Gastos de envío	BP6300000-G/33020/22199		9,00	9,00	0,00		
GASTOS EMISIÓN	AA7700000-G/91200/23100		7,26	7,26	0,00		
GASTOS EMISIÓN BILLETE	AA7700000-G/91200/23100		98,01	98,01	0,00		
GASTOS EMISIÓN BILLETE AVION Y TREN	AA7700000-G/91200/23100		7,26	7,26	0,00		
GASTOS EMISION BILLETE PERSONAL SEGURIDAD 24261	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 EMISIÓN Y TASAS	AA7700000-G/91200/23100		34,51	34,51	0,00		
gastos escritura CV	UD6600000-G/15220/22604		1.062,57	1.062,57	0,00		
gastos notaria CV viviendas C/ Paz Azzati Cutanda,	UD6600000-G/15220/22604		23.275,05	23.275,05	0,00		
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 VARIOS FERRETERIA	TE1400000-G/13200/22199		248,41	248,41	0,00		
GASTOS VARIOS LABORATORIO COMUNICACIONES	TE1400000-G/13200/22112		44,09	44,09	0,00		
GASTOS VARIOS MATERIAL OFICINA	TE1400000-G/13200/22000		411,40	411,40	0,00		
GASTOS VARIOS SUMINISTROS DE FERRETERIA	TE1400000-G/13200/22199		277,80	277,80	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		
Gel de Silice Naranja labkem	VP7600000-G/17240/22199		216,74	216,74	0,00		
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 VALENCIANA	YC1500000-G/23100/22101		667,82	1.227,36	-559,54		
Gest. Motorización Redes Comu.SW GRAFANA	AI0800000-G/92040/22799		17.859,60	17.859,60	0,00		
GEST.IMPRES.EQUIPO GRAN VOLUMEN CANON DICIE 2024	SD1100000-G/92060/22799		86,35	86,35	0,00		
GEST.IMPRES.EQUIPO GRAN VOLUMEN CANON NOVIE 2024	SD1100000-G/92060/22799		170,14	170,14	0,00		
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 int SOLUMED NOV 2025	YC1V00000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
Gestión calidad CMSS audit int SOLUMED OCT 2025	YC1V00000-G/23100/22799		893,56	893,56	0,00		
Gestión calidad CMSS audit int SOLUMED SEPT 2025	YC1V00000-G/23100/22799		893,55	893,55	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 centro animales Benimamet-Novbre.	OF0010000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Gestión centro animales Benimamet-Octbre.	OF0010000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Gestión centro animales Benimamet-Sepbre.	OF0010000-G/31130/22799		51.496,91	51.496,91	0,00		
Gestión de calidad CMSS audit int SOLUMED DIC 2025	YC1V00000-G/23100/22799		893,56	893,56	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		
GESTION DESPLAZ. MANUTEN. II SEMINAR. URBAN SPACES	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.GRAN VOL.OCTUB 2025	SD1100000-G/92060/22799		184,61	184,61	0,00		
GESTIÓN IMPR. PAGO/USO EQUI.GRAN VOL.SEPT 2025	SD1100000-G/92060/22799		237,99	237,99	0,00		
GESTIÓN IMPR. PAGO/USO EQUI.KYOCERA AGOSTO 2025	SD1100000-G/92060/22799		11.901,47	11.901,47	0,00		
GESTIÓN IMPR. PAGO/USO EQUI.KYOCERA DICIEMBRE 2025	SD1100000-G/92060/22799		18.255,60		18.255,60		
GESTIÓN IMPR. PAGO/USO EQUI.KYOCERA JULIO 2025	SD1100000-G/92060/22799		20.609,37	20.609,37	0,00		
GESTIÓN IMPR. PAGO/USO EQUI.KYOCERA JUNIO 2025	SD1100000-G/92060/22799		22.628,17	22.628,17	0,00		
GESTIÓN IMPR. PAGO/USO EQUI.KYOCERA NOVIEMB 2025	SD1100000-G/92060/22799		27.370,59	27.370,59	0,00		
GESTIÓN IMPR. PAGO/USO EQUI.KYOCERA OCTUBRE 2025	SD1100000-G/92060/22799		23.188,62	23.188,62	0,00		
GESTIÓN IMPR. PAGO/USO EQUI.KYOCERA SEPTIEMBR 2025	SD1100000-G/92060/22799		20.690,26	20.690,26	0,00		
GESTIÓN IMPRE.PAGO/USO EQUIP.GRAN VOLUMEN NOVIE 25	SD1100000-G/92060/22799		15,85	15,85	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 EQU. GRAN VOLUMEN CANON AGOSTO 25	SD1100000-G/92060/22799		153,60	153,60	0,00		
GESTIÓN PAGO/USO EQU. GRAN VOLUMEN CANON JULIO 25	SD1100000-G/92060/22799		249,14	249,14	0,00		
GESTIÓN PAGO/USO EQUIPO GRAN VOLUMEN CANON JUNY 25	SD1100000-G/92060/22799		81,78	81,78	0,00		
GESTIÓN PAGO/USO EQUIPO GRAN VOLUMEN CANON MAYO 25	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		
GESTION RESIDUOS SANITARIOS (BOMBEROS)	SC1E00000-G/92010/22799		75,15	75,15	0,00		
GESTIÓN WEB EXPLORA EL TEU BARRI	BE2800000-G/32300/22799		187,38	187,38	0,00		
Gestión y dinamización redes sociales BSMV y CIBM	BP6300000-G/33020/22602		13.310,00	13.310,00	0,00		
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 2025	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		
GRILLETE BISAGRA ACERO SOBREDIMENSIONADO Y FUNDA	TE1400000-G/13200/22199	2.904,00		2.904,00	0,00		
GRUPOS CONVERSA VALENCIÀ XIQUETS MENYS 3 ANYS	BP1800000-G/92020/22799		3.509,00	3.509,00	0,00		
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 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 LAVADERO,23-5 (3.9.25-3.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62	20,20	1,42		
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	20,20	1,42		
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	20,72	1,86		
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 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 Molina de Segura, 4-1ª (31.7.25-30.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		28,38	23,87	4,51		
GTO. AGUA MOLINA DEL SEGURA,4-1ª	YC1500000-G/23100/22101		21,62	20,20	1,42		
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, 15-7ª (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.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	22,83	3,63		
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	31,25	9,36		
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	20,20	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	20,20	1,42		
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	34,94	12,00		
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.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 S.PEDRO, 111-1º BJO-D. (3.9.25-3.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		30,32	24,93	5,39		
GTO. AGUA S.PEDRO, 111-1º BJO-IZ. (3.9.25-3.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62	20,20	1,42		
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	23,87	4,51		
GTO. J.PASTOR MORENO,3-79(11.9.25-12.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		31,28	31,28	0,00		
GTO. J.PASTOR MORENO,3-84(11.9.25-11.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		13,64	13,64	0,00		
GTO.AGUA ALTA, 64-3(8.9.25-10.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62	20,20	1,42		
GTO.AGUA ALTA, 64-3(9.7.25-8.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62	20,20	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 C.DE CASPE,10-11(7.10.25.6.12.25)	YC1500000-G/23100/22101		7,47		7,47		
GTO.AGUA DR.S. BENLLOCH, 31-4(14.10.25-14.12.25)	YC1500000-G/23100/22101		19,82		19,82		
GTO.AGUA DR.S. BENLLOCH, 31-4(14.8.25-14.10.25)	YC1500000-G/23100/22101		19,38	19,38	0,00		

GTO.AGUA EN BOU, 7-1 (6.8.25-7.1025)	YC1500000-G/23100/22101		14,97	14,97	0,00		
GTO.AGUA EN BOU, 7-1 (7.10.25-10.12.25)	YC1500000-G/23100/22101		16,29		16,29		
GTO.AGUA FLORISTA, 21-16ª (20.8.25-23.10.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62	20,20	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 Fte.San Luis, 58-6 (11.2.25-13.4.25)	YC1500000-G/23100/22101		18,94	18,94	0,00		
GTO.AGUA FUENTE SAN LUIS, 58-6 (13.8.25-14.10.25)	YC1500000-G/23100/22101		22,02	22,02	0,00		
GTO.AGUA FUENTE SAN LUIS, 58-6 (14.10.25-13.12.25)	YC1500000-G/23100/22101		20,70		20,70		
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(6.5.25-6.7.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
GTO.AGUA J.PASTOR MORENO-3-79 (G.V.)	YC1500000-G/23100/22101		32,61	32,61	0,00		
GTO.AGUA J.PASTOR MORENO-3-84 (G.V.)	YC1500000-G/23100/22101		14,53	14,53	0,00		
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(9.9.2025-9.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		44,82	33,70	11,12		
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. D SAN JUAN, 32-A-16 (20.8.25-20.10.25)	YC1500000-G/23100/22101		35,33	28,18	7,15		
GTO.AGUA MIGUELETE, 1-2 (11.10.25-7.12.25)	YC1500000-G/23100/22101		16,29		16,29		
GTO.AGUA MIGUELETE, 1-2 (9.8.25-11.10.25)	YC1500000-G/23100/22101		18,50	18,50	0,00		
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 PALAU,6-1 (8.10.25.7.12.25)	YC1500000-G/23100/22101		7,47		7,47		
GTO.AGUA PALAU,6-1(8.8.25-8.10.25)	YC1500000-G/23100/22101		7,47	7,47	0,00		
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.ESPARTO5-1 (8.10.25-7.12.25)	YC1500000-G/23100/22101		7,47		7,47		
GTO.AGUA PL.ESPARTO5-1 (8.8.25-8.10.25)	YC1500000-G/23100/22101		7,47	7,47	0,00		
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(10.7.25-9.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		29,35	24,40	4,95		
GTO.AGUA PORTAL DE VALLDIGNA, 15-1(9.9.25-9.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		28,38	23,87	4,51		
GTO.AGUA PORTAL DE VALLDIGNA, 15-2(9.9.25-9.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		7,47	7,47	0,00		
GTO.AGUA PORTAL DE VALLDIGNA, 15-7(10.7.25-9.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		42,72	32,48	10,24		
GTO.AGUA PORTAL DE VALLDIGNA, 15-7(9.9.25-9.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		43,78	33,10	10,68		
GTO.AGUA PZA. SANTA CRUZ, 6-6 (9.9.25-9.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		28,38	23,87	4,51		
GTO.AGUA QUART, 19-1ª(9.9.25-8.1125)	YC1500000-G/23100/22101		29,35	24,40	4,95		
GTO.AGUA QUART, 19-2ª(9.9.25-8.1125)	YC1500000-G/23100/22101		41,67	31,87	9,80		
GTO.AGUA QUART, 19-3ª(9.9.25-6.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,62	20,20	1,42		
GTO.AGUA QUART, 19-4ª(9.9.25-10.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		22,58	20,72	1,86		
GTO.AGUA QUART, 19-5ª(9.9.25-8.1125)	YC1500000-G/23100/22101		44,82	33,70	11,12		
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-Iz (4.3.25-26.4.25)	YC1500000-G/23100/22101		21,61	20,19	1,42		
Gto.Agua S.Pedro,111-1ºb-Iz 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 SAN JUAN DE LA PEÑA,23-9(28.8.25-28.10.25	YC1500000-G/23100/22101		18,05	18,05	0,00		
GTOS AGUA LIRIA, 10-BAJO (9.9.25-9.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		22,58	20,72	1,86		
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 GUILLEM ESCRIVÁ, 17-2 (5.9.25-5.11.25)	YC1500000-G/23100/22101		132,42	84,69	47,73		
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 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.AGUA COMPROMIS. D.CASPE, 10-11 6.8.25-7.10.25	YC1500000-G/23100/22101		7,47	7,47	0,00		
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 P. DE VALLDIGNA, 152ª (10.7.25-9.9.25)	YC1500000-G/23100/22101		7,47	7,47	0,00		
GUANTE DESECHABLE NITRILO	VP7600000-G/17240/22199		526,35	526,35	0,00		
GUANTES DE GALA BLANCOS	TE1400000-G/13200/22104		2.420,00	2.420,00	0,00		
GUANTES MOTORISTA VERANO	TE1400000-G/13200/22104		7.586,70	7.586,70	0,00		
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		
Gymkana y pintacaras Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		532,40	532,40	0,00		
halley picbalsam	VP7600000-G/17240/22199		129,75	129,75	0,00		
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 PLV (SEPTIEMBRE /NOVIEMBRE)	TE1400000-G/13200/22113		1.364,88	1.364,88	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		529,75	529,75	0,00		
Herramienta Programa Empleo DANA 2025	VG1X00000-G/41000/22104		17,71	17,71	0,00		
HISTORIA DEL AMOR_TEM_NOV	BP2600000-G/33420/22609		10.948,08	10.948,08	0,00		
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 PRES	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 L'OLIVER	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 EMERGENCI	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 DIR NOV 25 MEJ BOM AGUA BRUTA PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210		5.587,79		5.587,79		
HON DIR OCT 25 AMP 9.000 M³ GAL. ALIMENT. LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		11.901,69	11.901,69	0,00		
Hon feb25 red proyect ren agua potable Castellar	WU2900000-G/16100/63900		51.427,65	51.427,65	0,00		
HON REDAC. PROYEC JUN25 PJUSTICIA NAVARRO REVERTER	WU2900000-G/16100/63900		24.679,29	24.679,29	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 Ago-2025 Renov. Infr. Telecontrol Emivasa FII	WU2900000-G/16100/63900		3.045,75	3.045,75	0,00		
HONO AGO25 GESTION ACTIVOS RED CASTELLAR L'OLIVERA	WU2900000-G/16100/63900		409,19	409,19	0,00		
Hono agos 2025 renov. tubería DN 400 Pal. Justicia	WU2900000-G/16100/63900		5.570,19	5.570,19	0,00		
HONO AGOST25 COLEC ALIMENT INSTAL ALTA II LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		3.009,40	3.009,40	0,00		
HONO DIR DIC24 ACTUAC EN LABORATORIO PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63210		1.909,21	1.909,21	0,00		
HONO ENERO RENOV INFRAEST TELECONT EMIVASA F II	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. tubería DN 400 Pal. Justicia	WU2900000-G/16100/63900		1.707,30	1.707,30	0,00		
Hono Jul-2025 Renov. Infr. Telecontrol Emivasa FII	WU2900000-G/16100/63900		3.214,00	3.214,00	0,00		
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 L'OLIVERA	WU2900000-G/16100/63900		2.739,83	2.739,83	0,00		
HONO MAR25 RENOV RED DISTRIB AGUA POT 2021 2023	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 nov 2025 Renov. Infr. Telecontrol Emivasa FII	WU2900000-G/16100/63900		1.650,15	1.650,15	0,00		
Hono nov. 2025 amp. 9.000 m³ gal. alim. La Presa	WU2900000-G/16100/63200		17.336,26	17.336,26	0,00		
HONO NOV25 COLE ALIMENT INSTAL ALTA II LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		3.202,01	3.202,01	0,00		
Hono nov25 gestión activos red Castellar L'Olivera	WU2900000-G/16100/63900		3.565,30	3.565,30	0,00		
Hono novi 2025 renov. tubería DN 400 Pal. Justicia	WU2900000-G/16100/63900		2.309,08	2.309,08	0,00		
Hono Oct-2025 Renov. Tub. DN 400 P. Justicia y Re	WU2900000-G/16100/63900		3.385,35	3.385,35	0,00		
Hono Oct.2025 Renov. Infr. Telecontrol Emivasa FII	WU2900000-G/16100/63900		2.246,87	2.246,87	0,00		
HONO OCT25 COLE ALIMENT INSTAL ALTA II LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		2.416,98	2.416,98	0,00		
HONO OCT25 GESTION ACTIVOS RED CASTELLAR OLIVERAL	WU2900000-G/16100/63900		3.550,24	3.550,24	0,00		
Hono octubr 2025 Renov. y Mejora Red Dist. 2021-23	WU2900000-G/16100/63900		22.867,02	22.867,02	0,00		
HONO RED PROY AMP 9000 GALERIA ALIMENT PP LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		168.290,33	168.290,33	0,00		
Hono Sep.2025 Renov. Infr. Telecontrol Emivasa FII	WU2900000-G/16100/63900		1.209,96	1.209,96	0,00		
HONO SEP25 GESTION ACTIVOS RED CASTELLAR L'OLIVERA	WU2900000-G/16100/63900		3.594,98	3.594,98	0,00		
Hono sept 2025 renov. tubería DN 400 Pal. Justicia	WU2900000-G/16100/63900		3.438,15	3.438,15	0,00		
HONO SEPT25 COLE ALIMENT INSTAL ALTA II LA PRESA	WU2900000-G/16100/63200		2.827,48	2.827,48	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		
HONO. REDACC PROY REMOD J PLZ ESCULTOROR PASTOR	VD3100000-G/17100/61900		4.595,58	4.595,58	0,00		
HONOR DIR EJECUCIÓN E INSTALACIÓN CERT 05 OCTUBRE	TD6700000-G/13600/62200		2.682,33	2.682,33	0,00		
HONOR. D.O. Y COORD. SYS C.O. Nº7 DICIEMBRE 25	TD6700000-G/13600/62200		2.219,32	2.219,32	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		
Honorar.revisión Proy Camino Ciclopeatonal	UC3400000-G/17100/61900		12.949,75	12.949,75	0,00		
HONORARARIOS DIRECCIÓN EJECUCIÓN Y DIREC INSTALAC	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 colaboración catálogo expo. manaut	BP2500000-G/33600/22799		1.500,00	1.500,00	0,00		
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 cto servicios fase II.CERTIF 5ª: 0,30 %	UD6600000-G/15220/68200		142,01	142,01	0,00		
honorarios cto servicios fase II.Certif 6ª: 2,42 %	UD6600000-G/15220/68200		1.145,52	1.145,52	0,00		
HONORARIOS DF C.3 OCT 2025 DF OBR HUERTOS ORRIOLS	VD3100000-G/17100/60900		766,58	766,58	0,00		
HONORARIOS DF C.7 NOV 2025 OBR TRINI SIMÓ	VD3100000-G/17100/60900		7.165,18	7.165,18	0,00		
HONORARIOS DF NOVIEMBRE 2025 OBRAS H URB ORRIOLS	VD3100000-G/17100/60900		3.272,60	3.272,60	0,00		
HONORARIOS DIR EJECUCIÓN E INSTALACIÓN CERT 04	TD6700000-G/13600/62200		4.187,06	4.187,06	0,00		
HONORARIOS DIR. FACULT. CER. 3 Y 4 OBRA TRINI SIMÓ	VD3100000-G/17100/60900		6.081,70	6.081,70	0,00		
HONORARIOS DIREC EJEC E INSTAL CO 02	TD6700000-G/13600/62200		1.831,84	1.831,84	0,00		

HONORARIOS DIRECC.EJEC. E INSTALAC. CO 7 DICIEMBRE	TD6700000-G/13600/62200		2.725,95	2.725,95	0,00		
HONORARIOS DIRECCIÓN EJEC E INSTAL. CO 06	TD6700000-G/13600/62200		5.299,24	5.299,24	0,00		
HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA Y COORDINADOR SYS CO 06	TD6700000-G/13600/62200		4.314,35	4.314,35	0,00		
HONORARIOS DO ABRIL 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		307,13	307,13	0,00		
HONORARIOS DO AG/ 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		3.135,25	3.135,25	0,00		
HONORARIOS DO JL/ 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		3.769,19	3.769,19	0,00		
HONORARIOS DO JN/ 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		1.723,31	1.723,31	0,00		
HONORARIOS DO MAYO 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		444,96	444,96	0,00		
HONORARIOS DO OCT/ 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		5.393,71	5.393,71	0,00		
HONORARIOS DO OCT/2025 TRINI SIMÓ	VD3100000-G/17100/60900		5.714,23	5.714,23	0,00		
HONORARIOS DO SPT/ 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		4.538,29	4.538,29	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 DO Y COORD SYS CO 05 OCTUBRE	TD6700000-G/13600/62200		2.183,81	2.183,81	0,00		
honorarios informes extra. muralla islámica	BP2500000-G/33600/60900		8.300,60	8.300,60	0,00		
honorarios redac.memoria escultur.musical. pz.rein	BP2500000-G/33600/22706		1.379,40	1.379,40	0,00		
HONORARIOS REDACC.PROYECTO Y EJECUC.VARIOS PARQUES	TD6700000-G/13600/63200		13.158,75	13.158,75	0,00		
HONORARIOS REPARACIÓN NUDO LA MARINA	SD1100000-G/92050/63200		2.958,45	2.958,45	0,00		
HONORARIOS Y D.O CO 04	TD6700000-G/13600/62200		3.408,86	3.408,86	0,00		
Honorarios, copias, testimonios y diligencias	BP6300000-G/33020/22699		2.295,09	2.295,09	0,00		
HORAS DE GRUA	VP7600000-G/17240/21000		231,84	231,84	0,00		
HORCA ESPIGA BELLOTA #902-5 M.A.	TE1400000-G/13200/22199		72,39	72,39	0,00		
HORCHATA PRESENTACIÓN LIBRO VERDE DE VALENCIA	AA0200000-G/91200/22601		412,98	412,98	0,00		
HORCHATA PRESENTACIÓN MUSEOGRAFÍA SANTO CÁLIZ	AA0200000-G/91200/22601		423,69	423,69	0,00		
HOSPITALIZACIÓN	TE1400000-G/13200/22113			60,00	-60,00		
HOTEL BADAJOZ	AA7700000-G/91200/23100		280,00	280,00	0,00		
HOTEL BARCELONA	AA7700000-G/91200/23100		524,00	524,00	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 LA CORUÑA	AA7700000-G/91200/23100		262,00	262,00	0,00		
HOTEL LISBOA	AA7700000-G/91200/23100		286,50	286,50	0,00		
HOTEL MADRID	AA7700000-G/91200/23100		798,00	798,00	0,00		
HOTEL MÁLAGA	AA7700000-G/91200/23100		190,00	190,00	0,00		
HOTEL NUEVA YORK	AA7700000-G/91200/23100		1.680,00	1.680,00	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 VILNIUS: DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DE 2025	AA7700000-G/91200/23100		508,00	508,00	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 3MM 4	TE1400000-G/13200/22199			30,19	-30,19		
HS SPRENGER COLLAR ESLABON CADENA CORTA 2 CM 3 MM	TE1400000-G/13200/22199			64,13	-64,13		
HS SPRENGER COLLAR ESLABON CADENA CORTA 2 CM 3MM 3	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/13200/22199		929,72	42,11	887,61		
HST COLLAR DELUXE AZUL DE 16 MM	TE1400000-G/13200/22113		48,40		48,40		
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		
IDEXX SEALER CARE SELLADORAS M-EQ-SEL02 Y SEL03	VL9200000-G/31120/21300		1.914,05	1.914,05	0,00		
ILUMINAC.ORNAMENTAL NAVIDAD MDOS.MUNICIPALES 2024	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 PARA MONUMENTO FALLERO PZA. AYUNT.	BQ5800000-G/33800/22799		1.270,50		1.270,50		
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		
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 JOSEFINA	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 ADHESIVOS LOGO AYTO. RECTANGULARES	AA0200000-G/91200/22601		108,90	108,90	0,00		
Imprenta Fotae/2025/19/46 TE Actividades	RF6500000-G/24100/22799		62,00	62,00	0,00		
IMPRENTA VIRGEN DESAMP. Y CORPUS CHRISTI 2025	XF5800000-G/33800/22799		6.313,78	6.313,78	0,00		
IMPRES. Y DISTTRIB. GRAN FORMATO TEATROS (SEPT.)	BP2600000-G/33420/22799		871,72	871,72	0,00		
IMPRES. Y DIS PEQ. FORMATO TEATROS (L1 LA GRAFICA)	BP2600000-G/33420/22799		7.550,40	7.550,40	0,00		
Impresión material gráfico campañas Bienestar Ani	OF0010000-G/31130/22799		2.129,54	2.129,54	0,00		
Impresión material gráfico campañas Sanidad-Consu	XH2000000-G/31110/22799		1.236,62	1.236,62	0,00		
Impresión cartelería Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		450,00	450,00	0,00		
IMPRESIÓN CARTÓN PLUMA ENCENDIDO LUCES NAVIDAD2023	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 CI	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 FOLLETOS DESPLEGABLES	VP7600000-G/17240/22799		1.231,78	1.231,78	0,00		
Impresión gran formato teatros LOTE 2.	BP2600000-G/33420/22799		41,76	41,76	0,00		
IMPRESIÓN HQ CARPA PERSONALIZADA 3X3 MTS+ESTUCHE	BQ5800000-G/33800/22199		2.333,58	2.333,58	0,00		
impresión la imprenta valenciana a través de serra	BP2500000-G/33400/22799		1.016,40	1.016,40	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 MUPIS Info. act. juventud	XA7200000-G/33700/22799		1.195,48	1.195,48	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		
IMPRESION TRIPTICOS	VP7600000-G/17240/22799		429,15	429,15	0,00		
IMPRESION VARIOS CARTELES	TD6700000-G/13600/22799		1.899,45		1.899,45		
IMPRESIÓN VINILO	VP7600000-G/17240/22799		47,24	47,24	0,00		
IMPRESIÓN VINILO INAUGURACIÓN PL. FALLERAS MAYORES	AA0200000-G/91200/22601		550,04	550,04	0,00		
IMPRESIÓN VINILO POLIMÉRICO LAMINADO ANTIGRAFITI	VP7600000-G/17240/22799		504,50	504,50	0,00		
IMPRESION VINILO POLIMERICO PARA EXTERIOR	VP7600000-G/17240/22799		354,29	354,29	0,00		
impresión vinilo polimérico para exterior	VP7600000-G/17240/22799		50,63	50,63	0,00		
IMPRESIÓN VINILO REFLECTANTE	VP7600000-G/17240/22799		302,50	302,50	0,00		
impresión vinilo. Logo sendero azul	VP7600000-G/17240/22799		141,57	141,57	0,00		
IMPRESIÓN VINILOS PARA ATRILES	AA0200000-G/91200/22601		157,30	157,30	0,00		
IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN CARTELERÍA PLAYAS VLC	VL9200000-G/17230/22799		2.910,90	2.910,90	0,00		
IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DIBOND CON LAMINADO	XA7200000-G/33700/62500		2.120,89	2.120,89	0,00		
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN LUJO CÓDIGO CIVIL	AA0200000-G/91200/22799		286,00	286,00	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		
IMPRESOS, SOBRES Y FORMULARIOS	SD1100000-G/92060/22000		93.622,51	93.622,51	0,00		
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 2024	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 HORNILLOS	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 C.NE	OE1Q00000-G/93100/22001		120,00	120,00	0,00		
IN20251679R-COSITAL-C.MEN. SUSCRIP.BASE DATOS C.NE	OE1Q00000-G/93100/22001		60,00	60,00	0,00		
IN20251680R-COSITAL-C.MEN.SUSCRIP.BASE DATOS C.NET	OE1Q00000-G/93100/22001		60,00	60,00	0,00		
IN25007-COSITAL-C.MEN. SUSCRIP.BASE DATOS C.NETWOR	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		
INC. CAP.1 OBRA CIVIL- ARBOL SOLAR LA MARINA	WV1T00000-G/17220/60900		5.171,66	5.171,66	0,00		
INC. CAP.1 OBRA CIVIL- ARBOL SOLAR PARQUE MALILLA	WV1T00000-G/17220/60900		5.610,30	5.610,30	0,00		
INC.CAP.1 OBRA CIVIL- ARBOL SOLAR RIO TURIA	WV1T00000-G/17220/60900		6.126,88	6.126,88	0,00		
INC.CAP.1 OBRA CIVIL- ARBOL SOLAR PARQUE RIO SEGRE	WV1T00000-G/17220/60900		5.342,13	5.342,13	0,00		
INCIDENCIA ASCENSOR ED. MINERVA: CERRADURA PUERTA	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		
INDEM. ASIST. VOCAL IMAGEN GRÁFICA FALLAS 2022	MF5800000-G/33800/22699	128,49		128,49	0,00		
Indent visual y manuales app's Activa VLC	RF6500000-G/24100/22799		580,80	580,80	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	0,00		
Inf. en la nube Sistema GIP. Marzo 2025	AI0800000-G/92040/20600		16.133,33	16.133,33	0,00		
INFLUENCIADORA PROJECTE "MÚSICA VALÈNCIA"	BP1800000-G/92020/22799		3.025,00	3.025,00	0,00		
Inform. vivienda Marzo 2025	XA7200000-G/33700/22799		403,89	403,89	0,00		
INFORMATICAS	BE2800000-G/32600/22203		6.503,75	6.503,75	0,00		
INFORME CONFORMIDAD + CERTIF. TALLER VEH. 3393HZV	TE1400000-G/13200/21400		205,70	205,70	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		
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 2024	XF5800000-G/33800/22199		37.752,00	37.752,00	0,00		
INFRAESTR. DECORATIVAS PARQUE CENTRAL NAVIDAD 2025	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 CONCIERTOS DE VIVEROS 2025	XF5800000-G/33800/22799		276.326,22	276.326,22	0,00		
INFRAESTRUCTURA FEST. CORPUS CHRISTI 2025	XF5800000-G/33800/22799		33.759,00	33.759,00	0,00		
INFRAESTRUCTURA MONTAJE BELEN NAVIDEÑO	AA0200000-G/91200/20500		1.147,72	1.147,72	0,00		
INFRAESTRUCTURA PAJE REAL 2024-2025	XF5800000-G/33800/22799		26.970,90	26.970,90	0,00		
INFRAESTRUCTURA TEATRAL 9 D'OCTUBRE 2023	BQ5800000-G/33800/20300		3.872,00	3.872,00	0,00		
INFRAESTRUCTURAS ACTO ENTREGA DE DESPACHOS	TE1400000-G/13200/20300		2.982,44	2.982,44	0,00		
INFRAESTRUCTURAS Y DECORACIÓN CABALGATA REYES MAGO	AA0200000-G/91200/20500		12.003,62	12.003,62	0,00		
INFRAESTRUCTURAS Y DECORACIÓN PLAZA FALLERAS MAYOR	AA0200000-G/91200/22601		1.213,63	1.213,63	0,00		
INGREDIENTES PAELLA CASTELLAR-L'OLIVERAL	OU9700000-G/92400/22105		391,60	391,60	0,00		
INLET LINER, ULTRA INERT, SPLIT, LOW PRESSURE DROP	VL9200000-G/31120/22199		976,47	976,47	0,00		
INSERC. PUBLIC. DIFUSIÓN ACTIV. TEATROS MAYO	BP2600000-G/33400/22602		11.649,55	11.649,55	0,00		
Inserción publicitaria museos	BP2500000-G/33600/22602		1.210,00	1.210,00	0,00		
Inserciones public.Difusión teatros Octubre	BP2600000-G/33400/22602		403,13	403,13	0,00		
Inserciones publicitarias y difusión teatros.	BP2600000-G/33400/22602		3.669,62	3.669,62	0,00		
INSPECCIÓN ITEAF (MAQUINARIA RIEGO)	VP7600000-G/17240/21300		233,88	233,88	0,00		
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		
INSPECCION OCA ESCENARIO CASTELLAR	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		
inspección y limpieza grafitis octubre 2025	BP2500000-G/33600/21200		3.980,74	3.980,74	0,00		
INST-PROVISIONAL"ACOMETIDA" PAR ESP PIROMUSICAL-25	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	0,00		
INST. ESCENARIOS, DECORATIVO, SONIDO...V.CARMEN 25	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	0,00		
INST. PROV. G. ELECTRÓGENO CASETA PIROTÉCNICA	BQ5800000-G/33800/22799		4.477,00		4.477,00		
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 TORRE	TE1400000-G/13200/62300		1.694,00	1.694,00	0,00		
INSTAL. Y SUMINISTRO ILUMINACIÓN DEL MUSEO FALLERO	BQ5800000-G/33800/22799		18.089,50	18.089,50	0,00		
instal.elemen.lumínicos Museo Blasco Ibáñez	BP2500000-G/33600/63200		2.089,40	2.089,40	0,00		
Instalación 15 señales verticales Barrio Benicalap	BP6300000-G/33020/61100		8.123,94	8.123,94	0,00		
INSTALACIÓN CUADRO ELECTRICO EXPOJOVE 2023/2024	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 luces sala municipal exposiciones	BP2500000-G/33600/63200		17.988,71	17.988,71	0,00		
Instalación montaje paneles de soportes	XA7200000-G/33700/62500		1.375,77	361,79	1.013,98		
Instalación Sistemas de Almacenaminto y Seguridad	AI0800000-G/92040/22706		24.200,00	24.200,00	0,00		
Instalación Tomas de Red	AI0800000-G/92040/22799		17.696,25	17.696,25	0,00		
INSTALACIÓN TRES PUNTOS DE AYUDA AL BAÑO	VL9200000-G/17230/22799		17.726,50	17.726,50	0,00		
Intensivo Francés del 1 al 18 de julio 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.854,00	2.854,00	0,00		
INTER MAGNETO	VP7600000-G/17240/22199		53,29	53,29	0,00		
INTER. MUSICAL TABAL I DOLÇAINA - REINA NA VIOLANT	AA0200000-G/91200/22601		199,65	199,65	0,00		
INTERFACE IF 200 4 PUERTOS PARA DATALOGGER EBI 12	VL9200000-G/31120/63300		9.972,45	2.872,59	7.099,86		
INTERPRECIÓN LENGUA DE SIGNOS OCTUBRE-25	AJ0020000-G/23100/22799		1.130,25		1.130,25		
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		
INTERPRETACION LENGUA DE SIGNOS DIC-25	AJ0020000-G/23100/22799		687,50		687,50		
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		
INTERVENCION QUIRURGICA CABALLO PLV "CAIRO"	TE1400000-G/13200/22113		4.549,60	4.549,60	0,00		
INTERVENCIÓN SOCIOSANIT EMERG DANA PEDANÍAS (SJD)	YC1V00000-G/23100/22799		65.501,21	65.501,21	0,00		
INV EDIF MUN PATRIMONIAL	UD6600000-G/15220/68200		19.594,32	19.594,32	0,00		
inventario restos murallas históricas de valencia	BP2500000-G/33600/22799		2.200,00	2.200,00	0,00		
investigación y solic.registro marca el paleontolo	BP2500000-G/33600/22799		274,67	274,67	0,00		
ITV	TE1400000-G/13200/21400		334,36	334,36	0,00		
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-7679CZ	TE1400000-G/13200/21400		318,15	318,15	0,00		
ITV 5929LMT-3345HZV-6187JWJ-5974LMT-6186JWJ-4968JC	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	0,00		
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 SEPTIEMBRE 2025	TD6700000-G/13600/21400		753,21	753,21	0,00		
ITV VEHÍCULO 6664HFN	TE1400000-G/13200/21400		37,29	37,29	0,00		
ITV VEHÍCULO 7009LMN	TE1400000-G/13200/21400		51,97	51,97	0,00		
ITV VEHÍCULO 9153LTF	TE1400000-G/13200/21400		10,66	10,66	0,00		
ITV VEHÍCULO V7287GG	TE1400000-G/13200/21400		51,97	51,97	0,00		
ITV VEHÍCULO V7291GG	TE1400000-G/13200/21400		51,97	51,97	0,00		
ITV VEHÍCULOS 1162JBF y 8315HYY	TE1400000-G/13200/21400		103,94	103,94	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	0,00		
ITV3447HZV-9618GSG-3312LLF-3313LLF-V7283GG-8552BCS	TE1400000-G/13200/21400		244,01	244,01	0,00		
ITV6182JWJ-2234JWY-6521LMR-5388HHZ-2241JWY-1022LMS	TE1400000-G/13200/21400		409,15	409,15	0,00		
ITV6967LMN-6124JCD-1726JZB-5120JZK-8096GBW-6469JCD	TE1400000-G/13200/21400		236,31	236,31	0,00		
JARDINES DEL REAL-SUMINISTRO COMIDA OCTUBRE 2025	VD3100000-G/17100/22113		1.218,55	1.218,55	0,00		
JERINGA DE PLÁSTICO 50 ML CONO LUER-LOKSIN	VL9200000-G/31120/22199		81,98	81,98	0,00		
JERONIMO MONSORIU - SUST. PAVIMENTO E INST. FUENTE	VD3100000-G/17100/61900		40.299,57	40.299,57	0,00		
JOENADA 12 DICIEMBRE CON AVANT ACCION SOCIAL	YC8000000-G/23110/22799		2.990,00	2.990,00	0,00		
Juan Verdeguer, 50 - Fase I Ampliación Red Distrib	WU2900000-G/16100/63901		17.329,92	17.329,92	0,00		
JUBA GUANTE DESECHABLE NITRILO	VP7600000-G/17240/22199		1.589,17	1.589,17	0,00		
JUBA GUANTE ELASTANO RECUBIERTO PFT	VP7600000-G/17240/22199		96,12	96,12	0,00		
JUBA GUANTE FIBRA RECUBIERTO NITRILO	VP7600000-G/17240/22199		120,15	120,15	0,00		
JUBA NAILON/ELASTANO TALLA 9	VP7600000-G/17240/22199		328,88	328,88	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 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 habilidad Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		665,50	665,50	0,00		
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 Navidad Benifaraig	OU9700000-G/92400/22199		479,16	479,16	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 PLAYA	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	0,00		
JULIO HERRADOR CABALLOS PLV	TE1400000-G/13200/22113		454,96	454,96	0,00		
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 20 MM	TE1400000-G/13200/22199			19,97	-19,97		
JULIUS-K9 CORREA NEGRA DE GOMA ENTRETEJIDA 14 MM C	TE1400000-G/13200/22199			12,34	-12,34		
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		

jurado concurso esculturas personajes literarios y	BP2500000-G/33400/22609		1.123,50	1.123,50	0,00		
jurado premio investigación casa museo blasco ibáñ	BP2500000-G/33400/22609		350,00	350,00	0,00		
jurado premio senyera 2024	BP2500000-G/33400/22609		280,00	280,00	0,00		
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. 03103.2014.15	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. 03103.2016.30	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. 03103.2016.94	UC3300000-G/15100/60000	136.278,45		136.278,45	0,00		
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. 03103.2021.2	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. 03103.2024.60	UC3300000-G/17100/68100	1.858.603,32		1.858.603,32	0,00		
JUSTIPRECIO EXPTE. 03103.2024.84	UC3300000-G/17100/60000	59.850,00		59.850,00	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
KIT SUPERVIVENCIA PARA REGALO INSTITUCIONAL	AA0200000-G/91200/22601		2.003,16	2.003,16	0,00		
KITS EMERGENCIA EXPO JOVE	TD6700000-G/13600/22199		17.772,48	17.772,48	0,00		
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 MACHISTA	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		
L1- EDUCO OCTUB-NOV 25	YD6100000-G/23100/22799		1.132,56	1.132,56	0,00		
L1- EDUCO TALLER AFEC.-SE	YD6100000-G/23100/22799		19.042,58	19.042,58	0,00		
L1- EDUCO UITO OCT-NOV 25	YD6100000-G/23100/22799		1.132,56	1.132,56	0,00		
L1-SIENA TALLERES DDHH	YD6100000-G/23100/22799		12.869,58	12.869,58	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		
L2- EDI EDUCO OCTU-NOV 25	YD6100000-G/23100/22799		1.161,60	1.161,60	0,00		
L2- EDI76 - EDUCO OCT-NOV	YD6100000-G/23100/22799		1.161,60	1.161,60	0,00		
L2- IMAGINA TALLERES DDHH	YD6100000-G/23100/22799		13.001,21	13.001,21	0,00		
L3 TALL EDI NAY-JUN	YD6100000-G/23100/22799		6.054,78	6.054,78	0,00		
L3 TALL SEP-DIC 2025	YD6100000-G/23100/22799		15.676,76	15.676,76	0,00		
L3 TALL UITO oct-dic	YD6100000-G/23100/22799		1.210,96	1.210,96	0,00		
L3- ES.CONEIX UIM-OCT-NOV	YD6100000-G/23100/22799		1.210,96	1.210,96	0,00		
L3- ESPAI CONEIX-4ª PRORR	YD6100000-G/23100/22799		1.210,96	1.210,96	0,00		
L3-EDUCO PREV.DISCRIMINAC	YD6100000-G/23100/22799		13.097,04	13.097,04	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		
L4- ASO. COEDUC. TALL. IG	YD6100000-G/23100/22799		15.875,20	15.875,20	0,00		
L4- EDUCO T. DISCURSO ODI	YD6100000-G/23100/22799		20.763,60	20.763,60	0,00		
L5-DESSEX TALLERES EDU. M	YD6100000-G/23100/22799		6.411,46	6.411,46	0,00		
LAMPARA-BOMB INTERIOR VEHI WEDGE-CUÑA T15 12V 16W	TE1400000-G/13200/21400		57,17	57,17	0,00		
LANZAMIENTO TRUENOS PROCESIÓN MARE DE DEU	BQ5800000-G/33800/22799		242,00		242,00		
LAS ABEJAS VAN A LA ESCUELA - DICIEMBRE 2024	VD3100000-G/17100/22799		7.913,00	7.913,00	0,00		
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	0,00		
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		
leg caja plexo 80x80, pack 3 uds spray	VP7600000-G/17240/22199		648,40	648,40	0,00		
LEGIONELLA ACID BUFFER PH 2.2	VL9200000-G/31120/22199		55,59	55,59	0,00		
LEGIONELLA LATEX TEST	VL9200000-G/31120/22199		830,05	830,05	0,00		
LGC5405 #REFERENCE SPIRIT - 15% ABV	VL9200000-G/31120/22199		240,79	240,79	0,00		
LIBERIA ALTA P.2901	SD1100000-G/92050/62500			415,67	-415,67		
LIBRERIA ALTA P.2992	SD1100000-G/92050/62500		21.467,27	2.078,34	19.388,93		
LIBRERIA ALTA 100 X 45 X 198 P.2186	SD1100000-G/92050/62500			831,34	-831,34		
LIBRERIA ALTA P. 1032	SD1100000-G/92050/62500			831,02	-831,02		
LIBRERIA ALTA P.2987	SD1100000-G/92050/62500			1.437,79	-1.437,79		
Libro miquelrius n.42 folio apaisado 100	TE1400000-G/13200/22000		29,25	29,25	0,00		
LIBROS ADULTOS (L1) BIB. CHURAT I SAURÍ.	BP2600000-G/33210/62900		40.173,04	40.173,04	0,00		
LIBROS CÓMIC (L3) BIB. CHURAT I SAURÍ.	BP2600000-G/33210/62900		10.000,00	10.000,00	0,00		
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 Efeso itinerario C001.OP055.E011 Rte Bar	RF6500000-G/24100/22001		1.261,13	1.261,13	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 Fetfo/2025/19/46 Inserta 2ª etapa	RF6500000-G/24100/22001		4.837,58	4.837,58	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 Fotae/2025/18/46 TE Aten y Mediación	RF6500000-G/24100/22001		21,07	21,07	0,00		
LIBROS INF./JUV. (L2) BIB. CHURAT I SAURÍ.	BP2600000-G/33210/62900		786,07	786,07	0,00		
LIBROS INFANT.-JUVENIL (L2) BIB. CHURAT I SAURÍ	BP2600000-G/33210/62900		3.417,22	3.417,22	0,00		
LIBROS INFANT.-JUVENIL (L2) BIB. CHURAT I SAURÍ.	BP2600000-G/33210/62900		25.022,21	25.022,21	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 grabación Videoconferencias Lifesize	AI0800000-G/92040/64100		8.404,66	8.404,66	0,00		
LICENCIA PERMANENTE CURSO ESCUCHA ACTIVA	RF6500000-G/24100/64100		11.470,80	11.470,80	0,00		
LICENCIA USO QLICK SENSE 06-2024-06/2025	OE9600000-G/93200/20600		3.339,60	3.339,60	0,00		
Licencias Contabilidad OOAA	AI0800000-G/92040/64100		2.543,54	2.543,54	0,00		
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 VIAL	TE1400000-G/13200/22700		90,00	90,00	0,00		
LIMPIEZA CAMPANAS EXTRACTORAS ET GASTRO	RF6500000-G/24100/22799		393,25	393,25	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	0,00		
limpieza colección textil casa museo benlliure	BP2500000-G/33600/22799		3.569,50	3.569,50	0,00		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1 ABRIL 2025	SD1100000-G/32300/22700		132.872,21	132.872,21	0,00		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1 JULIO 2025 SERVEO	SD1100000-G/32300/22700		131.060,10	131.060,10	0,00		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 1 MARZO 2025	SD1100000-G/32300/22700		143.259,58	143.259,58	0,00		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2 ABRIL 2025	SD1100000-G/32300/22700		103.863,16	103.863,16	0,00		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 2 MARZO 2025	SD1100000-G/32300/22700		106.337,33	106.337,33	0,00		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3 ABRIL 2025	SD1100000-G/32300/22700		83.004,46	83.004,46	0,00		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3 DEL1-5 MAYO 2025	SD1100000-G/32300/22700		31.012,09	31.012,09	0,00		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 3 MARZO 2025	SD1100000-G/32300/22700		87.716,36	87.716,36	0,00		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4 ABRIL 2025	SD1100000-G/32300/22700		137.349,75	137.349,75	0,00		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4 DEL 1-5 MAYO 2025	SD1100000-G/32300/22700		43.480,09	43.480,09	0,00		
LIMPIEZA COLEGIOS LOTE 4 MARZO 2025	SD1100000-G/32300/22700		166.736,77	166.736,77	0,00		
LIMPIEZA DE LA INDUMENTARIA DEL CORPUS 2025	XF5800000-G/33800/22799		14.709,14	14.709,14	0,00		
LIMPIEZA EDIFICIOS AGOSTO 2025 LOTE 1 SERVEO	SD1100000-G/92050/22700		175.599,51	175.599,51	0,00		
LIMPIEZA EDIFICIOS LOTE 1 SEPTIEMBRE 2025 SERVEO	SD1100000-G/92050/22700		168.837,23	168.837,23	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	0,00		
limpieza graffitis y esculturas diciembre 2025	BP2500000-G/33600/21200		16.146,40	16.146,40	0,00		
limpieza graffitis y esculturas noviembre 2025	BP2500000-G/33600/21200		4.577,17	4.577,17	0,00		
limpieza graffitis y esculturas septiembre 2025	BP2500000-G/33600/21200		12.152,87	12.152,87	0,00		
LIMPIEZA LA MARINA FEBRERO 2025	WJ3000000-G/16300/22700		24.652,71	24.652,71	0,00		
LIMPIEZA MERCADOS AGOSTO 2025 LOTE 1 SERVEO	SD1100000-G/43120/22700		21.525,68	21.525,68	0,00		
LIMPIEZA MERCADOS LOTE 1 SEPTIEMBRE 2025 SERVEO	SD1100000-G/43120/22700		21.525,68	21.525,68	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		1.489,28	1.489,28	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 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		
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 honorarios ilumin.interior almudín	BP2500000-G/33600/63200		1.052,70	1.052,70	0,00		
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		
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		
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 I LLUM	OU9700000-G/92400/20300		2.420,00	2.420,00	0,00		
LOCTITE SUPER GLUE 3-5 GR.PINCEL	TE1400000-G/13200/22199			22,26	-22,26		
lona 30 premi pintura ciutat d'algemesí	BP2500000-G/33400/22609		377,13	377,13	0,00		
lona belén napolitano en palau cervelló	BP2500000-G/33400/22609		233,00	233,00	0,00		
lona claudy para almudín	BP2500000-G/33400/22609		271,25	271,25	0,00		
lona y cartelas 20 años línea blanca atarazanas	BP2500000-G/33400/22609		841,05	841,05	0,00		
LONAS PARA ESPECTÁCULO PIROTÉCNICOS 2025	BQ5800000-G/33800/22199		406,56	406,56	0,00		
Lonas para mostradores Fotae/2024/16/46 Te Turismo	RF6500000-G/24100/22199		382,21	382,21	0,00		
LOT 1 LIMP COLES DIC 25 CERT 8	SD1100000-G/32300/22700		131.042,59	131.042,59	0,00		

LOT 2 DIC 25 LIMPIEZA EDIFICIOS	SD1100000-G/92050/22700		204.842,32	204.842,32	0,00		
LOT 2 DIC 25 LIMPIEZA MERCADOS	SD1100000-G/43120/22700		23.224,52	23.224,52	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 MANTENIMIENTO	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
LOTE 1 (NORTE) -CERT. 34 JUNIO 2025 MANTENIMIENTO	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	0,00		
LOTE 1 CERT. 3 Y ÚLTIMA PILOTO BIODIVERSIDAD NG EU	VD3100000-G/17100/61900		108.340,72	108.340,72	0,00		
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. JARD.	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
LOTE 1 CERT. 37 SEPTIEMBRE 2025 MANT. JARDINES	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
LOTE 1 CERT. 39 NOV. 2025 LIMPIEZA, MANT. JARDINES	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
LOTE 1 CERT. 40 DICIEMBRE 2025 MANTENIM. JARDINES	VD3100000-G/17100/21000		775.826,22	775.826,22	0,00		
LOTE 1 CERTIFICACIÓN N.º 38 OCTUBRE 2025	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	0,00		
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 CERTIFICADA	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	0,00		
LOTE 1: SUMN. ESPOLÍN FALLERA MAYOR VALENCIA 2025	BQ5800000-G/33800/48100		22.372,90	22.372,90	0,00		
LOTE 2 (SUR) - C.2 P BIODIVERSIDAD - NEXT GENERAT	VD3100000-G/17100/61900		42.589,59	42.589,59	0,00		
LOTE 2 (SUR) - CERT. 35 JULIO 2025 MANTENIMIENTO	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
LOTE 2 (SUR) - PILOTO BIODIVERSIDAD - NEXT GENERAT	VD3100000-G/17100/61900		4.436,46	4.436,46	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 DIC 25 LIMPIEZA COLES	SD1100000-G/32300/22700		97.477,82	97.477,82	0,00		
LOTE 2 CERT. 36 AGOSTO 2025 CONTRATA MANTEN. JARD.	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
LOTE 2 CERT. 37 SEPTIEMBRE 2025 MANT. JARDINES	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
LOTE 2 CERT. 38 OCTUBRE 2025 MANT. JARDINES	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
LOTE 2 CERT. 39 NOVIEMBRE 2025 MANT. JARDINES	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
LOTE 2 CERT. 40 DICIEMBRE 2025 MANTENIM. JARDINES	VD3100000-G/17100/21000		618.610,43	618.610,43	0,00		
LOTE 2 CERTIFICACIÓN N.º 33 MAYO 2025 MANTEN. JARD	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 palas tenis mesa	XA7200000-G/33700/62500			144,66	-144,66		
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-manten.puentes. último trimestre	BP2500000-G/33600/21200		62.217,90	62.217,90	0,00		
LOTE 2: SUMN. ESPOLÍN FALLERA MAYOR INFANTIL 2025	BQ5800000-G/33800/48100		20.497,40	20.497,40	0,00		
LOTE 3 (PODA)- CERT. 29 ENERO 25 - ARBOLADO VIARIO	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 AJARDIN.	VD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
LOTE 3 CERT. 36 AGOSTO 2025 CONTRATA MANTEN. VIARI	VD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
LOTE 3 CERT. 37 SEPT2025 MANT. ARBOLADO VIARIO	VD3100000-G/17100/21000		474.474,62	474.474,62	0,00		
LOTE 3 CERT. 39 NOV. 2025 MANT. ARBOLADO VIARIO	VD3100000-G/17100/21000		532.724,85	532.724,85	0,00		
LOTE 3 CERT. 40 DICIEMBRE 2025 MANTENIM. JARDINES	VD3100000-G/17100/21000		532.724,85	532.724,85	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 2 DICIEM 2025 LIMP COLES	SD1100000-G/32300/22700		147.308,44	147.308,44	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. RAMBL	VD3100000-G/17100/21000		26.674,58	26.674,58	0,00		
LOTE 4 CERT. 37 SEPT 2025 J RAMBLETA-TARONGERS	VD3100000-G/17100/21000		26.674,58	26.674,58	0,00		
LOTE 4 CERT. 39 NOV. 2025 MANT. JARD. Y ARBOLADO	VD3100000-G/17100/21000		26.674,58	26.674,58	0,00		
LOTE 4 CERT. 40 DICIEMBRE 2025 MANTENIM. JARDINES	VD3100000-G/17100/21000		26.674,58	26.674,58	0,00		
LOTE 4 CERTIFICACIÓN N.º 33 MAYO 2025 MANTEN. JARD	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		
LOTE 5 MTTO. EQUIPOS LABORATORIO SEGÚN CONTRATO	VL9200000-G/31120/21300		2.327,07	2.327,07	0,00		
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		
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.PRECAUTORIAS EUGENIA VIÑES, 129 EX. 203/25	UC3800000-G/15110/22799		20.858,57	20.858,57	0,00		
M.PRECAUTORIAS HOMBRES DEL MAR, 38 EX, 870/25	UC3800000-G/15110/22799		3.573,35	3.573,35	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		
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		
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		
MAKITA DISCO CARBURO TUNGSTENO	VP7600000-G/17240/22199		154,40	154,40	0,00		
malla antigermen 130g negro	VP7600000-G/17240/22199		664,95	664,95	0,00		
MALLA MINI ESPINACAS Y QUESO	TE1400000-G/13200/22105			38,00	-38,00		
MAMPARA 3ª UNIDAD P.L.	SD1100000-G/92050/63200		4.763,52	4.763,52	0,00		
MAMPARA CRISTAL CMAPM FORN ALCEDO	SD1100000-G/23100/63500			3.397,80	-3.397,80		
MAMPARA Y ACCESORIOS	XK5500000-G/23100/62500			8.145,12	-8.145,12		
MANDO CONTROL MANUAL BM3 Y REPARACIÓN MONITOR BM3	TD6700000-G/13600/22106		38,60	38,60	0,00		
MANGO MADERA BELLOTA	VP7600000-G/17240/22199		118,34	118,34	0,00		
MANO DE OBRA REPARACIÓN MONITOR BM3 PRO	TD6700000-G/13600/21300		169,40	169,40	0,00		
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 INCENDIOS	UD6600000-G/15220/21200		325,32	325,32	0,00		
MANT. 2º TRI DE LAS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	UD6600000-G/15220/21200		325,32	325,32	0,00		
MANT. 4ªTRI DE LAS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	UD6600000-G/15220/21200		325,32	325,32	0,00		
MANT. ACS_ED. MINERVA 3º TRI. 2025 25-30 SEPT	UD6600000-G/15220/21200		60,63	60,63	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 INCENDIOS	UD6600000-G/15220/21200		508,47	508,47	0,00		
MANT. Y REPARACIÓN PLOTTER SEÑALÉTICA OCTUBRE 2021	SD1100000-G/92060/21500	533,66		533,66	0,00		
Mantª, verificación y calibración equipos medición	XH2000000-G/31110/21300		124,76	124,76	0,00		
MANTAS PERSONAS SIN HOGAR	YC1500000-G/23100/22799		3.624,07	3.624,07	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. DUPLICADORA RISO REPROG. 3º TRIMESTRE 2025	SD1100000-G/92060/21500		71,86	71,86	0,00		
manten. website culturalvalencia,es agosto 2025	BP2500000-G/33400/22799		2.033,08	2.033,08	0,00		

manten. website culturalvalencia,es diciembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.597,20	1.597,20	0,00		
manten. website culturalvalencia,es noviembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.597,20	1.597,20	0,00		
manten. website culturalvalencia,es octubre 2025	BP2500000-G/33400/22799		1.597,20	1.597,20	0,00		
manten.conserv.conjunto escultórico pintor segrell	BP2500000-G/33600/21200		2.955,29	2.955,29	0,00		
manten.conserv.puerta en museo benlliure	BP2500000-G/33600/21200		2.999,59	2.999,59	0,00		
manten.conserva.fondo benlliure	BP2500000-G/33600/21200		399,30	399,30	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 seda 1sep-31oct25	OE4200000-G/93100/64100		119.106,76	119.106,76	0,00		
Mantenim seda 1sep-31oct25	OE4200000-G/93100/21600		206.497,57	206.497,57	0,00		
MANTENIM.CORRECTIVO EQUIPOS RESPIRACION AUTONOMA	TD6700000-G/13600/21300		1.694,00	1.694,00	0,00		
MANTENIM.SIST.SIRE DEL 6 JULIO AL 31 AGOSTO 2025	TE1400000-G/13200/21900		3.702,78	3.702,78	0,00		
MANTENIMENT WEB CREIXENT AL CALIU	BP1800000-G/92020/22799		1.292,28	1.292,28	0,00		
MANTENIMIEN ESTACIONES CALIDAD AIRE DICIEMBRE 2025	WV1T00000-G/17210/21300		3.428,63	3.428,63	0,00		
MANTENIMIEN ESTACIONES CALIDAD AIRE NOVIEMBRE 2025	WV1T00000-G/17210/21300		14.468,67	14.468,67	0,00		
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 3º TRI. 2025	UD6600000-G/15220/21200		763,68	763,68	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		2.530.976,56	2.530.976,56	0,00		
MANTENIMIENTO ANUAL DOS DESTILADORES VAPODEST	VL9200000-G/31120/21300		2.985,29	2.985,29	0,00		
MANTENIMIENTO ANUAL VEH. 0551LYS	TE1400000-G/13200/21400		256,70	256,70	0,00		
MANTENIMIENTO ANUAL VEHÍCULO 0559 LYS	TE1400000-G/13200/21400		445,46	445,46	0,00		
MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10 2º TRI. 2025	UD6600000-G/15220/21200		402,42	402,42	0,00		
MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. 1 TRI. 2025	UD6600000-G/15220/21200		402,42	402,42	0,00		
MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP CASPE, 10. TELF. 2024	UD6600000-G/15220/21200		169,59	169,59	0,00		
MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP. CASPE, 10 3º TRIM. 25	UD6600000-G/15220/21200		402,42	402,42	0,00		
MANTENIMIENTO ASCENSOR COMP. CASPE, 10 4º TRIM. 25	UD6600000-G/15220/21200		402,42	402,42	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 ASCENSOR ED. MINERVA 4º 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 CINEMOMETROS 73069-73073-TC007698	TE1400000-G/13200/21300		12.795,75	12.795,75	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 OCTUBRE	TD6700000-G/13600/21400		38.972,18	38.972,18	0,00		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2025	TD6700000-G/13600/21300		3.224,67	3.224,67	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 AUTONOM	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 CORRECTIVO TRAJES INTERVENCION	TD6700000-G/13600/21300		2.519,67	2.519,67	0,00		
MANTENIMIENTO CROMATÓGRAFO AGILENT 8860 Q-EQ-CGA04	VL9200000-G/31120/21300		2.988,80	2.988,80	0,00		
MANTENIMIENTO CROMATÓGRAFO DE GASES (LOTE 2)	VL9200000-G/31120/21300		5.372,40	5.372,40	0,00		
MANTENIMIENTO CROMATÓGRAFO DE GASES (LOTE 3)	VL9200000-G/31120/21300		16.315,64	16.315,64	0,00		
MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	SD1100000-G/92060/21300		4.071,56	4.071,56	0,00		
MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES (27/11 AL 31/12/24)	SD1100000-G/92060/21300		366,56	366,56	0,00		
MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES 1º TRIMESTRE 2025	SD1100000-G/92060/21300		970,30	970,30	0,00		

MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES 2º TRIMESTRE 2025	SD1100000-G/92060/21300		970,30	970,30	0,00		
MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO 1/01 AL 31/03/2025	SD1100000-G/92060/21500		71,86	71,86	0,00		
MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO 1/04 AL 30/062025	SD1100000-G/92060/21500		71,86	71,86	0,00		
MANTENIMIENTO DUPLICADORA RISO 16/11 AL 31/12/24	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 E-Tramuntana septiembre 2025	VP7600000-G/17240/21300		2.994,33	2.994,33	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 EQUIPO MINIVIDAS M-EQ-MVI02	VL9200000-G/31120/21300		2.768,48	2.768,48	0,00		
Mantenimiento equipos medición inspección sanidad	XH2000000-G/31110/21300		83,49	83,49	0,00		
MANTENIMIENTO EQUIPOS THERMOFISHER SEGÚN CONTRATO	VL9200000-G/31120/21300		6.416,03	6.416,03	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE ABRIL 2025	WV1T00000-G/17210/21300		3.428,63	3.428,63	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE AGOSTO 2025	WV1T00000-G/17210/21300		4.920,76	4.920,76	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE ENERO 2025	WV1T00000-G/17210/21300		3.428,63	3.428,63	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE FEBRERO 2025	WV1T00000-G/17210/21300		3.428,63	3.428,63	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE JUNIO 2025	WV1T00000-G/17210/21300		5.684,85	5.684,85	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE MARZOO 2025	WV1T00000-G/17210/21300		4.918,38	4.918,38	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE MAYO 2025	WV1T00000-G/17210/21300		4.646,96	4.646,96	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE OCTUBRE 2025	WV1T00000-G/17210/21300		3.428,63	3.428,63	0,00		
MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE SEPTIEMBRE	WV1T00000-G/17210/21300		3.892,11	3.892,11	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 INDICADORES EXPLOSIÓN DRAGER	VL9200000-G/31120/21300		2.610,96	2.610,96	0,00		
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	0,00		
Mantenimiento licencias SAP 1º trim. 2025	OE4200000-G/93100/21600		102.505,05	102.505,05	0,00		
Mantenimiento licencias SAP 3ºtrim.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 EMPLEO	VD3100000-G/17100/21000		26.674,54	26.674,54	0,00		
Mantenimiento máquina rayos X centro animales	OF0010000-G/31130/21300		943,80	943,80	0,00		
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	TD6700000-G/13600/21300		1.287,75	1.287,75	0,00		
MANTENIMIENTO MAQUINARIA EFESO ATT.SOCIOSAN DOMIC	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/16400/21200		3.153,93		3.153,93		
MANTENIMIENTO MERCADOS-CERT 65-FEBR 25	SD1100000-G/43120/21200		27.137,23	27.137,23	0,00		
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		4.093,00	4.093,00	0,00		
Mantenimiento ordenadores agosto 2025	AI0800000-G/92040/21600		60.465,97	60.465,97	0,00		
Mantenimiento ordenadores septiembre 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 PLATAFORMA SIRE 7 NOVIEMBRE A 31 DIC	TE1400000-G/13200/21900		3.702,78	3.702,78	0,00		
MANTENIMIENTO PREV. FLOTA DE VEHÍCULOS AGOSTO 25	TD6700000-G/13600/21400		21.447,01	21.447,01	0,00		
MANTENIMIENTO PREV.EQUIP.EXCARCELACION AGOSTO 25	TD6700000-G/13600/21300		690,06	690,06	0,00		
MANTENIMIENTO PREV.EQUIP.EXCARCELACION SEPTBRE 25	TD6700000-G/13600/21300		690,06	690,06	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENT. TRAJES INTERVENCION OCT 25	TD6700000-G/13600/21300		6.787,83	6.787,83	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENT.EQUIPOS EXARCELAC.OCUBRE 25	TD6700000-G/13600/21300		690,06	690,06	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANALIZADOR	SC1E00000-G/92010/21300		2.359,50	2.359,50	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2025	TD6700000-G/13600/21300		6.787,83	6.787,83	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 NOVIEMBRE	TD6700000-G/13600/21300		690,06	690,06	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE	TD6700000-G/13600/21400		2.495,99	2.495,99	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 1julio-31 agosto 2025	OE4200000-G/93100/64100		111.555,88	111.555,88	0,00		
mantenimiento SEDA 1julio-31 agosto 2025	OE4200000-G/93100/21600		197.982,75	197.982,75	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	TE1400000-G/13200/21900		336,61	336,61	0,00		
MANTENIMIENTO SIRE 7-09 A 6-11	TE1400000-G/13200/21900		4.039,39	4.039,39	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 2025	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 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 octubre 2025	AI0800000-G/92040/21600		63,78	63,78	0,00		
Mantenimiento Streaming Pleno septiembre 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 técnico integral de la web valencia	RF6500000-G/24100/22799		225,06	225,06	0,00		
MANTENIMIENTO TORRES DE VIGILACIA ZONA NORTE Y SUR	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 VEHICULO 1825 CMT	TE1400000-G/13200/21400		330,20	330,20	0,00		
Mantenimiento web Valencia Activa	RF6500000-G/24100/22799		300,08	300,08	0,00		
MANTENIMIENTO WEB VALENCIA ACTIVA	RF6500000-G/24100/22799		262,57	262,57	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 sellado tiempo octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		386,04	386,04	0,00		
Manual Festa/2024/15/46 ET Actividades	RF6500000-G/24100/22001		156,44	156,44	0,00		
Manual imposición local	P61F00000-G/93210/22001		22,51	22,51	0,00		
MANUTENCIÓN UDAD CANINA	TD6700000-G/13600/22113		1.655,86	1.655,86	0,00		
Máquina CNC láser - Fresadora	TE1400000-G/13200/62300		1.028,69	1.028,69	0,00		
María Cervera ensayos y concierto 20 julio con BSM	BP6300000-G/33020/22609		542,08	542,08	0,00		
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		
MASCARILLAS LABORATORIO 3M SERIE 4000+	VL9200000-G/31120/22199		616,74	616,74	0,00		
Mascletá Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		7.250,01	7.250,01	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 ZUMBA CARPESA	OU9700000-G/92400/22609		600,00	600,00	0,00		
MASTER PARA DUPLICADORA	SD1100000-G/92060/22002		232,32	232,32	0,00		
MAT DINAMIZACIÓN EFESO	RF6500000-G/24100/22199		123,42	123,42	0,00		
MAT. DIFUSIÓN AGENDAS	TE1400000-G/13200/22799		11.940,88	378,13	11.562,75		
MAT. DIFUSIÓN ALTAVOZ	TE1400000-G/13200/22799			166,98	-166,98		
MAT. DIFUSIÓN BATERÍA EXTERNA	TE1400000-G/13200/22799		108,60	72,60	36,00		
MAT. DIFUSIÓN BIDÓN	TE1400000-G/13200/22799			154,88	-154,88		
MAT. DIFUSIÓN BLOC NOTAS	TE1400000-G/13200/22799			968,00	-968,00		
MAT. DIFUSIÓN BOLÍGRAFO ALUMINIO	TE1400000-G/13200/22799			544,50	-544,50		
MAT. DIFUSIÓN BOLÍGRAFO ECO	TE1400000-G/13200/22799			598,95	-598,95		
MAT. DIFUSIÓN BOLSA	TE1400000-G/13200/22799			302,50	-302,50		
MAT. DIFUSIÓN CAMISETAS	TE1400000-G/13200/22799			1.185,80	-1.185,80		
MAT. DIFUSIÓN GRAPADORA	TE1400000-G/13200/22799			133,10	-133,10		
MAT. DIFUSIÓN MEMORIA USB	TE1400000-G/13200/22799			1.179,75	-1.179,75		
MAT. DIFUSIÓN MOCHILA	TE1400000-G/13200/22799			108,60	-108,60		
MAT. DIFUSIÓN MOCHILA ANTIROBO	TE1400000-G/13200/22799			1.724,25	-1.724,25		
MAT. DIFUSIÓN PARAGUAS	TE1400000-G/13200/22799			847,00	-847,00		
MAT. DIFUSIÓN PARASOL	TE1400000-G/13200/22799			1.270,50	-1.270,50		
MAT. DIFUSIÓN RELOJ PARED	TE1400000-G/13200/22799			163,35	-163,35		
MAT. DIFUSIÓN ROLLER	TE1400000-G/13200/22799			544,50	-544,50		
MAT. DIFUSIÓN SET AURICULARES	TE1400000-G/13200/22799			471,90	-471,90		
MAT. DIFUSIÓN TARJETA VISITA	TE1400000-G/13200/22799			338,79	-338,79		
MAT. DIFUSIÓN TAZA	TE1400000-G/13200/22799			459,80	-459,80		
MAT. DIFUSIÓN TROLLEY	TE1400000-G/13200/22799			435,60	-435,60		
MAT. FUNGIBLE INFORMÁTICA OCTUBRE 2024	SD1100000-G/92060/22002		2.347,30	2.347,30	0,00		
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.ESPECÍFICO TARJETAS IDENTIFICATIVAS	SD1100000-G/92060/22000		952,27	952,27	0,00		
MAT.FUNG.ETIQUETAS Y ESCANERES	SD1100000-G/92060/22000		1.355,20	1.355,20	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 (Altavoces y Microfonos)	AI0800000-G/92040/22002		2.832,85	2.832,85	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 (Cables, tarjetas, lector...)	AI0800000-G/92040/22002		2.998,38	2.998,38	0,00		
Mat.no inventariable (Cartucho limpieza IBM)	AI0800000-G/92040/22002		313,43	313,43	0,00		
Mat.no inventariable (discos duros, cables...)	AI0800000-G/92040/22002		2.979,21	2.979,21	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.no inventariable (Transceivers y cables fibra)	AI0800000-G/92040/22002		2.157,43	2.157,43	0,00		
Mat.no inventariable (Usb mini inalambrico wifi)	AI0800000-G/92040/22002		955,90	955,90	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 2024	SD1100000-G/92060/22000		3.028,15	3.028,15	0,00		
MATER.FUNGIBLE ETIQUETAS Y ESCANERES	SD1100000-G/92060/22000		3.379,00	3.379,00	0,00		
Materia oficina Festa/2024/15/46 ET Actividades ad	RF6500000-G/24100/22000		177,81	177,81	0,00		
MATERIA PROMOCIONAL	XA7200000-G/33700/22199		11.985,18	11.985,18	0,00		
material astronómico actividad didactica	VP7600000-G/17240/22199		418,36	418,36	0,00		
Material curso 800-1 Apeos y apuntalamientos...	SC1000000-G/92010/22199		963,16	963,16	0,00		

MATERIAL CURSO EFESO	RF6500000-G/24100/22199		107,15	107,15	0,00		
MATERIAL CURSO EFESO- ATT SOCIOSANITARIA	RF6500000-G/24100/22199		76,10	76,10	0,00		
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		95.586,56	95.586,56	0,00		
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 ESPECÍFICO DE OFICINA	SD1100000-G/92060/22000		1.694,00	1.694,00	0,00		
MATERIAL FESTA/2024/13/46 ET GASTRO	RF6500000-G/24100/22000		198,16	198,16	0,00		
MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMÁTICA	SD1100000-G/92060/22002		125.085,37	125.085,37	0,00		
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 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 (impresor,tarjet,raton..	AI0800000-G/92040/22002		16.874,66	16.874,66	0,00		
Material oficina Efeso ITINERARIO C001.OP055.E001	RF6500000-G/24100/22000		783,10	783,10	0,00		
Material oficina Efeso ITINERARIO C001.OP055.E003	RF6500000-G/24100/22000		1.483,00	1.483,00	0,00		
Material oficina Efeso ITINERARIO C001.OP055.E005	RF6500000-G/24100/22000		998,42	998,42	0,00		
Material oficina Efeso ITINERARIO C001.OP055.E011	RF6500000-G/24100/22000		1.083,89	1.083,89	0,00		
Material oficina Efeso ITINERARIO C001.OP055.E014	RF6500000-G/24100/22000		1.245,07	1.245,07	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		2.640,94	2.640,94	0,00		
Material oficina FOTAE/2024/16/46	RF6500000-G/24100/22000		573,62	573,62	0,00		
Material oficina FOTAE/2024/19/46 TE ACTIVIDADES	RF6500000-G/24100/22000		63,14	63,14	0,00		
MATERIAL OFICINA INAUGURACIÓN GAMA	TE1400000-G/13200/22000		32,10	32,10	0,00		
MATERIAL OFICINA INSERTA	RF6500000-G/24100/22000		1.972,15	1.972,15	0,00		
Material oficina servicio de empleo	RF6500000-G/24100/22000		366,78	366,78	0,00		
MATERIAL OFICINA TE ACT.ADMINISTRATIVAS	RF6500000-G/24100/22000		300,93	300,93	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 TE TURISMO	RF6500000-G/24100/22199		1.132,84	1.132,84	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, BOLSA+EMBALAJE	TE1400000-G/13200/21400		45,10	45,10	0,00		
MATERIAL SEÑALETICA	SD1100000-G/92050/62500		18.017,48	18.017,48	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 DINAMIZACIÓN	RF6500000-G/24100/22199		1.314,42	1.314,42	0,00		
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		
MATERIALES PROMOCIONALES DIVERSOS	XA7200000-G/33700/22199		4.875,82	4.875,82	0,00		
MATERIALES SERVICIO 3ª PARTE	YC8000000-G/23110/22799		2.046,11	2.046,11	0,00		
MATERIALES SERVICIO 4ª PARTE	YC8000000-G/23110/22799		1.611,72	1.611,72	0,00		
MATRAZ AFORADO 50 ML TPX-PMP CLASE B CON TAPÓN	VL9200000-G/31120/22199		163,89	163,89	0,00		
MAY-JUN-JUL 25 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 2	YC1V00000-G/23100/22706		1.128,93	1.128,93	0,00		
MAY-JUN-JUL 25 MANTENIMIENTO INTRANET CAPÍTULO 6	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 2025	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		
MEDALLAS PLATA Y BRONCE SELLO CONSELL CIUDAD 1351	AA0200000-G/91200/22601		3.781,37	3.781,37	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		
medidas precautorias muralla. plaza angel	BP2500000-G/33600/60900		24.654,34	24.654,34	0,00		
Medios para realización concierto animales 4/10/25	OF0010000-G/31130/22799		4.235,24	4.235,24	0,00		
MEDITERRANEO,45-23 LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO	SY5100000-G/93300/21200		2.994,99	2.994,99	0,00		
MEDITERRANEO,55-1 LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO	SY5100000-G/93300/21200		2.987,79	2.987,79	0,00		
mejora cerramiento almacén torres serranos	BP2500000-G/33600/63200		923,23	923,23	0,00		
Mejora Seguridad Vial Cmno. Vera y Luis Despuig	SD1100000-G/16500/63300		16.391,91	16.391,91	0,00		
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 y certificado escenario	OU9700000-G/92400/22706		363,00	363,00	0,00		
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	0,00		
MENSAJERIA Clothesline PROYECTO IMPROVE	TE1400000-G/13200/22201		175,96	175,96	0,00		
MENU NOV-25 JUAN DE GARAY	AJ0020000-G/23100/22799		9.462,44		9.462,44		
MENU NOV. ISABEL DE VILLENA 2025	AJ0020000-G/23100/22799		9.166,30		9.166,30		
MENU OCTUBRE -25 COM ISABEL DE VILLENA	AJ0020000-G/23100/22799		7.593,93		7.593,93		
MENU OCTUBRE -25 COM JUAN DE GARAY	AJ0020000-G/23100/22799		10.174,59		10.174,59		
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		
Mercats 3 Cuatr. 25. suministro Agua	WU2900000-G/16100/22101		6.124,59	6.124,59	0,00		
Merienda chocolate Pinedo	OU9700000-G/92400/22105		704,55	704,55	0,00		
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 por concierto solidario Castellar-l'Olive	OU9700000-G/92400/22105		423,50	423,50	0,00		
Merienda V. Desamparados Castellar	OU9700000-G/92400/22105		268,40	268,40	0,00		
MESA 1,20 P.2174	SD1100000-G/92050/62500			121,85	-121,85		
MESA 160 CM. P.2992	SD1100000-G/92050/62500			2.659,60	-2.659,60		
MESA 160 P2024-2449	SD1100000-G/92050/62500			5.452,18	-5.452,18		
MESA 180 CM. P.2992	SD1100000-G/92050/62500			823,85	-823,85		
MESA 80 X 80 CMAPM FORN ALCEDO	SD1100000-G/23100/63500			3.559,51	-3.559,51		
Mesa air hockey	XA7200000-G/33700/62500			856,61	-856,61		
MESA ALTA BIBLIOTECA 140-68-100	SD1100000-G/33200/62500			326,25	-326,25		
MESA BIBLIOTECA 150-100-75	SD1100000-G/33200/62500			2.666,36	-2.666,36		
Mesa cirugia eléctica superficie lisa pl. Zaragoza	OF0010000-G/31130/62300		2.692,25	2.692,25	0,00		
MESA DE JUEGOS CMAPM FORN ALCEDO	SD1100000-G/23100/63500			549,68	-549,68		
Mesa multi juegos	XA7200000-G/33700/62500			934,07	-934,07		
MESA NIÑOS	SD1100000-G/33200/62500			361,55	-361,55		
MESA REDONDA DE JUNTAS P. 2257	SD1100000-G/92050/62500		15.796,83	656,98	15.139,85		
Mesa tenis de mesa interior	XA7200000-G/33700/62500		856,61	1.887,53	-1.030,92		
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 TRABAJO 160 X 80 X74	SD1100000-G/33200/62500			459,29	-459,29		
MESAS COMEDOR	SD1100000-G/32300/62500		2.834,20	2.834,20	0,00		
MICROFIL 250 ML FUNNELS + HTTP04700	VL9200000-G/31120/22199		1.317,69	1.317,69	0,00		
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 FEBRERO	BP6300000-G/33020/22609		572,94	572,94	0,00		
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		
Misa cantada por Coral SARC LA PUNTA	OU9700000-G/92400/22609		700,00	700,00	0,00		
ml cable H05VV-F, ENLACE ROSCA H POLIETILENO	VP7600000-G/17240/22199		379,13	379,13	0,00		
MNTO CORRECTIVO JUNIO VCI	TD6700000-G/13600/21400		19.090,62	19.090,62	0,00		
MNTO. ORDENADORES - ABRIL 2025	AI0800000-G/92040/21600		60.465,97	60.465,97	0,00		
MOBILIARIO COCINA CMAPM FORN ALCEDO	SD1100000-G/23100/63500			7.780,29	-7.780,29		
mobiliario de oficina del Lote 2 CMOF Cabanyal	RF6500000-G/24100/62500		27.214,11	27.214,11	0,00		
Mobiliario de oficina del Lote 3 CMOF Cabanyal	RF6500000-G/24100/62500		53.267,83	53.267,83	0,00		
MOBILIARIO MESAS	XK5500000-G/23100/62500			1.557,43	-1.557,43		
MOBILIARIO SILLAS	XK5500000-G/23100/62500		13.001,77	3.451,60	9.550,17		
MODIF CTO EJEC PR IMPLEMENT APP TECN MUSEO CCNN	AK7400000-G/43200/62700		108.690,43	108.690,43	0,00		
MODIF. PROY. DEMOLICION, SUSTITUCIÓN ZONA ATERRISA	VP7600000-G/17240/61900		2.994,75	2.994,75	0,00		
MODIFICACIÓN DEL PLPIF DE VALENCIA	VP7600000-G/17240/22706		2.359,50	2.359,50	0,00		
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	0,00		
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 SOLC	BE2800000-G/32300/22799		1.731,46	1.731,46	0,00		
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		
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 diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		23.643,50		23.643,50		
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 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		23.643,50		23.643,50		
MONITORES ABSENTISMO OCTUBRE 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 ABSENTISMO SEPTIEMBRE 2025	BE2800000-G/32300/22799		23.643,50	23.643,50	0,00		
monitores benimaclet regularizaciones	BE2800000-G/32300/22799		1.728,45	1.728,45	0,00		
monitores cm benimaclet 1-24 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		10.621,17		10.621,17		
monitores cm benimaclet 25-30 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.636,70	1.636,70	0,00		
monitores cm benimaclet abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		9.447,48	9.447,48	0,00		
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 diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.117,80	6.117,80	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 junio 2025	BE2800000-G/32300/22799		8.536,68	8.536,68	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 octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		14.020,11		14.020,11		
MONITORES CM BENIMACLET SEPTIEMBRE 2024	BE2800000-G/32300/22799	10.213,38		10.213,38	0,00		
monitores cm benimcalet septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		9.919,44	9.919,44	0,00		
monitores cm f. de los rios junio 2025	BE2800000-G/32300/22799		3.434,42	3.434,42	0,00		
monitores cm f. rios 1-24 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		5.247,16	5.247,16	0,00		
monitores cm f. rios 25-30 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		800,68	800,68	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 octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		6.910,78	6.910,78	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 diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.838,64	2.838,64	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 rios septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		4.291,86	4.291,86	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 diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		9.329,58	9.329,58	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 cm santiago grisolia noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		12.879,36	12.879,36	0,00		
monitores cm santiago grisolia octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		13.618,80	13.618,80	0,00		
monitores cm santiago grisolia septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		8.789,04	8.789,04	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	0,00		
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 comedor ei solc junio 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.676,70	2.676,70	0,00		
monitores ei d. clara campoamor noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.494,99	1.494,99	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 dip clara campoamor diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.312,71	1.312,71	0,00		
monitores ei dip clara campoamor septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		645,33	645,33	0,00		
monitores ei dip. clara campoamor octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.674,33	1.674,33	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 diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		955,50	955,50	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 gent menuda noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.220,10	1.220,10	0,00		
monitores ei gent menuda octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.211,28	1.211,28	0,00		
MONITORES EI PINEDO ABRIL 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.475,82	1.475,82	0,00		
monitores ei pinedo diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.171,26	1.171,26	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 pinedo noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.777,14	1.777,14	0,00		
monitores ei pinedo octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.832,22	1.832,22	0,00		
monitores ei pinedo septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		463,32	463,32	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 diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.821,86	1.821,86	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 noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.051,90	2.051,90	0,00		
monitores ei quatre carreres octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		2.057,58	2.057,58	0,00		
monitores ei quatre carreres resto octubre 2024	BE2800000-G/32300/22799	1.181,44		1.181,44	0,00		
monitores ei quatre carreres septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		830,70	830,70	0,00		
monitores ei solc abril 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.684,16	1.684,16	0,00		
monitores ei solc diciembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.396,88	1.396,88	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	0,00		
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 ei solc noviembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.478,96	1.478,96	0,00		
monitores ei solc octubre 2025	BE2800000-G/32300/22799		1.538,24	1.538,24	0,00		
monitores ei solc septiembre 2025	BE2800000-G/32300/22799		685,52	685,52	0,00		
monitores fdo rios regularizaciones	BE2800000-G/32300/22799		751,43	751,43	0,00		
MONITORIZACIÓN CONCIERTO BSMV CATEDRAL 14 ABRIL	BP6300000-G/33020/22799		242,00	242,00	0,00		
Monólogo	OU9700000-G/92400/22609		333,33	333,33	0,00		
MONÓLOGOS DIA 8 JULIO JARDINES DEL PALAU 2025	BQ5800000-G/33800/22609		5.499,45	5.499,45	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 ESCENARIO, CERTIFICADO Y MEMORIA	OU9700000-G/92400/22706		1.815,00	1.815,00	0,00		
montaje expo. premio pintura ciudad algemesí	BP2500000-G/33400/22799		1.768,05	1.768,05	0,00		
MONTAJE EXPOJOVE 2021 EN CENTRO JUVENTUD ALGIRÓS	XF5800000-G/33800/22799	2.842,21		2.842,21	0,00		
montaje y desmontaje diversas expos. urgentes	BP2500000-G/33400/22609		6.175,72	6.175,72	0,00		
Montaje y ornamentación Entrada Bandas y CIBM 2025	BP6300000-G/33020/20300		12.103,63	12.103,63	0,00		
MONTAJE-DESMONTAJE SALA JUBIOCIO EXPOJOVE 2022	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		
MORDISQUITOS CHOCOLATE	TE1400000-G/13200/22105		123,50	27,50	96,00		
MOSTRADOR RECTO PARA MINUSVALIDOS	SD1100000-G/33200/62500			738,16	-738,16		
MOTOROLA BOTÓN DE VOLUMEN PARA RADIO MTP3XXX	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	0,00		
MTO CORREC OT61476	TD6700000-G/13600/21400	2.741,12		2.741,12	0,00		
MTO CORRECT. EQUIP. RESP. AUTON. 0820 3º PRORROGA	TD6700000-G/13600/21300		1.752,31	1.752,31	0,00		
MTO CORRECT.OCT-NOV-DIC 25	TD6700000-G/13600/21400		75.437,24	75.437,24	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 EQUIPOS RESP. AUTONOMA 0576	TD6700000-G/13600/21300		873,31	873,31	0,00		
MTO CORRECTIVO EXTINTORES DICIEMBRE 2024	TD6700000-G/13600/21300		83,84	83,84	0,00		
MTO CORRECTIVO JULIO 2025	TD6700000-G/13600/21400		27.820,53	27.820,53	0,00		
MTO CORRECTIVO OCTUBRE 2025	TD6700000-G/13600/21300		7.245,31	7.245,31	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 CORRECTIVO VCI AGOSTO	TD6700000-G/13600/21400		42.372,26	42.372,26	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 PREV. EQUIP. HOLMATRO DICIEMBRE 25	TD6700000-G/13600/21300		690,06	690,06	0,00		
MTO PREVENTIVO EQUIPO RESPIRACION AUTONOMA	TD6700000-G/13600/21300		8.389,48	8.389,48	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 JULIO 2025	TD6700000-G/13600/21400		23.030,11	23.030,11	0,00		
MTO PREVENTIVO JUNIO 2025	TD6700000-G/13600/21400		54.189,52	54.189,52	0,00		
MTO PREVENTIVO MAYO	TD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MTO REGULADORES DE BUCEO PREVENT.3ºTRIMESTRE	TD6700000-G/13600/21300		1.960,13	1.960,13	0,00		
MTO TRAJES INTERVENCION PREVENT. AGOSTO 2025	TD6700000-G/13600/21300		6.787,83	6.787,83	0,00		
MTO TRAJES INTERVENCION PREVENT. JULIO 2025	TD6700000-G/13600/21300		5.036,13	5.036,13	0,00		
MTO TRAJES INTERVENCION PREVENT. SEPTIEMBRE 2025	TD6700000-G/13600/21300		6.787,83	6.787,83	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	0,00		
MTO. CORREC. OT63923	TD6700000-G/13600/21400		1.451,20	1.451,20	0,00		
MTO. CORRECTIVO EQUIPOS RESP. AUTONOMA	TD6700000-G/13600/21300		10.632,54	10.632,54	0,00		
MTO. CORRECTIVO EQUIPOS RESPIR.AUTONOMA 2ªPRORROG.	TD6700000-G/13600/21300		902,18	902,18	0,00		
MTO. CORRECTIVO EQUIPOS RESPIRACION AUTONOMA	TD6700000-G/13600/21300		989,01	989,01	0,00		
MTO. CORRECTIVO FLOTA VEHÍCULOS SPTBRE 2025	TD6700000-G/13600/21400		48.683,27	48.683,27	0,00		
MTO. CORRECTIVO REGULADORES DE BUCEO	TD6700000-G/13600/21300		154,29	154,29	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. PREV. MAQUINARIA 4º TRIMESTRE	TD6700000-G/13600/21300		1.287,74	1.287,74	0,00		
MTO. PREV. REGULADORES DE BUCEO 2ºTRIM.2025	TD6700000-G/13600/21300		609,80	609,80	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. PREVENTIVO EQUIPOS RESPIRACIÓN AUT. NOV.2025	TD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	0,00		
MTO. PREVENTIVO EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTONOMA 2ªPRO	TD6700000-G/13600/21300		405,94	405,94	0,00		
MTO. PREVENTIVO FLOTA VEHICULOS SEPTIEMBRE 2025	TD6700000-G/13600/21400		28.923,51	28.923,51	0,00		
MTO. PREVENTIVO REGULADORES BUCEO 4ºTRIM.2025	TD6700000-G/13600/21300		1.960,13	1.960,13	0,00		
MTO. PREVENTIVO TRAJES DE INTERVENCION NOV. 25	TD6700000-G/13600/21300		6.787,83	6.787,83	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.CORRECTIVO EQUIPOS RESP.AUTONOMA	TD6700000-G/13600/21300		175,38	175,38	0,00		
MTO.CORRECTIVO EQUIPOS RESP.AUTONOMA OCTUBRE 25	TD6700000-G/13600/21300		1.000,67	1.000,67	0,00		
Mto.Ctvo.Evo.Piae.Sede.Gis Enero 25	AI0800000-G/92040/64100		62.590,40	62.590,40	0,00		
MTO.PREV.EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTONOMA 3ªPRORR. OCT	TD6700000-G/13600/21300		3.788,80	3.788,80	0,00		
MTO.PREVENTIVO EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTONOMA DIC.25	TD6700000-G/13600/21300		4.194,74	4.194,74	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.Correct.Sistema Gip octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		25.142,54	25.142,54	0,00		
Mtt.SW Natural-Adabas abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.506,48	14.506,48	0,00		
Mtto SW apoyo Ord. Central - noviembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		15.030,52	15.030,52	0,00		
Mtto SW WinMedtra Salud Laboral - Marzo 2025	AI0800000-G/92040/21600		332,75	332,75	0,00		
MTTO. 2 REACTORES Y 2 TURBIDÍMETROS LABOR. O.T.A.Q	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 DISOLVENT	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 -noviembre 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		4.801,15	4.801,15	0,00		
MTTO. CENTRO DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO PUENTE	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. Correctiv Plataforma natural-Adabas - octubr	AI0800000-G/92040/22706		87.321,13	87.321,13	0,00		
Mtto. Correctivo App Valencia - Junio 2024	AI0800000-G/92040/22706		986,61	986,61	0,00		
Mtto. Correctivo APP Valencia - Septiembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		986,61	986,61	0,00		
Mtto. Correctivo APP Valencia. Noviembre 2025	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 evolutivo SES. Hito 2	AI0800000-G/92040/64100		9.086,30	9.086,30	0,00		
Mtto. correctivo evolutivo SES. Hito 3	AI0800000-G/92040/64100		46.192,91	46.192,91	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 Natural-Adabas. Noviembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		70.180,06	70.180,06	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	0,00		
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 PEGUIS. Noviembre 2025	AI0800000-G/92020/22706		12.405,11	12.405,11	0,00		
Mtto. Correctivo SW Socyal - del 1 al 20 de noviem	AI0800000-G/92020/22706		1.257,09	1.257,09	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) S/CONTRATO	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. ESPECTROFOTÓMETRO ULTRAVIOLETA (LOTE 1)	VL9200000-G/31120/21300		3.020,16	3.020,16	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 App Valencia - noviembre 2025	AI0800000-G/92040/64100		2.959,82	2.959,82	0,00		
Mtto. Evolutivo APP Valencia - Septiembre 2025	AI0800000-G/92040/64100		2.959,82	2.959,82	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 - 1.07 a 11.07.25	AI0800000-G/92040/64100		56.236,60	56.236,60	0,00		
Mtto. Evolutivo Natural Adabas - junio 2025	AI0800000-G/92040/64100		211.145,17	211.145,17	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 Natural-Adabas. Noviembre 2025	AI0800000-G/92040/64100		65.331,26	65.331,26	0,00		
Mtto. Evolutivo Plataforma natural-Adabas - octubr	AI0800000-G/92040/64100		84.792,48	84.792,48	0,00		
Mtto. Evolutivo proy. GECO - Noviembre 25	AI0800000-G/92040/64100		9.614,53	9.614,53	0,00		
Mtto. Evolutivo proy. GECO - Octubre 25	AI0800000-G/92040/64100		12.004,26	12.004,26	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	0,00		
Mtto. Evolutivo Socyal (datos Soas. mod. SASEM)	AI0800000-G/92040/64100		3.896,81	3.896,81	0,00		

Mtto. Evolutivo SW Peguis - Noviembre 25	AI0800000-G/92040/64100		18.607,66	18.607,66	0,00		
Mtto. evolutivo SW Peguis 01-09 a 2-09-2025	AI0800000-G/92040/64100		3.226,60	3.226,60	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 - Noviembre 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 ordenadores centrales - octubre 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. Primer Nivel aplicación Socyal - 1-20 Nov.25	AI0800000-G/92020/22706		813,98	813,98	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. Soporte Gis Municipal. Noviembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.620,83	14.620,83	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 Alfresco One Starter. Noviembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.329,90	1.329,90	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 Básic Z-Séries y soporte. téc.-noviemb.25	AI0800000-G/92040/20600		13.145,20	13.145,20	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 - noviembre 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.886,62	1.886,62	0,00		
Mtto. Sw Básico Z/Series-ZOS Febrero 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.022,64	3.022,64	0,00		
Mtto. Sw Gescot - Noviembre 2025	AI0800000-G/92020/22706		2.432,10	2.432,10	0,00		
Mtto. Sw Gest. Contabilidad - junio 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.179,65	1.179,65	0,00		
Mtto. Sw Natural-Adabas - fra. 1 de 2 (1-11.11.25)	AI0800000-G/92040/22706		5.707,17	5.707,17	0,00		
Mtto. Sw Natural-Adabas - fra. 2 de 2 (1-14.11.25)	AI0800000-G/92040/22706		1.546,14	1.546,14	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 Plataf. firmas Electrónicas-Noviembre 25	AI0800000-G/92040/22706		2.046,92	2.046,92	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 BALANZAS ANALÍTICA Y PRECISIÓN	VL9200000-G/31120/21300		2.999,90	2.999,90	0,00		
MTTO. Y CALIBRACIÓN ESPECTROFOTÓMETRO UNICAM UV540	VL9200000-G/31120/21300		2.709,30	2.709,30	0,00		
Mtto. y sellado de tiempo. Del 3 al 30-09-2025	AI0800000-G/92040/22706		386,04	386,04	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 octubre 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.Bono Oro y Ambtu octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.507,10	1.507,10	0,00		
Mtto.Bono Oro y Ambtu septiembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.507,10	1.507,10	0,00		
Mtto.Config.Base de Datos Natu-Adabas septiem.2025	AI0800000-G/92040/22706		4.067,61	4.067,61	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.Correc.Evolut.Piae, Sede, Gis septiembre 2025	AI0800000-G/92040/64100		64.583,63	64.583,63	0,00		
Mtto.Correct.Evo. SW Piae, Sede, Gis agosto 2025	AI0800000-G/92040/64100		34.993,68	34.993,68	0,00		
Mtto.Correct.Evo. SW Piae, Sede, Gis junio 2025	AI0800000-G/92040/64100		60.998,28	60.998,28	0,00		
Mtto.Correct.Evo. SW Piae, Sede, Gis octubre 2025	AI0800000-G/92040/64100		74.185,71	74.185,71	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 App Valencia octubre 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 01-07 a 11-07-2025	AI0800000-G/92040/22706		20.220,95	20.220,95	0,00		
Mtto.Correctivo Natural-Adabas 12-07 a 31-07-2025	AI0800000-G/92040/22706		33.884,09	33.884,09	0,00		
Mtto.Correctivo Natural-Adabas agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		66.549,37	66.549,37	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 Natural-Adabas septiembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		87.135,45	87.135,45	0,00		
Mtto.Correctivo Sistema GIP agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		20.765,41	20.765,41	0,00		
Mtto.Correctivo Sistema GIP febrero 2025	AI0800000-G/92040/22706		39.477,06	39.477,06	0,00		
Mtto.Correctivo Sistema GIP septiemree 2025	AI0800000-G/92040/22706		31.743,56	31.743,56	0,00		
Mtto.Correctivo SW BDCv2 (julio a noviembre)	AI0800000-G/92020/22706		20.322,89	20.322,89	0,00		
Mtto.Correctivo SW Peguis 01-09 a 21-09-2025	AI0800000-G/92040/22706		2.420,02	2.420,02	0,00		
Mtto.Correctivo SW Peguis 22-09 a 31-10-2025	AI0800000-G/92020/22706		17.987,41	17.987,41	0,00		
Mtto.Correctivo SW Peguis abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		3.682,43	3.682,43	0,00		

Mtto.Correctivo SW Peguis agosto 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 21-11 a 30-11-2025	AI0800000-G/92040/22706		628,53	628,53	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 SW Socyal diciembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.885,58	1.885,58	0,00		
Mtto.Correctivo SW Socyal octubre 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.885,58	1.885,58	0,00		
Mtto.Correctivo SW Socyal septiembre 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.885,58	1.885,58	0,00		
Mtto.Correctivo Web Municipal 01-11 a 13-11-2025	AI0800000-G/92040/22706		4.112,80	4.112,80	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.Correctivo Web Municipal octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		8.813,02	8.813,02	0,00		
Mtto.Correctivo Web Municipal septiembre 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.Evo.Sistema GIP febrero 2025	AI0800000-G/92040/64100		10.988,62	10.988,62	0,00		
Mtto.Evolut.Socyal (Cambios AEAT, Correc.Menjar)	AI0800000-G/92040/64100		6.080,29	6.080,29	0,00		
Mtto.Evolut.Socyal (PEI, PAI, Menor, Cita P) 2025	AI0800000-G/92040/64100		26.119,63	26.119,63	0,00		
Mtto.Evolutivo APP Valencia octubre 2025	AI0800000-G/92040/64100		2.959,82	2.959,82	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 Carrera Profes.01-07 a 19-07-2025	AI0800000-G/92040/64100		24.999,63	24.999,63	0,00		
Mtto.Evolutivo GECO agosto 2025	AI0800000-G/92040/64100		4.223,72	4.223,72	0,00		
Mtto.Evolutivo GECO horas julio	AI0800000-G/92040/64100		2.081,04	2.081,04	0,00		
Mtto.Evolutivo GECO septiembre 2025	AI0800000-G/92040/64100		4.538,65	4.538,65	0,00		
Mtto.Evolutivo Natural-Adabas 12-07 a 31-07-2025	AI0800000-G/92040/64100		30.249,58	30.249,58	0,00		
Mtto.Evolutivo Natural-Adabas agosto 2025	AI0800000-G/92040/64100		61.710,44	61.710,44	0,00		
Mtto.Evolutivo Natural-Adabas mayo 2025	AI0800000-G/92040/64100		241.999,93	241.999,93	0,00		
Mtto.Evolutivo Natural-Adabas septiembre 2025	AI0800000-G/92040/64100		84.556,28	84.556,28	0,00		
Mtto.Evolutivo PEI y Socyal Valencia	AI0800000-G/92040/64100		13.536,27	13.536,27	0,00		
Mtto.Evolutivo Sistema GIP agosto 2025	AI0800000-G/92040/64100		10.204,74	10.204,74	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 Sistema GIP septiembre 2025	AI0800000-G/92040/64100		13.174,87	13.174,87	0,00		
Mtto.Evolutivo SW Peguis 22-09 a 31-10-2025	AI0800000-G/92040/64100		26.981,10	26.981,10	0,00		
Mtto.Evolutivo SW Peguis abril 2025	AI0800000-G/92040/64100		4.826,90	4.826,90	0,00		
Mtto.Evolutivo SW Peguis agosto 2025	AI0800000-G/92040/64100		4.826,90	4.826,90	0,00		
Mtto.Evolutivo SW Peguis julio 2025	AI0800000-G/92040/64100		4.826,90	4.826,90	0,00		
Mtto.Evolutivo SW Peguis junio 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.Evolutivo Web Municipal septiembre 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 Cabina Power Max 8000 24-08 a 23-09-2025	AI0800000-G/92040/21600		3.363,95	3.363,95	0,00		
Mtto.HW Cabina Power Max 8000 24-08 a 23-10-2025	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 del Metrocluster diciembre 2025	AI0800000-G/92040/21600		6.406,72	6.406,72	0,00		
Mtto.HW del Metrocluster octubre 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.HW Ordenador Central septiembre 2025	AI0800000-G/92020/21600		7.113,72	7.113,72	0,00		
Mtto.HW ordenador central. Noviembre 2025	AI0800000-G/92020/21600		7.113,72	7.113,72	0,00		
Mtto.Inst.Sist.Intelig.Gestión Espera noviemb 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.449,73	1.449,73	0,00		
Mtto.Inst.Sist.Intelig.Gestión Espera octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.449,73	1.449,73	0,00		
Mtto.Inst.Sistema Intelig.Gestión Espera	AI0800000-G/92020/22706		1.449,73	1.449,73	0,00		
Mtto.Ordenadores mayo 2025	AI0800000-G/92040/21600		60.465,97	60.465,97	0,00		

Mtto.Ordenadores noviembre 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 Almacen. septiembre 2025	AI0800000-G/92040/21600		4.352,37	4.352,37	0,00		
Mtto.Servidores y Cabinas Almacen.noviembre 2025	AI0800000-G/92040/21600		4.352,37	4.352,37	0,00		
Mtto.Servidores y Cabinas Almacen.octubre 2025	AI0800000-G/92040/21600		4.352,37	4.352,37	0,00		
Mtto.Servidores y Cabinas Almacenam. agosto 2025	AI0800000-G/92040/21600		4.352,37	4.352,37	0,00		
Mtto.Servidores y Cabinas Almacenamient.julio 2025	AI0800000-G/92040/21600		4.352,37	4.352,37	0,00		
Mtto.Servidores y Cabinas de Almace.diciembre 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 Absysnet 29-09 a 28-10-2025	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 Adabas-Natural octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		12.229,68	12.229,68	0,00		
Mtto.SW Adabas-Natural octubre 2025 Fra.2	AI0800000-G/92040/22706		2.276,80	2.276,80	0,00		
Mtto.SW Alfresco One Starter agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.659,80	2.659,80	0,00		
Mtto.SW Alfresco One Starter julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.329,90	1.329,90	0,00		
Mtto.SW Alfresco One Starter octubre 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 Ord.Central octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		15.030,52	15.030,52	0,00		
Mtto.SW Apoyo Ord.Central septiembre 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 25-10 a 31-10-2025	AI0800000-G/92020/22706		1.886,60	1.886,60	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 Básico Z/Series-Zos septiembre 2025	AI0800000-G/92020/22706		3.022,64	3.022,64	0,00		
Mtto.SW Control Acceso a la Red año 2024	AI0800000-G/92040/22706		10.700,62	10.700,62	0,00		
Mtto.SW Control Acceso a la Red año 2025	AI0800000-G/92040/22706		5.350,31	5.350,31	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 Gescot octubre 2025	AI0800000-G/92020/22706		2.432,10	2.432,10	0,00		
Mtto.SW Gescot septiembre 2025	AI0800000-G/92020/22706		2.432,10	2.432,10	0,00		
Mtto.SW Natural-Adabas Fra.1 septiembre	AI0800000-G/92040/22706		12.229,68	12.229,68	0,00		
Mtto.SW Natural-Adabas Fra.2 septiembre	AI0800000-G/92040/22706		2.276,80	2.276,80	0,00		
Mtto.SW Ordenador Central abril 2025	AI0800000-G/92040/21900		1.288,95	1.288,95	0,00		
Mtto.SW Ordenador Central octubrre 2025	AI0800000-G/92040/21900		1.288,95	1.288,95	0,00		
Mtto.SW Ordenador Central septiembre 2025	AI0800000-G/92040/21900		1.288,95	1.288,95	0,00		
Mtto.SW ordenador central. Noviembre 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 Plataforma Firma Electro. octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.046,92	2.046,92	0,00		
Mtto.SW Plataforma Firma Electro. septiembre 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.SW Siga octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.911,56	2.911,56	0,00		
Mtto.SW Siga septiembre 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		
Mttp. Correctivo-Evolutivo PIAE/SEDE/GIS. 11/2025	AI0800000-G/92040/64100		70.596,24	70.596,24	0,00		
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		
MULTIAVENTURA USUARIOS DANA VERANO JOVEN	XA7200000-G/33700/22799		4.991,25	4.991,25	0,00		
MULTIAVENTURA Y EXCURSIONES ESQUI AVENTURA`T JULIO	XA7200000-G/33700/22799		8.318,75	8.318,75	0,00		
MULTIFUNCIÓN CMOF LEONES	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
MULTIFUNCIÓN CMOF MAGUNCIA	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
MUNICION FIOCCHI FMC ZP CAL. 9 PB DE 124 GR	TE1400000-G/13200/22199		25.265,67	25.265,67	0,00		
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 diciembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		8.351,29	8.351,29	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		
museo arroz noviembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		8.351,30	8.351,30	0,00		
museo arroz octubre 2025	BP2500000-G/33400/22799		8.351,30	8.351,30	0,00		
museo arroz septiembre 2025	BP2500000-G/33400/22799		8.351,30	8.351,30	0,00		
MUSEOS: REP. RUIDOS MAQUINA AUTOVENTA 2023	MF5800000-G/33800/22799	556,60		556,60	0,00		
MUSEOS: REP. RUIDOS MAQUINA AUTOVENTA 2023	BQ5800000-G/33800/21600		556,60	556,60	0,00		
Música de la procesión La Torre	OU9700000-G/92400/22609		120,00	120,00	0,00		
MUTANT NOV 2025 LOS DETECTIVES	BP2600000-G/33420/22609		6.957,50	6.957,50	0,00		
MUTANT. NOV 2025. ZONA GRISA: ESCRITURAS FANTASMAS	BP2600000-G/33420/22609		2.420,00	2.420,00	0,00		
MUTANT. NOV 2025. ZONA GRISA: ROSANA SÁNCHEZ	BP2600000-G/33420/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		
NARRADORA ENSAYOS Y CONCIERTO BSMV 9 FEBRERO 2025	BP6300000-G/33020/22609		1.621,05	1.621,05	0,00		
navaja jardinero	VP7600000-G/17240/22199		143,46	143,46	0,00		
NECESIDADES FLORALES ANIVERSARIO MIGUEL ALGEN BLAN	AA0200000-G/91200/22601		360,00	360,00	0,00		
neosayomol	VP7600000-G/17240/22199		43,30	43,30	0,00		
NEVERA COMBI PLAYAS (7ª COMISARIA)	TE1400000-G/13200/62500		329,00	329,00	0,00		
NEXT - CONTRATACIÓN APLICACIONES TECNOL MUSEO CIEN	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		
NIVELES	TE1400000-G/13200/21400		26,60	29,04	-2,44		
Nº 4 DICIEMBRE 2025 ILUMI NAVIDEÑA E-107/24 -JUST-	SD1100000-G/16500/22706		691.458,69		691.458,69		
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		
NOTARIA: NOTIFICACIÓN REQUERIMIENTO PAGO HIPOTECA	UD6600000-G/15220/22604		111,28	111,28	0,00		
NOTAS SIMPLES	SY5100000-G/93300/22604		29,14	29,14	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		
NOV2025-TALLERES "LAS ABEJAS VAN A LA ESCUELA"	VD3100000-G/17100/22799		4.689,20	4.689,20	0,00		
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	0,00		
NOVIEMBRE 2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN	OE9600000-G/93200/22706		4.686,14	4.686,14	0,00		
NOVIEMBRE ANALITICAS ATESTADOS PLV 2025	TE1400000-G/13200/22799		6.304,10	6.304,10	0,00		
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		
O CERT 1 ACCESIBILIDAD MASSARROJOS	UG2300000-G/15300/61900		2.832,11	2.832,11	0,00		
O CERT 1 ACOPIO NGEU PÉREZ GALDÓS GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		4.772.483,15	4.772.483,15	0,00		
O CERT 1 HNAS MERCEDES MASSARROJOS	UG2300000-G/15320/61900		29.209,27	29.209,27	0,00		
O CERT 1 PEREZ GALDOS	UG2300000-G/15300/61900		194.782,69	194.782,69	0,00		
O CERT 1 REPARACIÓN PASEO MARITIMO PINEDO	UG2300000-G/15300/61900		1.460,39	1.460,39	0,00		
O CERT 1 ROTONDA MERCAVALENCIA	UG2300000-G/15300/61900		46.455,53	46.455,53	0,00		
O CERT 2 ACCESIBILIDAD MASSARROJOS	UG2300000-G/15300/61900		23.582,95	23.582,95	0,00		
O CERT 2 HNA MERCEDES MASSARROJOS	UG2300000-G/15320/61900		34.431,92	34.431,92	0,00		

O CERT 2 INV CENTRO CÍVICO	UG2300000-G/15320/61900		36.338,08	36.338,08	0,00		
O CERT 2 PEREZ GALDOS NG	UG2300000-G/15300/61900		345.086,68	345.086,68	0,00		
O CERT 3 RENOVACION ACERAS AÑO 2025	UG2300000-G/15320/61900		84.130,82	84.130,82	0,00		
O CERT 4 FRA 1 IESSA I SANT JOSEP	UG2300000-G/15300/61900		1.647,49	1.647,49	0,00		
O CERT 4 FRA 2 IESSA I SANT JOSEP	UG2300000-G/15300/61900		2.657,03	2.657,03	0,00		
O CERT 4 FRA 3 IESSA I SANT JOSEP	UG2300000-G/15300/61900		5.914,02	5.914,02	0,00		
O CERT 4 FRA 3 IESSA I SANT JOSEP	UG2300000-G/15320/61900		1.262,59	1.262,59	0,00		
O CERT 4 RENOV ACERAS	UG2300000-G/15320/61900		37.290,71	37.290,71	0,00		
O CERT 6 APEADERO FTE SAN LUIS	UG2300000-G/15300/61900		26.107,06	26.107,06	0,00		
O CERT 6 PLAZA SEGOVIA II	UG2300000-G/15300/61900		26.722,33	26.722,33	0,00		
O DO Y CSS DIC 25 OBRA APEADERO FUENTE SAN LUIS	UG2300000-G/15300/61900		2.846,92	2.846,92	0,00		
O SUMINISTROS FOLLETOS	YD6100000-G/23100/22799		2.073,94	2.073,94	0,00		
OB.CONSTRUCIÓN EDIFICIOS AUXIL.M.RASTRO-C2 JUN/25	TB5200000-G/17100/60900		34.653,69	34.653,69	0,00		
OB.CONSTRUCIÓN EDIFICIOS AUXIL.M.RASTRO-C3 JUL/25	TB5200000-G/17100/60900		54.697,01	54.697,01	0,00		
OB.CONSTRUCIÓN EDIFICIOS AUXIL.M.RASTRO-C4 AGO/25	TB5200000-G/17100/60900		61.665,71	61.665,71	0,00		
OB.CONSTRUCIÓN EDIFICIOS AUXIL.M.RASTRO-C5 SEP/25	TB5200000-G/17100/60900		37.349,14	37.349,14	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-AGO/25	TB5200000-G/43120/63200		503.641,17	503.641,17	0,00		
Obra 2ª Sección CIBM 2026 Leyendas del bosque	BP6300000-G/33020/22199		1.260,00	1.260,00	0,00		
OBRA DANZÓN Nº2, GUION Y MATERIAL EN FORMATO PAPEL	BP6300000-G/33020/22199		180,00	180,00	0,00		
OBRA MISERERE DE LA MONTAÑA MATERIAL PAPEL Y PDF	BP6300000-G/33020/22199		60,00	60,00	0,00		
Obra obligada 3ª sección CIBM 2026 ASSUR	BP6300000-G/33020/22199		2.931,00	2.931,00	0,00		
OBRA OBLIGADA SEGUNDA SECCION CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22199		907,20	907,20	0,00		
Obras "Estic be Mamá" y "The Gravekeeper Legacy"	BP6300000-G/33020/22199		871,20	871,20	0,00		
OBRAS ADECUACIÓN SALA TRAJES INTERVENCIÓN	TD6700000-G/13600/62200		17.404,86	17.404,86	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 METÁLIC.PTOS.CENTRAL/BENICALAP	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-17	AI1O00000-G/92109/62200		263.481,40	263.481,40	0,00		
OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-18	AI1O00000-G/92109/62200		62.920,85	62.920,85	0,00		
OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-19	AI1O00000-G/92109/62200		98.358,26	98.358,26	0,00		
OBRAS ESCUELA INFANTIL CABANYAL-CANYAMELAR, C-20	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 manten.ámbito delimitado muralla.cert.1	BP2500000-G/33600/60900		3.008,19	3.008,19	0,00		
OBRAS MEJORA CALOR NOU MOLES	BJ7000000-G/34200/63200		47.271,68	47.271,68	0,00		
OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA M.ALGIRÓS C3	TB5200000-G/43120/63200		321.810,93	321.810,93	0,00		
OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA M.ALGIRÓS CF	TB5200000-G/43120/63200		186.165,70	186.165,70	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		
obras puesta valor parcelas tenyidors casa bous	BP2500000-G/33600/63200		47.949,15	47.949,15	0,00		
OBRAS RED SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN FIGUERETA	TB5200000-G/43120/62200		44.996,81	44.996,81	0,00		
obras restauración torres quart	BP2500000-G/33600/63200		47.489,25	47.489,25	0,00		
OBRAS SIDEINFO INSTAL.3 MONIT. - CERTI. 01 2025	TD6700000-G/13600/62200		31.398,54	31.398,54	0,00		
OBRAS VARIAS PERELLONET-CASTELLAR	OU9700000-G/93300/63200		17.967,79	17.967,79	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		
OCT 2025 TALLERES LAS ABEJAS VAN A LA ESCUELA	VD3100000-G/17100/22799		4.689,19	4.689,19	0,00		
OCTUBRE 2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN	OE9600000-G/93200/22706		6.981,42	6.981,42	0,00		
OCTUBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV C/RAFAEL LAPES	TE1400000-G/13200/20200		910,30	910,30	0,00		
OCTUBRE ANALITICAS ATESTADOS PLV 2025	TE1400000-G/13200/22799		8.899,55	8.899,55	0,00		
OCTUBRE-25 CENTRO FTE SAN LUIS	AJ0020000-G/23100/22799		48.652,14		48.652,14		
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		
OLUCIÓN TAMPON pH 8 1x1000 SUPELCO	VL9200000-G/31120/22199		98,88	98,88	0,00		
ONLEX PROGRAMADOR DIARIO, LLAVE ACODADA	VP7600000-G/17240/22199		308,73	308,73	0,00		
Ordenadores Portatiles Superior	AI0800000-G/92040/62600		44.044,00	44.044,00	0,00		
Orfeó Valenciá con la BSMV 20 de julio CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22609		3.500,00	3.500,00	0,00		
ORG, PRESENTACIÓN Y REALIZACIÓN FESTIVAL 8 OCT/25	XF5800000-G/33800/22609		3.650,00	3.650,00	0,00		
ORGANISTA CONCIERTO 20 FEBRERO Y ENSAYOS	BP6300000-G/33020/22609		1.736,90	1.736,90	0,00		
Organista concierto BSMV 23 noviembre Palau Música	BP6300000-G/33020/22609		347,38	347,38	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		
Organización stand Expo-jove Sanidad 2024	XH2000000-G/31110/22799		10.889,27	10.889,27	0,00		
Organización y gestión Feria de los Animales 2025	OF0010000-G/31130/22799		18.147,58	18.147,58	0,00		
ORION REPLACEMENT RDO SENSOR	VL9200000-G/31120/22199		392,79	392,79	0,00		
ORNAMENTACIÓN CALLES POR FEST. VIRGEN DESAMPARADOS	XF5800000-G/33800/22799		18.150,00	18.150,00	0,00		
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		
OT 12/25 MEDITERRANEO, 45,55Y57 C.MALLA ANTIPALOMA	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 36/25 ACTUACIONES EN VARIOS EMPLAZAMIENTOS	SY5100000-G/93300/21200		2.777,24	2.777,24	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 URB	UG2300000-G/15300/61900		70.979,73	70.979,73	0,00		
OT.INV.RPOS.INFRA.U.GRAL./INVERSIONES SERV. JARDIN	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		
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	BE2800000-G/32300/21900		22.487,97	22.487,97	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 SUMIISTROS	BE2800000-G/32300/22199		10.909,41	10.909,41	0,00		
OTROS SUMINISTROS	BE2800000-G/32300/22199		91.053,63	91.053,63	0,00		
OTROS SUMINISTROS	XH2000000-G/31110/22199		579,59	579,59	0,00		
OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	BE2800000-G/32300/22799		9.806,17	9.806,17	0,00		
OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS	BE2800000-G/32300/22799		398.710,97	395.590,97	3.120,00		
OXOID SALMONELLA 100 TEST KIT	VL9200000-G/31120/22199		340,91	340,91	0,00		
pack 10 recipiente mini velourex 10cm	VP7600000-G/17240/22199		718,85	718,85	0,00		
pack 5 uds bliste pila alcalina,manguito polierile	VP7600000-G/17240/22199		168,80	168,80	0,00		
PAGAMENT FACTURA ABRIL 2025. CONTRACTE TFON 010	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 010	OF6900000-G/92400/22602		11.616,00	11.616,00	0,00		
PAGAMENT FACTURA DESEMBRE 2025. CONTRACTE TFON 010	OF6900000-G/92500/22799		44.590,25	44.590,25	0,00		
PAGAMENT FACTURA FEBRER 2025. CONTRACTE TFON 010	OF6900000-G/92500/22799		47.381,49	47.381,49	0,00		
PAGAMENT FACTURA GENER 2025. CONTRACTE TELÈFON 010	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 010	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		
PAGAMENT FACTURA NOVEMBRE 2025. CONTRACTE TFON 010	OF6900000-G/92500/22799		50.660,64	50.660,64	0,00		
PAGAMENT FACTURA OCTUBRE 2025. CTE TELÈFON 010	OF6900000-G/92500/22799		53.899,05	53.899,05	0,00		
PAGAMENT FACTURA SETEMBRE 2025. CONTRACTE TELÈFON	OF6900000-G/92500/22799		52.612,08	52.612,08	0,00		
pago parte Certif 4ª obras reforma viv. C/ sol, 2	UD6600000-G/15220/68200		36.894,00	36.894,00	0,00		
PAGO 4ª CERTIFICACIÓN BARRACA, 155	UD6600000-G/15220/68200		6.422,00	6.422,00	0,00		
PAGO 5ª CERTIFICACIÓN BARRACA, 155	UD6600000-G/15220/68200		24.329,03	24.329,03	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 CERTIF. 5ª OBRAS C/ BARRACA, 169-PADRE LUIS	UD6600000-G/15220/68200		12.413,62	12.413,62	0,00		

PAGO CERTIF. 6ª OBRAS C/ BARRACA, 155-PADRE LUIS	UD6600000-G/15220/68200		15.710,62	15.710,62	0,00		
PAGO CERTIF. 7ª OBRAS C/ BARRACA, 155-PADRE LUIS	UD6600000-G/15220/68200		37.256,21	37.256,21	0,00		
pago certificación 2ª obras reforma viv. C/ sol, 2	UD6600000-G/15220/68200		29.673,69	29.673,69	0,00		
pago certificación 3ª obras reforma viv. C/ sol, 2	UD6600000-G/15220/68200		34.074,10	34.074,10	0,00		
PAGO GUITARRISTA 21 DICIEMBRE NAVIDAD	BP6300000-G/33020/22609		577,50	577,50	0,00		
PAGO PIANISTA 21 DICIEMBRE	BP6300000-G/33020/22609		577,50	577,50	0,00		
PAGO PRESENTADOR 21 NOV Y 21 DICIE	BP6300000-G/33020/22609		600,00	600,00	0,00		
PAGO/USO EQUIPO GRAN VOLUMEN REPROGR.ABRIL 2025	SD1100000-G/92060/22799		117,01	117,01	0,00		
PAGO/USO EQUIPO GRAN VOLUMEN REPROGR.ENERO 2025	SD1100000-G/92060/22799		129,66	129,66	0,00		
PAGO/USO EQUIPO GRAN VOLUMEN REPROGR.FEBRERO 2025	SD1100000-G/92060/22799		152,59	152,59	0,00		
PAGO/USO EQUIPO GRAN VOLUMEN REPROGR.MARZO 2025	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 azul y costes logísticos	BP6300000-G/33020/22199		23,93	23,93	0,00		
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		
Panel fotos T Gastro VLC 23-24 Fotae/2023/32/46	RF6500000-G/24100/22799		68,91	68,91	0,00		
PANELES DE FOTOGRAFÍAS	TD6700000-G/13600/22199		1.379,29	1.379,29	0,00		
PANELES SANDWICH	VP7600000-G/17240/22199		2.791,47	2.791,47	0,00		
PANES VARIADOS, QUESO	VP7600000-G/17240/22105		116,48	72,51	43,97		
PANTALLA PROYECTOR ESTÁTICA P.EU. KOBAN	TE1400000-G/13200/62300		4.284,42	4.284,42	0,00		
PANTALON ELASTICO	VP7600000-G/17240/22199		193,41	193,41	0,00		
PANTALONES ELÁSTICOS Y BERMUDAS	VP7600000-G/17240/22199		169,90	169,90	0,00		
Papel matriz	BP6300000-G/33020/22699		16,83	16,83	0,00		
papel secamanos reciclado	VP7600000-G/17240/22199		151,25	151,25	0,00		
PAPELERAS CERT 12 DICIEMBRE	WJ3000000-G/16300/22700		36.028,75	36.028,75	0,00		
Papelería Festa/2024/15/46 ET Actividades	RF6500000-G/24100/22199		136,09	136,09	0,00		
Papelería Fotae/2024/16/46 TE Turismo	RF6500000-G/24100/22199		306,25	306,25	0,00		
PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA	SD1100000-G/92060/22000		20.321,41	20.321,41	0,00		
PAQUETE 1 DE TRABAJO DIFUSIÓN SANDBOX	AI6400000-G/49200/22706		3.872,00	3.872,00	0,00		
PARACIÓN VEHÍCULO 0551LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
PARES HUELLAS IMPRESAS SOBRE VINILO SUELO EXPOJOVE	TD6700000-G/13600/22199		211,75	211,75	0,00		
PARKA A.V AMARILLA	VP7600000-G/17240/22199		184,71	184,71	0,00		
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 PROP. BALIZAMIENTO PLAYAS SEGUN CONTRATO	VL9200000-G/17230/22799		13.618,55	13.618,55	0,00		
PARTE PROPORCIONAL SERVICIO BALIZAMIENTO PLAYAS	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 "Pols i Pua" con BSMV el 9 noviembre	BP6300000-G/33020/22609		5.785,60	5.785,60	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 /07	XF5800000-G/33800/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
PARTICIPACIÓN BANDA CORNETAS-TAMBORES G.F.V.(2024)	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 BS Ciudad de Guadix 3ª sección	BP6300000-G/33020/22609		6.000,00	6.000,00	0,00		
Participación CAM Bétera 1ª sección	BP6300000-G/33020/22609		8.500,00	8.500,00	0,00		
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	0,00		
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 Harmonie Orkest Vleuten 2ª sección	BP6300000-G/33020/22609		7.000,00	7.000,00	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 sección libre el 18 de julio de 2025	BP6300000-G/33020/22609		2.500,00	2.500,00	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 PARTES	BP6300000-G/33020/22199		475,00	475,00	0,00		
Pasacalle Actividad Sarc en La Punta	OU9700000-G/92400/22609		200,00	200,00	0,00		
Pasacalle SARC PINEDO	OU9700000-G/92400/22609		300,00	300,00	0,00		
Pasacalles Benifaraig	OU9700000-G/92400/22609		200,00	200,00	0,00		
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	0,00		
PASEO EN BARCA ROMERIA CRISTO DE LA SALUD EL PALMA	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 DELANTERAS	TE1400000-G/13200/21400		436,01	91,96	344,05		
PASTILLAS TRASERAS	TE1400000-G/13200/21400		66,55	75,02	-8,47		
PATROCINIO PREMIOS AJEV 2025	RC1K00000-G/49500/22602		16.500,00	16.500,00	0,00		
Patrocinio publicitario evento tras la DANA-J Card	RF6500000-G/24100/22602		17.545,00	17.545,00	0,00		
Pausa café Jornada Éfeso	RF6500000-G/24100/22799		770,00	770,00	0,00		
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		
PBYE OBRAS MEJORA EI SOLC	SD1100000-G/32300/63200		3.604,38	3.604,38	0,00		
PC LENOVO AULA CMOF LEONES	RF6500000-G/24100/62600		16.901,28	16.901,28	0,00		
PELOTA VIBRAM	TE1400000-G/13200/22199			41,14	-41,14		
PENAS Y MÁSTILES PARA BANDERINES PLV	TE1400000-G/13200/62500		1.719,29	1.719,29	0,00		
PEÑISCOLA-PORTACELI: CERT. 1 ENERO 2025 AJARDINAMI	VD3100000-G/17100/60900		12.687,16	12.687,16	0,00		
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		981,01	981,01	0,00		
pequeño suministro instalación elementos expositor	BP2500000-G/33600/22199		352,84	352,84	0,00		
PERCHA PARED P.1011	SD1100000-G/92050/62500		5.330,61	38,30	5.292,31		
PERCHERO-PARAGÜERO	SD1100000-G/33200/62500			132,35	-132,35		
PERFILES LACADOS	VP7600000-G/17240/22199		2.849,55	2.849,55	0,00		
PERGOLAS COLEGIOS PUBLICOS LA TORRE	SD1100000-G/32300/63200		17.788,80	17.788,80	0,00		
PEROSNAL CABALGATA DE REYES 2025	XF5800000-G/33800/22799		1.483,36	1.483,36	0,00		
PEROSNAL DE EXPOJOVE Y LA CENTRAL 2023	XF5800000-G/33800/22799		53.616,36	53.616,36	0,00		
PEROSNAL DE EXPOJOVE Y LA CENTRAL 2024	XF5800000-G/33800/22799		5.347,37	5.347,37	0,00		
PERSIANA ENROLLABLE	VP7600000-G/17240/22199		314,60	314,60	0,00		
PERSIANA VENECIANA P.2977	SD1100000-G/92050/62500			225,06	-225,06		
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	0,00		
PERSONAL GRAN FIRA 2025-DELEGACIÓN DE FALLAS	BQ5800000-G/33800/22799		36.171,32	36.171,32	0,00		
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		
PHOSPHOROUS TOTAL STANDARD SOLUTION 0.400 M-L	VL9200000-G/31120/22199		66,24	66,24	0,00		
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	75,02	60,50		
PIENSO CABALLOS AEQS ACTIVITY CLASSIC	TE1400000-G/13200/22113		246,40	246,40	0,00		

PIENSO CABALLOS PLV	TE1400000-G/13200/22113		1.281,94	1.281,94	0,00		
PIENSO PARA CANES UNIDAD CANINA PLV	TE1400000-G/13200/22113		2.363,89	2.363,89	0,00		
PIEZA PINZAS TRIANGULO MARCA KOLBERG 240	BP6300000-G/33020/62500		2.458,72		2.458,72		
PIEZA PINZAS TRIANGULO MARCA KOLBERG 240	BP6300000-G/33020/63300			84,93	-84,93		
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		
PILAS BOTON MANDOS A DISTANCIA VEHICULOS	TE1400000-G/13200/21400		33,40	33,40	0,00		
PILAS ENERGIZER 2032	TE1400000-G/13200/22199		22,26	22,26	0,00		
PINCHO DE ORO DE FALLERA FALLOR POR PÉRDIDA F.M.I.	MF5800000-G/33800/21900	990,00			990,00		
PINCHO DE ORO DE FALLERA FALLOR POR PÉRDIDA F.M.I.	BQ5800000-G/33800/62900			990,00	-990,00		
PINTURA Y MATERIAL	VP7600000-G/17240/22199		343,77	343,77	0,00		
PINZA TRIANGULO MARCA KOLBERG 247	BP6300000-G/33020/62500		4.548,41		4.548,41		
PINZA TRIANGULO MARCA KOLBERG 247	BP6300000-G/33020/63300		880,63	99,95	780,68		
PIPETA MONOCANAL 0.5-10 ML EPPENDORF EXPLORER	VL9200000-G/31120/22199		820,74	820,74	0,00		
piquetas acero corrugado	VP7600000-G/17240/22199		2.952,40	2.952,40	0,00		
PIROMUSICAL "EL FOCS DE LA FIRA" - GFV 2025	BQ5800000-G/33800/22799		54.450,00	54.450,00	0,00		
Pirotecnia Cant Aurora Massarrojos	OU9700000-G/92400/22609		242,00	242,00	0,00		
PIROTECNIA ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023	BQ5800000-G/33800/22799	3.999,99		3.999,99	0,00		
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		
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 METRACRILATO	BP6300000-G/33020/22799		72,60	72,60	0,00		
PLACA CONMEMORATIVA MANUEL ALGARRA SALINAS	BQ5800000-G/33800/22199		543,29		543,29		
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 DBON TAMAÑO A3	VP7600000-G/17240/22799		1.511,63	1.511,63	0,00		
PLACAS FOTOVOLTAICAS 10ª CERT. COLECTIVO OCTUBRE	WV1T00000-G/17220/63200		131.179,43	131.179,43	0,00		
PLACAS FOTOVOLTAICAS 1ª CERT. COLECTIVO ENERO	WV1T00000-G/17220/63200		813.613,67	813.613,67	0,00		
PLACAS FOTOVOLTAICAS 1ª CERT. NOV-25 CABAÑAL	WV1T00000-G/17220/63200		83.396,09	83.396,09	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		
PLACAS FOTOVOLTAICAS 7ª CERT. COLECTIVO JULIO	WV1T00000-G/17220/63200		234.132,19	234.132,19	0,00		
PLACAS FOTOVOLTAICAS 8ª CERT. COLECTIVO AGOSTO	WV1T00000-G/17220/63200		188.033,17	188.033,17	0,00		
PLACAS FOTOVOLTAICAS 9ª CERT. COLECTIVO Septiembre	WV1T00000-G/17220/63200		143.974,83	143.974,83	0,00		
PLAN ACTUAC/CERT.FINAL FIESTA CLOTXINA CABANYAL	TB5200000-G/43120/22799		3.146,00	3.146,00	0,00		
planimetrías y ortofotos palacio montortal	BP2500000-G/33600/63200		7.047,04	7.047,04	0,00		
Plantas navideñas Benifaraig	OU9700000-G/92400/22199		1.980,00	1.980,00	0,00		
Plantas navideñas Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		2.640,00	2.640,00	0,00		
PLASTIFICADORA DIN A3	SD1100000-G/92060/22000		367,84	367,84	0,00		
PLATAFORMA PIROTECNIA FALLAS 2022	MF5800000-G/33800/22799	671,52			671,52		
PLATOS TE TURISMO	RF6500000-G/24100/22199		20,36	20,36	0,00		
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. 6	UG2300000-G/15300/61900		4.288,39	4.288,39	0,00		
PLAZA FAVARA EJECUCIÓN OBRA CERTIFICACIÓN NÚM. 6	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		
PLIEGOS SEMANA SANTA MARINERA	XF5800000-G/33800/22706			2.395,80	-2.395,80		

POLEA CIGÜEÑAL	TE1400000-G/13200/21400		73,51	808,34	-734,83		
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		
Policía Local 3º Cuatr. 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		3.276,31	3.276,31	0,00		
póliza seguro transporte	BP2500000-G/33600/63900		292,23	292,23	0,00		
POMELLS Y PORTAJOIES PARA LA BATALLA FLORES 2024	BQ5800000-G/33800/22199		2.002,00	2.002,00	0,00		
ponencia expo. 130 aniversario flor mayo	BP2500000-G/33400/22606		1.175,00	1.175,00	0,00		
PORCIONES COCA CALABAZA	TE1400000-G/13200/22105		18,00	22,00	-4,00		
Portes devolución medidor aceite inspección Sanida	XH2000000-G/31110/22300		12,10	12,10	0,00		
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		
Postes Sanitaries 3 Cuat. 25 suministro agua	WU2900000-G/16100/22101		574,03	574,03	0,00		
PR DIGIT PESCA BOU MUSEALIZ CASA BOUS CABANYAL	AK7400000-G/43200/62700		22.687,49	22.687,49	0,00		
precio de compra viviendas y anejos C/Paz Azzati C	UD6600000-G/15210/68200		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		
Precocidos Festa/2024/13/46 ET Gastro	RF6500000-G/24100/22199		423,88	423,88	0,00		
PRENSA TERMICA PARA TAZAS	SD1100000-G/92060/22199		211,75	211,75	0,00		
PRENSA, LIBROS, REV. Y OT/ESCUELA TALLER ACTIVIDAD	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		
PRESENT. BEATRIU IGUALDAD	YD6100000-G/23100/22799		1.694,00	1.694,00	0,00		
PRESENTACIÓN ACTO 8M	YD6100000-G/23100/22799		150,00	150,00	0,00		
PRESENTACIÓN Y NARRACIÓN CONCIERTO 8 OCTUBRE 2024	BP6300000-G/33020/22609	660,00		660,00	0,00		
PRESENTADOR JARDINES Y ENTRADA BANDAS 14 JULIO	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
PREST SERVICIOS INTERPRETACION LENGUA SIGNOS NOV	AJ0020000-G/23100/22799		332,07		332,07		
PREST. SERV. ORGANIZACION GALA PREMIOS	RC1K00000-G/49500/22799		16.527,67	16.527,67	0,00		
Prestación arpista dos ensayos y concierto 7 oct.	BP6300000-G/33020/22609		495,00	495,00	0,00		
Prestación como bajista concierto 7 octubre BSMV	BP6300000-G/33020/22609		302,50	302,50	0,00		
Prestación organista concierto BSMV 5 diciembre	BP6300000-G/33020/22609		2.469,14	2.469,14	0,00		
PRESTACION SERVICIOS LENGUA DE SIGNOS NOV-25	AJ0020000-G/23100/22799		1.024,38		1.024,38		
Prestación Teresa Alamá cello ensayos y 7 octubre	BP6300000-G/33020/22609		542,08	542,08	0,00		
PRIEGOS TÉCNICOS REHABILIZACION ROCAS CORPUS	XF5800000-G/33800/22799		3.623,95	3.623,95	0,00		
PRIMERA ENTREGA ILUSTRACIONES	VP7600000-G/17240/22706		1.739,40	1.739,40	0,00		
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	0,00		
prod. obra expo. "Y yo que creía en las brujas"	BP2500000-G/33400/22799		8.000,00	8.000,00	0,00		
PRODUC ALIMENTA EFESO	RF6500000-G/24100/22199		818,68	818,68	0,00		
PRODUC ALIMENTA ET GASTRO	RF6500000-G/24100/22199		3.276,74	3.276,74	0,00		
PRODUCCIÓN CICLO DE CONCIERTOS BSMV JARDINES 2025	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		
PRODUCTO ALIMENTICIO FIESTAS EL TREMOLAR CASTELLAR	OU9700000-G/92400/22105		499,99	499,99	0,00		
Productos Festa2024/13/46 ET Gastro	RF6500000-G/24100/22199		31,94	31,94	0,00		
Productos alimentación EfesoC001.OP055.011.Rte Bar	RF6500000-G/24100/22199		1.140,93	1.140,93	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		6.220,82	6.220,82	0,00		
Productos famaceúticos Efeso VLC C0010PO55	RF6500000-G/24100/22106		2.107,46	2.107,46	0,00		
PRODUCTOS FARMACIA	SC1E00000-G/92010/22106		2.257,08	2.257,08	0,00		
Productos farmacia EFESO C0010PO55 E003 ATT Soci	RF6500000-G/24100/22106		714,52	714,52	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		2.907,28	2.907,28	0,00		
productos limpieza alumnos CMOF maguncia	RF6500000-G/24100/22110		570,74	570,74	0,00		
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	SD1100000-G/92060/22110		13.839,86	13.839,86	0,00		
PRODUCTOS PARAFARMACIA	SC1E00000-G/92010/22106		5.192,07	5.192,07	0,00		
PROG. Y COORD. NADAL 2022 Y CABALGATA REYES	MF5800000-G/33800/22799	10.744,80			10.744,80		
PROG. Y COORD. NADAL 2022 Y CABALGATA REYES	XF5800000-G/33800/22799			10.744,80	-10.744,80		
PROGRAMA AVENTURAT, VELA Y REMO ACTI. SEP Y OCTUBR	XA7200000-G/33700/22799		3.744,00	3.744,00	0,00		

PROGRAMAS MANO SEPT A DICIEMBRE	BP6300000-G/33020/22799		1.825,89	1.825,89	0,00		
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		
prorrata IBI compraventa viviendas C/Paz Azzati Cu	UD6600000-G/15210/68200		2.383,49	2.383,49	0,00		
Prórrga Seguro Daños (14/07/25-15/09/25) Lote 4	SD1100000-G/92060/22400		102.333,96	102.333,96	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. ACCTES. FEST. (14/07-15/09) 2025 L-6	SD1100000-G/92060/22400		3.282,79	3.282,79	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 FALLER 2024	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 24	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 PRO	TD6700000-G/13600/22199		2.782,03	2.782,03	0,00		
proy. EBSS y PSS conser.manten.puentes y pretiles	BP2500000-G/33600/21200		999,99	999,99	0,00		
PROY. EUROPEO CIT.COM.AI	AI1D00000-G/92040/22706		16.820,23	16.820,23	0,00		
proy.vallado perimetral CM Blasco Ibáñez	BP2500000-G/33600/63200		28.716,63		28.716,63		
Proyección película	OU9700000-G/92400/22609			1.573,00	-1.573,00		
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	0,00		
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 50/50, PERIODO NOV-DIC 2025	WV1T00000-G/17220/22706		7.551,92	7.551,92	0,00		
PROYECTO 50/50, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 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	0,00		
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		4.881,72	4.881,72	0,00		
proyecto comunicativo adopta'l noviembre	OF0010000-G/31130/22799		1.648,09	1.648,09	0,00		
proyecto comunicativo adopta'l septiembre	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 PARTERRE	VD3100000-G/17100/61900		8.127,61	8.127,61	0,00		
PROYECTO REFORMA EMBARCADERO MATA DEL FANG	VP7600000-G/17240/63200		3.267,00	3.267,00	0,00		
PROYECTO RESTAURACIÓN HÁBITATS NATURALES CAMPING S	VP7600000-G/17240/61900		25.888,53	25.888,53	0,00		
PROYECTORES	SD1100000-G/32300/62500		4.130,60	4.130,60	0,00		
PROYECTOS COMPLEJOS	BE2800000-G/23100/62700		98.277,30	98.277,30	0,00		
PROYP. EUROPEO CIT.COM.AI	AI1D00000-G/92040/22706		22.407,37	22.407,37	0,00		
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 y diseño gráfico Sº Empleo y formación	RF6500000-G/24100/22799		822,80	822,80	0,00		
PUBLICIDAD, DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIONES	RF6500000-G/24100/22799		4.501,20	4.501,20	0,00		
Puertas auxiliares de pvc y abatible Trinitat	XA7200000-G/33700/63200		6.050,00	6.050,00	0,00		
Puesta en funcionamiento Casa Bous	BP2500000-G/33600/63200		15.225,27	15.225,27	0,00		
Puesto de palomitas fiestas Casas Bárcena	OU9700000-G/92400/22609		605,00	1.210,00	-605,00		
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		
PULSERAS MEDALLA VIRGEN DESAMPARADOS FFMM	AA0200000-G/91200/22601		232,44	232,44	0,00		
PUNTAS PIPETA FINNTIP FILTER 1000 EXT STERILE	VL9200000-G/31120/22199		674,21	674,21	0,00		
Puntos violeta noche vieja 2024-2025	YD6100000-G/23100/22799		2.129,26	2.129,26	0,00		
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		
PVS 11/12/2024	YD6100000-G/23100/22799		696,02	696,02	0,00		
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		
RACIONES DE PAELLA POBLE NOU	OU9700000-G/92400/22105		1.600,50	1.600,50	0,00		
Radiadores e instalación casal d'esplai El Saler	XA7200000-G/33700/62300		2.025,00	2.025,00	0,00		
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 ACCESIBLES	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		
RC PROF. TÉC. L-3 PRÓRROGA (13/07/2025-15/09/2025)	SD1100000-G/92060/22400		4.200,00	4.200,00	0,00		
REACTIF CYANIDE - ALKALINE 475ML	VL9200000-G/31120/22199		440,22	440,22	0,00		
REACTIVOS 0634 SURFACE WATER Y 3577 CAKE/GLUTEN	VL9200000-G/31120/22199		778,00	778,00	0,00		
REACTIVOS CULTIVO LEGIONELLA	VL9200000-G/31120/22199		427,13	427,13	0,00		
REACTIVOS GSCA4-2025	VL9200000-G/31120/22199		369,05	369,05	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 exposición Felipe VI	BP2500000-G/33400/22609		15.266,57	15.266,57	0,00		
REALIZACION JORNADA DIVERSAS MIRADAS ANTE LAS ADIC	YC8000000-G/23110/22799		2.500,00	2.500,00	0,00		
realización proyecto museológico centro Santo Cáli	BP2500000-G/33600/63200		3.000,00	3.000,00	0,00		
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		
REALIZAR REVISIÓN	TE1400000-G/13200/21400			81,68	-81,68		
REALIZAR REVISION Y SUSTITUIR PASTILLAS DE FRENO	TE1400000-G/13200/21400			190,58	-190,58		
REC EXTRA DIC 24 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799		60.000,00	60.000,00	0,00		
RECARGA EXTINTOR ABC 6KG. EDIF MINERVA.	UD6600000-G/15220/21200		23,74	23,74	0,00		
Recarga suma FOTAE/2024/19/46 Te Actividades	RF6500000-G/24100/22699		287,20	150,40	136,80		
Recarga suma Efeso Itinerarios formativos	RF6500000-G/24100/22699			174,00	-174,00		
Recarga suma Festa /2024/13/46 ET Gastro	RF6500000-G/24100/22699		108,00	108,00	0,00		
Recarga suma FOTAE/2024/18/46 TE Att y mediaci	RF6500000-G/24100/22699		59,40	59,40	0,00		
Recarga suma Servicio empleo y formación	RF6500000-G/24100/22699		74,80	37,60	37,20		
recaudación efectivo museos (enero a octubre 2025)	BP2500000-G/33600/22799		5.819,50	5.819,50	0,00		
recaudación efectivo museos noviembre 2025)	BP2500000-G/33600/22799		581,95	581,95	0,00		
RECEPCION DIRECTORES MEDIOS COMUNICACIÓN	AA0200000-G/91200/22601		1.518,00	1.518,00	0,00		
RECIBO 1-12-24 A 31-1-25 MURILLO,8 AGUA	SY5100000-G/93300/20200		7,47	7,47	0,00		
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	165.867,84	184.297,60	0,00		
RECOGIDA CACHALOTE EN PLAYA EL SALER Y TRATAMIENTO	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 TRATAMIENTO	VL9200000-G/17230/22799		123,20	123,20	0,00		
RECOGIDA RESIDUOS SANITARIOS	SC1E00000-G/92010/22799		1.234,90	1.234,90	0,00		
RECOGIDA RESIDUOS SANITARIOS (CASA CONSISTORIAL)	SC1E00000-G/92010/22799		52,65	52,65	0,00		
RECOGIDA RESIDUOS SANITARIOS (POLICIA LOCAL)	SC1E00000-G/92010/22799		25,95	25,95	0,00		
RECOGIDA RESIDUOS SANITARIOS (TABACALERA)	SC1E00000-G/92010/22799		197,95	197,95	0,00		
RECOGIDA RESTOS ANIMAL MARINO PLAYA DE EL SALER	VL9200000-G/17230/22799		176,00	176,00	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	SC1E00000-G/92010/22799		7.280,00	7.280,00	0,00		
RECONOCIMIENTOS MEDICOS EMBARCACIONES	VP7600000-G/17240/22799		240,00	240,00	0,00		
RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONAL PROGRAMAS EMPLEO	SC1E00000-G/92010/22799		4.882,40	4.882,40	0,00		
RECONOCIMIENTOS MEDICOS PROMOCIÓN EMPLEO	SC1E00000-G/92010/22799		3.323,40	3.323,40	0,00		
RECREACION HISTORICA COMITIVA HERODES (2025)	XF5800000-G/33800/22609		12.293,60	12.293,60	0,00		
RECTIFICACIÓN BASE GRÁFICA. EXP. 05303-2023-44	SY5100000-G/93300/22604		196,35	196,35	0,00		
RECUPERAC. MAQUINARIA Y ENSERES PARA MUSEO PAT.HCO	SY5100000-G/93300/22799		18.619,44	18.619,44	0,00		
RED CATÁLOGO CRITERIOS ELEMENTOS URBANOS	UG2300000-G/15300/61900		17.280,11	17.280,11	0,00		
RED ESTUDIO RENOV MOVILIARIO PZ AYUNTAMIENTO	UG2300000-G/15300/61900		15.125,00	15.125,00	0,00		
Red voleibol 4mm	XA7200000-G/33700/62500			37,38	-37,38		
RED. PROY AGELITA CARNICER	UG2300000-G/15300/61900		8.341,89	8.341,89	0,00		
RED. PROY CASTELLAR-OLIVERAL MEJORA ACCES. DANA	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. Cubr. Acequia Comú del Pi. Castellar Ol	WU2900000-G/16000/63900		9.080,88	9.080,88	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. PLAZA PENYETES BENIMAMET	UG2300000-G/15300/61900		16.921,85	16.921,85	0,00		
RED. PROY. REMOD. JARDÍN C/ POETA BODRÍA-ALBORAIA	VD3100000-G/17100/61900		3.630,00	3.630,00	0,00		
Red. Proy. Sust. y Adec. Norm. CT Fte. Pal. Congre	WU2900000-G/16100/63900		4.138,20	4.138,20	0,00		
RED.PROY MEJ. INFRAESTRUCTURAS LA TORRE DANA	UG2300000-G/15300/61900		17.649,06	17.649,06	0,00		
RED.PROY. REHABILITACION PATRONATO BENIFARAIG L-3	SD1100000-G/92050/63200		18.520,91	18.520,91	0,00		
RED.PROY.,DIR.OBRA DEPOSITOS NODRIZA GRUPOS ELECTR	SD1100000-G/92050/63200		2.504,70	2.504,70	0,00		
RED.PROY.OB.INTERIOR NAVES LATERALES CABANYAL	TB5200000-G/43120/63200		3.507,46	3.507,46	0,00		
RED.PROYECTO-ESTUDIO SYS CLIMATIZACION JOSE ITURBI	SD1100000-G/32300/63200		4.827,90	4.827,90	0,00		
REDAC PROY RED SANEAMIENTO D. FCO MONLEON.EL PALMA	WU2900000-G/16000/63900		4.871,88	4.871,88	0,00		
REDAC. MEMORIA AMPL. BASE POSTA PLAYA EL SALER	VL9200000-G/17230/62300		1.694,00	10.164,00	-8.470,00		
REDAC. MEMORIA AMPL. BASE POSTA PLAYA PERELLONET 3	VL9200000-G/17230/62300		8.470,00		8.470,00		
REDAC. PROY. BÁS. CTRO. MICHARMUT (10'% RESTANTE).	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.ESTU.TÉC.ADAPT.MOD.COMERC.GRAO/MOSSEN SORELL	TB5200000-G/43120/22706		3.617,90	3.617,90	0,00		
REDAC.ESTU.TÉC.PATOLOG.NAVE PESCADERÍA M.CENTRAL	TB5200000-G/43120/63200		10.276,53	10.276,53	0,00		
redac.estud.seg.salud casa bous	BP2500000-G/33600/63200		399,46	399,46	0,00		
redac.estudio seg.salud muralla islámica	BP2500000-G/33600/60900		2.057,00	2.057,00	0,00		
REDAC.MEM.TÉC.OB.MEJORA CLIMATIZAC.JERUSALEN	TB5200000-G/43120/63200		3.158,10	3.158,10	0,00		
REDAC.PROY. Y DIREC.OB.TRASLADO LABT LA FIGUERETA	TB5200000-G/43120/62200		912,00	912,00	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 MDO.RUZAFA	TB5200000-G/43120/63200		5.349,65	5.349,65	0,00		
REDAC.PROYECTO MEJORA EFIC.ENERG.M.ALGIRÓS 20%	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		
REDACCION PBYE AUDITORIO BENICALAP 30%	SD1100000-G/92050/62200		28.995,18	28.995,18	0,00		
Redacción plan emergencia Día de los animales	OF0010000-G/31130/22706		484,00	484,00	0,00		
redacción proyec expositi y textos Expo verdeverda	BP2500000-G/33400/22799		4.840,00	4.840,00	0,00		
REDACCIÓN PROYECTO AJARDINAM. CALLE LUIS CRUMIERE	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 catálogo expo. fco. mora	BP2500000-G/33600/22799		1.200,00	1.200,00	0,00		
redacción texto Santo Cáliz	BP2500000-G/33600/22799		480,00	480,00	0,00		
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		
redacción textos expo. francisco mora	BP2500000-G/33600/22799		800,00	800,00	0,00		
reedición libro mary sales	BP2500000-G/33400/22609		894,40	894,40	0,00		
Referencia A/06930. Minuta escritura permuta.	SY5100000-G/93300/22604		4.012,30	4.012,30	0,00		

REFORMA ESPACIOS INTERIORES RUZAFA C1-NOV/25	TB5200000-G/43120/63200		798,53	798,53	0,00		
Refuerzo cello concierto 7 octubre y tres ensayos	BP6300000-G/33020/22609		660,00	660,00	0,00		
Refuerzo cello tres ensayos y concierto BSM 7 oct.	BP6300000-G/33020/22609		492,80	492,80	0,00		
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 2024	BQ5800000-G/33800/22799	10.043,00		10.043,00	0,00		
Refuerzo teclista concierto BSMV 7 octubre	BP6300000-G/33020/22609		302,50	302,50	0,00		
REFUGIO PARA MURCIELAGOS	VP7600000-G/17240/22199		2.988,82	2.988,82	0,00		
REG. IPC. ALQ PORTUGAL, 12 IZQ	XK5500000-G/23100/20200		468,88	468,88	0,00		
Regalos cabalgata	OU9700000-G/92400/22199		1.250,00	1.250,00	0,00		
Regalos navideños Borbotó	OU9700000-G/92400/22199		1.396,90	1.396,90	0,00		
Regalos Reyes Palmar	OU9700000-G/92400/22199		414,00	414,00	0,00		
REGISTRO DE DOMINIOS	MF5800000-G/33800/22799	484,00		484,00	0,00		
REGISTRO DE DOMINIOS	XF5800000-G/33800/22799		484,00	484,00	0,00		
REGISTRO DE DOMINIOS 2022	MF5800000-G/33800/22799	484,00		484,00	0,00		
REGISTRO DE DOMINIOS 2022	XF5800000-G/33800/22799		484,00	484,00	0,00		
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		
Regulac. exceso prórroga Accdtes. Ac. Fest. Lote 6	SD1100000-G/92060/22400		7,25	7,25	0,00		
Regulac. exceso prórroga seg. daños Lote 4	SD1100000-G/92060/22400		1.315,55	1.315,55	0,00		
Regulación exceso días prórroga RC Ac. Fest. LOT 5	SD1100000-G/92060/22400		401,73	401,73	0,00		
Regulación exceso días prórroga RC Lote 1	SD1100000-G/92060/22400		229,42	229,42	0,00		
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		
REJA EXTENSIBLE PUERTA ACCESO OBJETOS PERDIDOS	TE1400000-G/13200/21300		544,50	544,50	0,00		
relator expo. becoming/unbecoming	BP2500000-G/33400/22609		500,00	500,00	0,00		
REMOLQUE CON DEPÓSITO COMBUSTIBLE DE GASOIL	TD6700000-G/13600/62400		12.982,67	12.982,67	0,00		
Renov. Dominios Internet Ayto.Valencia 2025	AI0800000-G/92040/20900		606,00		606,00		
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		
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 luces sala pepino benlliure	BP2500000-G/33600/63200		8.714,09	8.714,09	0,00		
Renovación revista jurídica	P61F00000-G/93210/22001		675,60	675,60	0,00		
RENTA ALQUILER DICIEMBRE EDIF. C/RAFAEL LAPESA	TE1400000-G/13200/20200		926,68	926,68	0,00		
RENTA AVDA FRANCIA ABRIL A DICIEMBRE2025	TE1400000-G/13200/20200		13.819,36	13.819,36	0,00		
RENTIG QUADS PLAYAS 22 DE JUNIO A 21 JULIO 2025	TE1400000-G/13200/20400		2.884,64	2.884,64	0,00		
RENTING QUADS PLAYA 22-09-2025 A 21-10-2025	TE1400000-G/13200/20400		2.884,64	2.884,64	0,00		
RENTING QUADS PLAYAS 22 AGOSTO A 21 SEPTIEMBRE	TE1400000-G/13200/20400		2.884,64	2.884,64	0,00		
RENTING QUADS PLAYAS 22 JULIO A 21 AGOSTO	TE1400000-G/13200/20400		2.884,64	2.884,64	0,00		
RENTING QUADS PLAYAS 22 MAYO A 21 JUNIO	TE1400000-G/13200/20400		2.884,64	2.884,64	0,00		
RENTING QUADS PLAYAS 22 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE	TE1400000-G/13200/20400		2.884,64	2.884,64	0,00		
RENTING VEHICULOS PLV ABRIL 2025	TE1400000-G/13200/20400		66.238,96	66.238,96	0,00		
RENTING VEHÍCULOS PLV AGOSTO 2025	TE1400000-G/13200/20400		65.517,46	65.517,46	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 VEHÍCULOS PLV JULIO 2025	TE1400000-G/13200/20400		65.878,21	65.878,21	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 VEHÍCULOS PLV MAYO 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		

RENTING VEHÍCULOS PLV OCTUBRE 2025	TE1400000-G/13200/20400		65.517,46	65.517,46	0,00		
RENTING VEHÍCULOS PLV SEPTIEMBRE 2025	TE1400000-G/13200/20400		65.517,46	65.517,46	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	0,00		
REOB CAMBIO GRÁFICA ROLL UPS INAUGURACIÓN CIVIG	TE1400000-G/13200/22799		93,17	93,17	0,00		
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		
REOB OCTUBRE 2025 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799		60.000,00	60.000,00	0,00		
REOB SEPTIEMBRE 2025 BENIMAMET	YC1500000-G/23120/22799		60.000,00	60.000,00	0,00		
REOB. NOVIEMBRE 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. VARIOS EMPLAZAMIENTOS EX. 38/25	SY5100000-G/93300/21200		2.788,65	2.788,65	0,00		
REP. VEHICULO 6467LDY	TE1400000-G/13200/21400		50,48	50,48	0,00		
REP. VH 5346HHZ, FALLO MOTOR, FALLO CUADALIMETRO	TE1400000-G/13200/21400		84,70	84,70	0,00		
REP.VH FORD FOCUS 3321LRX-3348LRX-3344LRX-3342LRX	TE1400000-G/13200/21400		1.125,30	1.125,30	0,00		
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	0,00		
REPARA SEPTIEMBRE 2025	YD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
REPARA AGOSTO 2025	YD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
REPARA DICIEMBRE 2025	YD6100000-G/23100/22799		8.555,56	8.555,56	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 NOVIEMBRE 25	YD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
REPARA OCTUBRE 2025	YD6100000-G/23100/22799		9.491,69	9.491,69	0,00		
REPARAC.CUBIE. Y RED BAJANTES MDO. JESÚS C1-SEP/25	TB5200000-G/43120/63200		34.128,55	34.128,55	0,00		
REPARAC.CUBIE. Y RED BAJANTES MDO. JESÚS C2-OCT/25	TB5200000-G/43120/63200		126.955,02	126.955,02	0,00		
REPARAC.CUBIE. Y RED BAJANTES MDO. JESÚS C3-NOV/25	TB5200000-G/43120/63200		122.279,02	122.279,02	0,00		
REPARAC.PINCHAZO VEHICULO PLV 9466-LZG	TE1400000-G/13200/21400		30,25	30,25	0,00		
REPARAC.PINCHAZO 0522-LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARAC.PINCHAZO VEHICULO PLV 6465-LDY	TE1400000-G/13200/21400		60,50	60,50	0,00		
REPARAC.PÌNCHAZO VEHICULO PLV 6517-LMR	TE1400000-G/13200/21400		30,25	30,25	0,00		
REPARACIÇON VEHÍCULO 6467LDY	TE1400000-G/13200/21400		403,45	403,45	0,00		
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 lavavajillas Festa/2024/13/46 ET Gas	RF6500000-G/24100/21300		105,85	105,85	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		
REPARACION BMW 1823MCT	TE1400000-G/13200/21400		240,98	240,98	0,00		
REPARACION BMW 1828MCT	TE1400000-G/13200/21400		240,98	240,98	0,00		
REPARACIÓN CAFETERA TE GASTRO	RF6500000-G/24100/21300		279,34	279,34	0,00		
REPARACIÓN CAMBIO CUBIERTA FH FORD FIESTA 5213HFN	TE1400000-G/13200/21400	363,00		363,00	0,00		
REPARACIÓN CAMBIO CUBIERTA VH FORD TRANSIT 3393HZV	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 BELLOVI	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 Contrabajo Jinbao	BP6300000-G/33020/21900		453,75	453,75	0,00		
Reparación Clarinete Profesor Enrique Villalba	BP6300000-G/33020/21900		345,00	345,00	0,00		
Reparación clarinete profesor Rafael Toledo	BP6300000-G/33020/21900		193,60	193,60	0,00		
REPARACION CLARINETE SIB J.M. MARTINEZ FALOMIR	BP6300000-G/33020/21900		375,00	375,00	0,00		
Reparación cubier Ford Focus 5201-HFN	TE1400000-G/13200/21400		192,63	192,63	0,00		
REPARACIÓN CUBIERTA Ford Kuga 0560-LYS	TE1400000-G/13200/21400		283,14	283,14	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 displays puestos de atención	AI0800000-G/92040/21600		961,95	961,95	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 ESCÁNER PLAZA AYUNTAMIENTO	TE1400000-G/13200/21300		5.835,94	5.835,94	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 CHIRIVELLA	BP6300000-G/33020/21900		560,00	560,00	0,00		
REPARACIÓN FORD FOCUS C-MAX 6189JWJ REV. PRE-ITV	TE1400000-G/13200/21400		257,80	257,80	0,00		
REPARACIÓN FORD KUGA 6215JJG	TE1400000-G/13200/21400		773,19	773,19	0,00		
Reparación galería de tiro PLV	TE1400000-G/13200/21200		8.258,18	8.258,18	0,00		
Reparación general daños DANA Saxo Alto M190600	BP6300000-G/33020/21900		786,50	786,50	0,00		
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 VALENCIA	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 6185JWJ	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 1827MCT	TE1400000-G/13200/21400		115,60	115,60	0,00		
REPARACIÓN MOTO 1830MCT	TE1400000-G/13200/21400		535,87	535,87	0,00		
REPARACIÓN MOTO 3304LLF	TE1400000-G/13200/21400		136,90	136,90	0,00		
REPARACIÓN MOTO 3312 LLF	TE1400000-G/13200/21400		70,58	70,58	0,00		
REPARACIÓN MOTO 3995JYK	TE1400000-G/13200/21400		54,96	54,96	0,00		
REPARACIÓN MOTO 4000JYK	TE1400000-G/13200/21400		501,99	501,99	0,00		
REPARACIÓN MOTO 4004JYK	TE1400000-G/13200/21400		334,61	334,61	0,00		
REPARACION MOTO 4271JCD	TE1400000-G/13200/21400		1.292,69	1.292,69	0,00		
REPARACIÓN MOTO 4296JCD	TE1400000-G/13200/21400		38,72	38,72	0,00		
REPARACIÓN MOTO 4968JCD	TE1400000-G/13200/21400		63,79	63,79	0,00		
REPARACIÓN MOTO 7001MHM	TE1400000-G/13200/21400		78,78	78,78	0,00		
REPARACIÓN MOTO 7018MHM	TE1400000-G/13200/21400		32,19	32,19	0,00		
REPARACIÓN MOTO 7022MHM	TE1400000-G/13200/21400		156,22	156,22	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		
REPARACION MOTO KTM MATRICULA 7018 MHM	TE1400000-G/13200/21400		78,78	78,78	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		
REPARACION MOTOCICLETA MATRICULA 3191 LLF	TE1400000-G/13200/21400		886,26	886,26	0,00		
REPARACION MOTOCICLETA MATRICULA 4003 JYK	TE1400000-G/13200/21400		1.319,46	1.319,46	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		
Reparación Oboe profesor BSMV Antonio Fernández	BP6300000-G/33020/21900		160,00	160,00	0,00		
reparación panel cerámico CM Benlliure	BP2500000-G/33600/63900		2.332,64	2.332,64	0,00		
Reparación Pantallas Sala JGL	AI0800000-G/92040/21600		1.961,71	1.961,71	0,00		
REPARACION PINCHAZO 0522-LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
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 0549-LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	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 4957 GCD	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 4957 GCD DEL.DCHA	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 5134JZK	TE1400000-G/13200/21400	75,00		75,00	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO 5974 LMT	TE1400000-G/13200/21400		60,50	60,50	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 6182JWJ	TE1400000-G/13200/21400	21,78		21,78	0,00		

REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD C-MAX 7225JVX	TE1400000-G/13200/21400	21,78		21,78	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD FIESTA 6649HFN	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD FOCUS 0255HYY	TE1400000-G/13200/21400	21,78		21,78	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD KUGA 0523LYS	TE1400000-G/13200/21400	21,78		21,78	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD KUGA 0556LYS	TE1400000-G/13200/21400		1.820,13	1.820,13	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD KUGA 3344LRX	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO FORD TRANSIT 1021LMS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACION PINCHAZO VEHICULO PLV 0518-LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACION PINCHAZO VEHICULO PLV : 6467-LDY	TE1400000-G/13200/21400		30,25	30,25	0,00		
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 Plataforma Desarr.Apli.IOS	AI0800000-G/92040/21600		205,70	205,70	0,00		
Reparación ploter Image Prograf	AI0800000-G/92040/21600		314,61	314,61	0,00		
reparación puerta acceso sección arqueología	BP2500000-G/33600/21300		2.434,44	2.434,44	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 (P.GIMENEZ)	BP6300000-G/33020/21900		834,90	834,90	0,00		
Reparación saxo tenor profesor Pedro Giménez	BP6300000-G/33020/21900		650,00	650,00	0,00		
reparación sillares acceso jardines viveros	BP2500000-G/33600/21300		2.640,66	2.640,66	0,00		
REPARACIÓN SILLAS ANFIBIAS PLAYA	VL9200000-G/17230/21300		2.356,38	2.356,38	0,00		
Reparación Sistema WAF F5	AI0800000-G/92040/21600		2.873,75	2.873,75	0,00		
REPARACIÓN TERMODESINFECTADORA INTENSECLEAN	VL9200000-G/31120/21300		617,16	617,16	0,00		
REPARACIÓN TERMOSTATO INMERSIÓN SELECTA 300389	VL9200000-G/31120/21300		111,73	111,73	0,00		
Reparación Toyota Hylux Matrícula: 6467-LDY	TE1400000-G/13200/21400		30,25	30,25	0,00		
REPARACION TRAJES SECOS	TD6700000-G/13600/21300		2.641,43	2.641,43	0,00		
Reparación Trombón Tenor Edwards	BP6300000-G/33020/21900		544,50	544,50	0,00		
REPARACION TROMPETA PROF. BSMV DOMINGO TORRELLA	BP6300000-G/33020/21900		475,00	475,00	0,00		
REPARACIÓN TROMPETA SIB BACH SERIE 427455 PATRICIO	BP6300000-G/33020/21900		850,00	850,00	0,00		
REPARACION TUBA PEDRO CRIADO Y 2 TROMBONES AGUSTIN	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		
REPARACION VEHÍCULO 5197 HFN	TE1400000-G/13200/21400		795,99	795,99	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5197 HFN	TE1400000-G/13200/21400		38,12	38,12	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0058 DNB	TE1400000-G/13200/21400		393,41	393,41	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0255HYY	TE1400000-G/13200/21400		197,30	197,30	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0356-LMN	TE1400000-G/13200/21400		1.240,25	1.240,25	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0356LMN	TE1400000-G/13200/21400		1.686,98	1.686,98	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0357LMN	TE1400000-G/13200/21400	25,00		25,00	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0509 LYS 35577	TE1400000-G/13200/21400		568,07	568,07	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0509LYS	TE1400000-G/13200/21400		2.797,04	2.797,04	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0509LYS CABLEADO PELLIZCADO	TE1400000-G/13200/21400		32,67	32,67	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0510LYS	TE1400000-G/13200/21400	52,23	924,79	977,02	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0517 LYS	TE1400000-G/13200/21400		474,21	474,21	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	1.399,23	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0518LYS ACEITE MOTOR Y VARIOS	TE1400000-G/13200/21400		282,18	282,18	0,00		
REPARACION VEHÍCULO 0523LYS	TE1400000-G/13200/21400		8.935,26	8.935,26	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0528LYS MANT, ACEITE Y FILTROS	TE1400000-G/13200/21400		254,28	254,28	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0538 LYS	TE1400000-G/13200/21400		946,74	946,74	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0538LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0549 LYS	TE1400000-G/13200/21400		299,26	299,26	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0549LYS	TE1400000-G/13200/21400		488,40	488,40	0,00		
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, ALTERNAD	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		
REPARACION VEHÍCULO 0560LYS	TE1400000-G/13200/21400		482,26	482,26	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0560LYS	TE1400000-G/13200/21400		634,52	634,52	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 0560LYS MONTAR TAPIZADO PTA	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		970,62	970,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1021LYS	TE1400000-G/13200/21400		260,37	260,37	0,00		
REPARACION VEHÍCULO 1022 LMS	TE1400000-G/13200/21400		1.732,70	1.732,70	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1022LMS SUST. ACEITE Y OTROS	TE1400000-G/13200/21400	277,32		277,32	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1141 JBF	TE1400000-G/13200/21400		225,01	225,01	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1141JBF	TE1400000-G/13200/21400		581,23	581,23	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1141JBF SUST.EMBRAGUE	TE1400000-G/13200/21400		860,02	860,02	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1162JBF MANTENIMIENTO REVISION	TE1400000-G/13200/21400		273,68	273,68	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1248JWG	TE1400000-G/13200/21400		1.354,16	1.354,16	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1248JWG FUGA AGUA MOTOR	TE1400000-G/13200/21400		237,69	237,69	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1419HZS	TE1400000-G/13200/21400		725,96	725,96	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1678 CTD	TE1400000-G/13200/21400		128,51	128,51	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1678CTD	TE1400000-G/13200/21400	25,00		25,00	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 1709JZB ALETA PARAGOLPES PINT	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	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 2241 JWY	TE1400000-G/13200/21400		249,33	249,33	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 2241JWY	TE1400000-G/13200/21400		123,92	123,92	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3043LRX	TE1400000-G/13200/21400		326,40	326,40	0,00		
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	0,00		
REPARACION VEHÍCULO 3253HZV	TE1400000-G/13200/21400		808,36	808,36	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3253HZV	TE1400000-G/13200/21400		1.292,30	1.292,30	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3305LLF	TE1400000-G/13200/21400		324,56	324,56	0,00		
REPARACION VEHÍCULO 3321 LRX	TE1400000-G/13200/21400		257,67	257,67	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3325 LRX	TE1400000-G/13200/21400		143,00	143,00	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3325LRX	TE1400000-G/13200/21400		261,02	261,02	0,00		
REPARACION VEHÍCULO 3342LRX	TE1400000-G/13200/21400		869,09	869,09	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3342LRX	TE1400000-G/13200/21400		116,45	116,45	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3344 LRX	TE1400000-G/13200/21400		333,80	333,80	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3344LRX	TE1400000-G/13200/21400		618,61	618,61	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3345HZV SUSTITUIR CONECTORES	TE1400000-G/13200/21400		64,13	64,13	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3348LRX	TE1400000-G/13200/21400		281,70	281,70	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3357LRX	TE1400000-G/13200/21400		405,35	405,35	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3393HZV	TE1400000-G/13200/21400		796,72	796,72	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3828 JBD	TE1400000-G/13200/21400		190,24	190,24	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3828JBD	TE1400000-G/13200/21400		222,48	222,48	0,00		
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		
REPARACION VEHÍCULO 3947GSJ	TE1400000-G/13200/21400		27,23	27,23	0,00		
REPARACION VEHÍCULO 3947GSJ BATERIA	TE1400000-G/13200/21400		118,23	118,23	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 3947GSJ MANTEN SUST BOMBA A/A	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 ANUAL	TE1400000-G/13200/21400		242,92	242,92	0,00		
REPARACION VEHÍCULO 3996JYK	TE1400000-G/13200/21400		91,56	91,56	0,00		

REPARACIÓN VEHÍCULO 4013GSJ MANT, LAMPARA, RETROV	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	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 4210 DZV	TE1400000-G/13200/21400		566,34	566,34	0,00		
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		1.558,18	1.558,18	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	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5189HFN	TE1400000-G/13200/21400		220,96	220,96	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 52003 HFN	TE1400000-G/13200/21400		193,60	193,60	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5201 HFN	TE1400000-G/13200/21400		1.508,04	1.508,04	0,00		
REPARACION VEHÍCULO 5201HFN	TE1400000-G/13200/21400		355,42	355,42	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5201HFN	TE1400000-G/13200/21400		632,05	632,05	0,00		
REPARACION VEHÍCULO 5203 HFN	TE1400000-G/13200/21400		173,78	173,78	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5203HFN	TE1400000-G/13200/21400		453,48	453,48	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5251BGB	TE1400000-G/13200/21400		772,35	772,35	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5251BGB SUST BATERIA/ ALTERNAD	TE1400000-G/13200/21400		193,26	193,26	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 5346HHZ	TE1400000-G/13200/21400		268,02	268,02	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	0,00		
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 MANTENIMIENTO	TE1400000-G/13200/21400		657,53	657,53	0,00		
REPARACION VEHÍCULO 6185JWJ	TE1400000-G/13200/21400		380,11	380,11	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6185JWJ	TE1400000-G/13200/21400		221,43	221,43	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6185JWJ SUSTITUIR ESPEJO	TE1400000-G/13200/21400		56,11	56,11	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6186JWJ	TE1400000-G/13200/21400		243,56	243,56	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	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6215 JJG	TE1400000-G/13200/21400		205,70	205,70	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6215JJG	TE1400000-G/13200/21400	746,36		746,36	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6218JWJ	TE1400000-G/13200/21400		19,99	19,99	0,00		
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 6467 LDV	TE1400000-G/13200/21400		1.215,61	1.215,61	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6467LDY	TE1400000-G/13200/21400		449,06	449,06	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6517LMR	TE1400000-G/13200/21400		1.796,40	1.796,40	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 6628 KFY	TE1400000-G/13200/21400		253,37	253,37	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6628KZY MANTENIMIENTO ANUAL	TE1400000-G/13200/21400		226,27	226,27	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6630KFY MANTEN, ACEITE, FILTRO	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 6633 HFN	TE1400000-G/13200/21400		181,50	181,50	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	0,00		
REPARACION VEHÍCULO 6647HFN	TE1400000-G/13200/21400		266,81	266,81	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6647HFN	TE1400000-G/13200/21400		292,86	292,86	0,00		
REPARACION VEHÍCULO 6649HFN	TE1400000-G/13200/21400		93,06	93,06	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6649HFN	TE1400000-G/13200/21400		707,03	707,03	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 6649HFN SUST BATERIA ALTERNAD	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	748,66	0,00		
REPARACION VEHÍCULO 7021KSH	TE1400000-G/13200/21400		238,81	238,81	0,00		
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 7679 CZB	TE1400000-G/13200/21400		288,95	288,95	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 8096 GBW	TE1400000-G/13200/21400		145,01	145,01	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 8315HYY	TE1400000-G/13200/21400		195,61	195,61	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 8319LTF DESM Y MONTAR BATERIA	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 REVISION	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 MOTOR	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		
REPARACION VEHÍCULO 9618GSG	TE1400000-G/13200/21400		735,08	735,08	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO 9618GSG	TE1400000-G/13200/21400		873,26	873,26	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO ATESTADOS 2234JWY	TE1400000-G/13200/21400		532,70	532,70	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FIAT SCUDO 5388HHZ PINCHAZO	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD 0559LYS CUBIERTA NUEVA	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 PINCHAZO	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 CUBIERTAS N	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 CUBIERTA N	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 5203HFN.RETROVISOR	TE1400000-G/13200/21400		218,10	218,10	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FIESTA 6665HFN SUST BOMB	TE1400000-G/13200/21400		63,26	63,26	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 0255HYY REVISIÓN	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 DIR	TE1400000-G/13200/21400		278,84	278,84	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD FOCUS 5200HFN PINCHAZO	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 PINCHAZO	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 0510LYS CUBIERTAS	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 A/A	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 EMBRAGUE	TE1400000-G/13200/21400		1.100,04	1.100,04	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3043LRX ALARMA BLOQ	TE1400000-G/13200/21400		452,16	452,16	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD KUGA 3043LRX ELEVALUNAS	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 CUBIERTA N	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 MANTENIM	TE1400000-G/13200/21400		181,85	181,85	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD MONDEO 5989BSZ REVISIÓN	TE1400000-G/13200/21400		175,80	175,80	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD MONDEO 7226DZT REVISIÓN	TE1400000-G/13200/21400		156,88	156,88	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD S-MAX 4013GSJ CUBIERTA	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 PINCHAZO	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 CUBIERTA	TE1400000-G/13200/21400		239,58	239,58	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 0357LMN PINCHAZO	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 PINCHAZO	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 1022LMS CUBIERTA	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 PINCHAZO	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 PINCHAZO	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 3393HZV PINCHAZO	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 PINCHAZO	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 ASIENTO T	TE1400000-G/13200/21400		122,51	122,51	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 7009LMN CUBIERTA	TE1400000-G/13200/21400		192,39	192,39	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT 9466LZG PINCHAZO	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD TRANSIT PINCHAZO 2234JWJ	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 NUEV	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 LRX6520 BATERIA	TE1400000-G/13200/21400		173,82	173,82	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO LRX6520 SUSTITUCIÓN BATERIA	TE1400000-G/13200/21400		27,23	27,23	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 0255 HYY	TE1400000-G/13200/21400		693,26	693,26	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 0356 LMN	TE1400000-G/13200/21400		506,88	506,88	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 0357 LMN	TE1400000-G/13200/21400		506,88	506,88	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 0510 LYS	TE1400000-G/13200/21400		2.955,44		2.955,44		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 0518 LYS	TE1400000-G/13200/21400		487,17	487,17	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 0522 LYS	TE1400000-G/13200/21400		307,69	307,69	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 0551 LYS	TE1400000-G/13200/21400		267,33	267,33	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 0569 LYS	TE1400000-G/13200/21400		505,67	505,67	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 2234 JWY	TE1400000-G/13200/21400		24,81	24,81	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 2980 LCM	TE1400000-G/13200/21400		392,52	392,52	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 3321 LRX	TE1400000-G/13200/21400		410,88	410,88	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 5171 LDY	TE1400000-G/13200/21400		181,33	181,33	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 5519 LDY	TE1400000-G/13200/21400		24,81	24,81	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 6186 JWJ	TE1400000-G/13200/21400		736,87	736,87	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 6466 LDY	TE1400000-G/13200/21400		30,89	30,89	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 6631 KFY	TE1400000-G/13200/21400		367,77	367,77	0,00		
REPARACION VEHICULO MATRICULA 6649 HFN	TE1400000-G/13200/21400		30,73	30,73	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MERCEDES SPRINTER 8909GVF	TE1400000-G/13200/21400		282,54	282,54	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 3204LLF	TE1400000-G/13200/21400		67,20	67,20	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 3985JYK	TE1400000-G/13200/21400		372,90	372,90	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 4002 JYK	TE1400000-G/13200/21400		304,75	304,75	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 4029JYK	TE1400000-G/13200/21400		241,56	241,56	0,00		

REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 4323JCD	TE1400000-G/13200/21400		28,59	28,59	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 7002MHM	TE1400000-G/13200/21400		78,78	78,78	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 7003 MHM	TE1400000-G/13200/21400		78,78	78,78	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 7004 MHM	TE1400000-G/13200/21400		78,78	78,78	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 7006MHM	TE1400000-G/13200/21400		78,78	78,78	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 7007 MHM	TE1400000-G/13200/21400		78,78	78,78	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 7008MHM	TE1400000-G/13200/21400		78,78	78,78	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 7009 MHM	TE1400000-G/13200/21400		78,78	78,78	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 7013 MHM	TE1400000-G/13200/21400		78,78	78,78	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 7014MHM	TE1400000-G/13200/21400		78,78	78,78	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 7016 MHM	TE1400000-G/13200/21400		78,78	78,78	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO MOTO 7049MHM	TE1400000-G/13200/21400		78,78	78,78	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 PINCHAZ	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT 5974LMT PINCHAZ	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	0,00		
REPARACION VEHICULO PLV 0551-LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARACION VEHICULO PLV 6641-HFN	TE1400000-G/13200/21400		69,58	69,58	0,00		
REPARACION VEHICULO PLV A 4957-GCD	TE1400000-G/13200/21400		262,91	262,91	0,00		
REPARACION VEHICULO PLV REPARAC.VEHI. 1021- LMS	TE1400000-G/13200/21400		1.589,89	1.589,89	0,00		
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 ESC	TE1400000-G/13200/21400		75,54	75,54	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6631KFY CUBIERTA	TE1400000-G/13200/21400		126,69	126,69	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6631KFY PINCHAZO	TE1400000-G/13200/21400		24,20	24,20	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6633KFY CUBIERTA	TE1400000-G/13200/21400		253,37	253,37	0,00		
REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 6633KFY PINCHAZO	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		
REPARACION VH 0556 LYS	TE1400000-G/13200/21400		381,28	381,28	0,00		
REPARACIÓN Y AJUSTE JUEGO DE CINCO TIMBALES	BP6300000-G/33020/21900		2.820,33	2.820,33	0,00		
REPARACIÓN Y LIMPIEA DE NINOTS DEL MUSEO FALLERO	BQ5800000-G/33800/22799		18.089,50	18.089,50	0,00		
reparación y limpieza marco	BP2500000-G/33600/21300		285,05	285,05	0,00		
REPARACION Y LIMPIEZA TUBA PERANTUCCI N/S 453870	BP6300000-G/33020/21900		399,30	399,30	0,00		
REPARACIÓN Y LIMPIEZA VELONES TRONO MUSEO	XF5800000-G/33800/22799		1.360,85	1.360,85	0,00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO FLOTA FEBRERO Y MARZO	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 EN VARIOS PARQUES DE BOMBEROS	TD6700000-G/13600/21300		94,45	94,45	0,00		
reparaciones pladur en local calle maldonado	BP2500000-G/33600/21300		2.649,88	2.649,88	0,00		
Reparaciones varias	TD6700000-G/13600/21300		661,51	661,51	0,00		
REPARACIONES VARIOS EMPLAZAMIENTOS CADERSA	SY5100000-G/93300/21200		2.948,20	2.948,20	0,00		
REPARACIONES VARIOS PARQUES BOMBEROS	TD6700000-G/13600/21300		1.618,42	1.618,42	0,00		
REPARAR EMBRAGUE VEHÍCULO 6337JCD	TE1400000-G/13200/21400		334,14	334,14	0,00		
reparar máquina AUTOVENTA MUSEOS ENERO-2023	MF5800000-G/33800/22799	786,50		786,50	0,00		
reparar máquina AUTOVENTA MUSEOS ENERO-2023	BQ5800000-G/33800/21600		786,50	786,50	0,00		
REPARAR PINCHAZO 0357 LMN	TE1400000-G/13200/21400		30,25	30,25	0,00		
REPARAR PINCHAZO 0510-LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARAR PINCHAZO 0556 LYS	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		

REPARAR PINCHAZO 1419-HZS	TE1400000-G/13200/21400		30,25	30,25	0,00		
REPARAR PINCHAZO 2234-JWY	TE1400000-G/13200/21400		30,25	30,25	0,00		
REPARAR PINCHAZO 3980 LMN	TE1400000-G/13200/21400		30,25	30,25	0,00		
REPARAR PINCHAZO 5095 JZK	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARAR PINCHAZO 5203 HFN	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARAR PINCHAZO 6467 LDY	TE1400000-G/13200/21400		30,25	30,25	0,00		
REPARAR PINCHAZO 6630-KFY	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
Reparar pinchazo Ford Focus 0255-HYY	TE1400000-G/13200/21400		26,62	26,62	0,00		
REPARAR VEHÍCULO 5200HFN	TE1400000-G/13200/21400		978,89	978,89	0,00		
REPARAR VEHÍCULO 5388HHZ	TE1400000-G/13200/21400		255,71	255,71	0,00		
REPARAR VEHÍCULO 6649HFN	TE1400000-G/13200/21400		220,22	220,22	0,00		
REPARAR VEHÍCULO 8992HYX	TE1400000-G/13200/21400			81,68	-81,68		
REPARAR VH 8992HYX JUEGO DISCOS	TE1400000-G/13200/21400		200,25	278,29	-78,04		
REPARAR VH 8992HYX PASTILLAS FRENO	TE1400000-G/13200/21400		278,29	118,57	159,72		
REPARAR Y PINTAR TECHO VH 9466LZG	TE1400000-G/13200/21400		605,00	605,00	0,00		
REPERCUSION GASTO AGUA DE 30-12 A 01-03-2025 AUMS	SY5100000-G/93300/20200		53,24	53,24	0,00		
REPERCUSION GASTO AGUA DE 31-08 A 31-10-2024 AUMSA	SY5100000-G/93300/20200		41,15	41,15	0,00		
REPERCUSION GASTO AGUA DE 31-10 A 31-12-2024 AUMS	SY5100000-G/93300/20200		41,39	41,39	0,00		
REPERCUSION GASTO AGUA DEL 01-07 A 31-08-2024 AUMS	SY5100000-G/93300/20200		39,80	39,80	0,00		
REPERCUSION GASTO AGUA DEL 01-07 A 31-08-2025 AUMS	SY5100000-G/93300/20200		48,70	48,70	0,00		
REPERCUSION GASTO ELECTRICIDAD 30-04 A 31-05-25	SY5100000-G/93300/20200		132,11	132,11	0,00		
REPERCUSION GASTO ELECTRICIDAD 30-06 A 31-07-24	SY5100000-G/93300/20200		202,26	202,26	0,00		
REPERCUSION GASTO ELECTRICIDAD 30-09 A 31-10-24 AU	SY5100000-G/93300/20200		159,80	159,80	0,00		
REPERCUSION GASTO ELECTRICIDAD 30-11 A 31-12-24	SY5100000-G/93300/20200		232,99	232,99	0,00		
REPERCUSION GASTO ELECTRICIDAD 31-01 A 28-02-25 AU	SY5100000-G/93300/20200		221,02	221,02	0,00		
REPERCUSION GASTO ELECTRICIDAD 31-05 A 30-06-25	SY5100000-G/93300/20200		159,57	159,57	0,00		
REPERCUSION GASTO ELECTRICIDAD 31-07 A 31-08-24	SY5100000-G/93300/20200		169,56	169,56	0,00		
REPERCUSION GASTO ELECTRICIDAD 31-07 A 31-08-25	SY5100000-G/93300/20200		148,49	148,49	0,00		
REPERCUSION GASTO ELECTRICIDAD 31-08 A 30-09-24 AU	SY5100000-G/93300/20200		158,55	158,55	0,00		
REPERCUSION GASTO ELECTRICIDAD 31-10 A 30-11-24	SY5100000-G/93300/20200		183,71	183,71	0,00		
REPERCUSION GASTO ELECTRICIDAD 31-12 A 31-01-25	SY5100000-G/93300/20200		228,24	228,24	0,00		
REPOSAPIES PVC NEGRO	SD1100000-G/33200/62500			177,24	-177,24		
REPOSICION 2 PAREJAS DE LONAS DAÑADAS EN CARPA DE	XF5800000-G/33800/22199	701,80		701,80	0,00		
REPOSICIÓN CONTENEDORES PEDANIAS SUR	WJ3000000-G/16210/22700		499.810,95	499.810,95	0,00		
reposición controlador motor elevador siam	BP2500000-G/33600/21300	2.446,62		2.446,62	0,00		
REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO POP EDICIÓ 2025 (MUTANT	BP2600000-G/33420/22609		4.840,00	4.840,00	0,00		
Representación teatral Carpesa	OU9700000-G/92400/22609		500,00	500,00	0,00		
Requinto BUFFET CRAMPON (nº serie 779180)	BP6300000-G/33020/63300		7.118,91	7.118,91	0,00		
RESIDENCIA LA NOSTA CASA NOV-2025	AJ0020000-G/23100/22799		225.520,04		225.520,04		
restau.colec.etnológica naval calle eugenia viñes	BP2500000-G/33400/22799		6.969,60	6.969,60	0,00		
RESTAUR. COFRADIA GERMANDAT CORONA ESPINES	MF5800000-G/33800/21900	217,80			217,80		
restauración 6 cuadros museo ciudad	BP2500000-G/33600/63900		17.357,45	17.357,45	0,00		
restauración caja reloj pie casa museo benlliure	BP2500000-G/33600/63900		4.739,32	4.739,32	0,00		
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 catering sorteo CIBM 2026 20 nov.	BP6300000-G/33020/22799		2.376,00	2.376,00	0,00		
RESTAURACIÓN CENA 3 JUNIO IMPROVE	TE1400000-G/13200/22799		1.880,00	1.880,00	0,00		
restauración cuadro retrato de Rafael Pastor	BP2500000-G/33600/63900		1.972,30	1.972,30	0,00		
restauración la panollera	BP2500000-G/33600/63900		2.413,95	2.413,95	0,00		
restauración piezas indumentaria casa benlliure	BP2500000-G/33600/63900		3.146,00	3.146,00	0,00		
restauración plano y caja archivo para expo.	BP2500000-G/33600/63900		2.020,70	2.020,70	0,00		
restauración planos francisco mora	BP2500000-G/33600/63900		13.824,25	13.824,25	0,00		
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 IMPRENTA EXPOJOVE-P.CENTRAL NAVIDAD 2024/25	XF5800000-G/33800/22199		497,13		497,13		
Retirada peces de la Albufera tras la DANA	XH2000000-G/31110/22799		2.838,66	2.838,66	0,00		
RETIRADA RESIDUOS BIOSANITARIOS LABORAT. O.T.A.Q.	VL9200000-G/31120/21300		2.240,26	2.240,26	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 25	BQ5800000-G/33800/22799		17.061,00	17.061,00	0,00		
RETRANSMISIÓN TV ACTOS SEMANA SANTA MARINERA 2025	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 SEMEST	TE1400000-G/13200/21300		1.092,63	1.092,63	0,00		
REV. ESCANER AMADEO DE SABOYA, 11 - 1ER SEMESTRE	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 -Septiembre 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		
Rev.y Act.Oper.Serv.Centrales octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.216,58	4.216,58	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	0,00		
REVISIÓN ALCOTEST	TE1400000-G/13200/21300		647,30	647,30	0,00		
REVISIÓN ANUAL CINEMOMETRO AUTOVELOX AX106 949867	TE1400000-G/13200/21300		2.654,74	2.654,74	0,00		
REVISIÓN ANUAL CINEMOMETRO VELOLASER 807067	TE1400000-G/13200/21300		2.117,50	2.117,50	0,00		
REVISIÓN ANUAL VEHÍCULO 5189HFN	TE1400000-G/13200/21400		956,65	956,65	0,00		
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		
REVISIÓN CIRCUITO LUZ Y MÁQUINA HIELO	RF6500000-G/24100/21300		72,60	72,60	0,00		
REVISIÓN ETILOMETRO	TE1400000-G/13200/21300		1.171,92	1.171,92	0,00		
REVISION ETILÓMETRO SAF'IR	TE1400000-G/13200/21300		1.171,92	1.171,92	0,00		
REVISIÓN ETILOMETRO Saf'IR con Nº serie SESAH1X122	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 EXTINTORES POLVO ABC 6KG	TE1400000-G/13200/21300		211,11	211,11	0,00		
REVISIÓN GENERAL FAGOT PROF. BSMV OVIDIO GIMENEZ	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	0,00		
REVISIÓN MOTOCICLETA 1829 MCT	TE1400000-G/13200/21400		221,03	221,03	0,00		
REVISIÓN PERIÓDICAS PRECEPTIVAS DE ESCANERS	TE1400000-G/13200/21300		1.497,98	1.497,98	0,00		
REVISION PRECIOS 2023 S.O. LIMPIEZA FOVASA	WJ3000000-G/16300/22700		609.227,29	609.227,29	0,00		
REVISION PRECIOS 2023 S.O. REC SELECTIVA FOVASA	WJ3000000-G/16210/22700		201.970,03	201.970,03	0,00		
REVISION PRECIOS 2023 S.O. RECOGIDA FOVASA	WJ3000000-G/16210/22700		410.133,05	410.133,05	0,00		
Revisión precios Bous	BP2500000-G/33600/63200		199.423,68	199.423,68	0,00		
REVISIÓN PRECIOS OBRAS REHABILITACIÓN M. GRAO	TB5200000-G/43120/63200		143.519,96	143.519,96	0,00		
revisión proy.museográfico casa bous	BP2500000-G/33600/63200		13.096,50	13.096,50	0,00		
REVISIÓN TALLER VEHÍCULO 3983JYK	TE1400000-G/13200/21400		477,65	477,65	0,00		
REVISIÓN TALLER YAMAHA 3182LLF	TE1400000-G/13200/21400		73,92	73,92	0,00		
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	TE1400000-G/13200/21400			95,29	-95,29		
REVISIÓN VEHÍCULO 0510LYS AVEITE MOTOR	TE1400000-G/13200/21400			87,12	-87,12		
REVISIÓN VEHÍCULO 0510LYS FILTRO ACEITE	TE1400000-G/13200/21400			24,81	-24,81		
REVISIÓN VEHÍCULO 0510LYS FILTRO AIRE	TE1400000-G/13200/21400		194,32	34,35	159,97		
REVISIÓN VEHÍCULO 0510LYS FILTRO HABITACULO	TE1400000-G/13200/21400			30,19	-30,19		
REVISIÓN VEHÍCULO 0510LYS NIVELES	TE1400000-G/13200/21400		87,12	9,68	77,44		
REVISIÓN VEHÍCULO 0529 LYS	TE1400000-G/13200/21400		608,68	608,68	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 1419HZS	TE1400000-G/13200/21400			81,68	-81,68		
REVISIÓN VEHÍCULO 1419HZS ACEITE	TE1400000-G/13200/21400			102,85	-102,85		
REVISIÓN VEHÍCULO 1419HZS FILTRO ACEITE	TE1400000-G/13200/21400			22,26	-22,26		
REVISIÓN VEHÍCULO 1419HZS FILTRO HABITACULO	TE1400000-G/13200/21400		146,90	30,86	116,04		
REVISIÓN VEHÍCULO 1419HZS LIQUIDO DIRECCIÓN	TE1400000-G/13200/21400		102,85	12,10	90,75		
REVISIÓN VEHÍCULO 1824 MCT	TE1400000-G/13200/21400		240,98	240,98	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 2234 JWY	TE1400000-G/13200/21400		735,17	735,17	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 2241JWY	TE1400000-G/13200/21400		511,52	511,52	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 3344LRX	TE1400000-G/13200/21400		350,04	350,04	0,00		

REVISIÓN VEHÍCULO 3346LRX	TE1400000-G/13200/21400			81,68	-81,68		
REVISIÓN VEHÍCULO 3346LRX ACEITE	TE1400000-G/13200/21400			78,65	-78,65		
REVISIÓN VEHÍCULO 3346LRX FILTRO ACEITE	TE1400000-G/13200/21400		151,57	26,86	124,71		
REVISIÓN VEHÍCULO 3346LRX FILTRO HABITACULO	TE1400000-G/13200/21400		78,65	43,03	35,62		
REVISIÓN VEHÍCULO 3357LRX	TE1400000-G/13200/21400		159,96	159,96	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 3561 JBD	TE1400000-G/13200/21400		113,62	113,62	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 5149LDY	TE1400000-G/13200/21400			81,68	-81,68		
REVISIÓN VEHÍCULO 5149LDY ACEITE MOTOR	TE1400000-G/13200/21400			66,55	-66,55		
REVISIÓN VEHÍCULO 5149LDY FILTRO ACEITE	TE1400000-G/13200/21400			16,70	-16,70		
REVISIÓN VEHÍCULO 5149LDY FILTRO HABITACULO	TE1400000-G/13200/21400		127,01	18,95	108,06		
REVISIÓN VEHÍCULO 5149LDY NIVELES	TE1400000-G/13200/21400		66,55	9,68	56,87		
REVISIÓN VEHÍCULO 5203 HFN	TE1400000-G/13200/21400		910,53	910,53	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 5251BGB	TE1400000-G/13200/21400		320,02	320,02	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 5516 LDY	TE1400000-G/13200/21400		182,52	182,52	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 5530 LDY	TE1400000-G/13200/21400			81,68	-81,68		
REVISIÓN VEHÍCULO 5974LMT	TE1400000-G/13200/21400		457,34	457,34	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 6215JJG	TE1400000-G/13200/21400		326,70	326,70	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 6467LDY	TE1400000-G/13200/21400		864,00	864,00	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 7021 KSH	TE1400000-G/13200/21400		781,32	781,32	0,00		
REVISION VEHICULO 8315-HYY PLV	TE1400000-G/13200/21400		580,11	580,11	0,00		
REVISIÓN VEHÍCULO 9466 LZG	TE1400000-G/13200/21400		683,73	683,73	0,00		
REVISION VEHICULO PLV 9465LZG	TE1400000-G/13200/21400		1.844,04	1.844,04	0,00		
REVISION VEHICULO PLV 0549 LYS	TE1400000-G/13200/21400		93,59	93,59	0,00		
Revisión y chequeo Sonómetro modelo 2250 (Nº serie	TE1400000-G/13200/21300		503,36	503,36	0,00		
REVISIÓN Y CUALIFICAC. CABINAS SEGURIDAD BIOLÓGICA	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 ROUTER	VL9200000-G/17230/21300		2.662,00	2.662,00	0,00		
REVISIÓN Y PARCHEADO CÁBLES CÁMARA WEB Y ROUTER	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		
REVISIOÓN DE MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI EXTINTORES	TE1400000-G/13200/21300		88,94	88,94	0,00		
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	0,00		
ROCSAFE VUELO VALENCIA-BOLOGNA-VALENCIA IVAN LUIS	DE1400000-G/13200/22799	220,00			220,00		
ROLL-UP GANNDALF	TE1400000-G/13200/22602		114,95	114,95	0,00		
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 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		
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	34,90	16,10		
ROPA PARA UNIDAD CABALLERIA-CAMISA CORTA CABALLERO	TE1400000-G/13200/22104		253,60	98,00	155,60		
ROPA PARA UNIDAD CABALLERIA-CAMISA CORTA SEÑORA	TE1400000-G/13200/22104			49,01	-49,01		
ROPA PARA UNIDAD CABALLERIA-CAMISA LARGA CABALLERO	TE1400000-G/13200/22104			25,49	-25,49		
ROPA PARA UNIDAD CABALLERIA-CAMISA LARGA SEÑORA	TE1400000-G/13200/22104			51,00	-51,00		
ROPA PARA UNIDAD CABALLERIA-GUANTES	TE1400000-G/13200/22104			46,20	-46,20		
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		
ROTULACIÓN MALETA MOTOCICLETA	TE1400000-G/13200/21400		235,95	235,95	0,00		
ROTULACIÓN VEHÍCULO 0356LMN	TE1400000-G/13200/21400		538,45	538,45	0,00		
ROTULACIÓN VEHÍCULO 0357 LMN	TE1400000-G/13200/21400		538,45	538,45	0,00		
RP AJARDINAM. CALLES DR. WAKSMAN-NEUS.DECIDIM 6312	VD3100000-G/17100/60900		10.715,93	10.715,93	0,00		
RP AMPLIAC. Y RENOV. PARQUE INF. GUILLEM DE CASTRO	VD3100000-G/17100/61900		6.110,50	6.110,50	0,00		

RP JARDÍN MONTEOLIVETE (ESC. J. CAPUZ) EXP175-2023	VD3100000-G/17100/60900		15.745,73	15.745,73	0,00		
RP MEJORA JARDÍN Y JUEGOS INFANTIL. DE LA GLORIETA	VD3100000-G/17100/61900		2.226,64	2.226,64	0,00		
RP REFORMA Y AMPLIACÓN ESCUELA VELA	BJ7000000-G/34200/63200		6.050,00	6.050,00	0,00		
RP Reparación escalinata Montañeta de Elio	VD3100000-G/17100/61900		2.196,15	2.196,15	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	0,00		
RP, DO Y CSS PLAZA SEGOVIA II NOV 25	UG2300000-G/15300/61900		920,85	920,85	0,00		
RP, DO Y CSS PLAZA SEGOVIA II SEPT-25	UG2300000-G/15300/61900		787,31	787,31	0,00		
RRENDAMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EMILI BARO	RF6500000-G/24100/20600		147,38	147,38	0,00		
rueda carretilla , trapos , maceta	VP7600000-G/17240/22199		199,41	199,41	0,00		
RUGOMAR-REPAR Y MECAN-MARZO 25	SD1100000-G/92030/21400		1.947,56	1.947,56	0,00		
RUSSAFA ESCENICA. LOLA	BP2600000-G/33420/22609		5.445,00	5.445,00	0,00		
Russafa Escénica. Un paso adelante	BP2600000-G/33420/22609		5.445,00	5.445,00	0,00		
rutas galerías navidad	BP2500000-G/33600/22799		2.480,50	2.480,50	0,00		
S.O LIMPIEZA NOVIEMBRE 2025.	WJ3000000-G/16300/22700		1.449.685,74	1.449.685,74	0,00		
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		
saco cemento	VP7600000-G/17240/22199		10,33	10,33	0,00		
saco cemento, saco arena	VP7600000-G/17240/22199		116,47	116,47	0,00		
saco cemento, saco gravoset	VP7600000-G/17240/22199		21,73	21,73	0,00		
saco gravoset	VP7600000-G/17240/22199		137,07	137,07	0,00		
SACO GRAVOSET	VP7600000-G/17240/22199		28,46	28,46	0,00		
saco gravoset y saco cemento	VP7600000-G/17240/22199		19,65	19,65	0,00		
SACO GRAVOSET, SACO ARENA VIVA	VP7600000-G/17240/22199		87,96	87,96	0,00		
SACOS VERMICULITA	VP7600000-G/17240/22199		146,80	146,80	0,00		
SALVA DE 21 TRUENOS POBLE NOU	OU9700000-G/92400/22609		199,65	199,65	0,00		
SAMPLE CELLS RATIO HACH TURBIDIMETER 1X6	VL9200000-G/31120/22199		206,26	206,26	0,00		
SAQUET BERENAR PROJECTE "CREIXENT AL CALIU"	BP1800000-G/92020/22799		1.699,40	1.699,40	0,00		
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		
SEDAJAZZ ENTRADA BANDAS 14 DE JULIO EN LA TORRE	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
SEERVICIO CHOFER MINIVAN 8	SW1300000-G/92400/22300		396,00	396,00	0,00		
Seg Resp. Autorid y Pers. Ayto. 01.01.25-14.07.25	SD1100000-G/92060/22400		21.555,56	21.555,56	0,00		
Seg. póliza daños materiales 04/12/2025 Lote 4	SD1100000-G/92060/22400		1.658,53		1.658,53		
SEGUI. ARQUEOLOG. DIC24 TUB VIEJO CAUCE RIO TURIA	WU2900000-G/16100/63900		43.372,11	43.372,11	0,00		
SEGUIM. Y SUPERV. ARQUEOLÓGICA TRINI SIMÓ NG EU	VD3100000-G/17100/60900		14.482,25	14.482,25	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		
seguridad museos diciembre 2025	BP2500000-G/33600/22701		129.238,55	129.238,55	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 acctes usuarios cargobikes propiedad Ayto	SD1100000-G/92060/22400		739,75	739,75	0,00		
SEGURO ALUMNADO EFESO	RF6500000-G/24100/22699		144,00	144,00	0,00		
SEGURO ALUMNADO RTE-BAR	RF6500000-G/24100/22699		144,00	144,00	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 clavo a clavo	BP2500000-G/33400/22609		878,85	878,85	0,00		
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 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 vehículos y embarc. 20/05/25 a 19/05/26	SD1100000-G/92060/22400		234.693,25	234.693,25	0,00		
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		
SELLO AUTOMÁTICO TE ACTIV	RF6500000-G/24100/22799		67,41	67,41	0,00		
Sello FME98/2024/186/46	RF6500000-G/24100/22799		22,02	22,02	0,00		
SELLOS DE OFICINA	SD1100000-G/92060/22000		1.634,26	1.634,26	0,00		
Semana cultural Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		650,00	650,00	0,00		
señal 60 cm circulación prohibida	VP7600000-G/17240/22199		357,24	357,24	0,00		
SEÑAL INFO ORIENT, ARANDELA , BANDEJA DE ACERO	VP7600000-G/17240/22199		1.066,09	1.066,09	0,00		
SEP SERV SUPERVI, Y DIREC RETIRADA RESIDUOS	VP7600000-G/17240/21000		3.725,35	3.725,35	0,00		
sept. 2025 Oficina por el Derecho a la Vivienda	UD6600000-G/15220/22799		20.376,97	20.376,97	0,00		
SEPTIEMBRE 2024 MAD	YC1V00000-G/23100/22799	148.219,10		148.219,10	0,00		
SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN	OE9600000-G/93200/22706		18.554,35	18.554,35	0,00		
SEPTIEMBRE ALQUILER AZOTEA ANTENAS PLV	TE1400000-G/13200/20200		910,30	910,30	0,00		
SEPTIEMBRE ANALITICAS ATESTAADOS PLV 2025	TE1400000-G/13200/22799		7.272,10	7.272,10	0,00		
SEPTIEMBRE PUPILAJE CABALLOS PLV	TE1400000-G/13200/22113		2.562,85	2.562,85	0,00		
SEPTIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
SER CONS ASIST TECN GEST EJEC PSTD	AK7400000-G/43200/62700		27.573,74	27.573,74	0,00		
SER CONSULT ASIST TECN GEST EJEC PROY PSTD	AK7400000-G/43200/62700		10.748,51	10.748,51	0,00		
Ser. hosting web juventud febrero 2025	XA7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00		
Ser. ambulancia concierto Terete 19/12/2025	XA7200000-G/33700/22799		280,00	280,00	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. atención y asesoramiento psicológico noviembr	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 Idioma Valenciano. octubre 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.975,00	2.975,00	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 e información CMJ Noviembre 2025	XA7200000-G/33700/22799		64.985,61	64.985,61	0,00		
Ser. Gestión e información CMJ septiembre 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, dominios web juventud. Septiemb 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. Orga. actividades multiaventura	XA7200000-G/33700/22799		1.660,04	1.660,04	0,00		
Ser. Sumin.alq. luces, escenario día infancia	XA7200000-G/33700/20300		6.957,50	6.957,50	0,00		
Ser.Tec.Sop y Mtto.E-Pob julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
serigrafías montaje expo. y yo que no creía brujas	BP2500000-G/33600/22199		1.115,62	1.115,62	0,00		
Serv asistencia tecnica a PID Diciembre 2025	AI1D00000-G/92040/22706		8.826,30	8.826,30	0,00		
Serv assitencia tecnica proy citcom.ai (septiembre	AI1D00000-G/92040/22706		7.046,00	7.046,00	0,00		
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 VIRTUALES	AK7400000-G/43200/62700		84.700,00	84.700,00	0,00		
SERV DIGIT MUSEO MONUM Y CREACIÓN VISIT VIRTUALES	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		80.438,22	80.438,22	0,00		
Serv Mantenimiento Wifi 2ª quincena Julio.Prorroga	AI1D00000-G/92040/21600		4.161,25	4.161,25	0,00		
Serv mantenimiento Wifi Agosto 2025. 1ª prorroga	AI1D00000-G/92040/21600		8.322,50	8.322,50	0,00		
Serv Mantenimiento Wifi Diciembre 2025. Prorroga	AI1D00000-G/92040/21600		8.322,50	8.322,50	0,00		
Serv mantenimiento Wifi Octubre . 1ª prorroga	AI1D00000-G/92040/21600		8.322,50	8.322,50	0,00		
Serv mto. Impulso	AI1D00000-G/92040/22706		44.859,08	44.859,08	0,00		
Serv mto.wifi Noviembre	AI1D00000-G/92040/21600		8.322,50	8.322,50	0,00		
Serv mtto Impulso 2º Trimestre (1ª Prorroga)	AI1D00000-G/92040/22706		46.577,14	46.577,14	0,00		
Serv Mtto Wifi Diciembre	AI1D00000-G/92040/21600		8.322,50	8.322,50	0,00		
Serv Mtto Wifi Septiembre. 1ª prorroga	AI1D00000-G/92040/21600		8.322,50	8.322,50	0,00		
Serv Oficina tecnica de proyectos Diciembre 2025	AI1D00000-G/92040/22706		16.686,29	16.686,29	0,00		
Serv Plataforma VLCi LOTE 2 Dic 2025	AI1D00000-G/92040/22706		33.598,13	33.598,13	0,00		
SERV PRODUCCIÓN TEM RESTO ENE Y FEB 2025 (T. JUAN)	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	0,00		
Serv smartcity octubre 2ª prorroga lote 3	AI1D00000-G/92040/22706		43.120,47	43.120,47	0,00		
SERV SONORIZACIÓN FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/22799		18.089,50	18.089,50	0,00		
SERV VENTA ENTRADAS MARZO O 2025 MUTANT (NOTIKUMI)	BP2600000-G/33420/22799		36,69	36,69	0,00		
Serv, Inf. oficina Ciberseguridad. Noviembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		16.544,91	16.544,91	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. ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL AFECTADOS DANA	XA7200000-G/33700/22799		3.833,28	3.833,28	0,00		
SERV. ACT. SEGURIDAD IDM (GESTIÓN IDENTIDADES)	AI0800000-G/92040/22706		17.405,85	17.405,85	0,00		
Serv. Actualización Mtto. plataforma Vmware	AI0800000-G/92040/22706		17.073,00	17.073,00	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 AY)	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 PARQUE	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. tec. perfil corportativo enero 2025	XA7200000-G/33700/22799		4.003,67	4.003,67	0,00		
SERV. ASIST. TÉCNICA TEATROS NOVIEMBRE 2025	BP2600000-G/33420/22799		40.691,44	40.691,44	0,00		
SERV. ASIST. TÉCNICA TEATROS OCTUBRE 2025	BP2600000-G/33420/22799		45.500,33	45.500,33	0,00		
SERV. ATENCIÓN PERSONALIZADA VIVIENDA	XA7200000-G/33700/22799		461,58	461,58	0,00		
SERV. ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO JULIO	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. BL Sistema Cloud. Fra. 6 de 6	AI0800000-G/92040/22706		618,55	618,55	0,00		
SERV. CATERING CENA FALLERAS MAYORES OTROS AÑOS	AA0200000-G/91200/22601		2.388,64	2.388,64	0,00		
SERV. CATERING PRESENTACIÓN LIBRO FALLERAS MAYORES	AA0200000-G/91200/22601		332,41	332,41	0,00		
SERV. CLUBES DE LECTURA DIC. LOTE 6 (REBOMBORI)	BP2600000-G/33210/22609		2.947,56	2.947,56	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. COACHING LABORAL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SIAJ	XA7200000-G/33700/22799		1.222,63	1.222,63	0,00		
Serv. coaching laboral, octubre	XA7200000-G/33700/22799		1.222,63	1.222,63	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. COMUNICACION LA MUTANT NOV. 2025	BP2600000-G/33400/22602		3.630,00	3.630,00	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 JUVEN	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	0,00		
SERV. DE PRODUCCIÓN TEM (AGOSTO, T. JUAN)	BP2600000-G/33420/22799		2.420,00	2.420,00	0,00		
SERV. DE REDAC PROYECTO RESTAURACIÓN HÁBITATS MALL	VP7600000-G/17240/61900		39.651,70	39.651,70	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		6.657,21	6.657,21	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. ENTRADAS MUTANT NOVIEMBRE 2025	BP2600000-G/33420/22799		60,10	60,10	0,00		
SERV. ENTRADAS MUTANT OCTUBRE 2025	BP2600000-G/33420/22799		86,29	86,29	0,00		
SERV. ENTRADAS MUTANT SEPTIEMBRE	BP2600000-G/33420/22799		337,09	337,09	0,00		
SERV. ENTRADAS TEM NOVIEMBRE 2025	BP2600000-G/33420/22799		170,81	170,81	0,00		
SERV. ENTRADAS TEM OCTUBRE	BP2600000-G/33420/22799		216,57	216,57	0,00		
SERV. ENTRADAS TEM SEPTIEMBRE	BP2600000-G/33420/22799		13,66	13,66	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 perfil corporativo de Juv. octubre	XA7200000-G/33700/22799		4.003,45	4.003,45	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 JUVENT	XA7200000-G/33700/22799		4.003,68	4.003,68	0,00		
SERV. GESTIÓN, MANTENIM. PERFIL PAGINA WEB JUVENTU	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. Gestionado BBDD y Comunic.De3-09 a 2-10-2025	AI0800000-G/92020/22706		26.115,83	26.115,83	0,00		
Serv. Gestionado BBDD y Comunic.De3-11 a 2-12-2025	AI0800000-G/92020/22706		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, DOMINIOS Y WEBS OCTUBRE	XA7200000-G/33700/22799		2.471,85	2.471,85	0,00		
Serv. hosting, backups, mantenimiento dominio ener	XA7200000-G/33700/22799		707,35	707,35	0,00		
SERV. HOSTING, BACKUPS, MANTENIMIENTO WEB MAYO	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 EU	UD6600000-G/15220/22799		1.565,12	1.565,12	0,00		
SERV. IMPRESIÓN TEATROS L1 PEQUEÑO FORMATO	BP2600000-G/33420/22799		653,40	653,40	0,00		
SERV. IMPRESIÓN TEATROS L2 GRAN FORMATO	BP2600000-G/33420/22799		1.121,05	1.121,05	0,00		
Serv. Inf. Ciberseguridad Ayto. Valencia Marzo-25	AI0800000-G/92040/22706		16.544,91	16.544,91	0,00		

Serv. Inf. Gestión Cementerio. Diciembre 2025	AI0800000-G/92040/64100		78.583,74	78.583,74	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. información CMJ octubre 2025	XA7200000-G/33700/22799		64.985,61	64.985,61	0,00		
Serv. Informaticos Mtto. SW Siga - noviembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.911,56	2.911,56	0,00		
Serv. Informáticos SW SIGA. Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.911,56	2.911,56	0,00		
SERV. INSERCIONES PUBLICIT. TEATROS OCT.-NOV.	BP2600000-G/33400/22602		40.246,92	40.246,92	0,00		
SERV. INSTALACIÓN INFRAESTRUCTURAS BYP GFJ 2025	XF5800000-G/33800/22799		39.567,00	39.567,00	0,00		
SERV. INTERPRET. IDIOMA VISITA COMISARIO EUROPEO	AA0200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
SERV. INTERPRETACION IDIOMAS VISITA RAFFAELE FITTO	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 FIRA25	BQ5800000-G/33800/22799		122.391,50	122.391,50	0,00		
SERV. ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DICIEMBRE	XA7200000-G/33700/22799		9.900,00	9.900,00	0,00		
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. Rev. Act. Oper. Servidor Centrales. 11/2025	AI0800000-G/92020/22706		4.216,61	4.216,61	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 CASTILLO 8 OCT, FESTIV. 9 OCT 2025	BQ5800000-G/33800/22799		975,00	975,00	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. Socials 3 Cuatr. 25 Suministro Agua	WU2900000-G/16100/22101		5.811,17	5.811,17	0,00		
Serv. Soporte SW Fortinac	AI0800000-G/92040/22706		4.655,63	4.655,63	0,00		
SERV. T. SONIDO E ILUM INAUGURA PLACA.ART. FALLERO	BQ5800000-G/33800/22799		3.592,19	3.592,19	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. E-pob - Septiembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
Serv. Tec. Sop. Mtto. E-Pob. Noviembre 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 (NOTIKUMI)	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 (NOTIKUMI)	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 (NOTIKUMI)	BP2600000-G/33420/22799		93,31	93,31	0,00		
SERV. VENTA ENTRADAS MARZO O 2025 TEM (NOTIKUMI)	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 PRÓRROGA)	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 CAIRO	TE1400000-G/13200/22113		4.549,60	4.549,60	0,00		
SERV. VIGILANCIA NOVIEMBRE 2025 TEM	BP2600000-G/33420/22701		3.944,50	3.944,50	0,00		
SERV. VIGILANCIA OCTUBRE 2025 MUTANT	BP2600000-G/33420/22701		251,78	251,78	0,00		
SERV. VIGILANCIA OCTUBRE 2025 TEM	BP2600000-G/33420/22701		3.713,71	3.713,71	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 SEPTIEMBRE 2025 TEM	BP2600000-G/33420/22701		3.231,14	3.231,14	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.BL Sistema Cloud Fra.5 de 6	AI0800000-G/92040/22706		618,55	618,55	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 07/25	TB5200000-G/17100/60900		1.406,35	1.406,35	0,00		
SERV.COORD.SEG.SALUD OBRA.EDIF.AUX.M.RASTRO 07/25	TB5200000-G/17100/60900		1.247,87	1.247,87	0,00		
SERV.COORD.SEG.SALUD OBRAD MEJORA EFIC.ENERG.M.ALG	TB5200000-G/43120/63200		949,91	949,91	0,00		
SERV.DIFUS.CELEBR.SUBASTAS MDOS.DISTRI. Y VINILADO	TB5200000-G/43120/22602		2.964,62	2.964,62	0,00		
Serv.en la Nube Sistema GIP febrero 2025	AI0800000-G/92040/20600		16.133,33	16.133,33	0,00		
Serv.en la Nube Sistema GIP mayo 2025	AI0800000-G/92040/20600		16.133,33	16.133,33	0,00		
Serv.en la Nube Sistema GIP octubre 2025	AI0800000-G/92040/20600		16.133,33	16.133,33	0,00		
Serv.en la Nube Sistema GIP septiembre 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	0,00		
Serv.Extra.Emisión Pleno, septiembre y Honores	AI0800000-G/92040/22706		4.688,75		4.688,75		
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 Comunica.03-10 a 02-11-2025	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.Implant.SW BDCv2 Correctivo abril a junio	AI0800000-G/92020/22706		8.100,15	8.100,15	0,00		
Serv.Implant.SW BDCv2 Evolutivo abril a junio	AI0800000-G/92040/64100		24.300,39	24.300,39	0,00		
Serv.Implementación SW BDCv2 diciembre 2024	AI0800000-G/92020/22706		1.451,64	1.451,64	0,00		
SERV.IMPR.CARTEL.S.DONÍS Y DISTRIBUCIÓN	TB5200000-G/43120/22799		3.433,88	3.433,88	0,00		
SERV.IMPRESIÓN MATE.GRÁFICO CAMPAÑA MDOS.MUNICIPAL	TB5200000-G/43120/22799		1.281,34	1.281,34	0,00		
Serv.Inf.en la nube Sistema GIP agosto 2025	AI0800000-G/92040/20600		16.133,33	16.133,33	0,00		
Serv.Inf.Gestión Cementerios Hito 2 y 3	AI0800000-G/92040/64100		77.683,62	77.683,62	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.Of.Ciberseguridad Ayto abril 2025	AI0800000-G/92040/22706		16.544,91	16.544,91	0,00		
Serv.Inf.Of.Ciberseguridad Ayto agosto 2025	AI0800000-G/92040/22706		16.544,91	16.544,91	0,00		

Serv.Inf.Of.Ciberseguridad Ayto diciembre 2023	AI0800000-G/92040/22706		17.817,60	17.817,60	0,00		
Serv.Inf.Of.Ciberseguridad Ayto diciembre 2024	AI0800000-G/92040/22706		16.544,90	16.544,90	0,00		
Serv.Inf.Of.Ciberseguridad Ayto julio 2025	AI0800000-G/92040/22706		16.544,91	16.544,91	0,00		
Serv.Inf.Of.Ciberseguridad Ayto junio 2025	AI0800000-G/92040/22706		16.544,91	16.544,91	0,00		
Serv.Inf.Of.Ciberseguridad Ayto octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		16.544,91	16.544,91	0,00		
Serv.Inf.Of.Ciberseguridad Ayto septiembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		16.544,91	16.544,91	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.Inst.Equipos SW Firewall	AI0800000-G/92040/22799		2.435,63	2.435,63	0,00		
Serv.Inst.Seguridad Endpoint año 2024	AI0800000-G/92040/22706		17.191,60		17.191,60		
Serv.Inst.SW Control Acceso Red año 2024	AI0800000-G/92040/22799		3.424,20	3.424,20	0,00		
Serv.Insta.Equipos Firewall año 2025	AI0800000-G/92040/22799		1.217,82	1.217,82	0,00		
Serv.Instal.SW Control Acceso Red año 2025	AI0800000-G/92040/22799		1.712,11	1.712,11	0,00		
Serv.Instalación SW Fortinac	AI0800000-G/92040/22706		4.665,68	4.665,68	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.Mantenimiento Ordenadores septiembre 2025	AI0800000-G/92040/21600		60.465,97	60.465,97	0,00		
Serv.Mtto y Sop. GIS Municipal septiembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		14.620,83	14.620,83	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.HW del Metrocluster septiembre 2025	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.Ordenadores diciembre 2025	AI0800000-G/92040/21600		60.465,97	60.465,97	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 Absysnet 29-08 a 28-09-2025	AI0800000-G/92040/22706		114,44	114,44	0,00		
Serv.Mtto.SW Absysnet 29-11 a 28-12-2025	AI0800000-G/92040/22706		114,44	114,44	0,00		
Serv.Mtto.SW Firewall año 2024	AI0800000-G/92040/22706		12.842,44	12.842,44	0,00		
Serv.Mtto.SW Firewall año 2025	AI0800000-G/92040/22706		6.421,22	6.421,22	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 80%	TB5200000-G/43120/63200		45.010,06	45.010,06	0,00		
Serv.Reing.Migración SOA/JAVAEE Hito 1	AI0800000-G/92040/64100		17.289,02	17.289,02	0,00		
Serv.Reing.Migración SOA/JAVAEE Hito 2, 3, 4 y 5	AI0800000-G/92040/64100		69.156,10	69.156,10	0,00		
Serv.Renovación Dominios 2025	AI0800000-G/92040/22706		593,21	593,21	0,00		
SERV.REPARTO CAMISETAS CAMPAÑA SAN SILVESTRE 2025	TB5200000-G/43120/22799		6.330,72	6.330,72	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.Sop.Mtto.E-Pob octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
Serv.Sop.Proceso Licita.Serv.Gest.TIC	AI0800000-G/92040/22706		16.366,46	16.366,46	0,00		
Serv.Soporte Equipos Antiespam y Motorización 2024	AI0800000-G/92040/22706		10.298,67		10.298,67		
Serv.Soporte Ordenadores mayo 2025	AI0800000-G/92040/22799		8.046,50	8.046,50	0,00		
Serv.Soporte S1 diciembre 2025	AI0800000-G/92040/22799		8.046,50	8.046,50	0,00		
Serv.Soporte S1 septiembre 2025	AI0800000-G/92040/22799		8.046,50	8.046,50	0,00		

Serv.Tec.Sop.Mtto. E-Pob diciembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		
SERV.TRADUCCION ATESTADOS JULIO 2025	TE1400000-G/13200/22799		108,90	108,90	0,00		
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. MERCADOS	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. IMPRENTA 2 CARTELES ENCEDIDO LUCES NAVIDAD	AA0200000-G/91200/22601		175,45	175,45	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 ACTUACIÓN BANDA SANTA CECILIA	SW1300000-G/92400/22609		400,00	400,00	0,00		
SERVICIO AMUBLANCIAS PARQUE CENTRAL DIC 24	XF5800000-G/33800/22799		7.499,00	7.499,00	0,00		
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		538.008,03	538.008,03	0,00		
SERVICIO ASISTENCIA GESTIÓN, MANTENIMIENTO PERFIL	XA7200000-G/33700/22799		4.003,91	4.003,91	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 AZAFATAS/OS DIA MUNDIAL ALIMENTACION	XH2000000-G/31110/22799		471,90	471,90	0,00		
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 BROSETA	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 AÑO	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 MAYORES 20	AA0200000-G/91200/22601		3.657,50	3.657,50	0,00		
SERVICIO CATERING INAUG. CENTRO MAYORES EL PILAR	AA0200000-G/91200/22601		283,80	283,80	0,00		
SERVICIO CATERING INAUGURACIÓN C.M. FORN D'ALCEDO	AA0200000-G/91200/22601		248,05	248,05	0,00		
SERVICIO CATERING INAUGURACIÓN CURSO UNIV POPULAR	AA0200000-G/91200/22601		587,27	587,27	0,00		
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 MUNICIPAL	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 MAYORES	AA0200000-G/91200/22601		503,25	503,25	0,00		
SERVICIO CATERING XIX CERTAMEN MEDICO	AA0200000-G/91200/22601		2.202,20	2.202,20	0,00		
SERVICIO CATERING- ÁGORA	YC1500000-G/23120/22799		403,00	403,00	0,00		
Servicio Certificación Firma Elect. año 2024	AI0800000-G/92040/22706		2.032,80	2.032,80	0,00		
Servicio Certificación Firma Electrónica	AI0800000-G/92040/22706		663,08	663,08	0,00		
SERVICIO CONTROL DE PLAGAS EN EL MUNICIPIO Y DEPEN	XH2000000-G/31130/22799		140.649,00	140.649,00	0,00		
SERVICIO DE ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA	XA7200000-G/33700/22799		6.640,14	6.640,14	0,00		
SERVICIO DE ACTIVIDADES INFANTILES NAVIDAD	AK7400000-G/43200/22609		5.798,32	5.798,32	0,00		
Servicio de ambulancia tipo B. Dia de la familia	XA7200000-G/33700/22799		280,00	280,00	0,00		
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CAMBIO DE BANDAS	SW1300000-G/92400/22799		313,39	313,39	0,00		
Servicio de camarero	OU9700000-G/92400/22799		181,50	181,50	0,00		
SERVICIO DE CATERING HONORES Y DISTINCIONES	AA0200000-G/91200/22601		3.547,50	3.547,50	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 RUGBY	AA0200000-G/91200/22601		404,25	404,25	0,00		

servicio de coordinación concierto viveros 2025	XF5800000-G/33800/22799		6.745,75	6.745,75	0,00		
SERVICIO DE DISEÑO AVENTÚRATE NAVIDAD 2 MUPIS	XA7200000-G/33700/22799		418,90	418,90	0,00		
SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE EXPOJOVE 2025	XA7200000-G/33700/22799		13.009,95	13.009,95	0,00		
SERVICIO DE GESTION DE REDES SOCIALES Y WEB -2024	XF5800000-G/33800/22799		7.187,40	7.187,40	0,00		
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 SEGURIDAD	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 2	MF5800000-G/33800/22799	750,20			750,20		
SERVICIO DE STREAMING Phoenixweb Cabalgata Enero 2	XF5800000-G/33800/22799			750,20	-750,20		
SERVICIO DE TRADUCCIÓN CARTAS CASTELLANO A INGLÉS	AA0200000-G/91200/22601		96,80	96,80	0,00		
SERVICIO DE TRANSPORTE A PEDANÍAS AFECTADAS DANA	XA7200000-G/33700/22799		746,58	746,58	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 DINAMIZ.RRSS Y WEB COMERCIO-1 AL 14/12/24	TB5200000-G/43120/22799		878,46	878,46	0,00		
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 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 GESTIÓN TICKETS (R.2) BATALLA FLORES 2025	BQ5800000-G/33800/22799		8.784,60	8.784,60	0,00		
SERVICIO GRABACION DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION	XH2000000-G/31110/22799		2.964,50	2.964,50	0,00		
SERVICIO GRABACIÓN Y FOTOGRÁFICO	SW1300000-G/92400/22799		2.722,50	2.722,50	0,00		
SERVICIO HORCHATA ACTO ENTREGA MEDALLAS GRATITUD	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 DOMINIOS	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 VINILO	AA0200000-G/91200/22601		193,60	193,60	0,00		
SERVICIO IMPRESIÓN CARTELERIA 9 OCTUBRE 2025	XF5800000-G/33800/22799		1.540,33	1.540,33	0,00		
servicio impresion de folletos plan colonial felin	OF0010000-G/31130/22799		629,20	629,20	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 GRATITUD	AA0200000-G/91200/20500		6.940,56	6.940,56	0,00		
SERVICIO INFRAESTRUCTURA ANIV. MIGUEL ANGEL BLANCO	AA0200000-G/91200/22601		2.361,32	2.361,32	0,00		
SERVICIO INFRAESTRUCTURAS FESTIVIDAD 9 D'OCTUBRE	AA0200000-G/91200/20500		17.987,09	17.987,09	0,00		
SERVICIO INTERPRETACIÓN CENA JURADO PREM. JAIME I	AA0200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
SERVICIO INTERPRETACION IDIOMAS CONFERENCIA EARTO	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 Mantenimiento Ordenadores julio 2025	AI0800000-G/92040/21600		60.465,97	60.465,97	0,00		
SERVICIO MEGAFONÍA 9 D'OCTUBRE BALCÓN AYTO	AA0200000-G/91200/20300		2.988,70	2.988,70	0,00		
SERVICIO MONTAJE Y REPRESENTACIÓN OBRA TEATRO	SW1300000-G/92400/22609		900,00	900,00	0,00		
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 Piloto Virtualización Servidores	AI0800000-G/92040/22706		16.782,78	16.782,78	0,00		
SERVICIO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	SC1E00000-G/92010/22799		27.953,48	27.953,48	0,00		
SERVICIO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES-	SC1E00000-G/92010/22799		3.511,80	3.511,80	0,00		
SERVICIO PRL PROGRAMAS EMPLEO	SC1E00000-G/92010/22799		931,70	931,70	0,00		
SERVICIO PUESTA A PUNTO BELÉN MUNICIPAL 24/25	XF5800000-G/33800/22799		6.655,00	6.655,00	0,00		
SERVICIO PUPILAJE 6 CABALLOS MES DE NOVIEMBRE	TE1400000-G/13200/22113		2.562,85	2.562,85	0,00		
SERVICIO PUPILAJE 6 CABALLOS MES DE OCTUBRE	TE1400000-G/13200/22113		2.562,85	2.562,85	0,00		
SERVICIO PUPILAJE ENERO 2025/ 8 CABALLOS+1 CAB 9 D	TE1400000-G/13200/22113		3.541,15	3.541,15	0,00		
SERVICIO RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA OCTUBRE	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VÍA PÚBLICA NOVIEMBRE	TE1400000-G/13300/22799		377.620,83	377.620,83	0,00		
SERVICIO SANITARIO DIA DE LA INFANCIA 15 DE NOVIEM	XA7200000-G/33700/22799		335,00	335,00	0,00		

SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA NIT DEL FOC FALLAS 2025	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 año 2025	AI0800000-G/92040/20600		110.017,39		110.017,39		
Servicio Soporte año 2025	AI0800000-G/92040/22706		11.430,52	11.430,52	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 S1 noviembre 2025	AI0800000-G/92040/22799		8.046,50	8.046,50	0,00		
Servicio Soporte septiembre 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 noviembre 2025	SD1100000-G/92050/20400		2.698,80	2.698,80	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 TRADUCCIÓN VALENCIA DIGITAL SUMMIT	AA0200000-G/91200/22601		363,00	363,00	0,00		
SERVICIO TRAMITACION PATENTES/MARCAS MDOS.MUNICIPA	TB5200000-G/43120/22799		889,35	889,35	0,00		
Servicio transporte autobús Castellar	OU9700000-G/92400/22799		175,00	175,00	0,00		
SERVICIO VETERINARIO CANINO	TE1400000-G/13200/22113		27,00	27,00	0,00		
SERVICIO VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO	VL9200000-G/17230/22799		1.483.490,67	1.483.490,67	0,00		
SERVICIOS ACTO CENTENARIO HIMNO VALENCIA	BP2600000-G/33400/22799		9.504,55	9.504,55	0,00		
SERVICIOS ANALISIS CLINICOS LABORATORIO EXTERNO	SC1E00000-G/92010/22799		1.605,92	1.605,92	0,00		
SERVICIOS ANALISIS CLINICOS LABORATORIO EXTERNO	SC1E00000-G/92010/22799		1.525,07	1.525,07	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 CURSOS DE FORMACIÓN	SW1300000-G/92400/22609		1.200,00	1.200,00	0,00		
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA NAVIDAD 2024	XF5800000-G/33800/22706		12.300,86	12.300,86	0,00		
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA NAVIDAD 2025	XF5800000-G/33800/22706		4.961,00	4.961,00	0,00		
Servicios de comunicación en el teatro El Musical	BP2600000-G/33400/22602		5.868,50	5.868,50	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 DNS Internet Ayto año 2025	AI0800000-G/92040/22706		15,81	15,81	0,00		
Servicios en la nube sistema GIP diciembre 2025	AI0800000-G/92040/20600		16.133,37	16.133,37	0,00		
Servicios en la nube sistema GIP noviembre 2025	AI0800000-G/92040/20600		16.133,33	16.133,33	0,00		
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 Hosting y mantenimiento web Noviembre 20	XA7200000-G/33700/22799		2.471,85	2.471,85	0,00		
SERVICIOS IMPRESIÓN MATERIAL DIFUSIÓN	RF6500000-G/24100/22799		29,86	29,86	0,00		
SERVICIOS IMPRESIÓN MATERIAL DIFUSIÓN EFESO	RF6500000-G/24100/22799		4.274,93	4.274,93	0,00		
Servicios Informáticos SW Siga - Marzo 2025	AI0800000-G/92040/22706		2.911,56	2.911,56	0,00		
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 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		30.145,18	30.145,18	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	0,00		
SERVICIOS POSTALES DICIEMBRE 2025	SD1100000-G/92060/22201		295.612,83	295.612,83	0,00		
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 POSTALES NOVIEMBRE 2025	SD1100000-G/92060/22201		232.668,10	232.668,10	0,00		

SERVICIOS POSTALES OCTUBRE 2025	SD1100000-G/92060/22201		404.869,54	404.869,54	0,00		
SERVICIOS POSTALES SEPTIEMBRE 2025	SD1100000-G/92060/22201		443.385,13	443.385,13	0,00		
SERVICIOS PRESTADOS ANTES ANULACIÓN GALA FALLERA	BQ5800000-G/33800/22799		1.405,73		1.405,73		
Servicios Producción en el TEM nov 2025	BP2600000-G/33420/22799		2.758,80	2.758,80	0,00		
Servicios Producción en el TEM oct 2025	BP2600000-G/33420/22799		2.904,00	2.904,00	0,00		
Servicios Producción en el TEM sept 2025	BP2600000-G/33420/22799		2.843,50	2.843,50	0,00		
SERVICIOS REPARACIÓN ROCAS CORPUS. C	XF5800000-G/33800/22799		18.089,50	18.089,50	0,00		
Servicios Smartcity de 2ª prorroga (septiembre)	AI1D00000-G/92040/22706		42.852,61	42.852,61	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		8.024,92	8.024,92	0,00		
SERVICIOS VETERINARIOS 3º TRIMESTRE 2025	TE1400000-G/13200/22113		4.115,21	4.115,21	0,00		
SERVICIOS VETERINARIOS 4 TRIMESTRE 2025	TE1400000-G/13200/22113		3.283,34	3.283,34	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 Socials 2º Cuatrimestre 2025 Consumo Agua	WU2900000-G/16100/22101		5.232,59	5.232,59	0,00		
Servidores Sistemas de Almacenamiento y Seguridad	AI0800000-G/92040/62600		438.625,00	438.625,00	0,00		
Ses. acompañamiento emocional afectados DANA. Sept	XA7200000-G/33700/22799		3.833,28	3.833,28	0,00		
SESIÓN ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL AFECTADOS DANA	XA7200000-G/33700/22799		2.439,36	2.439,36	0,00		
Sesiones acom. emocional Pedanias DANA. Nov 2025	XA7200000-G/33700/22799		3.484,80	3.484,80	0,00		
SESIONES CUENTACUENTOS BIBLIOT. "Tengo un hambre..	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		
Sevicio Mtto. Evolutivo SW Base Datos Ciudadania	AI0800000-G/92040/64100		4.354,91	4.354,91	0,00		
SHIFTBAG MOCHILA VALENCIA	TD6700000-G/13600/22199		1.099,89	1.099,89	0,00		
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 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 ERGONÓMICA P. 2983	SD1100000-G/92050/62500			316,09	-316,09		
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 GIRATORIA CMAPM FORN ALCEDO	SD1100000-G/23100/63500			686,07	-686,07		
SILLA GIRATORIA RESPALDO ALTO	SD1100000-G/33200/62500			387,20	-387,20		
SILLA PARA NIÑOS	SD1100000-G/33200/62500		16.235,83	546,34	15.689,49		
SILLA REGULABLE AJUSTABLE A GAS	SD1100000-G/92050/62500			2.638,43	-2.638,43		
SILLAS ADULTOS MOD. KABI	SD1100000-G/33200/62500			3.181,62	-3.181,62		
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		
SILLON GIRATORIO CABEZAL ALTO P.2305	SD1100000-G/92050/62500			294,94	-294,94		
SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN 24/2022 (SDA)	AI1D00000-G/92040/62600		114.435,46	114.435,46	0,00		
Sistema de Seguridad EDR	AI0800000-G/92040/64100		281.198,78	281.198,78	0,00		
SISTEMA EXTERNO DE IDENTIF.REMOTO A DISTANCIA UAS	TE1400000-G/13200/22199		235,95	235,95	0,00		
SISTEMA SEÑALIZ DIGITAL INTELIG ACCESIBLE	AK7400000-G/43200/62700		230.380,37	230.380,37	0,00		
SKIMMER CONE INSERT 3.5 (HIGH MATRIX)	VL9200000-G/31120/22199		546,92	546,92	0,00		
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		
sº Mtto. SW Absysnet - de 29.10 al 28.11 de 2025	AI0800000-G/92040/22706		114,44	114,44	0,00		
Sº Tec. Sop. Mtto. ePob - Mayo 2025	AI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		

Sº. Mnto. SW GESCOT Contab. Anal. - diciembre 2024	AI0800000-G/92020/22706		3.058,32	3.058,32	0,00		
SOBRES CORREOS EXPOS. FILATELIS. (DELEG. ACC. CULT	BP2600000-G/33210/22199		312,50	312,50	0,00		
SODIO DISULFITO PA 100 g SUPELCO	VL9200000-G/31120/22199		45,76	45,76	0,00		
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	0,00		
SOLUCIÓN DECORATIVA CIUDAD FALLERA BAT. FLORES 25	BQ5800000-G/33800/22799		9.438,00	9.438,00	0,00		
SOLUCIÓN TAMPON PH 12.45 1x500 RADIOMETER	VL9200000-G/31120/22199		49,27	49,27	0,00		
sonómetros agosto ambos servicios	UH3900000-G/15120/21300		871,20	871,20	0,00		
SONS DEL CABANYAL_TEM_NOVBRE	BP2600000-G/33420/22609		3.000,00	3.000,00	0,00		
Sop. Mtto. BBDD Natural-Adabas. Enero 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.067,62	4.067,62	0,00		
Sop. Mtto. Conf. BBDD Natural-Adabas. Noviembre 25	AI0800000-G/92040/22706		4.067,61	4.067,61	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.Conf.Base de Datos Natural-Adabas octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		4.067,61	4.067,61	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 Mod.Saas Fra. 5 de 6	AI0800000-G/92040/22706		3.775,20	3.775,20	0,00		
Sop.Tec.Funcionnal en Mod.Saas Fra. 6 de 6	AI0800000-G/92040/22706		3.775,20	3.775,20	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 carteles metálicos	YC8000000-G/23110/22199		2.513,05	2.513,05	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 FALOMIR	BP6300000-G/33020/22199		30,00	30,00	0,00		
SOPORTE MANT. PLATAF. FORMACIÓN RESTO TRABAJO 2025	SC1000000-G/92010/22799		6.579,54	6.579,54	0,00		
SOPORTE PLATO SUSPENDIDO KOLBERG 136-1	BP6300000-G/33020/63300			278,30	-278,30		
Soporte Primer nivel Socyal - Agosto 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.221,10	1.221,10	0,00		
Soporte primer nivel SW Socyal 21-11 a 30-11-2025	AI0800000-G/92040/22706		407,03	407,03	0,00		
Soporte primer nivel SW Socyal julio 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.221,10	1.221,10	0,00		
Soporte primer nivel SW Socyal octubre 2025	AI0800000-G/92020/22706		1.221,10	1.221,10	0,00		
Soporte primer nivel SW Socyal septiembre 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 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 octubre 2025	AI0800000-G/92040/22706		108,79	108,79	0,00		
Soporte Streaming Pleno septiembre 2025	AI0800000-G/92040/22706		456,30	456,30	0,00		
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 TRIANGULO PLATOS KOLBERG 2110KS	BP6300000-G/33020/63300			417,45	-417,45		
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 MANT. PLATAF. FORMACIÓN DICIEMBRE 2025	SC1000000-G/92010/22799		2.057,86	2.057,86	0,00		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE FORMACIÓN	SC1000000-G/92010/22799		11.628,20	11.628,20	0,00		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE FORMACIÓN 2T	SC1000000-G/92010/22799		3.214,46	3.214,46	0,00		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE FORMACIÓN 3T	SC1000000-G/92010/22799		3.346,50	3.346,50	0,00		
Soporte y Mtto. E-Pob	AI0800000-G/92040/22706		1.764,58	1.764,58	0,00		

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		
SPRAY PINTURA	VP7600000-G/17240/22199		14,48	14,48	0,00		
SPRL NOVIEMBRE 2025	SC1E00000-G/92010/22799		692,79	692,79	0,00		
Srv. atención y asesoramiento psicologico. marzo 2	XA7200000-G/33700/22799		2.289,83	2.289,83	0,00		
SRV. COORD. Y AUX. PARA GRAN FIRA VALENCIA 2025	XF5800000-G/33800/22799		36.171,32	36.171,32	0,00		
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 EXPOJOVE SANIDAD 2025	XH2000000-G/31110/22799		34.690,08	34.690,08	0,00		
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		
SUBASTA M.MUNICIP.4ºTRI.CANAL EMTV Y VINILOS BUS	TB5200000-G/43120/22602		2.964,62	2.964,62	0,00		
subrogación estabiliz. muralla islámica plaza ánge	BP2500000-G/33600/60900		1.139,18	1.139,18	0,00		
SULFANILAMIDA PA 1x100 GR PANREAC	VL9200000-G/31120/22199		174,74	174,74	0,00		
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 E INST Y PUESTA EN FUNC QUIOSCOS DIGIT INTEL	AK7400000-G/43200/62700		193.589,11	193.589,11	0,00		
SUM LIBROS FPE 2024	RF6500000-G/24100/22001		940,51	940,51	0,00		
SUM,CABINAS WC SANITARIAS MARÍTIMO MES JULIO 2025	TB5200000-G/43120/20300		2.694,07	2.694,07	0,00		
SUM. 12 MANTAS IGNIFUGAS	TD6700000-G/13600/22199		6.926,04	6.926,04	0,00		
Sum. 2 est. meteor y 7 monitorización biomasa	TD6700000-G/13600/63300		16.891,60	16.891,60	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 EMBOTELLADA	TD6700000-G/13600/22199		554,40	554,40	0,00		
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. ARTÍCULOS NAVIDEÑOS	OU9700000-G/93300/62900		3.800,00	3.800,00	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. caja material conservación Casa Benlliure	BP2500000-G/33600/22199		532,21	532,21	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. CELEBRACIÓN INAUGURACIÓN BELENES EN S.CRISTAL	XF5800000-G/33800/22199		3.593,70	3.593,70	0,00		
sum. comida y bebida expo. museo ciudad	BP2500000-G/33600/22105		2.117,50	2.117,50	0,00		
Sum. Dcho. Uso SW Adobe - Año 2025	AI0800000-G/92040/20600		61.537,83	61.537,83	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 Inst. tabique móvil Castellar	XA7200000-G/33700/62500		13.499,97	13.499,97	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 2025	BQ5800000-G/33800/22799		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. S/CONTRATO	VL9200000-G/31120/22199		9.489,18	9.489,18	0,00		
sum. material conservación Casa Benlliure	BP2500000-G/33600/22199		890,33	890,33	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	0,00		
Sum. material escolar Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		514,54	514,54	0,00		
sum. material excavaciones arqueológicas	BP2500000-G/33600/22199		1.605,71	1.605,71	0,00		
SUM. MATERIAL PROMOCIONAL IMAGEN GRAFICA FALLAS 26	BQ5800000-G/33800/22199		2.405,48	2.405,48	0,00		
SUM. MATERIAL TÉCNICO LABORAT. O.T.A.M. S/CONTRATO	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. OXIGENO MEDICINAL	TD6700000-G/13600/22106		309,07	309,07	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	0,00		
sum. productos hostelería acto 2 octubre 2025	BP2500000-G/33600/22105		2.631,75	2.631,75	0,00		
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 DANSA"	MF5800000-G/33800/22799	907,50			907,50		
SUM., MONTAJE Y DESMONT. TARIMA "TACONTERRA DANSA"	BQ5800000-G/33800/22799			907,50	-907,50		
Sum.80 Ordenadores Sobremesa Superior	AI0800000-G/92040/62600		36.390,99	36.390,99	0,00		
SUM.ARREND.EQUIPOS CLIMATIZ.M.ALGIROS MES 08/25	TB5200000-G/43120/20300		1.943,84	1.943,84	0,00		
SUM.ARRREND.CABINAS WC SANITARIAS MARITIM 08/2025	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.componentes enfriadora museo ciudad	BP2500000-G/33600/63300		18.144,91	18.144,91	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 Autocad año 2025	AI0800000-G/92040/20600		46.668,49	46.668,49	0,00		
Sum.Dcho.Uso SW Fortinac año 2025	AI0800000-G/92040/20600		60.498,79	60.498,79	0,00		
Sum.Dcho.Uso SW Liferay año 2024	AI0800000-G/92040/20600		73.478,69	73.478,69	0,00		
SUM.DOS DISPOSITIVOS GESTIÓN Y CAPTURA MATRÍCULAS	TE1400000-G/13200/62300		72.224,90	72.224,90	0,00		
SUM.MATERIAL SANITARIO	TD6700000-G/13600/22106		2.995,49	2.995,49	0,00		
SUM.WC CABINAS SANITARIAS M.RASTRO 07/2025	TB5200000-G/43120/20300		810,70	810,70	0,00		
Suma 10 Fotae/2024/19/46 TE Actividades Adtvas	RF6500000-G/24100/22699		129,60	129,60	0,00		
SUMI. BEATRIU CIVERA 25	YD6100000-G/23100/22799		3.287,06	3.287,06	0,00		
SUMI. ILUM Y MICROFONÍA SALÓN ACTOS CDC PETXINA	BJ7000000-G/34200/63200		18.025,37	18.025,37	0,00		
SUMI.+INST. ELEM. COMUNICA Y BRANDING	BJ7000000-G/34200/63200		17.417,78	17.417,78	0,00		
SUMI.BOLSAS PROMO.VTA.NO SEDENTARIA ALAMEDA	TB5200000-G/43120/22799		5.590,20	5.590,20	0,00		
SUMI+INST PAVIMENTO SALA MUSCULACIÓN MALVARROSA	BJ7000000-G/34200/63200		12.144,19	12.144,19	0,00		
SUMI+INST SIST MEGAF. NOU MOLES	BJ7000000-G/34200/63200		17.768,36	17.768,36	0,00		
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. MATASELLOS CORREOS PARA EXPO. FILATELISTAS	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 803-2. Apertura cerramientos	SC1000000-G/92010/22199		999,25	999,25	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. TARJETAS EXPOS. FILATÉLICOS (DEL. CULTURA).	BP2600000-G/33210/22199		360,24	360,24	0,00		
SUMIN. VINILOS IMPRESOS BIBLIOTECAS	BP2600000-G/33210/22199		2.393,38	2.393,38	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-19ABR)	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.ARREND.EQUIPOS CLIMATIZACIÓN ALGIRÓS-OCT/25	TB5200000-G/43120/20300		5.292,19	5.292,19	0,00		

SUMIN.ARREND.EQUIPOS CLIMATIZACIÓN ALGIRÓS-SEP/25	TB5200000-G/43120/20300		1.943,84	1.943,84	0,00		
SUMIN.CAMISETAS S.SILVESTRE PROMOC.M.MUNICIPALES	TB5200000-G/43120/22799		13.673,00	13.673,00	0,00		
SUMIN.INFRAES.TÉCNICO Y HUMANO EVENTO LA CLOTXINA	TB5200000-G/43120/22799		18.014,38	18.014,38	0,00		
SUMIN.INFRAEST/MAT.GRÁF.CAMPAÑA NAVIDAD/24	TB5200000-G/43120/22799		5.190,90	5.190,90	0,00		
SUMIN.INFRAEST/MAT.GRÁF.CAMPAÑA NAVIDAD/24	TB5200000-G/43120/62500		12.342,00	12.342,00	0,00		
SUMIN.MATERIAL ACC.FORMAT. RESCATE ACUATICO SUPERF	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		
SUMINISTO SISTEMAS AUDIOVISUALES PARA CONFERENCIAS	SD1100000-G/92050/62300		16.050,27	16.050,27	0,00		
SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA CONTROLADORA PLV	TE1400000-G/13200/22199		429,55	429,55	0,00		
SUMINISTRO ,LLIBRETS FALLAS MUNICIPAPLES 2025	BQ5800000-G/33800/22199		6.552,00	6.552,00	0,00		
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	0,00		
SUMINISTRO 12 REGULADORES DE BUCEO	TD6700000-G/13600/63300		15.565,44	15.565,44	0,00		
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 FIGURAS INSTRUM. MUSICALES	BP2600000-G/33400/62900		15.729,94	15.729,94	0,00		
SUMINISTRO 3 GPS CANINO	TD6700000-G/13600/62300		2.833,32	2.833,32	0,00		
SUMINISTRO 30 BANCOS VESTUARIO	TD6700000-G/13600/62500		14.338,50	14.338,50	0,00		
SUMINISTRO 4 FOCOS DE ILUMINACIÓN	TD6700000-G/13600/22199		6.667,44	6.667,44	0,00		
SUMINISTRO 4 GENERADORES TRIFASICOS	TD6700000-G/13600/63300		11.858,00	11.858,00	0,00		
SUMINISTRO 4 TORRES DE VIGILANCIA PARA PLAYAS	VL9200000-G/17230/63300		40.135,70	40.135,70	0,00		
SUMINISTRO 600 GUANTES DE INTERVENCIÓN	TD6700000-G/13600/62300		46.652,76	46.652,76	0,00		
Suministro accesorio de percusión. Flexatone	BP6300000-G/33020/22199		55,00	55,00	0,00		
SUMINISTRO ADHESIVOS BOMBEROS	TD6700000-G/13600/22199		868,66	868,66	0,00		
Suministro agendas inicio curso Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		1.382,55	1.382,55	0,00		
SUMINISTRO AGLOMERADO	TD6700000-G/13600/22199		2.527,62	2.527,62	0,00		
SUMINISTRO AGUA	SD1100000-G/92060/22199		540,27	540,27	0,00		
SUMINISTRO AGUA EMBOTELLA	TD6700000-G/13600/22199		554,40	554,40	0,00		
SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	TD6700000-G/13600/22199		7.807,80	7.807,80	0,00		
SUMINISTRO ALFABEGUERES Y PEANAS PARA FFMM	BQ5800000-G/33800/22199		3.739,69	3.739,69	0,00		
SUMINISTRO ALFABEGUERS FALLERAS MAYORES 26	BQ5800000-G/33800/22199		4.113,66	4.113,66	0,00		
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN PERROS UCR	TD6700000-G/13600/22113		1.679,15	1.679,15	0,00		
SUMINISTRO ALIMENTICIO BENIFERRI	SW1300000-G/92400/22105		497,14	497,14	0,00		
SUMINISTRO ALIMENTICIO CASANI	SW1300000-G/92400/22105		848,22	252,84	595,38		
SUMINISTRO ALIMENTICIO PANES	SW1300000-G/92400/22105		900,00	900,00	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		1.051,99	1.051,99	0,00		
Suministro alimentos frescos para animales	OF0010000-G/31130/22113		2.233,34	2.233,34	0,00		
SUMINISTRO ALQUILER DE SILLAS	SW1300000-G/92400/20500		296,45	296,45	0,00		
SUMINISTRO ANDAMIO EN 2025 MUSEO CORPUS	BQ5800000-G/33800/20300		1.663,75		1.663,75		
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 arcón congelador centro animales Benima	OF0010000-G/31130/62500		466,62	466,62	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 AURICULARES CON MICRÓFONO	SD1100000-G/92050/62300		18.145,46	18.145,46	0,00		
SUMINISTRO BANDA ELASTICA Y POTENCIADOR SONORO	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 BEBIDAD Y OTROS (DOCUMENTAL 20 ANI TEM)	BP2600000-G/33400/22105		1.600,01	1.600,01	0,00		
Suministro bebidas y chocolate Casas Bárcena	OU9700000-G/92400/22105		902,00	902,00	0,00		

Suministro bebidas y chocolate Casas Bárcena	OU9700000-G/92400/22199		1.283,15		1.283,15		
SUMINISTRO BERMUDAS SERVICIO PLAYAS 2025	TE1400000-G/13200/22104		17.956,40	17.956,40	0,00		
SUMINISTRO BOBINAS CUERDAS 10.5 MM Y 9.5 MM	TD6700000-G/13600/22199		2.854,60	2.854,60	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 BOMBA ROTATORIA DESPLAZAM.POSITIVA	TD6700000-G/13600/22199		1.731,30	1.731,30	0,00		
Suministro boquilla Saxo alto José Llopis	BP6300000-G/33020/22199		995,00	995,00	0,00		
SUMINISTRO BOQUILLA SAXOFÓN PROFESOR SERGIO MUÑOZ	BP6300000-G/33020/22199		315,00	315,00	0,00		
Suministro boquilla trompeta Patricio Soler	BP6300000-G/33020/22199		320,00	320,00	0,00		
SUMINISTRO BOTAS DE AGUA PLV	TE1400000-G/13200/22104		2.699,99	2.699,99	0,00		
SUMINISTRO CAJAS ARCHIVO HEMEROTECA	BP2600000-G/33210/22199		2.874,36	2.874,36	0,00		
SUMINISTRO CAJAS CARTÓN HEMEROTECA MUNICIPAL	BP2600000-G/33210/22199		1.234,20	1.234,20	0,00		
Suministro calefactores alcaldía La Punta	OU9700000-G/93300/62500		307,99	307,99	0,00		
SUMINISTRO CALENDARIOS 2026 PROMOC.MDOS.MUNICIPAL.	TB5200000-G/43120/22799		6.724,58		6.724,58		
Suministro calendarios Benifaraig	OU9700000-G/92400/22199		753,83	753,83	0,00		
SUMINISTRO CÁMARAS CAUCE RÍO	TE1400000-G/13200/62300		45.334,54	45.334,54	0,00		
SUMINISTRO CAMISETAS SAN SILVESTRE	TB5200000-G/43120/22799		13.673,00	13.673,00	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 2024	XF5800000-G/33800/22199		14.740,00	14.740,00	0,00		
Suministro caramelos Poble Nou	OU9700000-G/92400/22199		121,00	121,00	0,00		
SUMINISTRO CARPETAS COLGANTES ARCHIVADOR MEDICO	SC1E00000-G/92010/22000		136,13	136,13	0,00		
SUMINISTRO CARTELERÍA PREMIOS RUZAFA	SW1300000-G/92400/22199		62,44	62,44	0,00		
SUMINISTRO CARTELES MUPIS	TD6700000-G/13600/22199		1.128,93	1.128,93	0,00		
SUMINISTRO CASCOS RESCATE BOMBEROS PERS.SANITARIO	TD6700000-G/13600/62300		12.786,60	12.786,60	0,00		
Suministro cena popular Castellar	OU9700000-G/92400/22105		400,00	400,00	0,00		
Suministro chocolate Casas Bárcena	OU9700000-G/92400/22105		371,25	371,25	0,00		
Suministro chocolate merienda S. Valentín Benimám	OU9700000-G/92400/22105		544,50	544,50	0,00		
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 COLMENAR MUNICIPAL	VD3100000-G/17100/22199		3.019,23	3.019,23	0,00		
SUMINISTRO COMIDA PERROS UCR	TD6700000-G/13600/22113		1.616,38	1.616,38	0,00		
SUMINISTRO COMPOSTADORAS DINAMICAS	WJ3000000-G/16210/62300		51.200,00	51.200,00	0,00		
SUMINISTRO COMPOSTADORAS ESTÁTICAS	WJ3000000-G/16210/62300		22.852,00	22.852,00	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 Dcho.Uso SW Licencias LifeSize año 2025	AI0800000-G/92040/20600		57.400,10	57.400,10	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 ALQUILER DE SILLAS	SW1300000-G/92400/20500		350,90	350,90	0,00		
SUMINISTRO DE BOLSAS-NEVERA	SW1300000-G/92400/22199		3.198,34	3.198,34	0,00		
suministro de cabinas sanitarias para feria animal	OF0010000-G/31130/22799		434,50	434,50	0,00		
Suministro de dos obras para concierto Navidad	BP6300000-G/33020/22199		423,50	423,50	0,00		
SUMINISTRO DE ENVASES Y TAPAS COLMENAR MUNICIPAL	VD3100000-G/17100/22199		2.341,35	2.341,35	0,00		
SUMINISTRO DE MATERIAL ARTES PLÁSTICAS	SW1300000-G/92400/22199		2.000,00	2.000,00	0,00		
SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL FALLAS 2025	BQ5800000-G/33800/22199		10.236,60	10.236,60	0,00		
suministro de perfiles para vivero	VP7600000-G/17240/22199		1.597,20	1.597,20	0,00		
suministro de varios tipos de cables	AI0800000-G/92040/22002		2.894,60		2.894,60		
SUMINISTRO DIPLOMA FEBRERO	TE1400000-G/13200/22199		199,65	199,65	0,00		
SUMINISTRO DIPLOMAS PORTADOCUMENTOS	SW1300000-G/92400/22199		3.578,70	3.578,70	0,00		
Suministro disfraces época Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		524,05	524,05	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		895,39	895,39	0,00		
Suministro documentación-material veterinario	OF0010000-G/31130/22106		11.834,16	11.834,16	0,00		
suministro dos estructuras pop up para imagen muni	XH2000000-G/31110/62500		1.046,65	1.046,65	0,00		
Suministro e inst. aire acondicionado	XA7200000-G/33700/63200		2.681,36	2.681,36	0,00		

SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA	TD6700000-G/13600/62300		17.847,50	17.847,50	0,00		
SUMINISTRO ELEMENTOS PROMOCIONALES NAVIDAD 24-25	XF5800000-G/33800/22199		11.693,44	11.693,44	0,00		
SUMINISTRO EMISORAS	TD6700000-G/13600/63300		129.470,00	129.470,00	0,00		
Suministro ensaimadas Massarrojos	OU9700000-G/92400/22105		91,00	91,00	0,00		
SUMINISTRO EQUIPO ANALIZADOR HORIBA	SC1E00000-G/92010/62300		40.601,55	40.601,55	0,00		
SUMINISTRO EQUIPO AUDIOVISUAL 19 DIC. PLAZA CRIDA	XA7200000-G/33700/20300		7.227,33	7.227,33	0,00		
SUMINISTRO EQUIPO RADIOLOGIA DIGITAL DIRECTA	OF0010000-G/31130/62300		13.007,50	13.007,50	0,00		
Suministro equipo rayos X y quirófano veterinario	OF0010000-G/31130/62300		11.554,29	11.554,29	0,00		
SUMINISTRO EQUIPOS A/A CENTRO CIVICO FAVARA	SD1100000-G/92050/63200		17.034,96	17.034,96	0,00		
Suministro Equipos Motorización y Contra Spam	AI0800000-G/92040/62600		73.885,14	73.885,14	0,00		
Suministro Equipos Multifunción	AI0800000-G/92040/62600		905,32	905,32	0,00		
SUMINISTRO EQUIPOS SISTEMA TETRA	SD1100000-G/92050/62300		18.149,78	18.149,78	0,00		
SUMINISTRO ESPUMOGENO	TD6700000-G/13600/22199		7.453,60	7.453,60	0,00		
SUMINISTRO ESPUMÓGENO	TD6700000-G/13600/22199		10.222,08	10.222,08	0,00		
SUMINISTRO ESTANDARTES CRUCE MAYO	SW1300000-G/92400/22199		94,59	94,59	0,00		
SUMINISTRO ESTROBOS UEX	TD6700000-G/13600/22199		3.611,85	3.611,85	0,00		
Suministro estuche clarinete bajo Bags Metalic N	BP6300000-G/33020/22199		918,00	918,00	0,00		
Suministro estuche fagot profesor Hector Soler	BP6300000-G/33020/22199		625,99	625,99	0,00		
Suministro Estuche Fagot profesor Ovidio Giménez	BP6300000-G/33020/22199		625,99	625,99	0,00		
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 DICIEMBRE 2025	TD6700000-G/13600/22199		4.714,04	4.714,04	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 FERRETERIA NOVIEMBRE 2025	TD6700000-G/13600/22199		4.159,75	4.159,75	0,00		
SUMINISTRO FERRETERIA OCTUBRE 2025	TD6700000-G/13600/22199		1.107,59	1.107,59	0,00		
SUMINISTRO FERRETERIA SEPTIEMBRE 2025	TD6700000-G/13600/22199		2.735,11	2.735,11	0,00		
Suministro fiestas patronales Beniferri	OU9700000-G/92400/22199		197,04	197,04	0,00		
Suministro Flauta en C (nº serie 103909)	BP6300000-G/33020/63300		16.621,03	16.621,03	0,00		
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 JUNIO 2025	SD1100000-G/92050/22102		32.167,11	32.167,11	0,00		
SUMINISTRO GAS MAYO-2025	SD1100000-G/92050/22102		43.763,57	43.763,57	0,00		
Suministro gas octubre 2025	SD1100000-G/92050/22102		13.034,70	13.034,70	0,00		
SUMINISTRO GASES LABORATORIO SEGÚN CONTRATO	VL9200000-G/31120/22199		3.334,27	3.334,27	0,00		
SUMINISTRO GASES SEGÚN CONTRATO	VL9200000-G/31120/22199		8.948,31	8.948,31	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	6.177,19	0,00		
Suministro Gasóleo Angelina Carnicer	BE2800000-G/32300/22103		2.926,74	2.926,74	0,00		
Suministro Gasoleo Artista Fallero	BE2800000-G/32300/22103		3.989,25	3.989,25	0,00		
Suministro Gasoleo Benimamet	BE2800000-G/32300/22103		6.273,71	6.273,71	0,00		
Suministro Gasóleo Benimamet	BE2800000-G/32300/22103		2.731,32	2.731,32	0,00		
Suministro Gasoleo Ciudad de Bolonia	BE2800000-G/32300/22103		6.279,56	6.279,56	0,00		
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	0,00		
Suministro Gasoleo Eliseo Vidal	BE2800000-G/32300/22103		8.759,77	8.759,77	0,00		
Suministro Gasoleo Gaspar Gil Polo	BE2800000-G/32300/22103		2.142,33	2.142,33	0,00		
Suministro Gasóleo Gaspar Gil Polo	BE2800000-G/32300/22103		2.031,66	2.031,66	0,00		

Suministro Gasoleo Gonzalez Marti	BE2800000-G/32300/22103		9.342,10	9.342,10	0,00		
Suministro Gasoleo Horno de Alcedo	BE2800000-G/32300/22103		2.969,96	2.969,96	0,00		
Suministro Gasoleo Ingeniero Joaquin Benlloch	BE2800000-G/32300/22103		3.425,36	3.425,36	0,00		
Suministro Gasoleo La Fonteta	BE2800000-G/32300/22103		3.137,43	3.137,43	0,00		
Suministro Gasóleo La Fonteta	BE2800000-G/32300/22103		2.751,08	2.751,08	0,00		
Suministro Gasóleo Magisterio Español	BE2800000-G/32300/22103		2.731,32	2.731,32	0,00		
Suministro Gasóleo Nicolas Primitiu	BE2800000-G/32300/22103		2.009,46	2.009,46	0,00		
Suministro Gasoleo Ntra Sra del Carmen	BE2800000-G/32300/22103		3.305,85	3.305,85	0,00		
Suministro Gasóleo Nuestra Sra. del Carmen	BE2800000-G/32300/22103		2.948,36	2.948,36	0,00		
Suministro Gasoleo Pablo Neruda	BE2800000-G/32300/22103		2.530,33	2.530,33	0,00		
Suministro Gasoleo Prácticas Magisterio	BE2800000-G/32300/22103		1.954,08	1.954,08	0,00		
Suministro Gasoleo Prácticas Magisterio 2	BE2800000-G/32300/22103		1.951,15	1.951,15	0,00		
Suministro Gasoleo Rafael Mateu Camara	BE2800000-G/32300/22103		3.211,26	3.211,26	0,00		
Suministro Gasoleo Ramiro Jover	BE2800000-G/32300/22103		5.170,57	5.170,57	0,00		
Suministro Gasóleo Ramiro Jover	BE2800000-G/32300/22103		5.915,40	5.915,40	0,00		
Suministro Gasóleo Sanchis Guarner	BE2800000-G/32300/22103		1.834,06	1.834,06	0,00		
Suministro Gasoleo Santiago Calatrava	BE2800000-G/32300/22103		6.293,48	6.293,48	0,00		
Suministro Gasóleo Santiago Calatrava	BE2800000-G/32300/22103		2.702,61	2.702,61	0,00		
Suministro Gasoleo Sector Aereo	BE2800000-G/32300/22103		2.539,06	2.539,06	0,00		
Suministro Gasóleo Sector Aéreo	BE2800000-G/32300/22103		6.026,39	6.026,39	0,00		
Suministro Gasoleo Villar Palasi	BE2800000-G/32300/22103		6.299,82	6.299,82	0,00		
Suministro golosinas Borbotó	OU9700000-G/92400/22199		1.200,00	1.200,00	0,00		
Suministro golosinas cine verano Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		200,20	200,20	0,00		
suministro horchata y fartons evento palacio cerve	BP2500000-G/33600/22105		400,95	400,95	0,00		
SUMINISTRO INFRAESTRUCTURAS GALA FALLERA 2025	BQ5800000-G/33800/20300		18.108,73	18.108,73	0,00		
SUMINISTRO INFRAESTRUCTURAS PROCLAMACIÓN	AA0200000-G/91200/20500		5.173,62	5.173,62	0,00		
Suministro ingredientes paella Castellar	OU9700000-G/92400/22105		400,00	400,00	0,00		
Suministro instrumentos técnicos inspección ambien	XH2000000-G/31110/62300		2.676,52	2.676,52	0,00		
Suministro juguetes	OU9700000-G/92400/22199		544,50	544,50	0,00		
Suministro juguetes Benifaraig	OU9700000-G/92400/22199		2.107,46	2.107,46	0,00		
SUMINISTRO LABORATORIO MUNICIPAL	SC1E00000-G/92010/22106		55,70	55,70	0,00		
Suministro libros biblioteca Churat I lote 1	BP2600000-G/33210/62900		4.826,93	4.826,93	0,00		
Suministro libros biblioteca Churat I lote 2	BP2600000-G/33210/62900		5.773,91	5.773,91	0,00		
SUMINISTRO LONA DÍA PATRÓN	TD6700000-G/13600/62300		5.532,12	5.532,12	0,00		
SUMINISTRO LONAS, CARTELES FERIA LIBRO BIBLIOTECAS	BP2600000-G/33210/22199		517,88	517,88	0,00		
SUMINISTRO LOTE 2 ACCESORIOS EMISORAS	TE1400000-G/13200/22199		11.591,80	11.591,80	0,00		
suministro luminarias torres serranos	BP2500000-G/33600/22199		2.174,08	2.174,08	0,00		
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. EDUCATIVO PEDANIAS AFECT. DANA	XA7200000-G/33700/62500		3.692,19	3.692,19	0,00		
SUMINISTRO MAT. TÉCNICO LABORATORIO OTAM CONTRATO	VL9200000-G/31120/22199		2.158,10	2.158,10	0,00		
Suministro material 2 obras (score y partes)	BP6300000-G/33020/22199		280,00	280,00	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL ARCHIVO HEMEROTECA	BP2600000-G/33210/22199		1.071,11	1.071,11	0,00		
suministro material arqueología	BP2500000-G/33600/22199		209,88	209,88	0,00		
Suministro material Benimámet	OU9700000-G/92400/22199		2.050,01	2.050,01	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 RELOJ	BP2600000-G/33210/22199		63,00	63,00	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL BIBLIOTECAS. EXPOSITOR, CARTUL	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 DE PAPELERÍA	SW1300000-G/92400/22000		103,81	103,81	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA PLAYAS	VL9200000-G/17230/22199		303,55	303,55	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE FAGOT	BP6300000-G/33020/22199		1.047,48	1.047,48	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO	TD6700000-G/13600/62600		17.408,20	17.408,20	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 MADERA	VP7600000-G/17240/22199		8.850,30	8.850,30	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL MATERIAL INFORMÁTICO BIBLIOTEC	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. BIBLIOTECAS	BP2600000-G/33210/22199		137,94	137,94	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL PINTURA	SD1100000-G/92060/22199		18.148,55	18.148,55	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.M.	VL9200000-G/31120/22199		16.657,81	16.657,81	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	VL9200000-G/31120/22199		31.331,89	31.331,89	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO OTAM	VL9200000-G/31120/22199		5.604,65	5.604,65	0,00		
SUMINISTRO MATERIALES COLMENAR MUNICIPAL-NOV. 2025	VD3100000-G/17100/22199		7.317,37	7.317,37	0,00		
SUMINISTRO MEDALLAS DE LA GRATITUD CIUDAD DE VALEN	AA0200000-G/91200/22601		2.153,80	2.153,80	0,00		
Suministro medicamentos animales y productos veter	OF0010000-G/31130/22106		2.983,13	2.983,13	0,00		
Suministro merienda Castellar	OU9700000-G/92400/20300		314,90		314,90		
Suministro merienda Castellar	OU9700000-G/92400/22609		12.898,60		12.898,60		
Suministro merienda Castellar	OU9700000-G/92400/22105			786,50	-786,50		
Suministro merienda chocolate churros Benimámet	OU9700000-G/92400/22105		1.199,00	1.199,00	0,00		
Suministro merienda La Punta	OU9700000-G/92400/22105		1.001,22	1.001,22	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 mesas, sillas plegables y carros transp	OU9700000-G/93300/62500		17.678,10	17.678,10	0,00		
Suministro mesas, sillas plegables y sillas despac	OU9700000-G/93300/62500		3.505,88	3.505,88	0,00		
SUMINISTRO MICROONDAS CAFETERIA CAMPOAMOR	XA7200000-G/33700/62300		798,60	798,60	0,00		
Suministro mobiliario oficina varias alcaldías	OU9700000-G/93300/62500		5.391,31	5.391,31	0,00		
SUMINISTRO MOBILIARIO SECCIÓ POLICIA DE TRÁFICO	TE1400000-G/13200/62500		17.999,95	17.999,95	0,00		
SUMINISTRO MOCHILAS PORTAMANGUERAS	TD6700000-G/13600/22199		2.815,07	2.815,07	0,00		
SUMINISTRO MOTOBOMBAS	TD6700000-G/13600/62300		14.335,48	14.335,48	0,00		
SUMINISTRO MUPIS PERISCOPIO	BP2600000-G/33400/22199		2.994,75	2.994,75	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 PDF	BP6300000-G/33020/22199		337,50	337,50	0,00		
SUMINISTRO ORNAMENTACIÓN FLORAL BELENES 2024	XF5800000-G/33800/22199		12.157,15	12.157,15	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 DICIEMBRE 2025	TD6700000-G/13600/22106		187,66	187,66	0,00		
SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL NOVIEMBRE 2025	TD6700000-G/13600/22106		125,11	125,11	0,00		
SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL OCTUBRE 2025	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 P35	TD6700000-G/13600/22102		485,69	485,69	0,00		
suministro pan Festa/2024/13/46 ET Gastro	RF6500000-G/24100/22199		242,23	242,23	0,00		
SUMINISTRO PAPEL AGOSTO 2025	OF1R00000-G/49100/22706		265,89	265,89	0,00		
SUMINISTRO PAPEL JULIO 2025	OF1R00000-G/49100/22706		351,80	351,80	0,00		
SUMINISTRO PAPEL PADRÓN 01/11/2025 A 24/11/2025	OF1R00000-G/49100/22706		29,73	29,73	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 OCTUBRE 2025	OF1R00000-G/49100/22706		390,84	390,84	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 PAPEL SEPTIEMBRE 2025	OF1R00000-G/49100/22706		142,74	142,74	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 2025	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 PIANO 11 DE DICIEMBRE DE 2025	XA7200000-G/33700/20300		653,42	653,42	0,00		
SUMINISTRO PIANO 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	XA7200000-G/33700/20300		653,42	653,42	0,00		
SUMINISTRO PIANO 4 DE DICIEMBRE 2025	XA7200000-G/33700/20300		653,42	653,42	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	0,00		
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 polvorones Benifaraig	OU9700000-G/92400/22105		761,81	761,81	0,00		
SUMINISTRO POMELLS Y PORTAJOIES BATALLA FLORES 25	BQ5800000-G/33800/22199		2.495,00	2.495,00	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		7.758,00	7.758,00	0,00		
SUMINISTRO PROPANO P35	TD6700000-G/13600/22102		509,43	509,43	0,00		
Suministro proyectores, altavoces, tv y neveras	OU9700000-G/93300/62500		12.526,40	12.526,40	0,00		
suministro proyectos educativos	BE2800000-G/32300/22199		2.718,29	2.718,29	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 REACTIVO GSCLEG2 2025	VL9200000-G/31120/22199		332,15	332,15	0,00		
SUMINISTRO REACTIVOS GSCWM-2/2025	VL9200000-G/31120/22199		364,82	364,82	0,00		
SUMINISTRO REACTIVOS GSCWM-3/2025	VL9200000-G/31120/22199		332,15	332,15	0,00		
SUMINISTRO REACTIVOS LABORATORIO MUNCIPAL	SC1E00000-G/92010/22106		2.318,09	2.318,09	0,00		
SUMINISTRO REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	SC1E00000-G/92010/22106		2.900,81	2.900,81	0,00		
SUMINISTRO REGALOS PAJE REAL NAVIDAD 2024-2025	XF5800000-G/33800/22199		3.327,50	3.327,50	0,00		
Suministro regalos Perellonet	OU9700000-G/92400/22199		1.307,15	1.307,15	0,00		
Suministro regalos Poble Nou	OU9700000-G/92400/22199		780,00	780,00	0,00		
Suministro restauración Saler	OU9700000-G/92400/22799		965,00	965,00	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 SACOS DE ARENA OCTUBRE 2025	TD6700000-G/13600/22199		790,86	790,86	0,00		
SUMINISTRO SACOS DE ARENA SEPTIEMBRE 2025	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 SANITARIO CON MOTIVO DE CONCIERTO TERET	XA7200000-G/33700/20300		332,75	332,75	0,00		
SUMINISTRO SANITARIOS MARÍTIMO SEP-25	TB5200000-G/43120/20300		2.694,05	2.694,05	0,00		
SUMINISTRO SANITARIOS MDO.RASTRO 19 Y 26 OCT	TB5200000-G/43120/20300		958,32	958,32	0,00		
SUMINISTRO SANITARIOS MDO.RASTRO 5 Y 9 OCT/25	TB5200000-G/43120/20300		405,35	405,35	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 DIC-25	TB5200000-G/43120/20300		2.395,80		2.395,80		
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 SANITARIOS MDO.RASTRO NOV-25	TB5200000-G/43120/20300		2.395,80	2.395,80	0,00		
SUMINISTRO SANITARIOS MDO.RASTRO SEP-25	TB5200000-G/43120/20300		810,70	810,70	0,00		
Suministro sonda equipo inspección aguas sanidad	XH2000000-G/31110/22111		238,60	238,60	0,00		
SUMINISTRO SW DORICO PRO V5	AI0800000-G/92040/64100		900,66	900,66	0,00		
Suministro tarima elevada para Castellar-Oliveral	OU9700000-G/93300/62500		2.131,14	2.131,14	0,00		
Suministro tarjetas colonias felinas	OF0010000-G/31130/22799		1.089,00	1.089,00	0,00		
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 VALLADO MODULAR TINGLADOS 4-5 PUERTO	SD1100000-G/92050/63200		9.411,25	9.411,25	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 de trabajo centro avifauna.	OF0010000-G/31130/22104		449,36	449,36	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 GA.,5	SY5100000-G/93300/21200		2.930,49	2.930,49	0,00		
Suministro Z Sur- Plan Empleo Dana de Jl a Dc /25	VD3100000-G/17100/22199		59.635,33	59.635,33	0,00		
SUMINISTRO/LIMPIEZA SANITARIOS MARÍTIMO JUN-25	TB5200000-G/43120/20300		1.077,63	1.077,63	0,00		
SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	TE1400000-G/13200/22199		55,48	55,48	0,00		
SUMINISTROS ACTO CENTENARIO HIMNO VALENCIA	BP2600000-G/33400/20300		7.779,09	7.779,09	0,00		
SUMINISTROS ANALIZADOR LABORATORIO	SC1E00000-G/92010/22106		875,97	875,97	0,00		
SUMINISTROS ANTENAS EMISORAS LAB.TRANSMISIONES	TE1400000-G/13200/22112		346,67	346,67	0,00		
SUMINISTROS CHALECOS PRENSA	TE1400000-G/13200/22199		184,46	184,46	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 dulces Borbotó	OU9700000-G/92400/22105		609,00	609,00	0,00		
Suministros dulces Casas Bárcena	OU9700000-G/92400/22105		1.349,70	1.349,70	0,00		
SUMINISTROS FARMACIA LOTE 1	SC1E00000-G/92010/22106		10.771,92	10.771,92	0,00		
SUMINISTROS MATERIAL OFICINA	TE1400000-G/13200/22000		1.274,44	1.274,44	0,00		
Suministros meriendas Poble Nou	OU9700000-G/92400/22105		704,00	704,00	0,00		
SUMINISTROS OBRAS SECC. HONOR Y PRIMERA CIBM 2025	BP6300000-G/33020/22199		6.559,87	6.559,87	0,00		
SUMINISTROS PAPEL PADRÓN 01 AL 24/11/2025	OF1R00000-G/49100/22706		81,66	81,66	0,00		
SUMINISTROS PARA REACTIVOS	SC1E00000-G/92010/22106		400,57	400,57	0,00		
Suministros Proyectores LG	AI0800000-G/92040/62600		1.778,80	1.778,80	0,00		
SUMINISTROS REACTIVOS	SC1E00000-G/92010/22106		10.210,90	10.210,90	0,00		
SUMINISTROS REACTIVOS ANIALIZADOR BIOQUIMICA	SC1E00000-G/92010/22106		2.480,33	2.480,33	0,00		
SUMINISTROS REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL	SC1E00000-G/92010/22106		209,63	209,63	0,00		
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 DEPARTAMENTO TIC	TE1400000-G/13200/22199		165,38	165,38	0,00		
SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	TE1400000-G/13200/22199		3.428,39	3.428,39	0,00		
SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	VP7600000-G/17240/22199		780,81	780,81	0,00		
SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA MDOS MUNICIPALES	TB5200000-G/43120/22199		2,67	2,67	0,00		
SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA MDOS. MUNICIPALES	TB5200000-G/43120/22199		43,75	43,75	0,00		
SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA MDOS.MUNICIPALES	TB5200000-G/43120/22199		331,87	331,87	0,00		
SUMINISTROS VARIOS GALERÍA DE TIRO	TE1400000-G/13200/22199		832,26	832,26	0,00		
SUMINISTROS VARIOS GALERIA TIRO	TE1400000-G/13200/22199		665,15	665,15	0,00		
SUMINISTROS VARIOS INFORMÁTICA	TE1400000-G/13200/22199		437,56	437,56	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 LABORATORIO TRANSMISIONES	TE1400000-G/13200/22199		101,46	101,46	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 Castellar	OU9700000-G/92400/22105		401,28	401,28	0,00		
Suminitro horchata Massarrojos	OU9700000-G/92400/22105		166,10	166,10	0,00		
SUMINSTRO ALIMENTICIO CASANI	SW1300000-G/92400/22105			595,38	-595,38		
SUMINSTRO MATERIAL LA MUTANT	BP2600000-G/33420/22199		2.995,43	2.995,43	0,00		
SUMINSTRO MATERIAL TEM	BP2600000-G/33420/22199		2.897,26	2.897,26	0,00		
SUMINSTRO PANELES EXPOS. EN TEM (NAVES M. CUBER)	BP2600000-G/33420/22199		1.249,33	1.249,33	0,00		
Sumistro gasóleo Villar Palasí	BE2800000-G/32300/22103		2.946,40	2.946,40	0,00		
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 BIBLIOTECAS 2025 (LAS PROVINCIAS)	BP2600000-G/33210/22001		17.221,37	17.221,37	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. PLANETA)	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 Revista Occidente.ENE A DIC 2025	BP2600000-G/33210/22001		64,00	64,00	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		
SUSTIT.BATERIA VEHICULO PLV 5989BSZ	TE1400000-G/13200/21400		157,54	157,54	0,00		
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 ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS 6631 KFY	TE1400000-G/13200/21400		54,45	54,45	0,00		
SUSTITUIR POLEA CIGÜEÑAL	TE1400000-G/13200/21400		577,99	73,51	504,48		
SUSTITUIR POLEA CIGÜEÑAL. TORNILLO CENTRAL CORREAS	TE1400000-G/13200/21400			136,13	-136,13		
SUSTITUIR VALVULA DE VAPORES	TE1400000-G/13200/21400			24,50	-24,50		
SUSTRATO SEED PRO	VP7600000-G/17240/22199		667,06	667,06	0,00		
SYS CEIP PADRE MAJON	SD1100000-G/32300/63200		757,44	757,44	0,00		
SYS EI PINEDO	SD1100000-G/32300/63200		755,17	755,17	0,00		
SYS PINTURA FACHADAS CEIP CARLES SALVADOR	SD1100000-G/32300/21200		557,14	557,14	0,00		
SYS TRABAJOS PARCELA AV. BALEARES, 42	SD1100000-G/32300/61000		715,87	715,87	0,00		
Tabal i dolçaina Benimámet	OU9700000-G/92400/22609		120,00	120,00	0,00		
Tabal i dolçaina Borbotó	OU9700000-G/92400/22609		180,00	180,00	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		
Tabal y dolçaina Pinedo	OU9700000-G/92400/22609		550,00	550,00	0,00		
TABLERO MESA	SD1100000-G/32300/62500		17.578,42	17.578,42	0,00		
TABLÓN ANUNCIOS MAGNÉTICO PARED ALUMINIO 4 FOLIOS	VL9200000-G/17230/62300		969,94	969,94	0,00		
TABURETE ERGONOMICO	SD1100000-G/92050/62500		2.407,09	5.190,60	-2.783,51		
TABURETE PARA MESA ALTA	SD1100000-G/33200/62500			307,32	-307,32		
TAKEDOWN VUELO C.CASTRO VALENCIA-BRUSELAS-VALENCIA	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		
TALLER BIBLIOT. LOTE 3 (ILUSTRAC, CÓMIC Y MANGA)	BP2600000-G/33210/22609		1.095,96	1.095,96	0,00		

TALLER CIRCO EN EL TEM. FEBRERO 2025.	BP2600000-G/33420/22609		698,32	698,32	0,00		
TALLER DANZA EN EL TEM DICIEMBRE 2025	BP2600000-G/33420/22609		1.011,14	1.011,14	0,00		
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 DANZA EN EL TEM. NOVIEMBRE 2025	BP2600000-G/33420/22609		1.198,98	1.198,98	0,00		
TALLER DANZA ESTIU JOVE 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.571,38	2.571,38	0,00		
TALLER DANZA ESTIU JOVE 2025 AFECTADOS DANA	XA7200000-G/33700/22799		857,13	857,13	0,00		
taller improvisación Efeso	RF6500000-G/24100/22799		3.025,00	3.025,00	0,00		
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 Palmar	OU9700000-G/92400/22609		471,00	471,00	0,00		
Taller navideño, muñecos nieve, juegos y discomóvi	OU9700000-G/92400/22609		1.573,00	1.573,00	0,00		
Taller nutricional Día Mundial de la Alimentación	XH2000000-G/31110/22799		968,00	968,00	0,00		
TALLER PERFORMANCE EN EL TEM. MARZO 2025.	BP2600000-G/33420/22609		3.548,56	3.548,56	0,00		
Taller refuerzo educa. Pedanias. DANA. octubre	XA7200000-G/33700/22799		2.752,00	2.752,00	0,00		
Taller refuerzo educa. Pedanias. DANA. Septiembre	XA7200000-G/33700/22799		1.536,00	1.536,00	0,00		
TALLER SHOW COOKING DÍA MUNDIAL ALIMENTACIÓN	XH2000000-G/31110/22799		2.002,00	2.002,00	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 BIBLIOTECAS LOTE 1 DICIEMBRE	BP2600000-G/33210/22609		2.272,04	2.272,04	0,00		
TALLERES BIBLIOTECAS LOTE 1 NOVIEMBRE	BP2600000-G/33210/22609		3.062,32	3.062,32	0,00		
TALLERES CIRCO SOCIAL EN EL TEM. DICIEMBRE	BP2600000-G/33420/22609		480,09	480,09	0,00		
TALLERES CIRCO SOCIAL EN EL TEM. NOVIEMBRE	BP2600000-G/33420/22609		872,89	872,89	0,00		
TALLERES CIRCO SOCIAL EN EL TEM. OCTUBRE	BP2600000-G/33420/22609		349,16	349,16	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 DANZA EN LA MUTANT. DICIEMBRE	BP2600000-G/33420/22609		1.198,98	1.198,98	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 ESCRITURA CREATIVA BIBLIOTECAS. DICIEMBR	BP2600000-G/33210/22609		1.212,31	1.212,31	0,00		
TALLERES ESCRITURA CREATIVA BIBLIOTECAS. NOVIEMB.	BP2600000-G/33210/22609		404,10	404,10	0,00		
TALLERES FORMATIVOS PROMOC.COMERC.MDO.GRAO	TB5200000-G/43120/22799		3.500,53	3.500,53	0,00		
Talleres ilustración. Manga y cómic. noviembr 2025	BP2600000-G/33210/22609		547,98	547,98	0,00		
Talleres ilustración. Manga y cómic. octubre 2025	BP2600000-G/33210/22609		821,98	821,98	0,00		
Talleres infantiles Borbotó	OU9700000-G/92400/22609		2.783,00	2.783,00	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 P. VIOLENCIA	YD6100000-G/23100/22799		28.803,14	28.803,14	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 PERSPECT. GÉNERO	YD6100000-G/23100/22799		4.512,00	4.512,00	0,00		
TALLERES PREVENCIÓN BEBIDAS Y CANNABIS	YC8000000-G/23110/22799		1.800,00	1.800,00	0,00		
TALLERES PREVENCION ESCOLAR	YC8000000-G/23110/22799		4.480,00	4.480,00	0,00		
TALLERES PRFORMANCE EN EL TEM. NOVIEMBRE	BP2600000-G/33420/22609		887,14	887,14	0,00		
TALLERES PRFORMANCE EN EL TEM. OCTUBRE	BP2600000-G/33420/22609		1.330,71	1.330,71	0,00		
talleres refuerzo educ. Pedanias Noviembre 2025	XA7200000-G/33700/22799		2.560,00	2.560,00	0,00		
TALLERES REFUERZO EDUCATIVO PEDANÍAS DICIEMBRE	XA7200000-G/33700/22799		3.136,00	3.136,00	0,00		
TALLERES SEPT 2025 "LAS ABEJAS VAN A LA ESCUELA"	VD3100000-G/17100/22799		2.637,67	2.637,67	0,00		
Talleres teatro 2 y 3 octubre 2025	BP2600000-G/33420/22609		506,55	506,55	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. DIC 2025	BP2600000-G/33420/22609		734,51	734,51	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 teatro en noviembre 2025	BP2600000-G/33420/22609		1.013,01	1.013,01	0,00		
TALLERES TEM MAYO (LOTE 6 CIRCO SOCIAL, SARGANTANA	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 TITELLES Y MATERIALES. OCT Y NOV.	BP2600000-G/33420/22609		3.082,91	3.082,91	0,00		
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 DE 7 MM	VP7600000-G/17240/22199		76,00	76,00	0,00		
TAPIZ FLORAL FEST. CORPUS CHRISTI 2025	XF5800000-G/33800/22799		33.746,90	33.746,90	0,00		
TAPIZ FLORAL FESTIVIDAD VIRGEN DESAMPARADOS 2025	XF5800000-G/33800/22799		39.834,41	39.834,41	0,00		
TAPÓN VACIADO DE ACEITE	TE1400000-G/13200/21400			4,16	-4,16		
TAQUILLA 1 PUERTA	SD1100000-G/33200/62500			376,50	-376,50		
TAQUILLA 30 CM P.2990	SD1100000-G/92050/62500			385,95	-385,95		
TAQUILLAS DE 32.3x47x1.915 PARA POSTAS SANITARIAS	VL9200000-G/17230/62300			6.769,45	-6.769,45		
TAQUILLAS DE 62.8x47x1.915 PARA POSTAS SANITARIAS	VL9200000-G/17230/62300		16.235,98	6.742,75	9.493,23		
TAQUILLAS DE 93.3x47x1.915 PARA POSTAS SANITARIAS	VL9200000-G/17230/62300		1.680,35	4.404,13	-2.723,78		
TARIMA MANIFESTACIÓN 8M	YD6100000-G/23100/22799		3.551,35	3.551,35	0,00		
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		
TARONJA NOVIEMBRE 25	YD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
TARONJA OCTUBRE 025	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 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-7679CZB..	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-2241JWY	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	0,00		
TASA ITV ITV5929LMT-3345HZV-6187JWJ-5974LMT-6186J	TE1400000-G/13200/21400		25,08	25,08	0,00		
TASA ITV VEHÍCULO 6664HFN	TE1400000-G/13200/21400		4,18	4,18	0,00		
TASA ITV VEHÍCULO 7009LMN	TE1400000-G/13200/21400		4,18	4,18	0,00		
TASA ITV VEHÍCULO 9153LTF	TE1400000-G/13200/21400		4,18	4,18	0,00		
TASA ITV VEHÍCULO V7287GG	TE1400000-G/13200/21400		4,18	4,18	0,00		
TASA ITV VEHÍCULO V7291GG	TE1400000-G/13200/21400		4,18	4,18	0,00		
TASA ITV VEHÍCULOS 4271JCD-1419HZS-3980LMN-1248JWG	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 solicitud registro marca	BP2500000-G/33600/22799		127,88	127,88	0,00		
TASA TRÁFICO	TE1400000-G/13200/21400		8,36	8,36	0,00		
TASAS	TE1400000-G/13200/21400		16,72	16,72	0,00		
TASAS DGT	TE1400000-G/13200/21400		8,36	8,36	0,00		
TASAS OFIC. PATENTES (EXENTAS DE IVA).	BP2600000-G/33400/22500		900,00	900,00	0,00		

TASAS PATENTES/MARCAS MERCADOS MUNICIPALES	TB5200000-G/43120/22799		895,16	895,16	0,00		
TASAS TRAFICO	TE1400000-G/13200/21400		4,18	4,18	0,00		
TASAS TRES VEHICULOS PLV	TE1400000-G/13200/21400		12,54	12,54	0,00		
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	0,00		
TC	TE1400000-G/13200/22113			393,75	-393,75		
TE ROSCA H POLIETILENO NEGRO	VP7600000-G/17240/22199		239,93	239,93	0,00		
TEATRO 16 NOV- PODEROSAS	YD6100000-G/23100/22799		2.900,00	2.900,00	0,00		
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		
TELEFONOS IP	TE1400000-G/13200/22112		850,00	850,00	0,00		
TELETAXI AGOSTO 2025 FRA2269458 E-01201-2024-210	SD1100000-G/92050/20400		634,34	634,34	0,00		
TELETAXI JULIO 2025 FRA2269217 E-01201-2024-210	SD1100000-G/92050/20400		3.268,76	3.268,76	0,00		
TEM "VOLUMENS" AC ICHOS	BP2600000-G/33420/22609		7.260,00	7.260,00	0,00		
TEM. OCTUBRE 2025	BP2600000-G/33420/22609		7.260,00	7.260,00	0,00		
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		
TERMOS ELÉCTRICOS CON INSTALACIÓN EN POSTAS FIJAS	VL9200000-G/17230/62300		3.374,15	3.374,15	0,00		
TEST ANALISIS OPOSICIÓN PLV	TE1400000-G/13200/22106	120,55		120,55	0,00		
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 comida-bebida voluntarios Viveros 2025	XF5800000-G/33800/22699		1.874,50		1.874,50		
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		
tijera de podar brixo	VP7600000-G/17240/22199		427,40	427,40	0,00		
TIRA CANTONE.HAYA H-30MA 04111(240x27x2.7)	TE1400000-G/13200/22199		30,98	30,98	0,00		
TIRA LISTON ALISTONADO	TE1400000-G/13200/22199		15,54	15,54	0,00		
tira listones redondo	VP7600000-G/17240/22199		84,22	84,22	0,00		
TOMA MUESTRAS PLAYAS VALENCIA JUNIO 2025 S/CONTRAT	VL9200000-G/17230/22799		590,08	590,08	0,00		
TOMA MUESTRAS PLAYAS VALENCIA OCT. 2025 S/CONTRAT	VL9200000-G/17230/22799		590,07	590,07	0,00		
TOMA MUESTRAS-MIEL COLMENAR MUNICIPAL	VD3100000-G/17100/22799		1.858,56	1.858,56	0,00		
Toni Cotolí concierto nit de juliol Lonja	BP2500000-G/33400/22609		935,00	935,00	0,00		
Torneo dominó	OU9700000-G/92400/20300		600,00	600,00	0,00		
TORNILLO	TE1400000-G/13200/21400		295,00	9,73	285,27		
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 Y CADENA ZINCADA	VP7600000-G/17240/22199		36,30	36,30	0,00		
torno rosc madera	VP7600000-G/17240/22199		170,94	170,94	0,00		
torno rosca madera	VP7600000-G/17240/22199		30,98	30,98	0,00		
torno tirafondo	VP7600000-G/17240/22199		94,60	94,60	0,00		
TRAB. REPARACIÓN ACS ED. MINERVA - INF. 281025	UD6600000-G/15220/21200		762,30	762,30	0,00		
Trabajos cubierta verde en Benicalap abril-25	WV1T00000-G/17220/21200		315,63	315,63	0,00		
Trabajos cubierta verde en Benicalap agosto-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 julio-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 cubierta verde en Benicalap nov-25	WV1T00000-G/17220/21200		315,63	315,63	0,00		

Trabajos cubierta verde en Benicalap oct-25	WV1T00000-G/17220/21200		315,63	315,63	0,00		
Trabajos cubierta verde en Benicalap sept-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	0,00		
TRABAJOS DE REALIZACIÓN DE LA FALLA GRAN MUNIC. 26	BQ5800000-G/33800/22799		47.300,00	47.300,00	0,00		
TRABAJOS EN V. CANELLES, ARTURIAS, 38 Y M.BUSIANOS	SY5100000-G/93300/21200		2.928,39	2.928,39	0,00		
TRABAJOS ENCARGO SUSCRITO CON LA DGC	OE4800000-G/93100/22706		138.602,18	138.602,18	0,00		
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 EXTRA STAND GALA FALLERA 2024	BQ5800000-G/33800/20500	2.178,12		2.178,12	0,00		
TRABAJOS EXTRA STAND GALA FALLERA 2024	BQ5800000-G/33800/22799		2.178,12	2.178,12	0,00		
TRABAJOS HERRADOR	TE1400000-G/13200/22113	1.182,90		1.182,90	0,00		
TRABAJOS ILUMIN.ORNA.NAVIDAD M.MUNICIPALES 2025	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 mantenimiento aplicación gestión vivienda	UD6600000-G/15220/21200		1.500,40	1.500,40	0,00		
trabajos montaje y desmontaje expo. valencia photo	BP2500000-G/33400/22609		12.283,64	12.283,64	0,00		
trabajos montaje y desmontaje expos. urgente	BP2500000-G/33400/22609		16.609,22	16.609,22	0,00		
TRABAJOS REALIZ. FALLA INFANTIL MUNIC. 2026	BQ5800000-G/33800/22799		7.300,00	7.300,00	0,00		
TRABAJOS REALIZADOS AGOSTO 2025	SC1E00000-G/92010/22799		3.965,78	3.965,78	0,00		
TRABAJOS REALIZADOS DICIEMBRE 2024	SC1E00000-G/92010/22799		2.609,06	2.609,06	0,00		
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 reorganiz.curso historia de valencia	BP2500000-G/33400/22799		4.000,00	4.000,00	0,00		
TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	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 documentos y simultánea del jurado CIBM	BP6300000-G/33020/22799		4.900,50	4.900,50	0,00		
TRADUCCIÓN TEXTOS AL INGLÉS	AA0200000-G/91200/22601		169,40	169,40	0,00		
traducción textos al valenciano	BP2500000-G/33400/22799		5.438,14	5.438,14	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 FRANCÉS/CAST	AA0200000-G/91200/22601		179,08	179,08	0,00		
TRÁMITE RENOVACIÓN GALARDÓN SENDERO AZUL	VL9200000-G/17230/22699		605,00	605,00	0,00		
TRAMOS VALLA DE MADERA	VP7600000-G/17240/22199		1.815,00	1.815,00	0,00		
TRANS, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTAL BSMV ENERO	BP6300000-G/33020/22799		7.315,64	7.315,64	0,00		
TRANS. DIC.2025 JUAN DE GARAY	AJ0020000-G/23100/22300		2.768,41		2.768,41		
TRANS.DIC-25 ISABEL DE VILLENA	AJ0020000-G/23100/22300		3.858,99		3.858,99		
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		
TRANSP. ISABL DE VILLENA NOV. 2025	AJ0020000-G/23100/22300		4.362,34		4.362,34		
TRANSP. ISABL DE VILLENA OCT-25	AJ0020000-G/23100/22300		3.942,88		3.942,88		
TRANSPORTE CARGA DESCARGA INSTRUMENTOS JUNIO 2025	BP6300000-G/33020/22799		5.867,90	5.867,90	0,00		
TRANSPORTE CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTOS MAYO 2025	BP6300000-G/33020/22799		6.393,12	6.393,12	0,00		
TRANSPORTE CON CABALLOS DE ARRASTRE ROCAS 25	XF5800000-G/33800/20400		4.450,00	4.450,00	0,00		
TRANSPORTE DIC-25 JUAN DE GARAY	AJ0020000-G/23100/22300		2.936,20		2.936,20		
TRANSPORTE DICIEMBRE-25 ISABEL DE VILLENA	AJ0020000-G/23100/22300		3.691,20		3.691,20		
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 NOV. JUAN DE GARAY	AJ0020000-G/23100/22300		4.362,34		4.362,34		
TRANSPORTE OCTUBRE 25 EXCURSIONES GRABADOR PLANES	AJ0020000-G/23100/22799		587,24		587,24		
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTAL ABRIL	BP6300000-G/33020/22799		3.329,32	3.329,32	0,00		
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA INSTRUMENTOS MARZO	BP6300000-G/33020/22799		3.087,86	3.087,86	0,00		
Transporte, carga y descarga instrumentos Nov 2025	BP6300000-G/33020/22799		5.116,62	5.116,62	0,00		
Transporte, carga y descarga instrumentos octubre	BP6300000-G/33020/22799		12.025,34	12.025,34	0,00		
Transporte, carga, descarga instrumental Julio	BP6300000-G/33020/22799		9.719,54	9.719,54	0,00		
TRASLA Y MONTAJE BELÉN NAPOLITANO PALACIO CERVELLÓ	BP2600000-G/33400/22799		15.799,99	15.799,99	0,00		

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 RAMPAS	VL9200000-G/17230/22300		1.452,00	1.452,00	0,00		
TRASLADO 28 ABRIL C CONDE TRENOR - C MURO STA ANA	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 alumnos curso 1515-2 Agenda 2030...	SC1000000-G/92010/20400		680,00	680,00	0,00		
Traslado BSMV el 25 de noviembre c/ editor aguilar	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
TRASLADO C/ CONDE TRENOR 22 ENERO BUS 35 PLAZAS	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
Traslado C/Poeta Querol y regreso 30/10/2025	BP6300000-G/33020/22799		610,57	610,57	0,00		
TRASLADO DIA 14 DE ABRIL CONCIERTO CATEDRAL	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
traslado e instalac. obras arte en diversos museos	BP2500000-G/33400/22799		3.499,32	3.499,32	0,00		
Traslado el 11 de septiembre a Carlet y regreso	BP6300000-G/33020/22799		605,00	605,00	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 QUAR	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 PL	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
TRASLADO NUEVA YORK	AA7700000-G/91200/23100		765,00	765,00	0,00		
TRASLADO PARA LA CRIDA BUS 40 PLAZAS EL 23-02-25	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
Traslado Pl. Ayuntamiento 14/10/2025	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
Traslado Pl. Ayuntamiento el 6 octubre de 2025	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
Traslado Pl. San Agustin 09/10/2025	BP6300000-G/33020/22799		305,28	305,28	0,00		
TRASLADO POSTA SANITARIA Y 2 WC A PLAYA MALVARROSA	VL9200000-G/17230/22300		1.161,60	1.161,60	0,00		
TRASLADO POSTAS A PERELLONET Y CASETA A SIDI SALER	VL9200000-G/17230/22300		1.161,60	1.161,60	0,00		
TRASLADO POSTAS SANITARIAS Y WC PLAYAS S/CONTRATO	VL9200000-G/17230/22300		3.226,67	3.226,67	0,00		
traslado retratos desde el museo ciudad	BP2500000-G/33400/22609		426,33	426,33	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 VIENA	AA7700000-G/91200/23100		105,00	105,00	0,00		
TRASPLANTE PALMERAS C PLATERO SUÁREZ	VD3100000-G/17100/61900		10.334,01	10.334,01	0,00		
tratamiento higienico sanitario en enfriador evaro	VP7600000-G/17240/22799		427,67	427,67	0,00		
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 EZSA	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		
TREN VAL-MADRID-VAL	AA7700000-G/91200/23100		103,41	103,41	0,00		
TREN VAL-MADRID-VAL PERSONAL SEGURIDAD 24261	AA7700000-G/91200/23100		77,85	77,85	0,00		
TREN VALENCIA MADRID	AA7700000-G/91200/23100		144,00	144,00	0,00		
TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		3.330,67	3.330,67	0,00		
TREN VALENCIA-MADRID-VALENCIA: EMPRESA ACCIONA	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		
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		
TRIPTICOS PARA POLICIA LOCAL	YC8000000-G/23110/22799		758,43	758,43	0,00		
Trípticos/Roll-ups Jornadas directores hoteles.	XH2000000-G/31110/22799		780,45	780,45	0,00		
TRIPTICOS/TARJETAS CIVIG	TE1400000-G/13200/22799		302,50	302,50	0,00		
trítpico arte lituano. valencia patrimonio	BP2500000-G/33400/22609		313,39	313,39	0,00		
Trombón Bajo Júpiter XO1240L -XB07828	BP6300000-G/33020/63300			4.680,27	-4.680,27		
Trombon Tenor Sib/Fa Bach 42BOF - 217710	BP6300000-G/33020/63300			5.496,56	-5.496,56		
Trombon Tenor Sib/Fa Bach A47BO- ref 228974	BP6300000-G/33020/63300		63.032,68	19.654,38	43.378,30		
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		
TRUENOS BATALLA FLORES 2023	MF5800000-G/33800/22799	363,00		363,00	0,00		

TRUENOS BATALLA FLORES 2023	BQ5800000-G/33800/22799		363,00		363,00		
Tuba Do Jupiter JTU1150. Gimli Lacada - FC03205	BP6300000-G/33020/63300			13.824,72	-13.824,72		
Tuba Do Jupiter JTU1150. Gimli Lacada - FC03207	BP6300000-G/33020/63300			9.216,44	-9.216,44		
Tuba Do Yamaha YCB822S- ref 736143	BP6300000-G/33020/63300		4.608,24	14.768,55	-10.160,31		
tuberia agricola PEBD	VP7600000-G/17240/22199		321,61	321,61	0,00		
Tubo cónico 50ml polipropileno. DELTALAB	VL9200000-G/31120/22199		203,28	203,28	0,00		
UAM MONTROI ENTRADA BANDAS 14 JULIO EN LA TORRE	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	0,00		
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 BANDAS	BP6300000-G/33020/22609		1.500,00	1.500,00	0,00		
UM. REGALOS NOCHEVIEJA B-B	OU9700000-G/92400/22199		1.439,90	1.439,90	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	0,00		
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, CAMISET	TE1400000-G/13200/22104		150,00	150,00	0,00		
UNIFORMIDAD AGENTE 21769 PLV AMERICANA, CAMIS, ZAP	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		2.196,75	2.196,75	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		
UNIFORMIDAD ZAPATOS AGENTE29671	TE1400000-G/13200/22104		58,93	58,93	0,00		
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		
VACUNACIÓN VALLE	TE1400000-G/13200/22113			66,16	-66,16		
VALENCIA-PORTO-VALENCIA	AA7700000-G/91200/23100		184,98	184,98	0,00		
VALENCIRC. TEM. OCTUBRE	BP2600000-G/33420/22609		7.260,00	7.260,00	0,00		
validación sonómetro y calibradores inspec. munici	UH3900000-G/15120/21300		459,80		459,80		
VALLADO FIJO	SD1100000-G/92050/62500		18.125,80	18.125,80	0,00		
Valle Ballestera,,58 - Fase I Ampl. Red Distribuci	WU2900000-G/16100/63901		9.675,24	9.675,24	0,00		
VALLE MICROCHPS 9410000023456733	TE1400000-G/13200/22113		7,72	7,72	0,00		
Variios Fotae/2024/16/46 TE Turismo	RF6500000-G/24100/22199		107,33	107,33	0,00		
Varios menaje Festa/2024/13/46 ET Gastro	RF6500000-G/24100/22199		1.069,00	1.069,00	0,00		
Varios papeleria Fetf2/2025/19/46 Inserta 2º etapa	RF6500000-G/24100/22199		350,36	350,36	0,00		
Varios papeleria Fotae/2024/19/46 Te Activitats	RF6500000-G/24100/22199		664,50	664,50	0,00		
VASOS	SD1100000-G/92060/22199		1.591,79	1.591,79	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		
VASOS LA MUTANT SEPTIEMBRE	BP2600000-G/33420/22199		19,82	19,82	0,00		
VASOS MUTANT NOVIEMBRE	BP2600000-G/33420/22199		11,33	11,33	0,00		
VASOS TEM NOVIEMBRE	BP2600000-G/33420/22199		14,16	14,16	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 0979NFB LOTE 3	SD1100000-G/92050/62400		26.125,00	26.125,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 1090NFB LOTE 3	SD1100000-G/92050/62400		26.125,00	26.125,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 1284NCJ LOTE 4	SD1100000-G/92050/62400		39.750,00	39.750,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 4193NCR LOTE 1	SD1100000-G/92050/62400		38.261,99	38.261,99	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 4194NCR LOTE 1	SD1100000-G/92050/62400		38.261,99	38.261,99	0,00		

VEHÍCULO ELÉCTRICO 5320NDT LOTE 3	SD1100000-G/92050/62400		26.125,00	26.125,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 5322NDT LOTE 3	SD1100000-G/92050/62400		26.125,00	26.125,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 5323NDT LOTE 3	SD1100000-G/92050/62400		26.125,00	26.125,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 5324NDT LOTE 3	SD1100000-G/92050/62400		26.125,00	26.125,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 5327NDT LOTE 3	SD1100000-G/92050/62400		26.125,00	26.125,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 5330NDT LOTE 3	SD1100000-G/92050/62400		26.125,00	26.125,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 5331NDT LOTE 3	SD1100000-G/92050/62400		26.125,00	26.125,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 5334NDT LOTE 3	SD1100000-G/92050/62400		26.125,00	26.125,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 5822NCJ LOTE 4	SD1100000-G/92050/62400		39.750,00	39.750,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 6324NDT LOTE 3	SD1100000-G/92050/62400		26.125,00	26.125,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 7379NDB LOTE 2	SD1100000-G/92050/62400		35.313,00	35.313,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 7380NDB LOTE 2	SD1100000-G/92050/62400		35.313,00	35.313,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 7381NDB LOTE 2	SD1100000-G/92050/62400		35.313,00	35.313,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 7449NDB LOTE 2	SD1100000-G/92050/62400		35.313,00	35.313,00	0,00		
VEHÍCULO ELÉCTRICO 9388NDZ LOTE 3	SD1100000-G/92050/62400		26.125,00	26.125,00	0,00		
VEHÍCULO TIPO BOMBA URBANA LIGERA CON PERSONAL	XF5800000-G/33800/20400		12.252,40	12.252,40	0,00		
VENTA TICKEST, CAMISETAS Y PUBLICIDAD G.F.V. 2025	BQ5800000-G/33800/22199		8.388,69	8.388,69	0,00		
VENTILADOR ELÉCTRICO CMAPM FORN ALCEDO	SD1100000-G/23100/63500			88,75	-88,75		
VERANO JOVEN ACTIVIDAD SALIDAS NOCTURNAS	XA7200000-G/33700/22799		586,35	586,35	0,00		
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		
VERIFICACION PERIODICA SONOMETRO	TE1400000-G/13200/21300		169,40	169,40	0,00		
VERIFICACIÓN SONOMETROS	WV1T00000-G/17210/21300		677,60	677,60	0,00		
Verificación sonómetros y calibradores	WV1T00000-G/17210/21300		6.121,82	6.121,82	0,00		
VESTUARIO ACCIÓN INSERTA	RF6500000-G/24100/22104		3.446,41	3.446,41	0,00		
VESTUARIO EFESO	RF6500000-G/24100/22104		5.701,13	5.701,13	0,00		
VESTUARIO ET ACTIVITATS	RF6500000-G/24100/22104		1.480,13	1.480,13	0,00		
VESTUARIO ET GASTRO	RF6500000-G/24100/22104		6.127,62	6.127,62	0,00		
VESTUARIO ETRAME	RF6500000-G/24100/22104		473,44	473,44	0,00		
Vestuario Festa/2024/13/46 ET Gastro	RF6500000-G/24100/22104		3.372,27	3.372,27	0,00		
Vestuario Fotae/2024/18/46 TE Atención y mediación	RF6500000-G/24100/22104		5.160,55	5.160,55	0,00		
Vestuario Fotae/2024/19/46 Te turismo	RF6500000-G/24100/22104		1.564,82	1.564,82	0,00		
VESTUARIO FPE 2024	RF6500000-G/24100/22104		1.225,88	1.225,88	0,00		
VESTUARIO INSERTA	RF6500000-G/24100/22104		6.078,87	6.078,87	0,00		
VESTUARIO PLAN DANA 2	RF6500000-G/24100/22104		2.464,33	2.464,33	0,00		
VESTUARIO PME	RF6500000-G/24100/22104		16.668,69	16.668,69	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 ACTIVITATS	RF6500000-G/24100/22104		1.291,42	1.291,42	0,00		
VESTUARIO TE MEDIACIÓN	RF6500000-G/24100/22104		3.627,83	3.627,83	0,00		
VESTUARIO TE TURISMO	RF6500000-G/24100/22104		8.095,65	8.095,65	0,00		
vestuario trabajo seccion de plagas	XH2000000-G/31130/22104		2.187,76	2.187,76	0,00		
VESTUARIO Y UNIFORMIDAD	SD1100000-G/92060/22104		5.313,31	5.313,31	0,00		
VESTUARIO/ESCUELA TALLER ACTIVIDADES ADMINISTRATIV	RF6500000-G/24100/22104		5.289,48	5.289,48	0,00		
Vesturario Efeso	RF6500000-G/24100/22104		3.043,68	3.043,68	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		
VG ADOLESCENTES DIC. 2025 TARONJA	YD6100000-G/23100/22799		7.547,24	7.547,24	0,00		
VI D'HONOR	OU9700000-G/92400/22799		1.200,00	2.313,75	-1.113,75		
Video Efeso	RF6500000-G/24100/22799		363,00	363,00	0,00		
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 museos noviembre 2025	BP2500000-G/33600/22701		134.107,45	134.107,45	0,00		
vigilancia museos octubre 2025	BP2500000-G/33600/22701		138.218,36	138.218,36	0,00		
vigilancia museos septiembre 2025	BP2500000-G/33600/22701		133.464,00	133.464,00	0,00		
Vigilancia y seguridad centros acogida animales.	OF0010000-G/31130/22799		82.534,75	82.534,75	0,00		
vigilancia y seguridad centros animales septiembre	OF0010000-G/31130/22799		12.568,75	12.568,75	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 MDO. RASTRO NOV/25	TB5200000-G/43120/22701		3.876,84	3.876,84	0,00		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO OCT/25	TB5200000-G/43120/22701		3.015,32	3.015,32	0,00		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD MDO. RASTRO SEP/25	TB5200000-G/43120/22701		2.799,94	2.799,94	0,00		
Vigilancia y seguridad MUTANT SEPT 2025	BP2600000-G/33420/22701		2.475,81	2.475,81	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 ESMERLILADO CMAPM FORN ALCEDO	SD1100000-G/23100/63500			135,52	-135,52		
VINILOS	TE1400000-G/13200/22799		87,13	87,13	0,00		
Vinilos buses EMT Día mundial consumidor.	XH2000000-G/31110/22602		1.137,40	1.137,40	0,00		
Vinilos en buses EMT campaña rebajas-consumidor	XH2000000-G/31110/22602		1.137,40	1.137,40	0,00		
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 2025	AA0200000-G/91200/22601		5.077,60	5.077,60	0,00		
Vino de honor fiestas Casas Bárcena	OU9700000-G/92400/22799		1.225,13	1.225,13	0,00		
Vino de Honor Horno Alcedo	OU9700000-G/92400/22799		800,00	800,00	0,00		
VINO DE HONOR SALON DE CRISTAL 15 AL 19 MARZO	AA0200000-G/91200/22601		9.350,00	9.350,00	0,00		
Vino de Honor y chucherías Casas Bárcena	OU9700000-G/92400/22199			1.283,15	-1.283,15		
VIOLENCHELO 05 DICIEMBRE EVA MARIA DE LA POZA	BP6300000-G/33020/22609		602,80	602,80	0,00		
VIOLONCHELO 05 DICIEMBRE NEREA OJEDA	BP6300000-G/33020/22609		602,80	602,80	0,00		
VIOLONCHELO CON BSMV 3 ENSAYOS. CONCIERTO 14 ABRIL	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		
VISITA TE TURISMO	RF6500000-G/24100/22799		300,00	300,00	0,00		
visitas guiadas abierto valencia 2025	BP2500000-G/33600/22799		1.360,00	1.360,00	0,00		
VISITAS GUIADAS CONMEMORATIVAS MUSEO FALLERO	MF5800000-G/33800/22799	250,00			250,00		
VISITAS GUIADAS CONMEMORATIVAS MUSEO FALLERO	BQ5800000-G/33800/22799			250,00	-250,00		
visitas guiadas expo. francisco mora	BP2500000-G/33400/22799		3.484,80	3.484,80	0,00		
visitas guiadas torre lonja 2025	BP2500000-G/33600/22799		13.997,49	13.997,49	0,00		
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		
VLEX. LICENCIAS VINCENT+VLEX PREMIUM	A77900000-G/92000/22001		32.004,50	32.004,50	0,00		
VODAFONE-LOTE 1-COMUNIC. M2M-7 AL 22 ABRIL 2025	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 ABR	BP6300000-G/33020/22609		926,32	926,32	0,00		
VOZ LAURA CRUZ ENSAYOS Y CONCIERTO BSMV 14 ABRIL	BP6300000-G/33020/22609		926,32	926,32	0,00		
VOZ SOLISTA ENSAYOS Y CONCIERTO 14 ABRIL CATEDRAL	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		

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		
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 CIBM 2025 ANUAL	BP6300000-G/33020/22799		7.112,49	7.112,49	0,00		
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		
WLGT-SUP LEGIOLERT SUPPLEMENT	VL9200000-G/31120/22199		217,80	217,80	0,00		
X10 JAR.HEAVY DUTY.SCREW TOP.AUTOCLAVABLE.125ML	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		
X5 FRASCO LAVADOR LDPE 1000ML BLANCO	VL9200000-G/31120/22199		81,72	81,72	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		
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		
Z1 AMPLIACION SERVICIOS RECOGIDA NOV 2025	WJ3000000-G/16210/22700		66.183,35	66.183,35	0,00		
Z1 CER 12.1B RECOGIDA 24 AL 31 DE DICIEMBRE	WJ3000000-G/16210/22700		232.582,35		232.582,35		
Z1 CERT 12.1A LIMPIEZA 1 AL 20 DICIEMBRE	WJ3000000-G/16300/22700		976.671,15	976.671,15	0,00		
Z1 CERT 12.1A LIMPIEZA 21 AL 31 DICIEMBRE	WJ3000000-G/16300/22700		473.191,28		473.191,28		
Z1 CERT 12.1B RECOGIDA 1 AL 23 DICIEMBRE	WJ3000000-G/16210/22700		740.455,08	740.455,08	0,00		
Z1 CERT 12.1C SELECTIVA DICIEMBRE	WJ3000000-G/16210/22700		421.887,18	421.887,18	0,00		
Z1 CERT 12.2A REQUILIBRIO LIMPIEZA DICIEMBRE	WJ3000000-G/16300/22700		136.062,74		136.062,74		
Z1 CERT 12.2B NUEVA MAQUINARIA TRAS DANA	WJ3000000-G/16210/22700		29.183,05	29.183,05	0,00		
Z1 CERT 12.2C REC SELECTIVA EXTRA DICIEMBRE	WJ3000000-G/16210/22700		95.948,93	95.948,93	0,00		
Z1 CERT 12.3A S.EXTRA LIMPIEZA DICIEMBRE	WJ3000000-G/16300/22700		90.119,10	90.119,10	0,00		
Z1 CERT 12.3B RECOGIDA EXTRA DICIEMBRE	WJ3000000-G/16210/22700		51.107,93	51.107,93	0,00		
Z1 CERT 12M-L LIMPIEZA LA MARINA	WJ3000000-G/16300/22700		28.127,28	28.127,28	0,00		
Z1 CERT 12M-R RECOGIDA LA MARINA DICIEMBRE	WJ3000000-G/16210/22700		10.188,93	10.188,93	0,00		
Z1 CERT 12M-S R.S. DICIEMBRE LA MARINA	WJ3000000-G/16210/22700		5.636,80	5.636,80	0,00		
Z1 LIMPIEZA SOLARES DICIEMBRE	WJ3000000-G/16300/22700		3.628,82	3.628,82	0,00		
Z1 RETEN NOV LIMPIEZA NOVIEMBRE 2025	WJ3000000-G/16300/22700		163.559,99	163.559,99	0,00		
Z1 RETEN RECOGIDA NOV 2025	WJ3000000-G/16210/22700		130.311,82	130.311,82	0,00		
Z1 REVISION SERVICIOS LIMPIEZA 2025.	WJ3000000-G/16300/22700		74.443,46	74.443,46	0,00		
Z1 S.O RECOG SELECTIVA NOVIEMBRE 2025.	WJ3000000-G/16210/22700		420.497,39	420.497,39	0,00		
Z1 S.O.RECOGIDA NOVIEMBRE 2025.	WJ3000000-G/16210/22700		969.085,20	969.085,20	0,00		
Z1AMPLIAC SERVICIO RECOGIDA SELECTIVA	WJ3000000-G/16210/22700		91.385,29	91.385,29	0,00		
Z2 CERT 12 R.S. DICIEMBRE	WJ3000000-G/16210/22700		531.986,39	531.986,39	0,00		
Z2 CERT 12A S. O. LIMPIEZA DICIEMBRE	WJ3000000-G/16300/22700		1.646.060,23	1.646.060,23	0,00		
Z2 CERT 12B S.O.RECOGIDA	WJ3000000-G/16210/22700		1.304.126,22	1.304.126,22	0,00		
Z2 CERT SOLARES DICIEMBRE	WJ3000000-G/16300/22700		1.021,76		1.021,76		
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		
Z3 CERT 12 1A LIMPIEZA DICIEMBRE	WJ3000000-G/16300/22700		775.134,08	775.134,08	0,00		
Z3 CERT 12 1B RECOGIDA DICIEMBRE	WJ3000000-G/16210/22700		754.166,29	754.166,29	0,00		
Z3 CERT 12 SELECTIVA DICIEMBRE	WJ3000000-G/16210/22700		198.071,33	198.071,33	0,00		
ZAPATILLAS SERVICIO PLATAS	TE1400000-G/13200/22104		9.702,45	9.702,45	0,00		
ZAPATO GALA PIEL NEGRO	TE1400000-G/13200/22104		125,92	125,92	0,00		
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	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	21.260.834,68	399.646.507,90	414.861.022,14	6.046.320,44		

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

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			186.758,16	186.758,16		186.758,16	0,00
11200	IBI NATURALEZA RÚSTICA	15,18		702,13	717,31		717,31	0,00
11300	IBI NATURALEZA URBANA	53.205,63		5.754.590,47	5.807.796,10		5.807.772,91	23,19
11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES			235.504,20	235.504,20		235.504,20	0,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	29,44		55.186,13	55.215,57		54.788,38	427,19
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA			237.104,64	237.104,64		237.104,64	0,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	3.519,70		923.950,55	927.470,25		920.332,72	7.137,53
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			356.147,28	356.147,28		356.147,28	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			1.658,04	1.658,04		1.658,04	0,00
22001	I. S/CERVEZA			44,76	44,76		44,76	0,00
22003	I. S/LABORES DE TABACO			1.470,60	1.470,60		1.470,60	0,00
22004	I. S/HIDROCARBUROS			9.593,88	9.593,88		9.593,88	0,00
22006	I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS			26,88	26,88		26,88	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			160.019,12	160.019,12		160.019,12	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			4.208,60	4.208,60		4.208,60	0,00
31900	SERVICIOS SANITARIOS			956,78	956,78		956,78	0,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS			52.515,42	52.515,42		52.515,42	0,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS			673,91	673,91		673,91	0,00
32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS (GRUA)			15.454,93	15.454,93		15.094,01	360,92
32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS			344,44	344,44		344,44	0,00
32906	CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI'	49,13		4.724,06	4.773,19		4.773,19	0,00
32908	CELEBRACION BODAS CIVILES			150,63	150,63		150,63	0,00
32909	MERCADOS			1.268,38	1.268,38		1.268,38	0,00

33000	ORDENANZA REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS (ORA)			239,51	239,51		239,51	0,00
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS			44.056,43	44.056,43		44.056,43	0,00
33200	PARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS			84,00	84,00		84,00	0,00
33400	CALAS Y ZANJAS			400,26	400,26		400,26	0,00
33500	MESAS Y SILLAS			26.869,42	26.869,42		26.460,85	408,57
33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	71,61		10.089,18	10.160,79		10.160,79	0,00
33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.			15.721,05	15.721,05		15.721,05	0,00
33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS			178,80	178,80		178,80	0,00
33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.			20.501,21	20.501,21		20.501,21	0,00
33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS			767,37	767,37		767,37	0,00
33907	UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES			5.251,35	5.251,35		5.251,35	0,00
33909	TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS			1.351,34	1.351,34		1.351,34	0,00
35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS			75.498,85	75.498,85		73.499,74	1.999,11
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		29.009,93	29.909,93		29.909,93	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES			26.143,72	26.143,72		25.993,72	150,00
39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO			14,18	14,18		14,18	0,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	16,35		10.907,44	10.923,79		10.916,29	7,50
39211	RECARGO APREMIO	180,00		62.360,40	62.540,40		62.394,34	146,06
39300	INTERESES DE DEMORA	605,27		664.738,95	665.344,22		665.043,83	300,39
39918	DERRIBOS			22.684,53	22.684,53		22.684,53	0,00
39964	COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRÁFICO Y ORA	7,65		1.388,06	1.395,71		1.395,71	0,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			3.978.505,68	3.978.505,68		3.978.505,68	0,00
42011	COMPENSACIÓN MENOR RECAUDACIÓN			425.609,88	425.609,88		425.609,88	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			3.898.776,10	3.898.776,10		3.898.776,10	0,00
45015	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS			4.967,80	4.967,80		4.967,80	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		16.340,29	16.344,46		16.344,08	0,38
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
75087	NG-CE-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA			380.434,78	380.434,78		380.434,78	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		20.148.784,58	20.207.388,71		20.196.427,87	10.960,84

Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	1.177.435,08	
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	145.591,83	
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)	8.493.272,53	
Total		

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

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

Anexo IB11 - Cambios normativos que suponen variaciones permanentes de recaudación

Unidad: euros

Referencia normativa	Descripción	Aplicación presupuestaria	Valoración anual del cambio
Ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	Incremento del tipo de gravamen del ICIO (del 3% al 4%)	29000	6.490.584,41
Exigible por el art. 11.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.	Tasa prestación servicio de recogida y transporte residuos sólidos urbanos	30200	46.961.459,63
Ordenanza Fiscal General	Acuerdo de derogación de precios públicos "Ayudas a domicilio" adoptado por JGL en fecha 12/09/2025.	34100	-75.000,00
Total	53.377.044,04		

Referencia normativa: se indicará la norma (Ley, decreto, reglamento etc.) que da lugar a aumentos o disminuciones permanentes de recaudación (apdo. 4 art. 12 LO2/2012)

Descripción: se efectuará una breve descripción del cambio normativo

Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se imputa el ingreso o, en su caso, se reduce la recaudación

Valoración anual del cambio: se cuantificará el efecto que, en la recaudación del ejercicio, supone el cambio normativo

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	1.861.863,54	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	142.478,55	1,00	BP250-G/33600/60900	CHME PLA CONFIANÇA	2017		75017
2020/03800	PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR	428.817,00	0,35	UD660-G/15220/68200	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	2020	385.479,00	75016
2021/05000	INVERSIONES DEPORTES	90.753,91	0,03	BJ700-G/34200/63200	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2021		72393
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	144,56	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	89,48	1,00	SC100-G/13200/12004	CE PYTO "EU-HYBNET"	2023	4.021,01	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	50,61	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"	2025	2.799,33	49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	134,80	1,00	SC100-G/13200/12104	CE PYTO "EU-HYBNET"	2025		49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	540,67	1,00	SC100-G/13200/12105	CE PYTO "EU-HYBNET"	2025		49734
2021/09500	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	340,43	1,00	SC100-G/13200/16000	CE PYTO "EU-HYBNET"	2025		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		1,00	TE140-G/13200/23120	CE PYTO "EU-HYBNET"	2024	11.674,28	49734
2021/09501	PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS		1,00	TE140-G/13200/23120	CE PYTO "EU-HYBNET"	2025	100.285,97	49734
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD	2.768,65	0,96	TD670-G/13600/22199	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2021	31.595,74	42392
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD	43.233,86	0,96	TD670-G/13600/22799	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2022	88.751,43	42392
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD	36.198,65	0,96	TD670-G/13600/23300	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2023	84.691,33	42392
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD		0,96	TD670-G/13600/23300	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2024	151.993,97	42392
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD		0,96	TD670-G/13600/23300	APV FORM.PERS.BOMBEROS	2025	265.025,40	42392
2021/11900	CONVENIO AUTORIDAD	55.881,86	0,04	TD670-G/13600/62300		2021		72392
2022/00013	NEXT GENERATION ZONA BAJAS EMISIONES	1.612.610,17	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		0,69	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		0,55	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		0,90	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		0,47	TJ160-G/13300/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023	203.487,81	72028
2022/00025	NEXT GENERATION SIST GESTION FLOTA TRANS	227.113,86	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		0,39	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	175.450,00	0,02	UC340-G/15300/61900	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2022		72393
2022/00070	INVERSIONES SERV PROYECTOS URBANOS	1.320.044,03	0,02	UC340-G/17100/61900	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2022		72393
2022/00070	INVERSIONES SERV PROYECTOS URBANOS	90.035,70	0,02	UC340-G/93300/63200	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2022		72393
2022/00151	NEXT GENERATION CIUDADES CONECTADAS	4.145.409,26	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		0,90	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	2.192.386,96	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	461.192,13	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	816.817,33	1,00	AK740-G/43200/74000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2023		72028
2022/00159	INVERSIONES SERTIC	308.560,16	0,33	AI1D0-G/92040/62600	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILIENCIA-INV.	2022		72028
2022/00162	NEXT GENERATION NAVE 1 PARQUE CENTRAL	2.085.558,48	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	5.047.881,89	1,00	SD110-G/32100/62200	CEICD PLA EDIFICANT-CEIP	2023	137.403,00	75030
2023/00026	PLA EDIFICANT CEIP 106 MALILLA		1,00	SD110-G/32100/62200	CEICD PLA EDIFICANT-CEIP	2024	2.536.933,98	75030
2023/00026	PLA EDIFICANT CEIP 106 MALILLA		1,00	SD110-G/32100/62200	CEICD PLA EDIFICANT-CEIP	2025	6.047.695,31	75030
2023/00027	PLA EDIFICANT CEIP CARLES SALVADOR	291.113,43	1,00	SD110-G/32100/63200	CEICD PLA EDIFICANT-CEIP	2023	320.387,57	75030
2023/00027	PLA EDIFICANT CEIP CARLES SALVADOR	39,83	1,00	SD110-G/32300/63200	CEICD PLA EDIFICANT-CEIP	2024	976.757,64	75030
2023/00027	PLA EDIFICANT CEIP CARLES SALVADOR		1,00	SD110-G/32300/63200	CEICD PLA EDIFICANT-CEIP	2025	4.310,08	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		1,00	AI640-G/49200/48930	CE CAPITALIDAD VERDE EUROPEA	2025	180.000,00	49744
2023/00067	NEXT GENERATION BIORRESIDUOS DOMESTICOS	74.052,00	0,35	WJ300-G/16210/62300	GV NG RECOGIDAS BIORRESIDUOS	2025	7.532,98	75090
2023/00093	NGEU GVA-MEJO. EFICI. ENER. CT HOCHEY BETERÓ	455.371,55	0,57	BJ700-G/34200/63200	NG-CE-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA	2023	146.739,13	75087
2023/00101	NGEU GVA-MEJO. EFICI. ENER. CEAR JUDO BENIMACLET	496.185,82	0,62	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
2023/00102	NGEU GVA-MEJO. EFICI. ENER. CT PELOTA NAZARET		0,18	BJ700-G/34200/63200	NG-CE-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA	2025		75087
2023/00103	NGEU GVA-MEJO. EFICI. ENER. CT ATLETISMO ESTADIO TURIA TRAMO III	504.925,46	0,54	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
2023/00104	NGEU GVA-MEJO. EFICI. ENER. CT DEPORTE ADAPTADO Y NATACIÓN PETXINA		0,27	BJ700-G/34200/63200	NG-CE-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA	2025		75087
2023/00119	NEXT GENERATION.RENATUR.VLC 2022	2.201.521,88	0,57	VD310-G/17100/60900	NG F BIODIVERS-RENATURALITZAC VLC 2022	2023		72200
2023/00119	NEXT GENERATION.RENATUR.VLC 2022	737.740,85	0,57	VD310-G/17100/61900	NG F BIODIVERS-RENATURALITZAC VLC 2022	2023		72200
2023/00119	NEXT GENERATION.RENATUR.VLC 2022	101.007,22	0,57	VD310-G/17100/71000	NG F BIODIVERS-RENATURALITZAC VLC 2022	2023		72200
2023/00121	CONVENIO ATMV 23-27 TRANSP. INTERUBANO	2.048.367,11	1,00	TJ160-G/44110/44910	ATMV CONVENI TRANSP.PÚBL.TERRES.INTERURB VIAJEROS	2023	1.374.096,46	45119
2023/00121	CONVENIO ATMV 23-27 TRANSP. INTERUBANO		1,00	TJ160-G/44110/44910	ATMV CONVENI TRANSP.PÚBL.TERRES.INTERURB VIAJEROS	2024	1.970.081,64	45119
2023/00121	CONVENIO ATMV 23-27 TRANSP. INTERUBANO		1,00	TJ160-G/44110/44910	ATMV CONVENI TRANSP.PÚBL.TERRES.INTERURB VIAJEROS	2025	2.048.367,11	45119
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	1.148,70	0,84	SC100-G/13200/12000	CE PROYECTO IMPROVE	2023	120.253,75	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	745,78	0,84	SC100-G/13200/12001	CE PROYECTO IMPROVE	2024	20.312,50	49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	870,55	0,84	SC100-G/13200/12002	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	1.065,67	0,84	SC100-G/13200/12003	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	267,81	0,84	SC100-G/13200/12004	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	958,31	0,84	SC100-G/13200/12006	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	646,01	0,84	SC100-G/13200/12009	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	136,10	0,84	SC100-G/13200/12103	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	2.306,06	0,84	SC100-G/13200/12104	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	11.809,97	0,84	SC100-G/13200/12105	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	6.445,84	0,84	SC100-G/13200/16000	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	251,05	0,84	TE140-G/13200/22199	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	175,96	0,84	TE140-G/13200/22201	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	6.556,17	0,84	TE140-G/13200/22606	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	13.896,68	0,84	TE140-G/13200/22799	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746

2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	2.220,06	0,84	TE140-G/13200/23020	CE PROYECTO IMPROVE	2024		49746
2023/00124	PYTO EUROPEO IMPROVE	1.612,53	0,84	TE140-G/13200/23120	CE PROYECTO IMPROVE	2024		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		79722
2023/00126	NEXT GENERATION. C. BICI VARIAS ZONAS	3.559.745,36	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	57.593,03	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	10.553.200,98	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)	57.436,14	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)		0,71	AI1D0-G/92040/22706	CE PYTO CITCOM.IA	2024	164.298,50	49747
2023/00144	PROG EUROPA DIGITAL SUBV CIT.COM.AI(TEF)		0,71	AI1D0-G/92040/22706	CE PYTO CITCOM.IA	2025	128.287,65	49747
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	757.401,40	0,54	SC100-G/32300/12001	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	122.257,40	0,54	SC100-G/32300/12006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	77.968,75	0,54	SC100-G/32300/12009	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	74.282,62	0,54	SC100-G/32300/12103	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	301.251,47	0,54	SC100-G/32300/12104	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	1.545.651,84	0,54	SC100-G/32300/12105	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	890.898,93	0,54	SC100-G/32300/16000	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	6.904,41	0,54	SC100-G/33700/12001	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	501,27	0,54	SC100-G/33700/12006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	924,44	0,54	SC100-G/33700/12009	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	3.982,50	0,54	SC100-G/33700/12103	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	1.102,93	0,54	SC100-G/33700/12104	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	12.767,55	0,54	SC100-G/33700/12105	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006
2024/00002	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2024-2025	7.227,99	0,54	SC100-G/33700/16000	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2024		45006

2024/00005	NEXT GENERATION POLIDEPORTIVO BETERÓ	442.488,29	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	625.798,33	0,08	SC100-G/32300/12000	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025	401.958,33	45014
2024/00008	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025	175.518,71	0,08	SC100-G/32300/12006	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2024/00008	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025	59.133,47	0,08	SC100-G/32300/12009	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2024/00008	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025	52.650,54	0,08	SC100-G/32300/12103	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2024/00008	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025	302.012,85	0,08	SC100-G/32300/12104	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2024/00008	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025	1.200.313,95	0,08	SC100-G/32300/12105	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2024/00008	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2024-2025	642.426,57	0,08	SC100-G/32300/16000	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2024/00010	E.I. PINEDO 2024-2025	63.927,33	0,64	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2024	117.320,00	45016
2024/00010	E.I. PINEDO 2024-2025	10.913,72	0,64	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	175.980,00	45016
2024/00010	E.I. PINEDO 2024-2025	8.091,07	0,64	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00010	E.I. PINEDO 2024-2025	37.240,52	0,64	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00010	E.I. PINEDO 2024-2025	139.476,13	0,64	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00010	E.I. PINEDO 2024-2025	79.897,41	0,64	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	8.129,96	0,56	SC100-G/32300/12001	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2024	92.640,00	45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	36.287,10	0,56	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	138.960,00	45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	2.790,43	0,56	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	6.286,88	0,56	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	4.646,94	0,56	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	16.680,46	0,56	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	107.368,10	0,56	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00011	E.I. GENT MENUDA 2024-2025	72.266,16	0,56	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	81.481,84	0,61	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2024	149.560,00	45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	3.375,86	0,61	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	224.340,00	45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	9.075,77	0,61	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	2.242,47	0,61	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	20.217,49	0,61	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	173.953,84	0,61	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00012	E.I. QUATRE CARRERES 2024-2025	103.224,75	0,61	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	61.906,42	0,69	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2024	126.600,00	45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	4.824,76	0,69	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	189.900,00	45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	7.878,94	0,69	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	5.233,11	0,69	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	25.395,63	0,69	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	135.233,95	0,69	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00013	E.I. SOLC 2024-2025	82.296,36	0,69	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	17.213,55	0,21	SC100-G/32300/12000	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025	49.781,96	45017
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	21.013,62	0,21	SC100-G/32300/12001	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	4.767,22	0,21	SC100-G/32300/12006	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017

2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	4.696,72	0,21	SC100-G/32300/12009	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	1.649,49	0,21	SC100-G/32300/12103	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	9.362,85	0,21	SC100-G/32300/12104	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	76.378,77	0,21	SC100-G/32300/12105	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017
2024/00014	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2024-2025	41.150,57	0,21	SC100-G/32300/16000	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017
2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	3.280,20	0,40	SC100-G/43200/12000	FEDER ZENTROPY MICE	2025	153.739,89	49100
2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	2.836,32	0,40	SC100-G/43200/12001	FEDER ZENTROPY MICE	2025		49100
2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	1.882,86	0,40	SC100-G/43200/12006	FEDER ZENTROPY MICE	2025		49100
2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	902,32	0,40	SC100-G/43200/12009	FEDER ZENTROPY MICE	2025		49100
2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	2.098,78	0,40	SC100-G/43200/12104	FEDER ZENTROPY MICE	2025		49100
2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	16.957,08	0,40	SC100-G/43200/12105	FEDER ZENTROPY MICE	2025		49100
2024/00112	PROYECTO ZENTROPY MICE	5.546,73	0,40	SC100-G/43200/16000	FEDER ZENTROPY MICE	2025		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		42097
2024/00116	Agenda 2030. Aulas hacia el futuro	989,99	1,00	BE280-G/32600/20400	Mº ACCIONES IMPULSO AGENDA 2030	2025		42097
2024/00118	BANCO LIBROS COLEGIOS MUNICIPALES 24/25	6.397,55	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	189.619,77	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	0,85	RF650-G/24100/22001	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2025	32.678,40	45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	1.225,88	0,85	RF650-G/24100/22104	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2025		45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	131,06	0,85	RF650-G/24100/22699	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2025		45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	6.588,55	0,85	SC100-G/24110/12000	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2025		45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	5.696,97	0,85	SC100-G/24110/12001	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2025		45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	1.374,48	0,85	SC100-G/24110/12009	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2025		45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	12.629,79	0,85	SC100-G/24110/12105	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2025		45151
2024/00125	FPE'24 CONDUCENT A CP ORDEN EFP/942/2022	8.414,79	0,85	SC100-G/24110/16000	LABORA-FPE CERTIF.PROFESIONALIDAD	2025		45151
2024/00126	Centro de Capacitación Digital 2024	5.351,34	0,68	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	0,68	RF650-G/24100/22000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2025		42095

2024/00126	Centro de Capacitación Digital 2024	546,00	0,68	RF650-G/24100/22699	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2025		42095
2024/00126	Centro de Capacitación Digital 2024	426,50	0,68	RF650-G/24100/22799	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2025		42095
2024/00126	Centro de Capacitación Digital 2024	20.923,88	0,68	SC100-G/24110/13102	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2025		42095
2024/00126	Centro de Capacitación Digital 2024	6.992,84	0,68	SC100-G/24110/16000	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2025		42095
2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	31.397,15	1,00	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2024	153.040,00	45016
2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	761,96	1,00	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025	229.560,00	45016
2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	5.905,26	1,00	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	8.538,84	1,00	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	3.919,32	1,00	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	71.929,05	1,00	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00127	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2024-2025	53.686,20	1,00	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2024/00132	EMPUJU 2024	208.855,27	0,77	SC100-G/24110/13102	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	2025	270.216,00	45140
2024/00132	EMPUJU 2024	66.892,21	0,77	SC100-G/24110/16000	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	2025		45140
2024/00138	INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS SECUI	6.529,16	1,00	BP260-G/33400/22799	SEPIE PROGRAMA ERASMUS +	2025	12.680,00	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	336,62	1,00	BE280-G/32300/22799	SEPIE PROGRAMA ERASMUS +	2024	10.556,00	42190
2024/00149	CONV COLAB ERASMUS - CONSER J. ITURBI	2.247,00	1,00	BE280-G/32600/22606	SEPIE PROGRAMA ERASMUS +	2024		42190
2024/00149	CONV COLAB ERASMUS - CONSER J. ITURBI	10.086,91	1,00	BE280-G/32600/22699	SEPIE PROGRAMA ERASMUS +	2024		42190
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	16.730,45	0,63	RF650-G/24100/20600	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024		42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	256,89	0,63	RF650-G/24100/21300	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024		42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	6.805,14	0,63	RF650-G/24100/22000	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024		42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	7.567,15	0,63	RF650-G/24100/22001	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024		42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	13.340,97	0,63	RF650-G/24100/22104	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024		42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	3.179,96	0,63	RF650-G/24100/22106	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024		42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	873,95	0,63	RF650-G/24100/22110	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024		42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	4.248,46	0,63	RF650-G/24100/22199	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024		42098

2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	1.601,10	0,63	RF650-G/24100/22699	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024		42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	9.360,63	0,63	RF650-G/24100/22799	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024		42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	11.217,30	0,63	RF650-G/24100/48100	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024		42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	252.563,25	0,63	SC100-G/24110/13102	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024		42098
2024/00152	Éfeso València Itinerarios Formativos	81.260,66	0,63	SC100-G/24110/16000	DGCAL ÉFESO ITINER. FORMATIVOS	2024		42098
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	644.924,46	0,51	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.676.512,48	0,51	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	210.051,23	0,51	SC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	210.952,07	0,51	SC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	820.212,77	0,51	SC100-G/23100/12004	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	772.758,28	0,51	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	747.174,78	0,51	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	369.752,51	0,51	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.740.244,27	0,51	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	9.424.303,38	0,51	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	107.084,77	0,51	SC100-G/23100/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.663,77	0,51	SC100-G/23100/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	41.266,87	0,51	SC100-G/23100/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	157.615,99	0,51	SC100-G/23100/13105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	5.373.253,64	0,51	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	16.400,88	0,51	SC100-G/23110/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.589,00	0,51	SC100-G/23110/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.035,38	0,51	SC100-G/23110/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	6.535,50	0,51	SC100-G/23110/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	32.486,02	0,51	SC100-G/23110/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003

2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	15.652,15	0,51	SC100-G/23110/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	32.921,52	0,51	SC100-G/24110/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	8.207,52	0,51	SC100-G/24110/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	15.105,84	0,51	SC100-G/24110/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	18.724,56	0,51	SC100-G/24110/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2.138,28	0,51	SC100-G/92400/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	41.001,38	0,51	SC100-G/92400/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	1.162,86	0,51	SC100-G/92400/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	3.211,70	0,51	SC100-G/92400/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00001	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	11.452,58	0,51	SC100-G/92400/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00002	PRESTACIONES ECONOMICAS DE URGENCIA	1.800.556,50	0,90	YC1V0-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00003	AYUDA A DOMICILIO SAD	1.415.439,62	0,90	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00004	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	1.147.873,65	1,00	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		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		45003
2025/00006	PROGRAMA MENJAR A CASA	445.140,32	0,85	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00007	APOYO FAMILIA E INFANCIA PERÍODO ESTIVAL	83.011,70	1,00	YC1V0-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	224.657,85	0,96	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	235.142,88	0,96	SC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	17.312,71	0,96	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	70.539,65	0,96	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	33.761,02	0,96	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	17.570,00	0,96	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	877.729,63	0,96	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	526.180,61	0,96	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00008	PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOC	15.667,70	0,96	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00009	INTERVENCIÓN FAMILIAR	78.499,89	0,90	YC1V0-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00009	INTERVENCIÓN FAMILIAR	154.171,11	0,90	YC1V0-G/23100/48010	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003

2025/00011	IGUALDAD E INCLUSION PUEBLO GITANO	60.000,00	0,50	YC1V0-G/23100/48920	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00012	PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD LGTBI	50.000,00	1,00	YD610-G/23100/48910	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00013	PROG. IGUALDAD TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN	223.026,40	0,66	YD610-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00013	PROG. IGUALDAD TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN	17.500,00	0,66	YD610-G/23100/48910	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00013	PROG. IGUALDAD TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN	15.000,00	0,66	YD610-G/23100/48920	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	11.649,07	1,00	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	2.944,92	1,00	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	579,04	1,00	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	5.778,75	1,00	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	19.771,26	1,00	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	113.868,19	1,00	SC100-G/23100/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	822,94	1,00	SC100-G/23100/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	40.042,86	1,00	SC100-G/23100/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00015	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	64.986,86	1,00	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	2.363,58	0,43	SC100-G/24110/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	700,50	0,43	SC100-G/24110/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	1.355,46	0,43	SC100-G/24110/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	5.196,88	0,43	SC100-G/24110/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	51.811,58	0,43	SC100-G/24110/13100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	7.155,28	0,43	SC100-G/24110/13101	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	12.371,74	0,43	SC100-G/24110/13104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	18.540,43	0,43	SC100-G/24110/13107	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00016	MEDIDAS JUDICIALES RÉGIMEN ABIERTO	30.217,07	0,43	SC100-G/24110/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	60.081,24	0,93	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	74.823,86	0,93	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	27.892,35	0,93	SC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	12.851,31	0,93	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	16.930,22	0,93	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	15.647,18	0,93	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003

2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	28.902,86	0,93	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	300.556,00	0,93	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00017	SERVICIO DE ATENCIÓN ENFERMEDAD MENTAL (	181.031,55	0,93	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00018	CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES	1.337.684,59	1,00	XK550-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	11.880,00	0,87	AJ002-G/23100/22300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	29.360,37	0,87	AJ002-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	17.001,32	0,87	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	21.839,46	0,87	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	3.753,41	0,87	SC100-G/23100/12002	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	34.015,00	0,87	SC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	20.112,42	0,87	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	16.785,80	0,87	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	31.400,40	0,87	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	45.416,74	0,87	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	178.221,64	0,87	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	108.350,22	0,87	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	9.425,50	0,87	SD110-G/92050/21200	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	2.839,99	0,87	SD110-G/92050/22100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	1.065,00	0,87	SD110-G/92050/22102	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	781,00	0,87	SD110-G/92050/22200	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00019	C.O.M ISABEL DE VILLENA	9.066,40	0,87	SD110-G/92050/22700	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	39.900,99	0,96	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	19.144,98	0,96	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	29.547,81	0,96	SC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	24.056,68	0,96	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	9.224,40	0,96	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	455,19	0,96	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	45.119,78	0,96	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	180.560,26	0,96	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	95.429,42	0,96	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	10.335,74	0,96	SD110-G/92050/21200	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	5.594,20	0,96	SD110-G/92050/22100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00020	C.O.M GRABADOR PLANES	1.118,84	0,96	SD110-G/92050/22200	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	5.280,00	0,73	AJ002-G/23100/22300	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	33.287,77	0,73	AJ002-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	12.785,63	0,73	SC100-G/23100/12000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	53.919,67	0,73	SC100-G/23100/12001	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	51.890,23	0,73	SC100-G/23100/12003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	22.919,43	0,73	SC100-G/23100/12006	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	20.586,41	0,73	SC100-G/23100/12009	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	16.803,01	0,73	SC100-G/23100/12103	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	58.416,36	0,73	SC100-G/23100/12104	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	262.837,97	0,73	SC100-G/23100/12105	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	145.049,85	0,73	SC100-G/23100/16000	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	15.321,97	0,73	SD110-G/92050/21200	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	9.747,18	0,73	SD110-G/92050/22100	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003

2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	1.424,59	0,73	SD110-G/92050/22102	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	3.374,04	0,73	SD110-G/92050/22200	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00021	C.O.M. JUAN DE GARAY	7.203,88	0,73	SD110-G/92050/22700	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		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		45003
2025/00023	CENTRO DE DÍA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	376.614,00	1,00	YC150-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00024	RESIDENCIA LA NOSTRA CASA	371.903,58	0,97	AJ002-G/23100/22799	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS	2025		45003
2025/00026	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2025-2026	235.209,79	0,44	SC100-G/32300/12001	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2025		45006
2025/00026	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2025-2026	38.072,39	0,44	SC100-G/32300/12006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2025		45006
2025/00026	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2025-2026	71.699,38	0,44	SC100-G/32300/12009	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2025		45006
2025/00026	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2025-2026	26.633,24	0,44	SC100-G/32300/12103	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2025		45006
2025/00026	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2025-2026	112.994,90	0,44	SC100-G/32300/12104	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2025		45006
2025/00026	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2025-2026	577.785,62	0,44	SC100-G/32300/12105	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2025		45006
2025/00026	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2025-2026	276.736,90	0,44	SC100-G/32300/16000	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2025		45006
2025/00026	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2025-2026	924,44	0,44	SC100-G/33700/12009	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2025		45006
2025/00026	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2025-2026	798,96	0,44	SC100-G/33700/12103	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2025		45006
2025/00026	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2025-2026	161,19	0,44	SC100-G/33700/12104	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2025		45006
2025/00026	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2025-2026	1.864,03	0,44	SC100-G/33700/12105	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2025		45006
2025/00026	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2025-2026	1.044,54	0,44	SC100-G/33700/16000	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2025		45006
2025/00029	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2025-2026	198.286,05	0,22	SC100-G/32300/12000	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2025/00029	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2025-2026	3.469,13	0,22	SC100-G/32300/12001	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2025/00029	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2025-2026	56.535,90	0,22	SC100-G/32300/12006	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2025/00029	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2025-2026	56.456,49	0,22	SC100-G/32300/12009	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2025/00029	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2025-2026	18.499,65	0,22	SC100-G/32300/12103	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2025/00029	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2025-2026	113.338,72	0,22	SC100-G/32300/12104	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2025/00029	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2025-2026	463.809,13	0,22	SC100-G/32300/12105	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2025/00029	CONSERVATORIO "JOSÉ ITURBI" 2025-2026	205.726,77	0,22	SC100-G/32300/16000	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	2025		45014
2025/00031	MTO. Y EXPL. SANEAM. Y DEPUR. MUNICIPAL	470.125,55	1,00	SD110-G/92050/22100	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	2025	3.906.993,31	45300

2025/00031	MTO. Y EXPL. SANEAM. Y DEPUR. MUNICIPAL	3.656.278,80	1,00	WU290-G/16000/21000	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	2025		45300
2025/00032	CANONES ABASTECIMIENTO DE AGUAS	2.433.830,73	1,00	WU290-G/16100/20900	EMSHI GESTIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS	2025	2.279.055,87	46400
2025/00035	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2025	680,00	1,00	SC100-G/92010/20400	CHAP PLAN DE FORMACIÓN	2025		45040
2025/00035	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2025	963,16	1,00	SC100-G/92010/22199	CHAP PLAN DE FORMACIÓN	2025		45040
2025/00035	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2025	1.616,56	1,00	SC100-G/92010/22606	CHAP PLAN DE FORMACIÓN	2025		45040
2025/00035	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2025	88.667,74	1,00	SC100-G/92010/22799	CHAP PLAN DE FORMACIÓN	2025		45040
2025/00035	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2025	82.298,73	1,00	SC100-G/92010/23300	CHAP PLAN DE FORMACIÓN	2025		45040
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	13.661.450,00	45102
2025/00037	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2025-2026	8.402,52	0,26	SC100-G/32300/12001	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017
2025/00037	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2025-2026	2.247,10	0,26	SC100-G/32300/12006	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017
2025/00037	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2025-2026	1.973,56	0,26	SC100-G/32300/12009	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017
2025/00037	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2025-2026	370,25	0,26	SC100-G/32300/12103	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017
2025/00037	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2025-2026	4.706,59	0,26	SC100-G/32300/12104	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017
2025/00037	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2025-2026	18.886,82	0,26	SC100-G/32300/12105	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017
2025/00037	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2025-2026	9.340,52	0,26	SC100-G/32300/16000	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2025		45017
2025/00038	E.I. PINEDO 2025-2026	31.943,52	0,57	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00038	E.I. PINEDO 2025-2026	5.650,06	0,57	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00038	E.I. PINEDO 2025-2026	8.132,68	0,57	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00038	E.I. PINEDO 2025-2026	19.362,85	0,57	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00038	E.I. PINEDO 2025-2026	77.182,20	0,57	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00038	E.I. PINEDO 2025-2026	39.478,92	0,57	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	5.908,95	0,38	SC100-G/32300/12001	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	26.484,12	0,38	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	1.972,41	0,38	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	6.305,30	0,38	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	1.023,52	0,38	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	13.051,41	0,38	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	77.536,09	0,38	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00039	E.I. GENT MENUDA 2025-2026	47.379,87	0,38	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00040	E.I. QUATRE CARRERES 2025-2026	40.879,70	0,61	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00040	E.I. QUATRE CARRERES 2025-2026	2.144,38	0,61	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00040	E.I. QUATRE CARRERES 2025-2026	9.594,62	0,61	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00040	E.I. QUATRE CARRERES 2025-2026	2.726,85	0,61	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00040	E.I. QUATRE CARRERES 2025-2026	10.675,65	0,61	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00040	E.I. QUATRE CARRERES 2025-2026	97.529,18	0,61	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00040	E.I. QUATRE CARRERES 2025-2026	51.482,11	0,61	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00041	E.I. SOLC 2025-2026	26.683,57	0,64	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00041	E.I. SOLC 2025-2026	2.178,89	0,64	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00041	E.I. SOLC 2025-2026	6.673,70	0,64	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00041	E.I. SOLC 2025-2026	3.175,36	0,64	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016

2025/00041	E.I. SOLC 2025-2026	11.144,22	0,64	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00041	E.I. SOLC 2025-2026	64.836,08	0,64	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00041	E.I. SOLC 2025-2026	35.870,30	0,64	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00042	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2025-2026	17.687,25	1,00	SC100-G/32300/12003	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00042	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2025-2026	842,06	1,00	SC100-G/32300/12006	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00042	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2025-2026	4.030,81	1,00	SC100-G/32300/12009	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00042	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2025-2026	172,88	1,00	SC100-G/32300/12103	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00042	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2025-2026	2.561,59	1,00	SC100-G/32300/12104	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00042	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2025-2026	41.662,34	1,00	SC100-G/32300/12105	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00042	E.I. CLARA CAMPOAMOR 2025-2026	20.695,74	1,00	SC100-G/32300/16000	C. EDUCACIÓN FINAN. ESCUELAS INFANTILES	2025		45016
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	2.332,50	1,00	SC100-G/23110/12000	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025		45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	4.254,48	1,00	SC100-G/23110/12001	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025		45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	2.691,74	1,00	SC100-G/23110/12006	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025		45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	1.098,24	1,00	SC100-G/23110/12009	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025		45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	4.303,38	1,00	SC100-G/23110/12104	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025		45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	13.795,16	1,00	SC100-G/23110/12105	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025		45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	6.843,76	1,00	SC100-G/23110/16000	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025		45015
2025/00047	MEMORIA ACTUACIONES DROGODEPENDENCIAS 25	51.054,22	1,00	YC800-G/23110/22799	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2025		45015
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	1.605,90	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		45154
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	3.657,64	0,90	RF650-G/24100/22001	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025		45154
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	7.086,19	0,90	RF650-G/24100/22104	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025		45154
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	977,00	0,90	RF650-G/24100/22199	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025		45154
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	160,00	0,90	RF650-G/24100/22699	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025		45154
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	222,70	0,90	RF650-G/24100/22799	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025		45154
2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	213.440,42	0,90	SC100-G/24110/13102	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025		45154

2025/00087	ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIV	39.369,38	0,90	SC100-G/24110/16000	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025		45154
2025/00088	PLAN CORRESPONSABLES 2024-2025	10.704,58	1,00	YD610-G/23100/48910	GV PLAN CORRESPONSABLES	2025	57.606,13	45008
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	9.468,80	0,90	RF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	412.146,00	45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	2.282,32	0,90	RF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	5.947,97	0,90	RF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	8.095,65	0,90	RF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	121,53	0,90	RF650-G/24100/22106	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	4.928,66	0,90	RF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	350,00	0,90	RF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	1.397,96	0,90	RF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	10.933,92	0,90	SC100-G/24110/12000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	26.239,55	0,90	SC100-G/24110/12001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	6.388,70	0,90	SC100-G/24110/12003	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	4.550,97	0,90	SC100-G/24110/12009	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	43.787,39	0,90	SC100-G/24110/12105	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	216.086,07	0,90	SC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00089	TALLER DE EMPLEO TURISMO CULTURAL	54.580,78	0,90	SC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	589,52	0,90	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	0,90	RF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	4.657,58	0,90	RF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	8.788,38	0,90	RF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	1.100,00	0,90	RF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	221,40	0,90	RF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	2.108,78	0,90	RF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	10.184,42	0,90	SC100-G/24110/12000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146

2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	26.647,46	0,90	SC100-G/24110/12001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	6.507,01	0,90	SC100-G/24110/12003	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	4.750,36	0,90	SC100-G/24110/12009	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	43.900,79	0,90	SC100-G/24110/12105	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	218.713,36	0,90	SC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00090	TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN	53.920,41	0,90	SC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	1.179,01	0,90	RF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	412.146,00	45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	4.033,11	0,90	RF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	10.973,79	0,90	RF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	6.651,36	0,90	RF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	1.315,24	0,90	RF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	280,00	0,90	RF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	523,64	0,90	RF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	9.451,08	0,90	SC100-G/24110/12000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	28.362,96	0,90	SC100-G/24110/12001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	5.856,31	0,90	SC100-G/24110/12003	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	4.642,14	0,90	SC100-G/24110/12009	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	44.440,44	0,90	SC100-G/24110/12105	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	197.312,20	0,90	SC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00091	TALLER DE EMPLEO ACTIVIDADES ADMINISTRAT	52.634,21	0,90	SC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	2.321,78	0,88	RF650-G/24100/21300	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025	362.821,50	45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	4.191,70	0,88	RF650-G/24100/22000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	5.132,29	0,88	RF650-G/24100/22001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	9.499,89	0,88	RF650-G/24100/22104	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	11.763,49	0,88	RF650-G/24100/22199	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	473,80	0,88	RF650-G/24100/22699	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	2.951,12	0,88	RF650-G/24100/22799	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	9.775,00	0,88	RF650-G/24100/48100	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	10.933,92	0,88	SC100-G/24110/12000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	28.019,87	0,88	SC100-G/24110/12001	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146

2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	7.098,56	0,88	SC100-G/24110/12003	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	4.910,60	0,88	SC100-G/24110/12009	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	672,57	0,88	SC100-G/24110/12103	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	46.377,15	0,88	SC100-G/24110/12105	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	106.100,97	0,88	SC100-G/24110/13102	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00092	ESCUELA TALLER GASTRO VLC	45.108,49	0,88	SC100-G/24110/16000	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS	2025		45146
2025/00093	ESCUELA TALLER ACTIVIDADES ADMINISTRATIV	14.986,79	0,88	RF650-G/24100/20600	LABORA TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLERES	2025	362.821,50	45146
2025/00094	PLAN RESUPUESTA INMEDIATA DANA	974.700,00	1,00	YC1V0-G/23100/48010	PLAN RESPUESTA INMEDIATA DANA	2025	1.178.403,00	42030
2025/00099	Actividades Extraescolares	15.392,70	0,99	BE280-G/32300/21900	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025	428.205,03	45084
2025/00099	Actividades Extraescolares	18.726,53	0,99	BE280-G/32300/22199	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025		45084
2025/00099	Actividades Extraescolares	223.801,41	0,99	BE280-G/32300/22799	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025		45084
2025/00099	Actividades Extraescolares	9.793,04	0,99	BE280-G/32600/20400	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025		45084
2025/00099	Actividades Extraescolares	6.503,75	0,99	BE280-G/32600/22203	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025		45084
2025/00099	Actividades Extraescolares	1.100,00	0,99	BE280-G/32600/22606	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025		45084
2025/00099	Actividades Extraescolares	6.630,00	0,99	BE280-G/32600/22609	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025		45084
2025/00117	PROYECTO EUROPEO LEAD-PRO	3.408,61	0,80	TE140-G/13200/23020	CE PROYECTO LEAD-PRO	2025	112.953,25	49749
2025/00117	PROYECTO EUROPEO LEAD-PRO	3.275,65	0,80	TE140-G/13200/23120	CE PROYECTO LEAD-PRO	2025		49749
2025/00118	PROYECTO EUROPEO KOBAN	2.456,11	0,82	TE140-G/13200/23020	CE PROYECTO KOBAN	2025	129.677,04	49750
2025/00118	PROYECTO EUROPEO KOBAN	1.552,96	0,82	TE140-G/13200/23120	CE PROYECTO KOBAN	2025		49750
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	17.097,40	0,66	SD110-G/92050/22100	CONSULTORIOS PEDANÍAS	2025	9.628,00	45007
2025/00119	CONVENIOS ASISTENCIA SANITARIA 2025-2028	8.868,35	0,66	SD110-G/92050/22200	CONSULTORIOS PEDANÍAS	2025		45007
2025/00119	CONVENIOS ASISTENCIA SANITARIA 2025-2028	17.601,36	0,66	SD110-G/92050/22700	CONSULTORIOS PEDANÍAS	2025		45007
2025/00119	CONVENIOS ASISTENCIA SANITARIA 2025-2028	400,83	0,66	WU290-G/16100/22101	CONSULTORIOS PEDANÍAS	2025		45007
2025/00124	Subvencion NextGen Plataformas en destinos de Red Destinos Turísticos Intel	8.826,30	0,78	AI1D0-G/92040/22706	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. Y RESILIENCIA	2025	2.274.341,70	42095
2025/00132	PLAN EMPLEO DANA 2025	615.833,25	0,96	SC100-G/24110/13102	SEPE PLAN DE EMPLEO DANA	2025	976.373,34	42021
2025/00132	PLAN EMPLEO DANA 2025	231.015,79	0,96	SC100-G/24110/16000	SEPE PLAN DE EMPLEO DANA	2025		42021
2025/00142	KIT2 del Sandbox (Red Innpulso)	15.790,00	0,30	AI640-G/49200/22706	RED INNPULSO MINISTERIO CIENCIA, INOV,	2025	8.000,00	42096
2025/00143	ORD.TMD/101/25 DANA INSTAL.DEPORTIVAS	21.017,70	0,30	BJ700-G/34200/63200	Mº OBRAS INFRAEST, EQUIPAM E INSTALAC DANA	2025	3.653.562,39	72003
2025/00143	ORD.TMD/101/25 DANA INSTAL.DEPORTIVAS	91.486,89	0,30	BJ700-G/34200/71000	Mº OBRAS INFRAEST, EQUIPAM E INSTALAC DANA	2025		72003
2025/00145	PLAN RESP INMED Mº JUVENTUD E INFANCIA	105.675,00	0,40	BE280-G/32300/48920	PLAN RESPUESTA INMEDIATA DANA	2025	316.950,00	42030
2025/00145	PLAN RESP INMED Mº JUVENTUD E INFANCIA	2.250,00	0,40	XA720-G/33700/22609	PLAN RESPUESTA INMEDIATA DANA	2025		42030
2025/00145	PLAN RESP INMED Mº JUVENTUD E INFANCIA	73.138,40	0,40	XA720-G/33700/22799	PLAN RESPUESTA INMEDIATA DANA	2025		42030
2025/00145	PLAN RESP INMED Mº JUVENTUD E INFANCIA	4.800,00	0,40	YC1V0-G/23100/48920	PLAN RESPUESTA INMEDIATA DANA	2025		42030
2025/00145	PLAN RESP INMED Mº JUVENTUD E INFANCIA	37.404,11	0,60	XA720-G/33700/62500	PLAN RESPUESTA INMEDIATA DANA INVERSIONES	2025	474.899,22	72004

2025/00147	INV.INFRAEST. DANA. SUBV. ORD.TMD/101/25	519.366,20	1,00	UG230-G/15300/61900	Mº OBRAS INFRAEST, EQUIPAM E INSTALAC DANA	2025	114.661.438,50	72003
2025/00153	SUBVENCION DIPUTACION VALENCIA SARC 2025	29.470,98	1,00	OU970-G/92400/22609	DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES	2025		46114
2025/00159	ORD.TMD/101/25 DANA CAMINOS RURALES	28.150,00	0,97	VG1X0-G/41000/71000	Mº OBRAS INFRAEST, EQUIPAM E INSTALAC DANA	2025	11.733.582,05	72003
2025/00162	ACCIÓN INSERTA OPERAC ADMINIST 2ª ETAPA	4.837,58	0,91	RF650-G/24100/22001	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025	424.038,60	45154
2025/00162	ACCIÓN INSERTA OPERAC ADMINIST 2ª ETAPA	2.439,09	0,91	RF650-G/24100/22104	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025		45154
2025/00162	ACCIÓN INSERTA OPERAC ADMINIST 2ª ETAPA	350,36	0,91	RF650-G/24100/22199	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025		45154
2025/00162	ACCIÓN INSERTA OPERAC ADMINIST 2ª ETAPA	75.776,12	0,91	SC100-G/24110/13102	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025		45154
2025/00162	ACCIÓN INSERTA OPERAC ADMINIST 2ª ETAPA	13.399,32	0,91	SC100-G/24110/16000	LABORA-ACCIÓN INSERTA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2025		45154
2025/00163	PROYECTO EUROPEO GANNDALF	94,95	0,81	TE140-G/13200/22400	CE PYTO GANNDALF	2025	101.598,00	49751
2025/00163	PROYECTO EUROPEO GANNDALF	1.710,44	0,81	TE140-G/13200/23020	CE PYTO GANNDALF	2025		49751
2025/00163	PROYECTO EUROPEO GANNDALF	3.013,53	0,81	TE140-G/13200/23120	CE PYTO GANNDALF	2025		49751
2025/00169	SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB 2025	5.259.264,15	1,00	TJ160-G/23100/44200	SUBVENCIÓN TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2025	5.259.264,15	42001
2025/00170	BANCO LIBROS COLEGIOS MUNICIPALES CURSO 2025-2026	17.537,21	1,00	BE280-G/32300/22199	CE PROGRAMA XARXA LLIBRES	2025	50.556,76	45045
2025/00171	SUBVENCIÓN G.V. CONCESIÓN AYUDAS VIVIENDA 2025	1.236.510,00	1,00	YC1V0-G/23100/48010	AYUDAS VIVIENDA PERSONAS VULNERABLES	2025	1.236.510,00	45022
2025/00174	Actividades extraescolares	83.535,67	1,00	BE280-G/32300/22799	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025		45084
2025/00174	Actividades extraescolares	3.000,00	1,00	BE280-G/32600/22609	CECD PROYECTO COMPENSEM	2025		45084
2025/00175	Etrame 2025	4.143,99	1,00	SC100-G/24110/13102	LABORA-PROYECTO ETRAME	2025		45153
2025/00175	Etrame 2025	1.594,17	1,00	SC100-G/24110/16000	LABORA-PROYECTO ETRAME	2025		45153
2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	8.884,15	0,99	BJ700-G/34100/41000	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025	14.892.431,87	42022
2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	203.064,86	0,99	SD110-G/16500/21300	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025		42022
2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	12.682,93	0,99	SD110-G/32300/22700	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025		42022
2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	1.395,27	0,99	SD110-G/43120/22700	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025		42022
2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	14.107,71	0,99	SD110-G/92050/22700	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025		42022
2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	2.186,42	0,99	TE140-G/13200/21400	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025		42022
2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	18.455,30	0,99	TJ160-G/13300/21000	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025		42022
2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	302.130,47	0,99	UC380-G/15110/22799	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025		42022
2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	1.255.824,02	0,99	VD310-G/17100/21000	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025		42022
2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	8.523.596,43	0,99	VP760-G/17240/21000	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025		42022

2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	1.166.037,04	0,99	WJ300-G/16210/22700	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025		42022
2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	696.931,61	0,99	WJ300-G/16300/22700	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025		42022
2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	22.542,95	0,99	WU290-G/16000/21001	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025		42022
2025/00179	AYUDAS DANA RD LEY 6/2024 MEDIDAS URGENT	4.325,75	0,99	YC1V0-G/23100/20200	DGPCE RDL 6/24 MEDIDAS URGENTES DANA	2025		42022
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	1.020.432,23	1,00	SC100-G/13200/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025	1.640.176,33	45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	136.401,74	1,00	SC100-G/13200/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	322.515,78	1,00	SC100-G/13600/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	56.593,30	1,00	SC100-G/13600/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	5.685,54	1,00	SC100-G/15110/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	1.497,81	1,00	SC100-G/15110/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	6.443,62	1,00	SC100-G/15120/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	416,25	1,00	SC100-G/15120/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	27.173,97	1,00	SC100-G/16300/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	1.080,99	1,00	SC100-G/16300/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	1.784,39	1,00	SC100-G/17240/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	573,35	1,00	SC100-G/17240/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	6.208,29	1,00	SC100-G/23100/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	1.823,01	1,00	SC100-G/23100/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	1.351,51	1,00	SC100-G/91200/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	392,94	1,00	SC100-G/91200/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	3.069,09	1,00	SC100-G/92000/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	807,80	1,00	SC100-G/92000/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	8.756,97	1,00	SC100-G/92010/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	2.527,88	1,00	SC100-G/92010/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	6.964,17	1,00	SC100-G/92300/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	1.410,32	1,00	SC100-G/92300/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	11.095,96	1,00	SC100-G/92400/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	1.845,65	1,00	SC100-G/92400/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	467,58	1,00	SC100-G/93100/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	148,59	1,00	SC100-G/93100/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	3.715,32	1,00	SC100-G/93200/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	979,86	1,00	SC100-G/93200/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	1.662,27	1,00	SC100-G/93300/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	478,75	1,00	SC100-G/93300/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	5.218,33	1,00	SC100-G/93400/15100	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103
2025/00181	AYUDAS URGENTES DANA GVA	653,07	1,00	SC100-G/93400/16000	AVSRE AYUDAS URGENTES DANA	2025		45103

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	142.966.599,04	271.808.644,36

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

(7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el 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.

Anexo IB15 - Medidas de Racionalización

APLICACIÓN Y EFECTOS

4º Trimestre Ejercicio 2025

1. ¿Ha dejado de prestar alguna competencia que no es propia ni delegada en aplicación del art. 7.4 LRBRL ?	No
2. ¿Ha dado la conformidad para la prestación coordinada por la diputación provincial de algún servicio público esencial del art. 26.2 LRBRL?	No
3. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos de los miembros de la corporación local, a los que se refiere el artículo 75.bis LRBRL?	No
4. ¿Ha aplicado algún límite retributivo al personal al servicio de la entidad local no impuesto por la legislación estatal?	No
5. ¿Ha debido limitar el número de cargos públicos con dedicación exclusiva de acuerdo con el art. 75.ter LRBRL?	No
6 ¿Ha aplicado la no exigibilidad de licencias a la que se refiere el art. 84 bis LRBRL?	No
7. ¿Ha debido modificar la forma de gestión de los servicios públicos de acuerdo con el art. 85 LRBRL?	No
8. ¿Ha debido aplicar las limitaciones del número de puestos de trabajo de personal eventual de acuerdo con el art. 104 bis LRBRL?	No
9. ¿Ha reducido el número de entidades dependientes o vinculadas con arreglo a la DA 9ª LRBRL?	No
10. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos establecidos para los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público en la DA 12ª LRBRL?	No
11. ¿Ha debido aplicar los límites del número máximo de miembros de los órganos de gobierno de entidades que integran el sector público de acuerdo con la DA 12ª LRBRL?	No
12. ¿Ha aprobado la gestión integrada de servicios públicos conjuntamente con otros municipios?	No

Unidad: euros

En el caso de que haya dejado de prestar alguna de esas competencias relacionarlas

Competencia	Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que haya dado dicha conformidad relacionar los servicios

Servicios	Ahorro producido en euros
Recogida y tratamiento de residuos.	
Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.	

Limpieza viaria.	
Acceso a los núcleos de población.	
Pavimentación de vías urbanas.	
Alumbrado público.	

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que haya aplicado la medida especificar los servicios cuya forma de gestión se ha modificado y los ahorros para la entidad

Servicio	Forma de gestión anterior	Nueva forma de gestión	Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que haya aplicado la medida especificar el número de entidades suprimidas y los ahorros para la entidad local

Tipo de entidad dependiente	Número	Ahorro producido en euros
Organismos Autónomos		
Sociedades mercantiles		
Entidades públicas empresariales		
Consorcios		
Fundaciones		
Otros		

Unidad: euros

En el caso de que haya aplicado la medida especificar el número de entidades suprimidas y los ahorros para la entidad local

Tipo de entidad dependiente	Nº contratos afectados	Ahorro producido en euros
Organismos Autónomos		
Sociedades mercantiles		
Entidades públicas empresariales		
Consorcios		
Fundaciones		
Otros		

Unidad: euros

En el caso de que haya aplicado la medida especificar el número de entidades suprimidas y los ahorros para la entidad local

Tipo de entidad dependiente	Nº cargos suprimidos	Ahorro producido en euros
Organismos Autónomos		
Sociedades mercantiles		
Entidades públicas empresariales		
Consorcios		
Fundaciones		
Otros		

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Anexo IC1 - Devoluciones Impuesto Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)

Unidad: euros

Concepto presupuestario	Devoluciones efectuadas en el ejercicio, minoración de ingresos (caja)			Solicitudes de devoluciones pendientes al final del ejercicio 2025			
	(1) Devoluciones efectuadas por solicitudes presentadas en el propio ejercicio (caja)	(2) Devoluciones efectuadas por solicitudes presentadas en años anteriores (caja)	(3) = (1) + (2) Total de devoluciones efectuadas (caja)	(4) Importe Total de devoluciones solicitadas pendientes de resolución y/o de pago	(5) Devoluciones solicitadas en el ejercicio que se consideran procedentes, pendientes de pago	(6) Devoluciones solicitadas en ejercicios anteriores que se consideran procedentes, pendientes de pago	(7) = (5) + (6) Importe Total de devoluciones solicitadas pendientes de pago que se consideran procedentes
116-Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	74.555,30	6.250.600,11	6.325.155,41				
Total	74.555,30	6.250.600,11	6.325.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Devoluciones efectuadas por solicitudes presentadas en el propio ejercicio (caja). Se indicarán los importes abonados a los contribuyentes procedentes de solicitudes de devolución formalizadas por estos contribuyentes en el propio ejercicio. En el caso de que la devolución se haya contabilizado en algún concepto presupuestario distinto del concepto 116-Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se deberá consignar la información en una línea diferente detallando concepto presupuestario de ingresos o gastos utilizado, así como el importe correspondiente.

(2) Devoluciones efectuadas por solicitudes presentadas en años anteriores (caja), se indicarán los importes abonados en el ejercicio al contribuyente por solicitudes de devolución procedentes de ejercicios anteriores. En el caso de que la devolución se haya contabilizado en algún concepto presupuestario distinto del concepto 116-Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se deberá consignar la información en una línea diferente detallando el concepto presupuestario de ingresos o gastos utilizado, así como el importe correspondiente.

(4) Importe Total de devoluciones solicitadas pendientes de resolución y/o de pago. Se consignará el importe de las solicitudes de devolución por este impuesto presentadas por los contribuyentes, con independencia del ejercicio del que provengan, que se encuentren pendientes resolución y/o de pago al final del ejercicio.

(5) Devoluciones solicitadas en el ejercicio que se consideran procedentes, pendientes de pago. Importe de las devoluciones solicitadas en ejercicio actual (en vía administrativa o judicial) y que se encuentran en una de estas situaciones:

- han sido aceptadas y se encuentran pendientes de pago,

- se estima serán consideradas procedentes y, por tanto, objeto de devolución en ejercicios futuros.

(6) Devoluciones solicitadas en ejercicios anteriores que se consideran procedentes, pendientes de pago. Importes de las devoluciones solicitadas en años anteriores (en vía administrativa o judicial), y que se encuentran en una de estas situaciones:

- han sido aceptadas y se encuentran pendientes de pago,

- se estima serán consideradas procedentes y, por tanto, objeto de devolución en ejercicios futuros.

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	2.483.355,10	2.483.355,10	
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	2.274.341,70	2.274.341,70	
420	De la Administración General del Estado		58.141,36	2.274.341,70	2.274.341,70	
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	2.274.341,70	2.274.341,70	
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 Igualdad					
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma			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	2.483.355,10	2.483.355,10	

(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	2.291.943,91	2.291.943,91	
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	2.664.845,71	2.664.845,71	
720	De la Administración General del Estado	7.818.473,25	8.371.994,59	2.664.845,71	2.664.845,71	
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	-372.901,80	-372.901,80	
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.114.095,66	1.221.630,33	-372.901,80	-372.901,80	
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	-372.901,80	-372.901,80	
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	2.291.943,91	2.291.943,91	

(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	4.756,81		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	4.756,81		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	4.756,81		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	4.756,81		
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 euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros					

352	Intereses de demora					
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales					
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios					

468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas					
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro					
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria					
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes		58.141,36	4.756,81		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	10.071.152,26	9.853.509,66	625.695,66
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.022.656,29	2.033.136,98	1.209.302,73	1.096.987,37	
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.022.656,29	2.033.136,98	1.209.302,73	1.096.987,37	
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.740.379,79	11.232.805,95	7.105.134,55	6.999.807,31	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	7.105.134,55	6.999.807,31	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	1.756.714,98	1.756.714,98	
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones	1.943.590,35	2.589.377,26	1.756.714,98	1.756.714,98	
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	10.126.635,84	9.908.993,24	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					55.483,58	

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

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		
C.1 LOTE 1 (NORTE) - PILOTO BIODIVERSIDAD - N.G.	VD3100000-G/17100/61900		4.850,48	4.850,48	0,00		
C.2 OCT 2025 L-2 PROY PILOTO BIODIVERSIDAD NG	VD3100000-G/17100/61900		20.743,46	20.743,46	0,00		
C.3 OCT 2025 OBRAS HUERTOS ORRIOLS NG	VD3100000-G/17100/60900		13.221,16	13.221,16	0,00		
C.4 NOV 2025 OBRAS HUERTOS URB ORRIOLS - NG	VD3100000-G/17100/60900		56.442,43	56.442,43	0,00		
C.6 OCT 2025 OBRAS AJARDINAMIENTO SOLAR JESUITAS	VD3100000-G/17100/60900		116.417,40	116.417,40	0,00		
C.7 OCT 2025 OBRAS AJARDINAM TRAMO IV RIO TURIA	VD3100000-G/17100/61900		66.439,96	66.439,96	0,00		
CERT 6 NOV 25 FRA 1 NGEU PÉREZ GALDÓS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		293.782,28	293.782,28	0,00		
CERT 6 NOV 25 FRA 2 NGEU PÉREZ GALDÓS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		620.641,65	620.641,65	0,00		
CERT 7 DIC 25 NGEU PÉREZ GALDÓS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		376.125,02	376.125,02	0,00		
CERT. 1 ACOPIO MATERIALES OBRA AJARD. TRINI SIMÓ	VD3100000-G/17100/60900		381.552,42	381.552,42	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 JARDÍN MEDITERRÁNEO TRINI SIMÓ NG-EU	VD3100000-G/17100/60900		100.010,17	100.010,17	0,00		
CERT. 2 NÚCLEO CONSERVACIÓN POLINIZADORES-NEXT GEN	VD3100000-G/17100/61900		5.481,03	5.481,03	0,00		
CERT. 2 OBRAS HUERTOS URBANOS ORRIOLS NEXT GENE-EU	VD3100000-G/17100/60900		14.121,55	14.121,55	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. 3 Y ÚLT.LOTE 2 NOV. 25 PILOTO BIODIVERSIDAD	VD3100000-G/17100/61900		44.289,30	44.289,30	0,00		
CERT. 4 NÚCLEO CONSERV. POLINIZADORES PRTR - NG-EU	VD3100000-G/17100/61900		46.428,75	46.428,75	0,00		
CERT. 4 PEREZ GALDOS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		637.739,64	637.739,64	0,00		
CERT. 5 NÚCLEO CONSERV. POLINIZADORES PRTR - NG-EU	VD3100000-G/17100/61900		38.619,88	38.619,88	0,00		
CERT. 5 OBRAS HUERTOS URBANOS ORRIOLS NG EU	VD3100000-G/17100/60900		40.866,96	40.866,96	0,00		
CERT. 5 PEREZ GALDOS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		701.782,35	701.782,35	0,00		
CERT. 6 OBRA NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZADORES NG-EU	VD3100000-G/17100/61900		55.901,99	55.901,99	0,00		
CERT. 8 JARDÍN MEDITERRÁNEO TRINI SIMÓ NG EU	VD3100000-G/17100/60900		62.191,67	62.191,67	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		
CERT. N.º 7 JARDÍN MEDITERRÁNEO TRINI SIMÓ-NEXT GE	VD3100000-G/17100/60900		145.978,08	145.978,08	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		
COOR. SEG. Y SALUD PILOTO BIODIVERSIDAD-PRTR NG EU	VD3100000-G/17100/61900		1.526,05	1.526,05	0,00		
DF Y CSS DICIEMBRE 2025 HUERTOS ORRRIOLS NG EU	VD3100000-G/17100/60900		1.301,58	1.301,58	0,00		
DIREC. OBRA CERT. 1 PEREZ GALDOS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		1.567,80	1.567,80	0,00		
DIREC. OBRA CERT. 4 PEREZ GALDOS GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		8.522,97	8.522,97	0,00		
DIREC. OBRA CERT. 5 PEREZ GALDOS GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		9.379,13	9.379,13	0,00		
DIREC.OBRA AVDA. PÉREZ GALDOS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		21.425,27	21.425,27	0,00		
DIREC.OBRA CERT. 3 PEREZ GALDOS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		6.095,27	6.095,27	0,00		
DO JUL PEREZ GALDOS NG	UG2300000-G/15300/61900		2.777,59	2.777,59	0,00		
DO Y CSS CERT 6 NOV 25 NGEU PÉREZ GALDÓS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		13.308,94	13.308,94	0,00		
DO Y CSS CERT 7 DIC 25 NGEU PÉREZ GALDÓS-GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		7.144,26	7.144,26	0,00		

DO Y CSS CERT. SEPT. 25 HUERTOS ORRIOLS NG-EU	VD3100000-G/17100/60900		449,76	449,76	0,00		
DO Y CSS HUERTOS URBANOS ORRIOLS PRTR NG EU AGOSTO	VD3100000-G/17100/60900		91,45	91,45	0,00		
EXCESO CERTIF FINAL JUNIO 25 MEJ EE ESTADIO TURIA	BJ7000000-G/34200/61900		2.339,83	2.339,83	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 6065062702 - 4ª CºO AGOST MEJ EE BENIMACLET	BJ7000000-G/34200/63200		32.869,34	32.869,34	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. 1679_RH1 - DF. PROY MODIF. SEPT 24 PQ CENTRAL	BJ7000000-G/34200/63200		17.202,81	17.202,81	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. 20/25 CERT FINAL OBRAS MEJ EE ESTADITURIA III	BJ7000000-G/34200/61900		486,08	486,08	0,00		
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. 25 - DF 4ªCºO y Cº FINAL - EFIC E BENIMACLET	BJ7000000-G/34200/63200		2.189,20	2.189,20	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. 25032 - DF CºFINAL - CTD HOCK BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		368,79	368,79	0,00		
Fra. 2513 - DF 2ª CºO CTD EFIC. ENERG BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		60,14	60,14	0,00		
FRA. 3 - DF MEJ EFIC E ILUMIN HOCKEY BETERÓ	BJ7000000-G/34200/61900		3.638,74	3.638,74	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. 465N250212 - 3ªCºO SEPT 25 - MEJ EE TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		66.421,38	66.421,38	0,00		
FRA. 465N250213 - CºFINAL (junio) MEJ EE TURIA III	BJ7000000-G/34200/61900		13.567,08	13.567,08	0,00		
FRA. 465N250257 - CºFINAL EFIC E. ILUMIN TARONGERS	BJ7000000-G/34200/61900		19.352,01	19.352,01	0,00		
FRA. 465N250258 - EXCESO CºFINAL - ILUMIN TARONGER	BJ7000000-G/34200/61900		11.608,50	11.608,50	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. 60353316 - CºFINAL MEJ EFIC E. HOCKEY BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		8.601,18	8.601,18	0,00		
FRA. 60353317 - EXCESO CºFIN MEJ EFIC CTD BETERÓ	BJ7000000-G/34200/63200		4.411,24	4.411,24	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		
FRA. 6065068204 - CºFINAL MEJ EFIC E. BENIMACLET	BJ7000000-G/34200/63200		23.863,85	23.863,85	0,00		
FRA. 6065069500 - EXCES CERT FINAL E.E. BENIMACLET	BJ7000000-G/34200/63200		6.361,81	6.361,81	0,00		
HONORARIOS DF C.3 OCT 2025 DF OBR HUERTOS ORRIOLS	VD3100000-G/17100/60900		421,08	421,08	0,00		
HONORARIOS DF NOVIEMBRE 2025 OBRAS H URB ORRIOLS	VD3100000-G/17100/60900		1.797,65	1.797,65	0,00		
HONORARIOS DO ABRIL 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		168,71	168,71	0,00		
HONORARIOS DO AG/ 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		1.722,20	1.722,20	0,00		

HONORARIOS DO JL/ 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		2.070,43	2.070,43	0,00		
HONORARIOS DO JN/ 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		946,62	946,62	0,00		
HONORARIOS DO MAYO 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		244,42	244,42	0,00		
HONORARIOS DO OCT/ 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		2.962,78	2.962,78	0,00		
HONORARIOS DO SPT/ 2025 NÚCLEO CONSERVAC. POLINIZ	VD3100000-G/17100/61900		2.492,90	2.492,90	0,00		
LOTE 1 CERT. 3 Y ÚLTIMA PILOTO BIODIVERSIDAD NG EU	VD3100000-G/17100/61900		59.511,89	59.511,89	0,00		
LOTE 2 (SUR) - C.2 P BIODIVERSIDAD - NEXT GENERAT	VD3100000-G/17100/61900		23.394,59	23.394,59	0,00		
LOTE 2 (SUR) - PILOTO BIODIVERSIDAD - NEXT GENERAT	VD3100000-G/17100/61900		2.436,96	2.436,96	0,00		
O CERT 1 ACOPIO NGEU PÉREZ GALDÓS GIORGETA	UG2300000-G/15300/61900		2.874.338,79	2.874.338,79	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		
SEGUIM. Y SUPERV. ARQUEOLÓGICA TRINI SIMÓ NG EU	VD3100000-G/17100/60900		7.955,14	7.955,14	0,00		
Serv asistencia tecnica a PID Diciembre 2025	AI1D00000-G/92040/22706		4.756,81	4.756,81	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	10.069.663,27	10.471.620,44	-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 acuerdo
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

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

Unidad: euros

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

Entidad Emisora (1)				Entidad Receptora (2)				Ajustes		Observaciones
Denominación	Tipo de transferencia	Crédito inicial	Obligaciones reconocidas netas a cierre de	Denominación	Tipo de transferencia	Previsión inicial	Derechos reconocidos netos a cierre de	Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del ejercicio (+/-)	
17-46-250-AA-000 València	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	16.415.757,51	16.415.757,51	17-46-250-AO-001 O.A.M. de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayto. de Val.	40 - Administración General de la Entidad	16.415.757,51	16.415.757,51	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 València	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	16.469.034,94	16.512.919,09	17-46-250-AV-006 O.A.M. Fundación Deportiva Municipal. F.D.M	40 - Administración General de la Entidad	16.469.034,94	16.504.034,94	0,00	8.884,15	El organismo no ha reconocido parte la totalidad de la transferencia del Ayto.
17-46-250-AA-000 València	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	5.567.018,74	5.567.018,74	17-46-250-AV-009 O.A.M. Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia	40 - Administración General de la Entidad	5.567.018,74	5.567.018,74	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 València	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	3.270.407,10	3.670.407,10	17-46-250-AV-011 Junta Central Fallera	40 - Administración General de la Entidad	3.270.407,10	3.846.194,16	0,00	-175.787,06	Modificación en el Presupuesto del Organismo Autónomo aún no realizado en el Ayuntamiento
17-46-250-AA-000 València	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	2.301.803,24	2.301.803,24	17-46-250-AV-012 O.A.M. Consell Agrari de València	40 - Administración General de la Entidad	2.301.803,24	2.301.803,24	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 València	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	16.043.984,83	20.200.265,37	17-46-250-AV-013 Palau Música, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV)	40 - Administración General de la Entidad	16.043.984,83	20.200.265,37	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 València	48 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública	3.525.261,12	1.762.630,57	17-00-024-HH-000 F. València Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	3.525.261,12	1.762.630,57	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 València	48 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública	6.487.614,00	7.022.864,77	17-00-041-HH-000 F. CV Promo.Estrateg.,Desarr.y la Innov.Urbana	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	6.487.614,00	7.022.864,77	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 València	48 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública	1.626.694,89	1.626.694,89	17-00-035-HH-000 F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	1.626.694,89	1.626.694,89	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 València	48 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública	323.115,08	323.115,08	17-00-068-HH-000 Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible, F.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	323.115,08	323.115,08	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 València	48 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública	7.092.032,80	7.412.426,80	17-00-032-HH-000 F. Visit València de la Comuntat Valenciana	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	7.092.032,80	7.412.426,80	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 València	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	217.000,00	679.799,66	17-46-250-AV-013 Palau Música, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV)	70 - Administración General de la Entidad	217.000,00	462.799,66	0,00	217.000,00	Modificación del presupuesto municipal no recogida en el presupuesto del organismo.
17-46-250-AA-000 València	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	400.000,00	428.150,00	17-46-250-AV-012 O.A.M. Consell Agrari de València	70 - Administración General de la Entidad	400.000,00	400.000,00	0,00	28.150,00	Modificación del Ayuntamiento aún no recogida en el presupuesto del organismo.
17-46-250-AA-000 València	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	1.204.869,71	1.671.815,22	17-46-250-AO-001 O.A.M. de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayto. de Val.	70 - Administración General de la Entidad	1.204.869,71	1.671.815,22	0,00	0,00	
17-46-250-AA-000 València	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	0,00	91.486,89	17-46-250-AV-006 O.A.M. Fundación Deportiva Municipal. F.D.M	70 - Administración General de la Entidad	0,00	624.239,43	0,00	-532.752,54	Modificación del organismo aún no recogida en el presupuesto del Ayuntamiento.
17-46-250-AV-011 Junta Central Fallera	70 - Administración General de la Entidad	0,00	338.203,15	17-46-250-AA-000 València	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	0,00	338.203,15	0,00	0,00	
17-46-250-AO-001 O.A.M. de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayto. de Val.	70 - Administración General de la Entidad	0,00	971.958,19	17-46-250-AA-000 València	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	0,00	971.958,19	0,00	0,00	
17-46-250-AV-006 O.A.M. Fundación Deportiva Municipal. F.D.M	70 - Administración General de la Entidad	0,00	397.288,93	17-46-250-AA-000 València	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	0,00	397.288,93	0,00	0,00	
17-46-250-AV-009 O.A.M. Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia	70 - Administración General de la Entidad	0,00	1.009.469,49	17-46-250-AA-000 València	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	0,00	1.009.469,49	0,00	0,00	
17-46-250-AV-012 O.A.M. Consell Agrari de València	70 - Administración General de la Entidad	0,00	322.914,15	17-46-250-AA-000 València	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	0,00	322.914,15	0,00	0,00	
17-46-250-AV-013 Palau Música, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV)	70 - Administración General de la Entidad	0,00	11.790,58	17-46-250-AA-000 València	71 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	0,00	11.790,58	0,00	0,00	
17-00-024-HH-000 F. València Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	0,00	860.086,88	17-46-250-AA-000 València	78 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública	0,00	860.086,88	0,00	0,00	
17-00-035-HH-000 F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	0,00	0,00	17-46-250-AA-000 València	78 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública	0,00	290.283,47	0,00	-290.283,47	La Fundación no ha contabilizado la transferencia al Ayuntamiento.
17-00-068-HH-000 Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible, F	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	0,00	0,00	17-46-250-AA-000 València	78 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública	0,00	10.715,88	0,00	-10.715,88	La Fundación no ha contabilizado la transferencia al Ayuntamiento.
17-00-041-HH-000 F. CV Promo.Estrateg.,Desarr.y la Innov.Urbana	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	0,00	0,00	17-46-250-AA-000 València	78 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública	0,00	574.684,85	0,00	-574.684,85	La Fundación no ha contabilizado la transferencia al Ayuntamiento.
17-46-250-AA-000 València	78 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública	1,00	1,00	17-00-029-HH-000 F. Para la Promoción de la Protección Ciudadana de la Comunitat Valer	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	1,00	1,00	0,00	0,00	

(1) Entidad emisora: la que hace el pago

(2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso

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

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en el ejercicio 2025?	Sí
Fecha aprobación del Pleno (dd/mm/yyyy)	30/04/2025
Fecha aprobación órgano tutela (dd/mm/yyyy)	25/07/2025
Órgano de tutela	Generalitat Valenciana
Fecha inicio Plan	01/01/2025
Fecha fin Plan	31/12/2026

Objetivos para el ejercicio 2025 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) (€)	97.094.946,19
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) (€)	1.022.414.645,04

Observaciones de la Intervención

En el PEF aprobado, la estimación de capacidad de financiación en la liquidación del ejercicio 2025 a nivel consolidado del Ayuntamiento y entes dependientes sectorizados como administración pública asciende a 97.094.946,19€. Sin embargo, para el cumplimiento del PEF es necesario con alcanzar el equilibrio.

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

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

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por Operaciones Internas	
17-46-250-AA-000 València	1.331.050.599,79	1.130.970.898,57	-152.224.669,37	-875.684,20	46.979.347,65
17-46-250-AO-001 O.A.M. de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayto. de Val.	18.151.345,72	15.880.403,46	-15.968,08	0,00	2.254.974,18
17-46-250-AV-006 O.A.M. Fundación Deportiva Municipal. F.D.M	19.063.608,11	18.275.595,00	-70.877,60	-523.868,39	193.267,12
17-46-250-AV-009 O.A.M. Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia	5.881.103,13	5.580.954,74	-8.588,28	0,00	291.560,11
17-46-250-AV-011 Junta Central Fallera	4.191.340,73	4.313.706,31	-87.672,59	-175.787,06	-385.825,23
17-46-250-AV-012 O.A.M. Consell Agrari de València	2.701.803,24	1.589.104,59	-46.556,46	28.150,00	1.094.292,19
17-46-250-AV-013 Palau Música, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV)	22.631.581,26	21.881.496,41	-560.649,02	217.000,00	406.435,83
17-00-024-HH-000 F. València Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València	1.764.705,66	2.734.642,61	0,00	0,00	-969.936,95
17-00-029-HH-000 F. Para la Promoción de la Protección Ciudadana de la Comunitat	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
17-00-032-HH-000 F. Visit València de la Comuntat Valenciana	14.865.084,17	15.259.931,41	0,00	0,00	-394.847,24
17-00-035-HH-000 F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	2.571.397,19	2.169.027,54	0,00	0,00	402.369,65
17-00-041-HH-000 F. CV Promo.Estrateg.,Desarr.y la Innov.Urbana	8.735.170,62	8.131.811,39	0,00	0,00	603.359,23
17-00-068-HH-000 Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible,	323.115,08	311.890,21	0,00	0,00	11.224,87

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2025 (Cap. 1 a 7).

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

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

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

F.3.3 - Informe actualizado de cumplimiento de la Regla de Gasto

Unidad: euros

Entidad	Gasto computable Liq.2024 sin IFS(GC2024) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2024) (11)	(2)=((1)-(11))*(1+TRCPIB)	Aumentos/disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2025 (IncNorm2025) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2025) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2025 (GC2025)(6)
17-46-250-AA-000 València	849.919.628,49	0,00	877.117.056,60	53.377.044,04	-499.164,31	930.494.100,64	879.268.015,92
17-46-250-AO-001 O.A.M. de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayto. de Val.	13.596.303,51	0,00	14.031.385,22	0,00	0,00	14.031.385,22	14.924.383,91
17-46-250-AV-006 O.A.M. Fundación Deportiva Municipal. F.D.M	19.086.913,23	0,00	19.697.694,45	0,00	0,00	19.697.694,45	17.949.183,67
17-46-250-AV-009 O.A.M. Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia	4.691.174,32	0,00	4.841.291,90	0,00	0,00	4.841.291,90	4.580.073,53
17-46-250-AV-011 Junta Central Fallera	3.336.147,25	0,00	3.442.903,96	0,00	0,00	3.442.903,96	4.063.175,75
17-46-250-AV-012 O.A.M. Consell Agrari de València	4.617.728,66	0,00	4.765.495,98	0,00	0,00	4.765.495,98	1.312.530,80
17-46-250-AV-013 Palau Música, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV)	18.358.530,93	0,00	18.946.003,92	0,00	0,00	18.946.003,92	22.436.841,37
17-00-024-HH-000 F. València Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València	2.976.778,34	0,00	3.072.035,25	0,00	0,00	3.072.035,25	1.872.144,98
17-00-029-HH-000 F. Para la Promoción de la Protección Ciudadana de la Comunitat Valenc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-032-HH-000 F. Visit València de la Comuntat Valenciana	12.603.173,97	0,00	13.006.475,54	0,00	0,00	13.006.475,54	13.701.050,05
17-00-035-HH-000 F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	1.214.588,06	0,00	1.253.454,88	0,00	0,00	1.253.454,88	2.167.721,65
17-00-041-HH-000 F. CV Promo.Estrateg.,Desarr.y la Innov.Urbana	7.612.928,39	0,00	7.856.542,10	0,00	0,00	7.856.542,10	7.310.528,62
17-00-068-HH-000 Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible, F.	313.122,31	0,00	323.142,22	0,00	0,00	323.142,22	311.890,21
Total de gasto computable	938.327.017,46	0,00	968.353.482,02	53.377.044,04	-499.164,31	1.021.730.526,06	969.897.540,46
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2025" (GC2025) (5)-(6)	51.832.985,60						
% incremento gasto computable 2025 s/ 2024	3,36						

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

(1) (GC2024) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024 (no se han restado las IFS 2024). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T_2025, columna Liquidación ejercicio 2024 con modificaciones.

(11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles en 2024 que disminuyen el gasto computable 2024. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2024.

(2) (TRCPIB) Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (para el ejercicio 2025 es el 3,2%).

(3) (IncNorm2025) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en el cierre del ejercicio 2025. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T-2025

(4) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles en 2025 que disminuyen el gasto computable 2025. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T-2025

(6) (GC2025) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2025 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2025).

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

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de	Deuda con Administraciones públicas cede	Operaciones con Institutos Autonómicos de	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de	Reestructuración de deuda comercial sección Decisión de	Otras operaciones de deuda	Total Deuda Viva PDE al final del período
17-46-250-AA-000 València	0,00	0,00	0,00	51.776.916,93	3.181.819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.958.736,46
17-46-250-AO-001 O.A.M. de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayto. de Val.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-006 O.A.M. Fundación Deportiva Municipal. F.D.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-009 O.A.M. Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-011 Junta Central Fallera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-012 O.A.M. Consell Agrari de València	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-46-250-AV-013 Palau Música, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-024-HH-000 F. València Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-029-HH-000 F. Para la Promoción de la Protección Ciudadana de la Comunitat Valenc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-032-HH-000 F. Visit València de la Comuntat Valenciana	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
17-00-035-HH-000 F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-041-HH-000 F. CV Promo.Estrateg.,Desarr.y la Innov.Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-00-068-HH-000 Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible, F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	1.400.000,00	0,00	0,00	51.776.916,93	3.181.819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.358.736,46

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a fin de trimestre de la Corporación Local

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